

2016 年度 市委机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

市委办公室（含市委机关服务中心）、组织部、宣传部（含外宣办、网络办、文明办、讲师团）、统战部（含民盟、民建、民革、民进、九三学社、农工党、致公党）、政法委、信访局、机关工委、政研室、档案局、台办、农办、工商联、妇联、社联、文联、老龄委、党史委、老年大学、团委、关工委

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

市委机关单位部门决算包括：25 个单位本级（含二级预算单位）决算。

纳入市委机关单位 2016 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共德州市委办公室本级
2	市委办公室机关服务中心（市委办下属事业单位）
3	市委组织部
4	市委宣传部本级
5	文明办（市委宣传部下属二级单位）
6	网络办（市委宣传部下属二级单位）
7	外宣办（市委宣传部下属二级单位）
8	讲师团（市委宣传部下属二级单位）
9	统战部
10	政法委
11	信访局
12	机关工委
13	政研室
14	档案局
15	台办

16	农办
17	工商联
18	妇联
19	社联
20	文联
21	老龄委
22	党史委
23	老年大学
24	团委
25	关工委

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	10,776.71	一、一般公共服务支出	29	9,926.31
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	46.57
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	540.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.08
	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	75.54
	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	10,776.71	本年支出合计	52	10,700.02
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	3,875.52	年末结转和结余	54	3,952.21
	27			55	
总计	28	14,652.23	总计	56	14,652.23

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

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	合计	10,776.71	10,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,088.76	10,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	476.52	476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	907.09	907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,904.50	3,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2,150.41	2,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	54.87	54.87	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	984.21	984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,382.99	1,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	588.96	588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,154.58	1,154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	538.80	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	952.07	952.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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: 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	合计	10,700.02	9,471.81	1,228.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,926.31	8,698.10	1,228.21	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	473.76	468.38	5.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	385.13	370.64	14.49	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	466.65	460.65	6.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	919.12	704.26	214.86	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	214.86	0.00	214.86	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,346.82	2,985.81	361.01	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,857.82	1,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	361.01	0.00	361.01	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	52.59	52.59	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	705.82	705.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1,261.50	1,109.07	152.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.43	0.00	152.43	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	532.92	532.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	443.74	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,146.24	1,058.63	87.61	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	544.28	544.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	452.36	452.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	289.20	280.80	8.40	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,174.75	796.72	378.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	378.03	0.00	378.03	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.64	30.64	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 单位：万
表 元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10,766.71	一、一般公共服务支出	30	9,926.31	9,926.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	46.57	46.57	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	540.52	540.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.08	111.08	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	75.54	75.54	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	10,776.71	本年支出合计	53	10,700.02	10,700.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,875.52	年末财政拨款结转和结余	54	3,952.21	3,942.21	10.00
一般公共预算财政拨款	26	3,875.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	14,652.23	总计	58	14,652.23	14,642.23	10.00

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：万元

一般公共预算财政拨款支

出决算表

公开 05 表

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
类	款	项	合计	10,700.02	9,471.81	1,228.21
201			一般公共预算支出	9,926.31	8,698.10	1,228.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	473.76	468.38	5.38
2010301			行政运行	129.58	129.58	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38
2010308			信访事务	337.41	337.41	0.00
2010350			事业运行	1.39	1.39	0.00
20110			人力资源事务	163.50	163.50	0.00
2011008			引进人才费用	60.00	60.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	103.50	103.50	0.00
20125			港澳台侨事务	299.63	299.63	0.00
2012501			行政运行	146.63	146.63	0.00
2012505			台湾事务	131.89	131.89	0.00
2012550			事业运行	1.11	1.11	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	20.00	20.00	0.00
20126			档案事务	385.13	370.64	14.49
2012601			行政运行	164.30	164.30	0.00
2012602			一般行政管理事务	14.49	0.00	14.49
2012604			档案馆	206.33	206.33	0.00
20128			民主党派及工商联事务	466.65	460.65	6.00
2012801			行政运行	386.79	386.79	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012804			参政议政	3.00	3.00	0.00
2012850			事业运行	11.17	11.17	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	59.70	59.70	0.00
20129			群众团体事务	919.12	704.26	214.86
2012901			行政运行	546.16	546.16	0.00
2012902			一般行政管理事务	214.86	0.00	214.86
2012950			事业运行	104.66	104.66	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	53.44	53.44	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,346.82	2,985.81	361.01
2013101			行政运行	1,857.82	1,857.82	0.00
2013102			一般行政管理事务	361.01	0.00	361.01
2013103			机关服务	369.58	369.58	0.00
2013150			事业运行	52.59	52.59	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	705.82	705.82	0.00

