

郎溪县委办公室2016年部门决算情况

郎溪县委办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。接待上级领导及其他重要来宾。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县委办2016年度部门决算只包括县委办本级决算。

三、郎溪县委办2016年度部门决算报表

收入支出决算批复表

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	379.28	一、一般公共服务支出	35	344.78
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	7.73	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.57
	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、商业服务业等支出	49	0.00
	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	29.66
	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	387.01	本年支出合计	58	387.01
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	0.00	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	387.01	总计	65	387.01

				收入决算批复表					财决批复02表	
部门：郎溪县委办公室				金额单位：万元						
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	387.01	379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
201			一般公共服务支出	344.78	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	304.95	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2013101			行政运行	304.95	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20199			其他一般公共服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表									
部门：郎溪县委办公室									
财务批复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 合计	1	2	3	4	5	6
				387.01	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表									
部门：郎溪县委办公室									
财务批复04表 金额单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	其他支出
栏次	1		栏次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	379.28	一、一般公共服务支出	32	337.05	337.05	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	379.28	本年支出合计	55	379.28	379.28	0.00	0.00	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	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	379.28	总计	60	379.28	379.28	0.00	0.00	0.00

财决批复05表
金额单位：万元

三、期末结转和结余

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复U6表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

四、郎溪县委办2016年度部门决算说明

2016年度收入总计387.01万元，支出总计387.01万元。与2015年415.51万元相比，收、支总计各减少28.5万元。主要原因：一是严格控制经费支出；二是车辆运行费用减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计387.01万元，其中：财政拨款收入379.28万元，占98%；其他收入7.73万元，占2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计387.01万元，其中：基本支出387.01万元，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379.28万元，支出总计387.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年415.51相比，财政拨款收、支总计各减少36.23万元，28.5万元，主要原因：一是严格控制经费支出；二是车辆运行费用减少。

（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379.28万元，占本年收入的98%，一般公共预算财政拨款收入相对2015年减少36.23万元。主要原因：一是严格控制经费支出；二是车辆运行费用减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出379.28万元，占本年支出的98%。与2015年415.51相比，财政拨款支出减少36.23万元。主要原因：一是严格控制经费支出；二是车辆运行费用减少。

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302.1万元，支出决算为387.01万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资。具体情况如下：

1. “一般公共服务”. 2016年度预算240.5万元，决算344.78万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。其中：“行政运行”决算304.95万元，主要用于县委办基本工作开支等。“其他一般公共服务支出”决算39.83万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出”。2016年度预算34万元。决算12.57万元，完成年初预算的36.9%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等。其中：“行政单位医疗”决算12.15万元，“其他医疗保障支出”决算0.45万元。主要用于预算单位医疗保障方面的支出。

3. “住房保障支出”。2016年度预算27.6万元，决算29.66万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。其中：“住房公积金”决算23.62万元，“提租补贴”决算6.04万元。

（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379.28万元，其中人员经费289.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、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89.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县委办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

（一）机关运行经费。

2016年度郎溪县委办机关运行经费89.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度郎溪县委办政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，郎溪县委办共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

我单位无项目支出，未进行预算绩效评价工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省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。

联系方式：郎溪县委办公室电子邮箱：lxxxk2004@163.com。

