中共安宁市委办公室2016年部门决算公开说明

第一部分 中共安宁市委办公室概况

一、主要职能及2016年度重点工作任务介绍

中共安宁市委办公室是担负参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等项职能的市委工作部门。主要职责是:(1)贯彻中央、省委和滇中产业聚集(新区)党工委指示，紧紧围绕市委中心工作，结合实际创造性地开展工作，为领导服务、为机关服务、为基层服务;(2)围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究，做好分析与综合工作，掌握第一手资料，为市委的决策提供依据，当好市委的参谋和助手;(3)承担市委及办公室文件的起草、校核，公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作，高水平、高质量办文;负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作，高起点、高标准办会;负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作，高要求、高效率办事;(4)加强和完善各种信息的收集、整理，了解掌握和综合报送重要情况;(5)协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集(新区)党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实;检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实;(6)履行安宁市国家保密局的工作职能，认真做好全市的保密工作;履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能，做好全市党政机要密码通信工作;(7)认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作，定期组织召开五机关办公室主任联席会议，统一认识、协调工作，为各项

工作的顺利开展创造条件;（8）认真做好市委机关的后勤保障工作，负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作;（9）承办上级有关部门和市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共安宁市委办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共安宁市委办公室2016年度末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共安宁市委办公室2016年度收入合计1131.43万元。其中：财政拨款收入1131.43万元，占总收入的100%;。2015年收入合计500万，与上年对比增加了631.43万元，增加了126%，主要由于追加了市委8楼会议室的修缮经费、深改办筹建、市委班子换届、机要保密设备购置、滇中兑现2015年考核奖金等项

目的支出未列入年初预算，导致支出超出了预算，为确保工作的开展，向市人民政府申请后财政局给予追加了相关经费。

二、支出决算情况说明

中共安宁市委办公室2016年度支出合计881.78万元(含上年结转的机要设备购置费9.68万元)，2015年度支出为490万元，比上年增加了391.78万元，增长比例为79%，结余结转259.33万元，结转资金主要由于市委8楼会议室修缮工程未结束，未能支付相应款项。其中：基本支出422.42万元，占总支出的47%；项目支出459.36万元，占总支出的52%。与上年对比基本支出增加了125.42万元，项目支出增加了266.36万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出422.42万元。与上年对比增加了125.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459.36万元。与上年对比增加了266.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共安宁市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出881.78万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出839.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于干部职工工资、社保等公用经费以及机构运转日常开支和主要工作的各项开支；

2.社会保障和就业（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%；

3.住房保障（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共安宁市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为38.68万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.58万元，年初预算为52万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为2.1万元，年初预算为15万元，完成预算的14%。2016年度“三公”经费支出预算数大于决算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.32万元，减少42%。其中：因公出国（境）费减少21万元，公务用车购置及运行费支出决算减少14.42万元，公务接待费支出决算减少12.9万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出36.58万元，占94%；公务接待费支出2.1万元，占6%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出36.58万元。

公务用车运行支出36.58万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共安宁市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

2.公务接待费支出2.1万元。其中：

其他国内公务接待支出2.1万元。主要用于上级及同级、各县市区到安宁调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共安宁市委办公室2016年机关运行经费支出422.42万元。部门机关运行经费主要用于人员工资、社保经费支出及公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年财政追加8楼会议室的修缮款，由于工程尚未结束，相关费用及审计等工作未能完成，工程款未全部支付，经财政局同意后，剩余资金259.33万元给予结转到2017年继续使用。

2.2016年通过政府采购置办公设备及机要设备共计14.87万元。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

中共安宁市委办公室

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共乡宁县委办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,217,540.85	一、一般公共服务支出	32	8,392,127.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	199,501.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	226,217.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	11,217,540.85	本年支出合计	55	8,817,845.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	96,800.00	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	96,800.00	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	2,593,295.06
	29		其中：项目支出结转和结余	60	2,593,295.06
	30			61	
总计	31	11,314,340.85	总计	62	11,314,340.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共安宁市委办公室　　单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	11,314,340.85	11,314,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,888,622.50	10,888,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,672,622.50	8,672,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,798,511.65	3,798,511.65					
2013105			专项业务	4,874,110.85	4,874,110.85					
20199			其他一般公共服务支出	2,216,000.00	2,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,216,000.00	2,216,000.00					
208			社会保障和就业支出	199,501.04	199,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199,501.04	199,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	199,501.04	199,501.04					
221			住房保障支出	226,217.31	226,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226,217.31	226,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	226,217.31	226,217.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共安宁市委办公室

