

中共深泽县委办公室 2016 年度部门决算公开

中共深泽县委办公室编制

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 县委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 县委办公室 2016 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 县委办公室 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 县委办公室概况

一、部门主要职责

部门职责分类绩效目标：

县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作，当好县委的参谋助手。

（2）负责县委文件、领导讲话的起草、审核、印发工作。（3）围绕县委中心工作，搞好对上信息反馈，对下综合调研工作。（4）负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查和领导批示、交办事项的催办落实。（5）负责县委召开的各种会议和县委领导参加重大活动的组织安排。（6）负责县委印信管理、公务接待和有关群众来信来访工作。（7）负责领导机关的机要传递工作及对全县保密工作的指导协调。（8）负责完成县委或上级部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党深泽县委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

第二部分 县委办公室 2016 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无)

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表(无)

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

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	6,688,710.70	一、一般公共服务支出	29	6,688,710.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	6,688,710.70	本年支出合计	52	6,688,710.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6,688,710.70	总计	56	6,688,710.70

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
单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,688,710.70	6,688,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,688,710.70	6,688,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,474,710.70	6,474,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,463,110.70	6,463,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5,000.00	5,000.00	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

单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,688,710.70	6,688,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,688,710.70	6,688,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,474,710.70	6,474,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,463,110.70	6,463,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5,000.00	5,000.00	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
单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,688,710.70	一、一般公共服务支出	30	6,688,710.70	6,688,710.70	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,688,710.70	本年支出合计	53	6,688,710.70	6,688,710.70	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	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,688,710.70	总计	58	6,688,710.70	6,688,710.70	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
单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

科目		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		6,688,710.70	6,688,710.70	0.00
201	一般公共服务支出	6,688,710.70	6,688,710.70	0.00
20129	群众团体事务	179,000.00	179,000.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	179,000.00	179,000.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,474,710.70	6,474,710.70	0.00
2013101	行政运行	6,463,110.70	6,463,110.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00	0.00
20134	统战事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2013401	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
2013601	行政运行	5,000.00	5,000.00	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
单位：元

部门：中共深泽县委办公室

2016年度

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	3,031,820.00	302	商品和服务支出	1,999,680.93	310	其他资本性支出	339,561.00
30101	基本工资	1,770,099.00	30201	办公费	554,005.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,079,721.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	32,400.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	253,435.00
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	0.00	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	58,271.00	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	182,000.00	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	1,317,648.77	30211	差旅费	9,598.00	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	1,164,240.77	30213	维修（护）费	206,094.00	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	11,880.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21,595.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	53,726.00
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	0.00	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	745,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	179,600.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	119,933.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	247,112.93			
人员经费合计		4,349,468.77	公用经费合计					2,339,241.93

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共深泽县委办公室

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	745,000.00	745,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	745,000.00	745,000.00	2. 一般公务用车	25	5
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	745,000.00	745,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

第三部分 县委办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算执行情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 668.87 万元，比 2015 年增加 120.2 万元，增加 21.91%。主要原因是：调整工资标准、新增车辆补贴、补发抚恤金。

2016 年部门决算支出 668.87 万元，比 2015 年增加 120.2 万元，增加 21.91%。主要原因是：调整工资标准、新增车辆补贴、补发抚恤金。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 668.87 万元，与年初批复的预算数相比，增加 257.82 万元。主要原因是：调整工资标准、新增车辆补贴、补发抚恤金。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 668.87 万元，其中：财政拨款收入 668.87 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 668.87 万元，其中：基本支出 668.87 万元；项目支出 0 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门财政拨款收入668.87万元，其中基本支出收入668.87万元；项目支出收入0万元；政府性基金支出收入0万元。

财政拨款支出668.87万元，其中人员经费434.94万元，包括工资福利支出303.18万元，对个人和家庭的补助支出131.76万元；公用经费支出233.93万元，包括商品和服务支出199.97万元，其他资本性支出33.96万元；项目支出0万元。政府性基金支出0万元。

五、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出233.93万元，比2015年增加57.06万元，增长24%。主要原因：新增车补、更换专用设备等等。

除三公经费外，主要有办公费55.4万元，印刷费0万元，邮电费5.83万元，差旅费0.97万元，会议费0万元，咨询费0万元，物业费0万元，福利费0万元，日常维修费20.61万元，劳务费0万元，手续费0万元，水电费0万元，交通费补贴17.96万元，办公设备购置费3.24万元，专用设备购置25.34万元，其他商品和服务30.08万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费预算为74.5万元，决算支出74.5万元，比年初预算减少0万元，比2015年减少0.68万元。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费预算74.5万元，决算74.5万元，比年初预算减少0万元，比2015年减少0.68万元；

公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 0 批次，0 人次；无外事接待。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障县委公文正常运转。围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作；县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

2、职责分类绩效目标。承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；党刊党史编辑工作。县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。负责省市领导和兄弟县市（区）党委领导同志，以及

办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

八、政府采购情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车5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1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、其他需说明的事项

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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：指各部门的公用经费，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及其他费用。