

石台县县直工委 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据县委办《中共石台县直属机关工作委员会职能配置、内设机属和人员编制方案》（石办秘[2002]61 号）文件规定，县直机关工委主要职责是：

1、领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习。

3、指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

7、领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

8、领导县直工、青、妇等群众组织工作。

9、负责县直人民武装工作

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县直工委 2016 年度部门决算包括局本级决算。

三、石台县县直工委 2016 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：县直工委 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	114.3	一、一般公共服务支出	79.67
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	114.3	本年支出合计	114.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	114.3	总计	114.3

2、收入决算表

公开 02 表

编制单位：县直工委

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	114.3	114.3					
201	一般公共服务支出	79.67	79.67					
20136	其他共产党事务支出	79.67	79.67					
2013601	行政运行	64.47	64.47					
2013602	一般行政管理事务	15.2	15.2					
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62					
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.37	11.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.5	1.5					
20808	抚恤	13.75	13.75					
2080801	死亡抚恤	13.75	13.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.4	2.4					
21005	医疗保障	2.4	2.4					
2100501	行政单位医疗	2.4	2.4					
221	住房保障支出	5.6	5.6					
22102	住房改革支出	5.6	5.6					
2210201	住房公积金	5.6	5.6					

3、支出决算表

公开 03 表

编制单位：县
直工委

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 14. 3	1, 06. 8	7. 5			
201			一般公共服务支出	79. 67	72. 17	7. 5			
20136			其他共产党事务支出	79. 67	72. 17	7. 5			
2013601			行政运行	64. 48	64. 48	0. 00			
2013602			一般行政管理事务	15. 20	7. 7	7. 5			

208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00			
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.37	11.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.5	1.5	0.00			
20808	抚恤	13.75	13.75	0.00			
2080801	死亡抚恤	13.75	13.75	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93	0.00			
21005	医疗保障	23.93	23.93	0.00			
2100501	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00			
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.00			
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.00			
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.00			

4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：县直工委

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	114.3	一、一般公共服务支出	79.67

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	114.3	本年支出合计	114.3
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	114.3	合计	114.3

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：县
直工委

金额单位：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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				114.3	106.8	7.5	114.3	106.8	7.5				
201	一般公共服务支出				79.67	72.17	7.5	79.67	72.17	7.5				
20136	其他共产党事务支出				79.67	72.17	7.5	79.67	72.17	7.5				
2013601	行政运行				64.47	64.47	0.00	64.47	64.47	0.00				
2013602	一般行政管理事务				15.2	7.7	7.5	15.2	7.7	7.5				
208	社会保障和就业支出				26.6	26.6	0.00	26.6	26.6	0.00				

20805	行政事业单位离退休				12.9	12.9	0.00	12.9	12.9	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				11.4	11.4	0.00	11.4	11.4	0.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1.5	1.5	0.00	1.5	1.5	0.00				
20808	抚恤				13.8	13.8	0.00	13.8	13.8	0.00				
2080801	死亡抚恤				13.8	13.8	0.00	13.8	13.8	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出				2.4	2.4	0.00	2.4	2.4	0.00				
21005	医疗保障				2.4	2.4	0.00	2.4	2.4	0.00				
2100501	行政单位医疗				2.4	2.4	0.00	2.4	2.4	0.00				
221	住房保障支出				5.6	5.6	0.00	5.6	5.6	0.00				

22102	住房改革支出				5.6	5.6	0.0	5.6	5.6	0.00				
2210201	住房公积金				5.6	5.6	0.0	5.6	5.6	0.00				

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门： 县直工委 财决公开 06 表
金额单位：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	51.46	302	商品和服务支出	9.3	310	其他资本性支出	13.8
30101	基本工资	26.4	30201	办公费	1.0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.0	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.3
30103	奖金	6.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.4	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	13.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.	31008	物资储备	

					3			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32 .2	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11 .4	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13 .8	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1. 5	30216	培训费	2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1 .1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5. 6	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1 .8	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运 行维护费	0 .3	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1 .9	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0 .5			
人员经费合计		83 .7	公用经费合计 23.1					

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

公开 07 表

金额单位：

万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、石台县县直工委 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 114.3 万元，支出总计 114.3 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 21.9 万元，增长 23%，主要原因：是增加人员。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 114.3 万元，其中：财政拨款收入 114.3 万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 114.3 万元，其中：基本支出 106.8 万元，占 93%；项目支出 7.5 万元，占 7%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 114.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 114.3 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.9 万元，增长 23%，主要原因：是增加人员。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 114.3 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 21.9 万元，增长 23%。主要原因是增加人员。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 114.3 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 21.9 万元，增长 23%。主要原因是增。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 114.3 万元，支出决算为 114.3 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 106.8 万元，占 93%；项目支出 7.5 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 行政运行。年初预算为 64.47 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般行政管理事务。年初预算为 15.2 万元，支出决算数位 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出, 年初预算为 26.62 万元, 支出决算为 26.62 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育文化体育, 年初预算为 2.39 万元, 支出决算为 2.93 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 住房改革支出, 年初预算为 5.61 万元, 支出决算为 5.62 万元, 完成年初预算的 100%。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 106.8 万元, 其中人员经费 83.7 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出; 公用经费 23.1 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度石台县县直工委机关运行经费 114.3 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度石台县县直工委政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，石台县县直工委没有资产占有情况。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

