中共金堂县委办公室
2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党金堂县委员会办公室是中共金堂县委的日常办事和综合协调工作部门。主要是职责是:

（1）对县委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促;

（2）负责对全县的重大政策性问题的调查研究，信息收集反馈，为县委科学决策和指导工作提供依据;

（3）负责起草重要讲话、报告、文件，组织重要会议等;

（4）负责全县工会、妇联、团委等群团组织开展相关工作;

（5）编撰中共金堂县党史相关文献资料 ;

（6）负责机关党建工作;

（7）负责县级离退休干部工作;

（8）负责民主党派统战、民族宗教事务工作;

（9）完成县委交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

（1）在县委领导下做好日常工作，高效办好本年度各类会议、文件、报告等。

（2）做好督查工作，确保县委决策落到实处。

（3）做好机关党建工作，深入开展机关党建对标先进。

（4）慰问关心离退休老干部，做好对建国初期参加革命工作退休人员医疗救助，开好离退休老干部县情通报会，建设管理好老干部休养活动中心。

（5）做好对留守儿童、留守妇女、一线职工、环卫工人、特困职工的关爱工作。为全县西部志愿者购买社保，管理维护好竹篙镇青少年活动中心，做好关心下一代工作。农村妇女创业基地建设。

（6）编撰中共金堂党史 2016 卷。

（7）做好统战工作，加强对民族宗教场所的管理监督，启动对口支援理塘工作，加强援藏干部派遣交流。

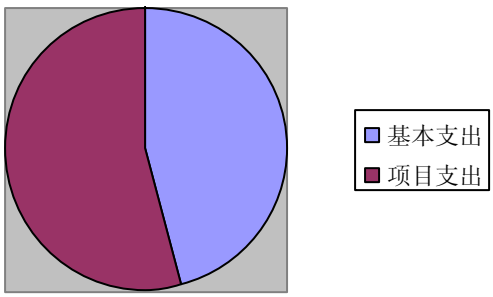
二、部门概况

归口管理单位共 10 个，其中行政单位 6 个，分别是中共金堂县委办公室、金堂县目标管理督查办公室、中共金堂县委政策研究室、金堂县县直机关工作委员会、中共金堂县委老干部局、中共金堂县委统战部；参照公务员法管理的事业单位 4 个，分别是金堂县妇女联合会、金堂县总工会、共青团金堂县委员会、中共金堂县委党史研究室。

三、收支决算总体情况

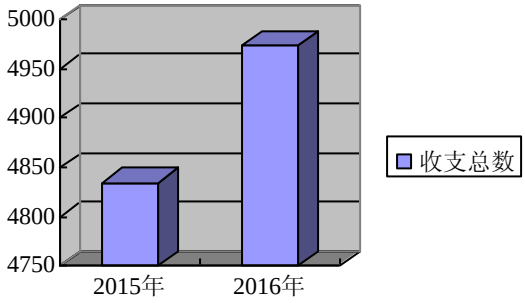
2016 年收入合计 4973.65 万元，与 2015 年相比增加 138.87 万元，主要原因是 2016 年目标绩效激励经费增加。其中：财政拨款收入 4973.65 万元，占 100%，与 2015 年相比增加 138.87 万元。

2016 年支出合计 4973.65 万元，与 2015 年相比增加 138.87 万元，主要原因是 2016 年目标绩效激励经费增加。其中：基本支出 2274.91 万元，占 46%，与 2015 年相比增加 305.76 万元，主要原因是 2016 年目标绩效激励经费增加；项目支出 2698.74 万元，占 54%，与 2015 年相比减少 166.89 万元，主要原因是 2016 年度开展的专项项目有所减少；上缴上级支出 0 万元，与 2015 年相同；经营支出 0 万元，与 2015 年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与 2015 年相同。



四、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收支总决算 4973.65 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 138.87 万元，增长 2.88%，主要原因是 2016 年目标绩效激励经费增加。