单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,817,845.79	4,224,230.00	4,593,615.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,392,127.44	3,798,511.65	4,593,615.79	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,176,127.44	3,798,511.65	2,377,615.79	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,798,511.65	3,798,511.65				
2013105			专项业务	2,377,615.79		2,377,615.79			
20199			其他一般公共服务支出	2,216,000.00	0.00	2,216,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,216,000.00		2,216,000.00			
208			社会保障和就业支出	199,501.04	199,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199,501.04	199,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	199,501.04	199,501.04				
221			住房保障支出	226,217.31	226,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226,217.31	226,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	226,217.31	226,217.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共安宁市委办公室　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,217,540.85	一、一般公共服务支出	30	8,392,127.44	8,392,127.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	199,501.04	199,501.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	226,217.31	226,217.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,217,540.85	本年支出合计	53	8,817,845.79	8,817,845.79	
年初财政拨款结转和结余	25	96,800.00	年末财政拨款结转和结余	54	2,593,295.06	2,593,295.06	
一般公共预算财政拨款	26	96,800.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	11,314,340.85	合计	58	11,411,140.85	11,314,340.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中共文厂市委办公室　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				11,314,340.85	4,224,230.00	7,090,110.85	8,817,845.79	4,224,230.00	4,593,615.79	2,593,295.06	-	2,593,295.06	-
201			一般公共服务支出				10,888,622.50	3,798,511.65	7,090,110.85	8,392,127.44	3,798,511.65	4,593,615.79	2,593,295.06	-	2,593,295.06	-
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务				8,672,622.50	3,798,511.65	4,874,110.85	6,176,127.44	3,798,511.65	2,377,615.79	2,593,295.06	-	2,593,295.06	-
201	31	1	行政运行				3,798,511.65	3,798,511.65		3,798,511.65	3,798,511.65		-			
201	31	5	专项业务	96,800.00		96,800.00	4,874,110.85		4,874,110.85	2,377,615.79		2,377,615.79	2,593,295.06		2,593,295.06	
201	99		其他一般公共服务支出				2,216,000.00	-	2,216,000.00	2,216,000.00	-	2,216,000.00	-	-	-	-
201	99	99	其他一般公共服务支出				2,216,000.00		2,216,000.00	2,216,000.00		2,216,000.00				
208			社会保障和就业支出				199,501.04	199,501.04	-	199,501.04	199,501.04	-	-	-	-	-
208	5		行政事业单位离退休				199,501.04	199,501.04	-	199,501.04	199,501.04	-	-	-	-	-
208	05	5	2080505				199,501.04	199,501.04		199,501.04	199,501.04					
221			住房保障支出				226,217.31	226,217.31	-	226,217.31	226,217.31	-	-	-	-	-
221	2		住房改革支出				226,217.31	226,217.31	-	226,217.31	226,217.31	-	-	-	-	-
221	2	1	住房公积金				226,217.31	226,217.31		226,217.31	226,217.31		-			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共岳宝市委办公室　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,348,113.14	302	商品和服务支出	633,339.55	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	678,113.94	30201	办公费	367,310.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,289,431.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	745,949.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	298,117.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199,501.04	30207	邮电费	13,328.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	137,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	242,777.31	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	16,560.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	226,217.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7,200.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	136,701.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	68,800.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,590,890.45	公用经费合计					633,339.55

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共安宁市委办公室

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共安宁市委办公室

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中共安宁市委办公室　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	670,000.00	386,919.42
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	520,000.00	365,797.42
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	520,000.00	365,797.42
3．公务接待费	7	150,000.00	21,122.00
（1）国内接待费	8	150,000.00	21,122.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	5
5．国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	285
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	4,224,230.00
（一）行政单位	23	—	4,224,230.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。