

中国共产党木兰县直属机关工作委员会
2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 机关工委概况

- 一、部门职责、机构设置
- 二、部门决算单位构成及人员构成情况
- 三、编报范围

第二部分 机关工委 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 机关工委 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县机关工委基本情况

一、部门职责和机构设置

1、主要职能

(一) 领导县直机关工委所属各总支、支部党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分类指导县直属机关工委所属机关党的建设，及时向县委汇报党的建设情况。

(二) 抓好党员的思想建设、作风建设和党员教育管理工作，负责干部的理论党务干部业务培训工作。

(三) 抓好党风廉政建设工作，加强民主生活会的管理工作。

(四) 抓好安全检查工作。

(五) 做好县直机关工委所属各部门的工、青、妇、计划生育、老干部等工作。

(六) 做好党员组织关系的接转和党员发展及统计工作。

(七) 负责考核、任免县直属机关工作委员会所属各部门(除负责人事工作的干部以外)的股级干部工作。

(八) 完成县委交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成、人员构成

机关工委内设1个股室，编制7人，其中行政编7人，在职人数为5人，离退休人员7人。

三、编报范围

编委范围为中共木兰县直属机关工委本身，不包含下属机构。

第二部分 机关工委2016年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算公开表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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	129.19	一、一般公共服务支出	30	73.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.12
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	129.19	本年支出合计	51	125.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.40
	28			57	
总计	29	129.19	总计	58	129.19

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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	125.99	113.01	12.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73.45	60.47	12.98	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.45	60.47	12.98	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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	129.19	一、一般公共服务支出	28	73.45	73.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.24	47.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.12	3.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.18	2.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	129.19	本年支出合计	49	125.99	125.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.20	3.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	129.19	总计	54	129.19	129.19	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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		125.99	113.01	12.98
201	一般公共服务支出	73.45	60.47	12.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.45	60.47	12.98
201301	行政运行	60.47	60.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	12.98		12.98
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.24	47.24	
210	医疗卫生和计划生育支出	3.12	3.12	
21005	医疗保障	3.12	3.12	
2100501	行政单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

单位：万元

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	30.33	302	商品和服务支出	1.50	310	其他资本性支出	0.94	
30101	基本工资	15.30	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.94	
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3.32	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.75	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	9.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	37.72	30213	维修（护）费	0.00	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	27.29	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.28	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	2.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		110.58	公用经费合计						2.43

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共木兰县直属机关工作委员会

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

第三部分 2016 年度部门决算数据分析

一、机关工委 2016 年部门决算情况说明

(一) 2016 年收支决算总体情况

机关工委 2016 年部门决算反映的是包括机关工委本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 129.19 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 129.19 万元，系机关工委 2015 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算增加 39.09 万元，增长 30.25%，增减原因：职工工资普调，各项经费都增加。

2、支出总计 125.99 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 73.45 万元，用于机关工委所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算增加 0.39 万元，增长 47.99%，主要是调标。

(2) 社会保障和就业支出 47.24 万元，用于机关工委开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算增加 12.15 万元，增长 25.71%，主要是离退休工资调标。

(3) 住房保障支出 2.18 万元，用于机关工委按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算增加 0.58 万元，增长 26.60%，主要是工资普调，所以公积金增长。

(二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 113.81 万元。较 2015 年决算增加 23.71 万元，增长 20.83%，增长原因：调标。包括：基本支出 113.81 万元，占总支出 100%，

2、公共预算财政拨款支出总计 113.81 万元，较 2015 年决算增加 39.57 万元，增长 34.76%，增长原因：调标。包括：基本支出 113.81 万元，占总支出 100%，

(三) 2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年机关工委“三公经费”财政拨款预算 0 万元，全年支出决算 0 万元。

(四) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出说明：2016 年机关运行经费支出 2.43 万元，与上年基本持平。

2、政府采购支出情况

2016 年机关工委无政府采购支出。

3、国有资产占有情况

截止 2016 年 12 月 31 日，机关工委无国有资产占有情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。