寿县县直机关工委2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、领导县直机关党的工作，制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设。做好党员的教育和管理工作，指导县直机关各级党组织学习党的基本理论、基本路线和基本纲领，会同县直有关部门组织安排党员干部的理论学习培训。

3、指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督；及时向县委反映县直机关领导班子和党组（党委）重视、支持、指导机关党组织建设工作的情况；参与对县直科级党员领导干部民主生活会的检查、监督。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

4、根据县直各机关党组织和企事业单位党组织的不同特点，做好基层党组织的分类和管理工作。负责县直工委直属党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记、委员的考察、任免工作，负责新党员接收、转正、处置不合格党员及建党积极分子的集中教育培训工作。

5、领导县直机关党的纪律检查工作。

6、牵头协调县直机关社会主义精神文明建设活动；承办县直机关计划生育工作；负责县直机关人民武装工作；领导县直机关共青团工作。

7、综合管理县直机关红白事工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县机关工委 2016 年度部门决算为本级决算。

纳入寿县机关工委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县机关工委本级
2	……

三、XX 局（委）2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	178.80	一、一般公共服务支出	153.63
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.69
		十、节能环保支出	2.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	178.80	**本年支出合计**	180.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结	28.63	年末结转和结余	27.15

余			
总计	207.43	总计	207.43

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淮南市寿县县直机关工委

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	5	6	7
			合计	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元

部门：淮南市寿县县直机关工委

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：淮南市寿县县直机关工委

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	178.80	一、一般公共服务支出	32	152.15	152.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	14.20	14.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.69	3.69	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.60	2.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.15	6.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	178.80	**本年支出合计**	55	178.80	178.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	178.80	**总计**	60	178.80	178.80	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	0.00	0.00	0.00	178.80	178.80	0.00	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	152.15	152.15	0.00	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	152.15	152.15	0.00	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	152.15	152.15	0.00	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

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	80.54	302	商品和服务支出	25.94	310	其他资本性支出	0.24
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	5.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.21	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		30207	邮电费	3.17	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	13.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.08	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	

				用				
30302	退休费	33.19	30213	维修(护)费	0.01	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	14.20	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.14	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	11.61	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.24	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	1.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		152.62	公用经费合计					26.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

四、XX 局（委）2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 178.80 万元，支出总计 180.28 万元，年末结转结余 27.15 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 60.6 万元，增长 50%，主要原因：一是工资改革，人均月普调 1000 多元，人员支出增加；二是办公室人员增加；三是节能环保、文明创建、群众团体事务、相关机构事务、大气污染防治等事务支出增加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 178.80 万元，其中：财政拨款收入 178.80 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 180.28 万元，其中：基本支出 180.28 万元，占 100%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 178.80 万元，支出总计 180.28 万元，年末财政拨款结转和结余 27.15 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.6 万元，增长 50%，主要原因：一是工资改革，人均月普调 1000 多元；二是办公室人员增加，三是节能环保、文明创建、污染防治、信访事务、招商引资、

旅游开发等项目支出大幅增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度财政拨款收入 178.80 万元，上年结转结余 28.63 万元，收入总计 207.43 万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 180.28 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 60.6 万元，增长 50%。主要原因：一是工资改革，人均月普调 1000 多元；二是办公室人员增加，三是节能环保、文明创建、污染防治、信访事务、招商引资、旅游开发等项目支出大幅增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出 180.28 万元，其中：基本支出 180.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2016 年度决算 153.64 万元，比 2015 年增加 41.2 万元，增长 36%，主要原因是人员增加和工资改革，人均月普调 1000 多元。其中：“行政运行”决算 153.64 万元，主要用于单位正常运转、购买货物和服务。

2.“社会保障和就业”2016 年度决算 14.2 万元，增长 100%，主要用于行政事业单位离退休支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.69万元，比2015年减少0.5万元。其中：“行政单位医疗”决算3.69万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2016年度决算6.15万元，比2015年增加2.35万元，增长61%，主要原因是人员增加和工资改革月工资增加。其中：“住房公积金”决算6.15万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.“节能环保支出” 2016年度决算2.6万元，与2015年持平。主要用于农村秸杆污染防治。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 180.28 万元，其中人员经费152.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费27.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

机关工委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度寿县机关工委机关运行经费 26.17 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度寿县机关工委政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，寿县机关工委共有车辆 1 辆（已移交到平台，但尚未做账务处理），其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

寿县县直机关工委2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：万元

项　目	预 算 数	决 算 数
合　计		3.3
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.5	2.27
公务用车购置及运行费	1	1.03
其中：公务用车运行维护费	1	1.03
公务用车购置		0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.30万元，完成年初预算的73%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数（机关工委仅包括本级单位）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元。公务接待费支出决算为2.27万元，完成年初预算的65%，公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，没有变化。

（二）公务接待费支出2.27万元，与2015年度决算相比，增加0.48万元，上升26%。上升的原因主要是2015年底发生招待，因已到春节，客观原因造成未能及时入账，在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定。2016年寿县机关工委国内接待共35批次，240人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.03万元，与2015年度决算相比，减少4.41万元，下降81%。，下降的原因一是年初实行了车改，二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条

例》等制度，办公室加强公车使用管理，统一定点维护保养；统一使用ＥＴＣ支付过路费；节假日公车统一定点停放；合理调配用车，尽量拼车出差等。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2016 年，寿县机关工委本机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，于 2016 年 4 月纳入公车平台，在 2017 年初进行账务减少处理。

联系方式：寿县县直机关工委政务公开电子邮箱：sxgwzzb@126.com。