

中国共产党金堂县委员会办公室 2015 年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

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：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；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；负责起草重要讲话、报告、文件等；协调部门之间关系，共同完成县委交办的工作。

二、部门概况

中国共产党金堂县委员会办公室下属二级决算单位 11 个，其中行政单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。

三、收支决算总体情况

2015 年收入决算总额为 4834.78 万元，其中：当年财政拨款收入 4834.78 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入决算总额较 2014 年增加 124.52 万元，主要原因是 2015 年国家提高基本工资标准以及地方津补贴提标，人员经费增加。

2015 年支出决算总额为 4834.78 万元，其中：一般公共

服务支出 4539.64 万元，科学技术支出 73.86 万元，社会保障和就业支出 80.04 万元，医疗卫生支出 36.47 万元，住房保障支出 16.77 万元，其他支出 88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较 2014 年增加 124.52 万元，主要原因是 2015 年国家提高基本工资标准以及地方津补贴提标，人员支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及部门完成相关工作任务。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是部门为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 4539.64 万元。主要用于：群众团体事务（县妇联、县总工会、团县委）、党委办公厅（室）事务（县委办公室、县委政策研究室、县目标管理督查办公室、县直机关工委、县委老干部局、县信访局）、统战事务（县委统战部）的人员经费、日常公用经费及项目支出。

（二）科学技术支出 73.86 万元。主要用于县委党史研究室的人员经费、日常公用经费及项目支出。

（三）社会保障和就业支出 80.04 万元。主要用于县妇

联对全县妇女小额贷款贴息。

（四）医疗卫生支出 36.47 万元。主要用于缴纳本单位职工的医疗保险、大病保险。

（五）住房保障支出 16.77 万元。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。

（六）其他支出 88 万元。主要用于团县委关爱农村留守儿童等教育事业的彩票公益金支出等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015 年因公出国（境）费 9.62 万元，较 2014 年决算数增长 9.62 万元。主要原因是 2015 年本单位有 2 人次因公出国参加合作洽谈及招商引资工作。

2015 年因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。出国（境）团组主要包括：1、1 人次赴比利时、西班牙、法国参加由成都市发改委组团的第九次中欧区域高层对话会和专题研讨会，与欧盟结对城市洽谈合作事项、签署合作备忘录。2、1 人次赴美国、加拿大开展成都市节能环保产业基地和成都市通用航空产业园的招商引资工作。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 13.64 万元，较 2014 年决算数下降 68%，主要原因是厉行节约，接待人数及批次较上年度减少。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0

万元。国内公务接待共计支出 13.64 万元，具体开支内容主要是接待上级领导检查工作、兄弟单位交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 70.10 万元，与 2014 年决算数持平。

2015 年无新购置公务用车。

2015 年车辆运行维护费支出 70.10 万元，用于保障本单位正常开展业务工作所需的 30 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 107.02 万元。（财决 CS05 表）

（二）政府采购情况

2015 年政府采购支出 16.77 万，主要用于采购办公电脑、打印机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2015 年底本部门一般公务用车 30 辆，总价 478.59 万元，无单位价值 200 万元以上大型设备。