

中国共产党孟津县委员会办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 2016 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 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

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 主要职能

县委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位,在孟津县人民政府的领导下开展各项工作。主要职责是:

1、负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责县委和县委办公室文书处理、保密和档案管理工作。

2、负责中央、省、市、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责中央、省、市、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央、省、市、县委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息工作。

4、负责乡(镇)及县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复工作。

5、负责对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向县委反映情况,提出意见和建议。

6、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

7、负责中央和省、市委、中央和省、市委有关部门,兄弟县(市)党委领导同志来孟的接待服务工作。

8、负责县委及办公室机关的值班工作。

9、负责中央、省、市、县委文件的收发，管理工作和县委机关报刊，信件的收发工作。

10、负责县委办公室机关的党务、群团和人事工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作。

11、负责管理县机关第一服务中心；承办县委机要保密委员会日常事务工作，机要保密行政职能。

12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督促检查工作进行业务指导。

13、承担县委领导交办的其它事项。

（二）机构设置

秘书科：负责县委、县委办文电办理、发文编号、大型会议会务、县委主要领导批示件办理、县委大事记录、县委办印鉴管理等工作。

督查室：负责对县委常委会安排工作及县委重要会议、重大决策部署贯彻落实的督促检查、调研反馈和对上级领导和县委领导批示、交办事项的督促落实。

信访室：接待到县委找主要领导反映问题的上访人，严格按照“谁主管，谁负责”和“分级负责，归口办理”的原则，促使上访人按制度和程序上访，克服上访行为的随意性，维护正常的上访秩序。

信息科：围绕上级和县委中心工作，整理上报我县各项工作中的新措施、新成效；及时处理紧急重要信息；收集各地经验、做法，编发领导参阅；及时编发县内工作信息；负责办理涉及全县重大网络舆

情。

行政科：负责县委办财务管理、人事、劳资、接待服务、公务用车、文件材料印刷、办公用品购置、离退休人员服务等工作。

调研科：综合科围绕全县阶段性中心工作和工作中的重点、热点、难点问题开展调研工作，为县领导决策提供参考；负责对全县党委系统调研工作进行督促和指导。

综合科：负责县委及县委主要领导综合文字材料的起草、审核工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党孟津县委员会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国共产党孟津县委员会办公室本级

第二部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 469.18 万元，支出总计 424.83 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 7 万元，增加 0.8%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 469.18 万元，其中：财政拨款收入 469.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 424.83 万元，其中：基本支出 424.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 894.01 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7 万元，增加 0.8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 424.83 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4 万元，增加 0.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 424.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.83 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.24 万元，支出决算为 424.83 万元，完成年初预算的 74%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 424.83 万元，其中：人员经费 179.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 245.52 万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 42.63 万元，完成预算的 71%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.34 万元，完成预算的 49%；公务接待费支出决算为 13.29 万元，完成预算的 22%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 41 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 27 万元，下降 48%；公务接待费支出决算减少 14 万元，下降 52%，主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.34

万元，占 69%；公务接待费支出决算 13.29 万元，占 31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 29.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 29.34 万元。2016 年期末，中国共产党孟津县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 13.29 万元。中国共产党孟津县委员会办公室 2016 年度共接待国内来访团组 22 个、来访人员 442 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室对 2016 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 220.13 万元，比 2015 年增加 241 万元，下降 9.5%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

2016 年期末，中国共产党孟津县委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 中国共产党孟津县委员会办公室全系统 2016 年度部门决算表

2016年收入支出决算表					
部门：中国共产党孟津县委员会办公室			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	469.18	一、一般公共服务支出	31	413.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	469.18	本年支出合计	54	424.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	207.57	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	251.93
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	676.75	总计	60	676.75

2016年收入决算表

部门：中国共产党孟津县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	451.47	451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	451.47	451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	221.47	221.47	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出决算表

部门：中国共产党孟津县委员会办公室								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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	357.37	357.37	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党孟津县委员会办公室							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	469.18	一、一般公共服务支出	30	413.67	413.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.20	5.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.96	5.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	469.18	本年支出合计	53	424.83	424.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	191.26	年末财政拨款结转和结余	54	235.62	235.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	191.26		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	660.45	总计	58	660.45	660.45	0.00

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党孟津县委员会办公室															金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	191.26	191.26	0.00	469.18	469.18	0.00	424.83	424.83	0.00	235.62	235.62	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	191.26	191.26	0.00	451.47	451.47	0.00	413.67	413.67	0.00	229.07	229.07	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.26	191.26	0.00	451.47	451.47	0.00	413.67	413.67	0.00	229.07	229.07	0.00	0.00
2013101		行政运行	191.26	191.26	0.00	221.47	221.47	0.00	357.37	357.37	0.00	55.37	55.37	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	56.30	56.30	0.00	173.70	173.70	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	5.20	5.20	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	5.20	5.20	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	5.20	5.20	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	5.96	5.96	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	5.96	5.96	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	5.96	5.96	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	122.32	302	商品和服务支出	220.13	310	其他资本性支出	10.39
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	42.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费	26.23	31002	办公设备购置	10.39
30103	奖金	24.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.52	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	5.80	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	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	56.99	30211	差旅费	19.93	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	20.16	30213	维修(护)费	17.53	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	23.96	30215	会议费	19.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.12	30216	培训费	3.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.29	304	对企事业单位的补贴	15.00
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	15.00
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	15.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.52	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	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.30	30231	公务用车运行维护费	29.34	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	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.12			
人员经费合计		179.31	公用经费合计					245.52

金额单位: 万元

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表															
部门：中国共产党孟津县委员会办公室										2016年度		单位：万元			
科目编码		科目名称		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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	42.63	0.00	29.34	0.00	29.34	13.29
2013101			行政运行	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	42.63	0.00	29.34	0.00	29.34	13.29
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00				0.00		0.00			

