

中共绍兴市直属机关工作委员会 2016年度部门决算

一、中共绍兴市直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能

1. 规划市直机关党的建设，对市直机关各部门（单位）党的建设工作进行分类指导；指导各区、县（市）委机关工委的工作。

2. 指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。

3. 指导市直机关各级党组织和党员、干部、职工的政治理论学习；负责组织部门中层干部的理论培训；参与对各部门党组（党委、工委）中心组理论学习的管理。

4. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直机关各部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况；参与部门党员领导干部民主生活会的管理，协助市纪委、市委组织部检查监督部门执行民主生活会制度的情况。

5. 指导、协助市直机关各部门精神文明建设工作；指导市直机关各部门（单位）党组织做好思想政治工作。

6. 负责市直机关各部门（单位）机关党委（总支、支部）书记、副书记和机关纪委书记、副书记的职务任免和培训工作；指导市直机关各部门（单位）党组织协助组织人事部门

对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

7. 领导市直属机关纪律检查工作委员会的工作，负责市直机关党风廉政教育、信访纪检监察工作，按有关规定，审议市直机关市管党员干部的党纪处分，负责市直机关科级及科级以下党员干部违法违纪案件的查处。

8. 领导市直属机关工会联合会、市直属机关团工委和市直属机关妇工委等群团组织的工作，申报或审批上述群团组织领导班子人员的组成及职务的任免。

9. 办好市直属机关党校。

10. 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，中共绍兴市直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

二、中共绍兴市直属机关工作委员会 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中共绍兴市直属机关工作委员会 2016 年度收入决算 553.69 万元，其中：本年收入 553.66 万元，占总收入 99.99%，包括财政拨款收入 539.07 万元（其中，一般公共预算 539.07 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 97.36%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 14.59 万元，占总收入 2.64%。上级补

助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 0.03 万元，占总收入 0.01%。

(二) 支出决算总体情况

中共绍兴市直属工作委员会 2016 年度支出决算 553.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 399.64 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 55.00 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 55.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 25.30 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 334.62 万元，日常公用支出 53.29 万元，项目支出 165.75 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 539.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 14.59 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

中共绍兴市直属机关工作委员会 2016 年年初预算为 447.76 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 539.07 万元，完成年初预算的 120.39 %。 ， 主要是因为追加了 2015 年年终考核奖和一次性奖金；2015 年年休未休工资；预发 2016 年年年终奖； 行政单位医疗补助等。

一般公共预算当年拨款结构情况

201 一般公共服务 399.64 万元，占 74.14%；

205 教育支出 55 万元，占 10.2%；

208 社会保障和就业支出 40.77 万元，占 7.56%；

210 医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元，占 1.56%；

213 农林水支出 10 万元，占 1.85%；

221 住房保障支出 25.3 万元，占 4.69%；

一般公共预算拨款具体使用情况

2010302 一般行政管理事务。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0%， 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年追加的资金。

2013601 行政运行。2016 年年初预算为 270.29 万元，2016 年决算为 307.24 万元，完成年初预算的 113.67%， 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年追加了 2015 年年终考核奖和一次性奖金；2015 年年休未休工资。

2013602 一般行政管理事务。2016 年年初预算为 95.56 万元，2016 年决算为 90.6 万元，完成年初预算的 94.81%，

决算数小于预算数的主要原因是智慧党建构建费支付方式为分期付款，还有 10%的构建费尚未支付。

2080505 培训支出。2016 年年初预算为 55 万元，2016 年决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

2080505 机关事务单位基本养老保险缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 32.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算科目名称调整。

2080506 机关事务单位职业年金缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算科目名称调整。

2100501 行政单位医疗。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年追加的资金。

2139999 其他农林水支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年追加的资金。

2210201 住房公积金。2016 年年初预算为 24.52 万元，2016 年决算为 22.87 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少支出。

2210202 提租补贴。2016 年年初预算为 0.09 万元，2016 年决算为 0.13 万元，完成年初预算的 144.44%，决算数大于

预算数的主要原因是退休人员的提租补贴没有列入年初预算。

2210203 购房补贴。2016 年年初预算为 2.3 万元，2016 年决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市直属机关工作委员会 2016 年一般公共预算基本支出 373.32 万元，其中：

人员经费 320.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费 53.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、福利费、交通费、工会经费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2016 年无政府性基金拨款。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：2015 年-2016 年本单位均无出国经费发生。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 3.48 万元，比上年决算数下降 1.97%。主要用于接待其他地市本系统内的单位等支出。减少的主要原因是公务接待人次减少。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，350 人次，共 3.48 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

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 2.29 万元，比上年决算数下降 41.13%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.29 万元，主要用于单位公共交通费支出；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 0 辆。减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度中共绍兴市直属机关工作委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 53.29 万元，比上年度增加 0.39 万元，增长 0.74%，主要原因是办公支出稍有增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度中共绍兴市直属机关工作委员会本级及所属各单位政府采购支出总额 106.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.55 万元。授予中小企业合同金额 43.2 万元，占政府采购支出总额的 40.59%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共绍兴市直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车

0 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 年度中共绍兴市直属机关工作委员会党教培训费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 55 万元，实际支出 55 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况党教培训经费项目年初预定目标明确，目标设置客观、基本合理，实际执行基本达到年初预定目标，在项目实施过程中能认真执行有关的管理制度，较好地完成了既定计划；会计资料完整，会计核算符合国家有关会计制度的规定。绩效评定为优秀。

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，以及本年底前收支相抵后 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（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（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（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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和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。

18. 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）发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。