

关于 2016 年度部门决算情况的情况说明

中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

目 录

第一部分 县委办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度县委办部门决算表

- 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 2016 年度县委办部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县县委办概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

1、围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面的重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋。

2、负责研究、审核各乡镇党委、县直各部门请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

3、负责县委文件的起草、审核和上级党委下发各类文件、机要电报、明传电报的收发、传阅及管理工作。

4、负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

5、负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排。

6、负责及时、准确、全面地向县委和上级党委提供信息，反映动态情况。

7、负责县委决策、重大工作部署和县委领导同志的指示、批件贯彻落实情况的督办检查和反馈工作。

8、负责县委办公室的干部人事管理和党务、群团工作；负责县委和县委办公室离退休人员的管理、服务及政治、生活待遇的落实工作。

9、负责县委机关和县委办公室的值班、接待、安全保卫工作，完成县委领导同志交办的信访件交办和回复工作。

10、负责县委办公室机关财务和县委机关后勤事务管理工作。

11、负责县委常委会议、全委会议（全委扩大会议）以及以县委名义召开的其它重要会议的筹备工作，搞好会议的组织安排、材料起草、接待服务事项的落实。

12、负责与上级党委、同级党委和下级党委的沟通协调以及群众来信来访工作。

13、负责全县的保密工作。

14、完成县委和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

县委办内设七个科室,设有文书室、机要室、督查室、政研室、行政科、信息科、保密办。

三、部门决算编报范围

县委办为行政单位,纳入决算公开的单位有3个:团委、党史办、老促会。

四、人员构成

县委办共有编制27人,其中行政编21人,事业编2人,工勤编4人。在职人数为22人,退休人员5人。

第二部分 县委办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	381.40	一、社会保障和就业支出	14	23.40
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生和计划生育支出	15	6.96
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	8.49
四、经营收入	4		四、其他支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	381.40	本年支出合计	22	377.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	4.32
	12			25	
合计	13	381.40	合计	26	381.40

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

金额单位：万元

部门： 中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	342.55	342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	322.66	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	202.72	202.72	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	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.49	8.49	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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	342.55	342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	322.66	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	202.72	202.72	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	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：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	381.40	一、一般公共服务支出	28	338.23	338.23	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	23.40	23.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.96	6.96	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	8.49	8.49	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	381.40	本年支出合计	49	377.08	377.08	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	4.32	4.32	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	381.40	总计	54	381.40	381.40	0.00

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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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			
类	款	项	7	8	9
			栏次 合计		
			377.08	253.53	123.55
201	一般公共服务支出		338.23	214.68	123.55
20129	群众团体事务		7.18	5.18	2.00
2012901	行政运行		5.18	5.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		318.33	209.49	108.84
2013101	行政运行		198.40	198.40	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		119.94	11.10	108.84
20199	其他一般公共服务支出		12.71	0.00	12.71
2019999	其他一般公共服务支出		12.71	0.00	12.71
208	社会保障和就业支出		23.40	23.40	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.40	23.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		23.40	23.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		6.96	6.96	0.00
21005	医疗保障		6.96	6.96	0.00
2100501	行政单位医疗		6.48	6.48	0.00
2100502	事业单位医疗		0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出		8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出		8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金		8.49	8.49	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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：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	123.47	302	商品和服务支出	97.15	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	57.74	30201	办公费	25.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费	11.44	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费	1.54	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	7.77	30204	手续费	0.04	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.40	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	32.91	30211	差旅费	9.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	23.40	30213	维修（护）费	12.53	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.02	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	0.06	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	3.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8.49	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	22.47	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.94	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		156.39	公用经费合计						97.15

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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

金额单位：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
42.23		42.23	19.70	22.47	0.06	42.23		42.23	19.70	22.47	0.06

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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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 县委办 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年收支决算总体情况

县委办 2016 年部门决算反映的是县委办部门决算总体情况。

1、收入总计 381.40 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 381.40 万元，系县委办 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年度决算 332.99 万元，增加 48.41 万元，增长 12.69%，增加原因：本年度工资调标及购置办公设备和公务用车 1 台

(2) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 377.08 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 338.23 万元，其中包括基本支出 253.53 万元，项目支出 123.55 万元。主要用于县委办工资福利支出和日常办公的等各项经费支出。较 2015 年决算 332.99 万元，增加 5.24 万元，增加 1.55%，主要是调标。

(2) 住房保障支出 8.49 万元，用于县委办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 6.08 万元，增长 28.38%，主要是 2016 年度工资有涨幅、所以住房公积金的基数随工资变动而变动。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 6.96 万元，用于县委办按照国家政策给予职工缴纳的医疗保险和生育保险支出。

(4) 社会保障和就业支出 22.40 万元，用于县委办支付未归口管理的行政单位离退休人员工资。

(5) 年末结转和结余 0 万元

(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 381.40 万元。较 2015 年决算 332.99 万元，增加原因：包括：基本支出 253.53 万元，占总支出 66.47%，项目支出 123.55 万元，占总支出 32.40%。增加原因为本年度工资调标及购置办公设备和公务用车 1 台。

2、公共预算财政拨款支出总计 377.08 万元，较 2015 年决算 332.99 万元，增加原因：本年度工资调标及购置办公设备和公务用车 1 台

（三）2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年县委办“三公经费”年初预算 42.23 万元，全年支出 42.23 万元，比 2015 年决算数增加 11.41 万元，主要原因是本年度新购置了 1 台公务用车：

（1）因公出国出（境）0 元。

（2）公务接待费支出 0.06 万元，公务接待费主要用于接待省市工作督查、交流组、招商引资团队及下乡扶贫、工作调研等。共接待及下乡 3 批次、每次 16 人。

（3）公务用车购置及运行维护费为 42.17 万元，其中包括用于购置一台公务用车 19.70 万元，公务用车运行费 22.47 万元

（四）政府性基金为 0 元

（五）其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出说明：2016 年机关运行经费支出 202.72 万元。

二、政府采购支出情况

2016 年县委办政府采购支出总额 25.26 万元。购置一台公务用车 19.70

万元，购置办公设备5.56万元。包括电脑、打印机、复印机等办公设备

三、国有资产占用情况说明。

四、截至2016年12月31日，县委办共有车辆4辆，领导专用车辆1台，机要用车1台，一般公务用车2台。单价50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上大型设备0台。

五、我单位未开展绩效评价工作。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

中共木兰县县委办公室

2017.09.30