

中国共产党绍兴市委委员会办公室 2016 年度部门决算

一、中国共产党绍兴市委委员会办公室概况

(一) 主要职能

市委办公室（政研室）为协助市委领导处理市委日常工作和开展调查研究的机构。主要工作职责是：

1、负责了解全市贯彻执行党的路线、方针和政策情况，市委中心工作的进展情况和市委重大决策、重要工作部署的落实情况，围绕市委总体工作部署，搞好综合调研，提出意见和建议。

2、根据市委领导指示，负责协调各区、县（市）和市级机关部门的工作关系，更好地贯彻市委的工作部署。

3、负责市委日常文书的处理，市委、市委办文件及市委领导报告、材料的起草、修改、校核、发送工作。

4、负责全市重要信息的传递、反馈和市委重要工作、省委市委领导重要批示落实情况的催办、查办、督查工作。

5、负责市委全委会议、常委会议和市委其他各种重要会议的会务工作以及市委领导参加重大活动的组织安排。

6、负责市委、市政府总值班工作；负责市委、办公室（政研室）有关后勤保障工作和有关接待工作。

7、负责全市党政系统的密码管理和密码通信，负责全市企事业单位商用密码的管理工作，负责上级及本级党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

8、承办市委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导全市的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施。

9、负责全市党委办公室系统涉密计算机网络建设和办公自动化的有关工作。

10、根据市委的部署，围绕市委的中心工作，对我市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究，供市委决策参考。

11、组织和参与研究制定本市中长期经济社会发展战略、发展思路及其对策措施，组织经济形势分析，供市委决策参考。

12、研究国际国内经济社会发展趋势及对我市的影响，收集、整理市际情况，开发编印有关信息资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

13、参与起草和修改市委重要政策、重要文件和文稿。

14、围绕市委的重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究，指导区、县（市）的调研工作。

15、承担区、县（市）及市级部门、单位工作目标责任制考核工作。

16、完成市委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，市委办部门决算包括：市委办本级决算，下属单位绍兴市综合信息中心决算、绍兴市计算机监管中心决算。

二、中国共产党绍兴市委委员会办公室 2016 年部门决算公开表
详见附表。

三、中国共产党绍兴市委委员会办公室 2016 年度部门决算情况
说明

(一) 收入决算总体情况

市委办公室 2016 年度收入决算 2076.97 万元，其中：本年收入 1812.68 万元，占总收入 87.28%，包括财政拨款收入 1759.68 万元（其中，一般公共预算 1759.68 万元），占总收入 84.73%；其他收入 53 万元，占总收入 2.55%。上年结转收入 264.29 万元，占总收入 12.72%。

(二) 支出决算总体情况

市委办公室 2016 年度支出决算 1812.68 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1449.51 万元、教育支出 20.83 万元、社会保障和就业支出 206.67 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 125.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1418.89 万元，日常公用支出 204.87 万元，项目支出 188.92 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1759.68 万

元，其他各类支出 53 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

市委办公室 2016 年年初预算为 1561.94 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1759.68 万元，完成年初预算的 112.66%，主要是因为人员调动，养老保险和职业年金等清算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1449.51 万元，占 79.97%；教育支出（类）支出 20.83 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 206.67 万元，占 11.4%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 125.67 万元，占 6.93%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016 年年初预算为 1087.11 万元，2016 年决算为 1220.74 万元，完成年初预算的 112.29%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、年终奖等追加预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016 年年初预算为 229.05.51 万元，2016 年决算为 146.29 万元，完成年初预算的 63.87%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理、降低成本和有项目未完结。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务(项): 2016 年年初预算为 2 万元, 2016 年决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2016 年年初预算为 78 万元, 2016 年决算为 70.67 万元, 完成年初预算的 90.6%, 决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理, 提高办公用品的使用效率, 减少浪费。

一般公共服务支出(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): 2016 年年初预算为 15 万元, 2016 年决算为 9.8 万元, 完成年初预算的 65.33%, 决算数小于预算数的主要原因是加强单位内部管理, 根据绩效管理目标, 控制项目的支出, 降低运行成本。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2016 年年初预算为 30 万元, 2016 年决算为 20.83 万元, 完成年初预算的 69.43%, 决算数小于预算数的主要原因培训的人员比原计划减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016 年年初预算为 0 万元, 2016 年决算为 122.03 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年单位基本养老保险清算后调整预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2016 年年初预算为 0 万元, 2016 年决算为 31.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因是单位职业年

金清算后调整预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年年初预算为100.27万元,2016年决算为101.15万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、公积金缴费基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2016年年初预算为0.05万元,2016年决算为0.18万元,完成年初预算的360%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时退休干部的提租补贴未安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2016年年初预算为22.46万元,2016年决算为24.34万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,享受购房补贴的人员增加。

市委办公室2016年一般公共预算基本支出1623.76万元,其中:

人员经费1418.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工作、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出和生活补助、奖励金、住房公积金、提租

补贴、购房补贴。

公用经费 204.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 10.13 万元，比上年决算数增长 75.28%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2015 年主要为赴台湾考察，2016 年主要是出国考察，在外时间相对较长，住宿、交通费等费用支出更多。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 3 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.59 万元，比上年决算数下降 16.06%。主要用于接待各地办公室系统来绍调研考察等支出。减少的主要原因是来绍调研考察人员较 2015 年有所减少。

其中，本单位国内公务接待 34 批次，226 人次，共 2.59 万元，其中无外事接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运

行维护费决算 25.12 万元，比上年决算数增长 21.18%。其中，公务用车运行维护费支出 25.12 万元，主要用于本单位和下属事业单位因公所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。增加的主要原因是 2016 年开展“晒亮点、比业绩”等重大活动导致用车量增加，同时因保留车辆年份较长，车辆维修费用较 2015 年也有所增加。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度市委办本级的机关运行经费一般公共预算支出 200.19 万元，比上年度减少 0.37 万元，下降 0.18%，主要原因是加强内部管理，降低运行成本。

2. 政府采购支出情况

2016 年度市委办本级及所属各单位政府采购支出总额 63.25 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购服务支出 31.25 万元。授予中小企业合同金额 63.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市委办本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度市委办及下属事业单位 3 只项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 65 万元，实际支出 53.66 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况经评定为优秀。

其中，无主要民生项目和重点支出项目绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费: 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出, 不包括行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出(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)指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)培训支出(项)指反映各部门安排的用于培训的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)事务指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。