

宣城市驻芜管理处（含二级机构）2016年 部门决算情况

一、部门主要职能

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活

动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2016 年度部门决算包括管理处本级决算和离休干部管理所决算。

纳入宣城市驻芜湖管理处 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市驻芜管理处
2	市驻芜离休管理所

三、宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）2016 年度部门决算 报表

收入支出决算公开表

部门：宣城市驻芜湖管理处汇总

财决公开 01 表

金额单位：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	777.47	一、一般公共服务支出	35	440.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	340.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业	49	0.00

			等支出		
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	777.47	本年支出合计	58	780.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	3.19	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	780.66	总计	65	780.66

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市驻芜湖管理处汇总

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	777.47	777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	417.13	417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

部门：宣城市驻芜湖管理处汇总

财决公开 03 表
金额单位：万元

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	780.66	684.81	95.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	440.33	344.48	95.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	440.33	344.48	95.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	420.33	344.48	75.85	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门: 宣城市驻芜湖
管理处汇总

金额单位: 万元

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	777.47	一、一般公共服务支出	32	437.13	437.13	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	340.33	340.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	777.47	本年支出合计	55	777.47	777.47	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	777.47	总计	60	777.47	777.47	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开
05 表

金额单位：
万元

部门：宣城市驻芜湖管理处汇总

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	777.47	681.62	95.85	777.47	681.62	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	437.13	341.29	95.85	437.13	341.29	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.00	0.00	0.00	437.13	341.29	95.85	437.13	341.29	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	0.00	0.00	0.00	417.13	341.29	75.85	417.13	341.29	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	340.33	340.33	0.00	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	340.33	340.33	0.00	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				归口管理的行政单位离 退休	0.00	0.00	0.00	340.33	340.33	0.00	340.33	340.33	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

财决公
开 06 表
金额单
位: 万元

部门: 宣城市驻芜湖管理处汇总

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	255.28	302	商品和服务支出	34.21	310	其他资本性支出	0.36
30101	基本工资	92.02	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	74.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	38.07	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.78	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	42.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	280.02	30213	维修(护)费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.89	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	7.56	30228	工会经费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.70			
人员经费合计		647.06	公用经费合计					34.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

金额单位：万

元

部门：宣城市驻芜湖管理处汇总

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													
			驻芜管理处 2016 年度没有政府性基金收入和支出													

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、驻芜管理处（含二级机构）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 780.66 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 780.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 91.86 万元，增长 13%，主要原因：一是 2016 年政策性增资导致人员经费支出增加；二是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 777.47 万元，其中：财政拨款收入 777.47 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 780.66 万元，其中：基本支出 684.81 万元，占 88%；项目支出 95.85 万元，占 12%。

（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 777.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 777.47 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.77 万元，增长 14%，主要原因：一是 2016 年政策性增资导致人员经费支出增加；二是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

（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 年度一般公共预算财政拨款收入 777.47 万元，占本年收入的 99.6%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 93.77 万元，增长 14%。主要原因一是 2016 年政策性增资导致人员经费收入增加；二是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 777.47 万元，占本年支出的 99.6%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 93.77 万元，增长 14%。主要原因一是 2016 年政策性增资导致人员经费支出增加；二是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 392.26 万元，支出决算为 777.47 万元。决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资不纳入年初预算；二是 2016 年政策性增资导致人员经费支出增加；三是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

其中基本支出 681.62 万元，占 88%；项目支出 95.85 万元，占 12%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.5 万元，支出决算为 417.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年政策性增资导致人员经费支出增加。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算数位 20 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 16.76 万元，支出决算为 340.33 万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员的工资没有纳入年初预算；二是离退休人员 2016 度政策性增资；三是给予去世的退休同志家属的一次性抚恤金费用。

（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 681.62 万元，其中人员经费 647.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 34.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

驻芜管理处（含二级机构）2015 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 年度宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）机关运行经费 54.56 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处含离休干部管理所共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆。

3. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，驻芜管理处按照指向明确、合理可行的原则，对 10 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 95.84 万元。全年共组织对 10 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 95.84 万元。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市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。