20132	组织事务	1,261.50	1,109.07	152.43
2013201	行政运行	125.48	125.48	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.43	0.00	152.43
2013203	机关服务	532.92	532.92	0.00
2013250	事业运行	6.94	6.94	0.00
2013299	其他组织事务支出	443.74	443.74	0.00
20133	宣传事务	1,146.24	1,058.63	87.61
2013301	行政运行	544.28	544.28	0.00
2013302	一般行政管理事务	87.61	0.00	87.61
2013350	事业运行	61.98	61.98	0.00
2013399	其他宣传事务支出	452.36	452.36	0.00
20134	统战事务	289.20	280.80	8.40
2013401	行政运行	231.49	231.49	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40
2013450	事业运行	0.73	0.73	0.00
2013499	其他统战事务支出	48.58	48.58	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,174.75	796.72	378.03
2013601	行政运行	471.54	471.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	378.03	0.00	378.03
2013650	事业运行	294.17	294.17	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.02	31.02	0.00
204	公共安全支出	46.57	46.57	0.00
20499	其他公共安全支出	46.57	46.57	0.00
2049901	其他公共安全支出	46.57	46.57	0.00
207	文化体育与传媒支出	540.52	540.52	0.00
20701	文化	346.74	346.74	0.00
2070199	其他文化支出	346.74	346.74	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	193.78	193.78	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	193.78	193.78	0.00
208	社会保障和就业支出	111.08	111.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.47	55.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.88	35.88	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.40	1.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.12	7.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00
213	农林水支出	75.54	75.54	0.00
21305	扶贫	44.90	44.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.90	44.90	0.00
21399	其他农林水支出	30.64	30.64	0.00
2139999	其他农林水支出	30.64	30.64	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
款基本支出决算表

公开 06 表

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	5,688.12	302	商品和服务支出	3,534.84	310	其他资本性支出	150.56	
30101	基本工资	2,296.43	30201	办公费	823.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,489.72	30202	印刷费	91.49	31002	办公设备购置	150.56	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	120.48	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	512.47	30204	手续费	12.98	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	43.51	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	107.36	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	389.50	30207	邮电费	20.04	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	48.87	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	193.01	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	98.29	30211	差旅费	114.01	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	14.33	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	101.52	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	110.49	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	244.59	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	37.34	30216	培训费	197.47	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	61.16	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	56.86	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	277.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	4.09	30227	委托业务费	678.58	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	249.64	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.38	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	18.63				
人员经费合计		5,786.40	公用经费合计						3,685.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229			其他支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。

公开 单位：万
08表 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
502.98	37.00	352.10	0.00	352.10	113.88	331.99	14.33	255.04	0.00	255.04	62.62

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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 10,766.71 万元，支出总计 10,700.02 万元。与 2015 年相比，收入增加 688.19 万元，增长 0.94%，支出增加 1,356.07 万元，增长 0.14%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 10,776.71 万元，其中：财政拨款收入 10,776.071 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 10,700.02 万元，其中：基本支出 9,471.81 万元，占 88.52 %；项目支出 1,228.21 万元，占 11.48%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 10,776.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,766.71 万元，占 99.9 %；政府性基金预算财政拨款 10 万元，占 0.1 %；年初财政拨款结转和结余 3,875.52 万元，占 35.06 %。

2016 年度财政拨款支出决算总计 10,700.02 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9,926.31 万元，占 92.77 %；公共安全支出 46.57 万元，占 0.43%，文化体育与传媒支出 540.52 万元，占 5.10%；社会保障和就业支出 111.08 万元，占 1.0%，农林水支出 75.54 万元，占 0.70%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 10,700.02 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1356.07 万元，增长 14.51%。

2、一般公共预算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 11819.02 万元，支出决算为 10,700.02 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数比年初预算减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 146.99 万元，支出决算为 129.58 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数比年初预算减少，原因是：

压缩经费、集约利用资金等。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于一般行政管理事物等支出。年初预算为 11 万元,支出决算为 5.38 万元,完成年初预算的 48.91%。决算数比年初预算减少,原因是:压缩经费、集约利用资金等。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。主要反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。年初预算为 263.69 万元,支出决算为 337.41 万元,决算数大于年初预算数,原因是信访事务运行个别支出项目年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(4) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 0.93 万元,支出决算为 1.39 万元,决算数大于年初预算数,原因是:压缩经费、集约利用资金等。

