

**科右前旗委办公室
2016年度决算相关说明**

第一部分 基本情况

一、部门职能

- (1)围绕旗委总体工作部署,收集信息、调查研究、反映动态、综合情况,为旗委决策提供科学依据、提出合理化建议。(2)负责旗委日常文电的处理,文件、文稿的起草、修改、校核、印制和机要文件的传递。
- (3)负责旗委召开的会议的筹备、组织和服务工作;承担旗委常委会、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的组织安排和协调服务。
- (4)负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查,上级党委文件、领导同志的批示和旗委文件、旗委领导同志批示的落实和催办工作。
- (5)负责协调旗各大班子办公部门的关系,对全旗党委办公系统进行业务指导。
- (6)负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产财务管理管理工作。

(7)贯彻执行自治区党委政府、盟委行署有关机要保密工作的方针、政策、法律、法规,制定全旗机要和保密工作计划、规划、制度、办法并组织监督、实施。

二、机构设置及单位构成情况

本部门是六个单位一套账，但是独立核算，包括旗委办、宣传部、统战部、团委、妇联和工商联。行政编制为 49 个，事业编制为 28 个，年末实有人数为 119 人，其中在职 83 人、退休 36 人，考入的大学生 6 人。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本年收入预算数是 1137.20 万元，本年执行中，收入是 1708.51 万元，增加 571.31 万元，收入增加的主要原因是人员工资增长。

本年支出年初预算数为 1137.20 万元，本年执行中，支出是 1709.01 万元，增加 571.81 万元，支出增加的主要原因是人员工资增长,我们旗委办财会承担着六个单位的财务工作，单位多，所以支出多。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1708.51万元，支出总计1709.01万元。与2015年度相比，收入减少349.33万元，下降16.98%；

支出减少346.85万元，下降16.87%。主要原因：按照八项规定严格压缩支出。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1708.51万元，其中：财政拨款收入1708.39万元，占99.99%，其他收入0.11万元，占0.01%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1709.01万元，其中：基本支出1709.01万元，占100%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1708.39万元，支出总计1708.89万元。与2015年度相比，收入减少349.33万元，下降16.98%；支出减少346.85万元，下降16.87%。主要原因：按照八项规定严格压缩支出。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1708.89万元，其中：基本支出1708.89万元，占100%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，其中：人员经费1005.29万元，较上年减少17.98万元，主要原因是：调出人员14名，在职人员转入退休两名，离休干部死亡一名；公用经费703.61万元，较上年减少328.83万元，主要原

因是：按照八项规定严格压缩支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为36万元，支出决算为151.52万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为133.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18.30万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：扶贫工作下乡次数增多。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出151.52万元，公务用车购置及运行维护费支出133.22万元，占87.92%；公务接待费支出18.30万元，占12.08%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出133.22万元。公务用车运行维护费支出133.22万元，车均运维费7.4万元，较上年减少52.87万元，主要原因是按照八项规定严格压缩支出，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出18.30万元。其中：国内公务接待费18.30万元，接待349批次，共接待1640人次，较上年减少4.02万元，主要原因是按照八项规定严格压缩支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出703.60万元，比2015年减少328.86万元，降低46.73%。主要原因是：主要原因是按照八项规定严格压缩支出

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额164.78万元，比2015年减少107.47万元，降低65.22%，主要原因是：主要原因是按照八项规定严格压缩支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，一般公务用车18辆，与2015年相比，没有增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）

规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文皓 联系电话：0482-8399023