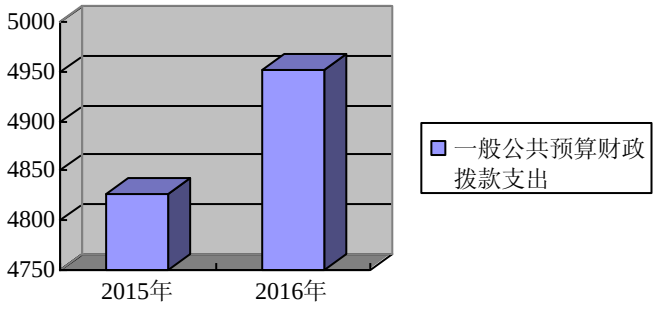


（数据来源财决 Z01-1 表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

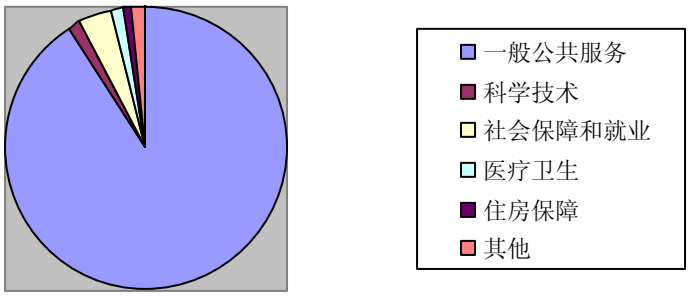
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4952.45 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 125.67 万元，增长 2.61%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 4952.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4500.07 万元，占 90.87%；科学技术支出 85.76 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 179.38 万元，占 3.63%；医疗卫生支出 73.36 万元，占 1.49%；住房保障支出 33.88 万元，占 0.69%；其他支出 80 万元，占 1.62%。



（三）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）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为397.7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项):2016年决算数为280.63万元,完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2016年决算数为40.66万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1329.75万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2026.7万元，完成预算100%。

8.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2016年决算数为204.88万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为185.75万元，完成预算100%。

10.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）:2016年决算数为85.76万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2016 年决算数为 179.38 万元，完成预算 100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 31.66 万元，完成预算 100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：2016 年决算数为 41.7 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 33.88 万元，完成预算 100%。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016 年决算数为 80 万元，完成预算 100%。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2274.91 万元，与 2015 年相比增加 305.76 万元，主要原因是 2016 年目标绩效激励经费增加。其中：

人员经费 2174.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费。

（数据来源财决 08-1 表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

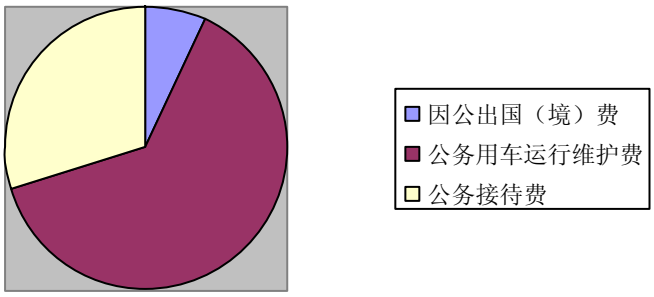
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.24 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%；公务用车购置支出决算为 0 万元，公务用车运行维护费支出决算为 16.54 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 67.12 万元，下降 71.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.82 万元，下降 81.29%，主要原因是 2016 年度根据上级安排，出国（境）团数及人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 53.56 万元，下降 76.41%，主要原因是 2016 年公务用车改革，封存拍卖了一批公车，因此公车运行维护费大幅降低；公务接待费支出决算减少 5.74 万元，下降 42.09%，主要原因是接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.8 万元，占 6.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.54 万元，占 63.04%；公务接待费支出决算 7.9 万元，占 30.11%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费1.8万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容：县委政研室派出1人参加市委政研室组织的赴台湾考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.54万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出16.54万元。主要用于下乡调研、乡镇指导工作、省市对接工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，963人，共计支出7.9万元，具体内容包括：接待上级对口相关单位检查工作、调研，接待理塘县开展援藏工作等。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出21.2万元，

与 2015 年相比增加 13.2 万元，主要原因是上级下达团县委的彩票公益金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，机关运行经费支出 99.93 万元，比 2015 年减少 7.09 万元，下降 6.63%，主要原因是 2016 年度在职人员比上年减少，因此基本运行经费也相应降低。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 1.03 万元，与 2015 年相比减少 15.74 万元，主要原因是 2016 年度新购办公设备减少。

其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公用电脑设备等。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆21辆（已封存移交机关事务服务中心14辆，实际在用7辆），其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决 CS05 表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。

名词解释：

1.财政拨款收入：指省、市、县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）:反映其他用于宗教事务方面的支出。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映群团组织的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:反映统战部门的基本支出。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）:反映其他用于社会科学研究方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。