(5) 一般公共服务(类)人力资源事物(款)引进人才(项)。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。年初预算为 62.70 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 95.69%。决算数比年初预算减少,原因是:压缩经费、集约利用资金等。

(6) 一般公共服务(类)人力资源事物(款)其他人力资源事物(项)。主要反映用于其他人力资源事物等方面

的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.50 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：受单位业务需求变动影响，年中追加预算。

（7）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 166.13 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 88.26%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（8）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）台湾事物（项）。主要反映用于台湾事物方面的支出。年初预算为 120.66 万元，支出决算为 131.89 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：个别支出项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（9）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）事业（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 31.17%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（10）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）其他港澳台侨事物支出（项）。主要用于港澳台事务方面的支出。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 67.96%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（11）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 189.32 万元，支出决算为 164.3 万元，完成年初预算的 86.78%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（12）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 14.49 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：个别支出项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（13）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要反映中央和地方各级档案馆的支出包括档案资料征集，档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 206.33 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：创建一级档案馆的项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（14）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 408.14 万元，支出决算为 386.79 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（15）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（16）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（17）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 11.17 万元，决算数比年初预算数增加，原因是年中追加项目经费。

（18）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。年初预算为 62.18 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（19）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 600.20 万元，支出决算为 546.16 万元，完成年初预算的 91%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（20）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 351.50 万元，支出决算为 214.86 万元，完成年初预算的 61.13%，决算数比年初预算

数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（21）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 115.84 万元，支出决算为 104.66 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（22）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要反映其他用于群众团体事务方面的支出。年初预算为 358.57 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 14.90%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（23）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 2431.99 万元，支出决算为 1857.82 万元，完成年初预算的 76.39%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（24）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 403.60 万元，支出决算为 361.01 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（25）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映为行政单位提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 393.18 万元，支出决算为 369.58 万元，完成年初预算的 94%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（26）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 54.87 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（27）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 1093.08 万元，支出决算为 705.82 万元，完成年初预算的 64.57%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（28）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 86.95 万元，支出决算为 125.48 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：个别支出项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（29）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 152.43 万

元，决算数比年初预算数增加，原因是：个别支出项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（30）一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 604.60 万元，支出决算为 532.92 万元，完成年初预算的 88.14%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（31）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 48.46%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（32）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 588.96 万元，支出决算为 443.74 万元，完成年初预算的 75.34%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（33）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 519.92 万元，支出决算为 544.28 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：个别支出项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(34) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 77 万元,支出决算为 87.61 万元,决算数比年初预算数增加,原因是:个别支出项目年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(35) 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 58.27 万元,支出决算为 61.98 万元,决算数比年初预算数增加,原因是:个别支出项目年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(35) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映其他中国共产党宣传部门的事务支出。年初预算为 3 万元,支出决算为 452.36 万元,决算数比年初预算数增加,原因是:个别支出项目年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(36) 一般公共服务(类)统战事务(款)行政支出(项)。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 287.81 万元,支出决算为 231.49 万元,完成年初预算的 80.43%,决算数比年初预算数减少,原因是:压缩经费、集约利用资金等。

(37) 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。年初预算为 47 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 17.87%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（38）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

（39）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 48.58 万元，决算数比年初预算数增加，原因是：政府职能扩大，年中追加预算。

（40）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 539.25 万元，支出决算为 471.54 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（41）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 378.03 万元，决算数大于预算数，原因是：政府职能扩大，年中追加预算。

（42）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 323.83 万元，支出决算为 294.17 万元，完成年初预算的

90.84%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（43）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党事务的支出。年初预算为 55.52 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 55.87%，决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

（44）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要反映其他用于国家安全方面的支出。年初预算为 47.55 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数年初预算基本持平，预算数持平的主要原因是编制预算更具前瞻性和合理性。

（45）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映政府在文化、体育、新闻出版等方面的支出。年初预算为 347.93 万元，决算为 346.74 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数年初预算基本持平，预算数持平的主要原因是编制预算更具前瞻性和合理性。

（46）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映政府在文化、体育、新闻出版等方面的支出。年初预算为 193.78 万元，决算为 193.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算持平，预算数持平的主要原因是编制预算更具前瞻性和合理性。

（47）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为122.27万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的29.34%。决算数小于预算数的主要原因是受社保政策及业务需求变动影响,本年度未进行财政资金结算。

(48)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为23.13万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的47.86%。决算数小于预算数的主要原因是受社保政策及业务需求变动影响,本年度未进行财政资金结算。

