延津县委组织部

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县委组织部概况

主要职责 机构设置

第二部分　　延津县委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　延津县委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县委组织部概况

部门概况

**（一）主要职能**

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出乡（镇）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及出国（境）事宜；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；根据授权承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设。

3、贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组工干部的培训；指导、协调乡（镇）、县直机关的干部教育工作。

7、负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理科技拔尖人才、乡土拔尖人才工作；指导、组织协调科级副职的选派和管理工作。

8、组织指导全县各级党委、人大、政协和群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

9、做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作，办好《延津组织工作》。

10、负责领导县直工委的各项工作。

11完成县委及上级组织部门交办的其他工作。

1. **机构设置**

根据职责，县委组织部内设5个职能股室(办公室、组织股、干部股、干部监督管理办公室和知识分子工作办公室）和县直工作委员会。

第二部分

延津县委组织部

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **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 | 398.93 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 506.33 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 10.03 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **408.95** | | | **本年支出合计** | **54** | **506.33** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 294.83 | | | 年末结转和结余 | 56 | 197.45 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **703.78** | | | **总计** | **58** | **703.78** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **项 目** | | | **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** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **408.95** | **398.93** | |  | |  | |  | |  | | **10.03** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 408.95 | 398.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.03 | |
| 20132 | 组织事务 | | 398.65 | 388.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.03 | |
| 2013201 | 行政运行 | | 202.88 | 192.85 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.03 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 131.86 | 131.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013250 | 事业运行 | | 63.92 | 63.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 10.30 | 10.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 10.30 | 10.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **506.33** | | **374.47** | | **131.86** | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 506.33 | | 374.47 | | 131.86 | |  | |  | |  |
| 20132 | 组织事务 | | 506.33 | | 374.47 | | 131.86 | |  | |  | |  |
| 2013201 | 行政运行 | | 310.55 | | 310.55 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 131.86 | | 0.00 | | 131.86 | |  | |  | |  |
| 2013250 | 事业运行 | | 63.92 | | 63.92 | | 0.00 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | | | | | |
| **项　　目** | **行次** | | **金额** | | **项　　目** | | | **行次** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏 次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 398.93 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 496.30 | | | 496.30 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **398.93** | | **本年支出合计** | | | **55** | **496.30** | | | **496.30** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 294.83 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 197.45 | | | 197.45 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 294.83 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **693.75** | | **总计** | | | **60** | **693.75** | | | **693.75** |  |
| 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支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **496.30** | **364.44** | | | **131.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 496.30 | 364.44 | | | 131.86 |
| 20132 | 组织事务 | | 496.30 | 364.44 | | | 131.86 |
| 2013201 | 行政运行 | | 300.52 | 300.52 | | | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 131.86 | 0.00 | | | 131.86 |
| 2013250 | 事业运行 | | 63.92 | 63.92 | | | 0.00 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **314.88** | **302** | | **商品和服务支出** | | **19.35** |
| 30101 | 基本工资 | | 207.73 | 30201 | | 办公费 | | 2.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 53.07 | 30202 | | 印刷费 | | 1.67 |
| 30103 | 奖金 | | 24.29 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 29.06 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.73 | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.20 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **24.94** | 30211 | | 差旅费 | | 0.33 |
| 30301 | 离休费 | | 6.68 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 9.25 | 30213 | | 维修(护)费 | | 1.37 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0.31 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.01 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.63 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 3.45 |
| 30311 | 住房公积金 | | 8.00 | 30227 | | 委托业务费 | | 1.73 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.77 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.89 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **5.27** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 5.27 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 339.82 | 公用经费合计 | | | | 24.62 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | **因公出国（境）费** | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | | **因公出国（境）费** | | | | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | | **公务接待费** |
| **小计** | | **公务用车 购置费** | | | **公务用车 运行费** | | | | | **小计** | | | **公务用车 购置费** | | | **公务用车 运行费** | |
| **1** | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | **7** | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 |
| 1.52 | | | 0.00 | | | 0.89 | | 0.00 | | | 0.89 | | | | | 0.63 | 1.52 | | | 0.00 | | | | | 0.89 | | | 0.00 | | | 0.89 | | 0.63 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | 公开08表 | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | |
| **项　　目** | | | | | | | | **年初结转和结余** | | | | | **本年收入** | | | | **本年支出** | | | | | | | | | | | | | | **年末结转和结余** | | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | | | | | | **小计** | | | | | **基本支出** | | | | | | **项目支出** | | |
| **栏次** | | | | | | | | **1** | | | | | **2** | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | **6** | | |
| **合计** | | | | | | | | **0.00** | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县委组织部

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计408.95万元，支出总计506.33万元，与2015年相比，收入减少184.1万元，减少31.04%；支出减少109.8万元，减少17.83%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计408.95万元，其中：财政拨款收入398.93万元，占97.55%；其他收入10.03万元，占2.45%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计506.33万元，其中：基本支出374.47万元，占73%；项目支出131.86万元，占27%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算398.93万元，与2015年相比，财政拨款收入减少194.1，减少32.73%；支出决算506.33万元，与2015年相比支出减少109.8万元，减少17.83%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出496.30万元，占支出合计的98.02%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.7万元，减少19.48%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出506.33万元，主要用于以下方面：行政运行支出310.55万元，占61.33%；一般行政管理事务支出131.86万元，占26.04%；事业运行支出63.92万元，占12.63%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.26万元，支出决算为506.33万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于预算数的主要原因：大学生村干部工资。

**六、**关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出364.44万元，其中：人员经费339.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、生活补助、住房公积金等；**公用经费24.62**万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，比2015年减少90%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，比2015年减少93%；公务接待费支出决算为0.63万元，比2015年减少54%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

1. “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，公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，占58.55%；公务接待费支出决算0.63万元，占41.45%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出0.89万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0.89万元。用于公选干部租车费。

**2、公务接待费支出0.63万元。**用于公选干部考务人员及工作人员22批212人次。

**3、因公出国（境）团组数及人数：**0批次，0人次。

**4、公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为2。

**5、“三公”经费增减变化原因：**为执行中央八项规定，厉行节约，因此，公务接待费减少。我单位公务用车上交平台，因此公务用车购置及运行维护费用下降。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关人员经费支出情况。

2016年度机关人员经费支出339.82万元，比2015年减少159万元，减少31.87%。减少的原因是：大学生村干部分流。

1. 国有资产占用情况。
2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元。

（四）国有资产情况

2016年期末，共有车辆2辆，全部为一般公务用车，车改时车辆已全部移交机关事务管理局车辆服务平台，按统一要求尚未进行账务处理。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、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。

**四、一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。大学生村干部支出。

**五、其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。村支部书记养老金支出。

**六、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。

**七、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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年9月22日

填报人：齐培忠13700737000