(49)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。主要反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。年初预算为2.6万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的53.85%。决算数小于预算数,原因是:压缩经费、集约利用资金等。

(50)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为29.57万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的24.07%。决算数小于预算数的主要原因是受社保政策及业务需求变动影响,本年度未进行财政资金结算。

(51)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映其他

用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 185.07 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 30.05 %。决算数小于预算数的主要原因是受社保政策及业务需求变动影响，本年度未进行财政资金结算。

(52) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映其他用于扶贫方面的支出。年初预算为 80 万元，决算为 44.90 万元，完成年初预算的 56.12%。决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

(53) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。年初预算为 40 万元，决算为 30.64 万元，完成年初预算的 76.60%。决算数比年初预算数减少，原因是：压缩经费、集约利用资金等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9471.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5786.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3685.41 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 10 万元。

用于其他社会公益事业的彩票公益金。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委机关 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 331.99 万元（含市委机关及 25 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 14.33 万元，公务用车购置及运行维护费 255.04 万元，公务接待费 62.62 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 171.03 万元，主要原因是节约预算开支，强化预算约束。其中：因公出国（境）费减少 22.67 万元、公务用车购置及运行费减少 97.06 万元、公务接待费减少 51.26 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2016 年度各部门出国事宜比 2015 年度减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是各部门公车改革、节约预算开支，强化预算约束。公务接待费减少的主要原因是节约预算开支，强化预算约束。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排4个单位,因公出国(境)团组4个,累计6人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;公务用车运行维护费255.04万元。主要用于燃料费、汽车维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2016年市委机关25个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为45辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费55.12万元。主要用于外地来德考察参观、上级部门领导视察指导、外地客商来德招商考察、学术交流,共计接待458批次,6991人次,国(境)外接待费7.5万元。主要用于外宾参观访问、学术交流等,共计接待100批次,206人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,市委机关运行经费支出3534.84万元,比2015年增长309.26万元,增长9.5%,与上年相比增加的原因是政府职能增加、项目增加、服务范围扩大。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 45 辆，其中，公务用车 45 辆，其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位建立了完善的预算绩效管理制度，2016 年度暂未执行绩效目标监控，暂未有项目纳入预算绩效目标评价体系。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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。

十五、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。

十六、支出功能分类科目类款项解释

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的人员和共用经费等基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事物等项目支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。

（5）一般公共服务（类）人力资源事物（款）引进人才（项）。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广

等方面的支出。

（6）一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事物（项）。主要反映用于其他人力资源事物等方面的支出。

（7）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）行政运行（项）。主要反映行政单位侨办的基本支出。

（8）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）台湾事物（项）。主要反映用于台湾事务方面的支出。

（9）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）事业（项）。主要反映台办事业单位方面的基本支出。

（10）一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）其他港澳台侨事物支出（项）。主要用于港澳台事务方面的支出。

（11）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要反映单位档案馆的基本支出。

（12）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映档案馆未单独设置项级科目的其他项目支出。

（13）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要反映中央和地方各级档案馆的支出包括档案资料征集，档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（14）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。

（15）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（16）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（17）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。

（18）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（19）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位用于群团事务的基本支出。

（20）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（21）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。

（22）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（23）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映党委行政单位的基

本支出。

(24) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映党委行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(25) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。主要反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(26) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要反映事业单位的基本支出。

(27) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(28) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。主要反映组织部门单位的基本支出。

(29) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政组织部门单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(30) 一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项)。主要反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(31) 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。

主要反映组织部事业单位的基本支出。

(32) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(33) 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。主要反映宣传部单位的基本支出。

(34) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映宣传部单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(35) 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。主要反映宣传部单位的基本支出。

(35) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映其他中国共产党宣传部门的事务支出。

(36) 一般公共服务(类)统战事务(款)行政支出(项)。主要反映行政单位统战部的基本支出。

(37) 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政单位统战部未单独设置项级科目的其他项目支出。

(38) 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)。主要反映统战部的基本支出。

(39) 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。主要反映其他用于中国共产党统战部门的事

务支出。

（40）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。

（41）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（42）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。

（43）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党事务的支出。

（44）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要反映其他用于国家安全方面的支出。

（45）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映政府在文化、体育、新闻出版等方面的支出。

（46）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映政府在文化、体育、新闻出版等方面的支出。

（47）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（48）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 归口管理的事业单位离退休(项)。主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(49) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)。主要反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(50) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(51) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(52) 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。主要反映其他用于扶贫方面的支出。

(53) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。主要反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。