

中共邯郸市委办公厅
2016 年度部门决算公开

2017 年 11 月

部门决算公开目录

第一部分 中共邯郸市委办公厅部门概况

- 一、部门职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共邯郸市委办公厅 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共邯郸市委办公厅 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名称解释

第一部分 中共邯郸市委办公厅部门概况

一、部门主要职责和机构设置：

部门主要职责：

中共邯郸市委办公厅，简称市委办公厅，是市委的综合办事机构，正县级建制。市委办公厅是全市党委系统的中枢，肩负着为上级党委、市委中心工作服务，为部门、基层服务，为群众服务的重要职责。

1. 承担中央和省、市委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查工作；负责中央和省、市委领导同志批示件的办理和督促落实。

2. 围绕中央和省、市委总体工作部署，开展综合调研，收集和處理信息，反映动态，为市委决策提供依据，当好参谋。

3. 承担市委、市委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作；负责市委文件的审核制发工作；为市委搞好政务服务。

4. 负责市委日常文书处理和市委日常工作活动的组织安排；承担市委的会议组织、公务接待、值班联络、印鉴管理等事务服务工作。

5. 根据市委领导的指示，协调县（市、区）之间、市直单位之间的关系和工作；负责全市党委系统办公自动化的管理工作，指导全市党委办公室系统的工作开展。

6. 负责市委机要、保密方面的工作。
7. 负责市委、人大、政府、政协有关接待工作。
8. 负责市委全面深化改革工作领导小组的有关工作。
9. 负责指导、协调市委机关后勤事务管理方面的工作。
10. 负责办公厅及厅属各单位干部人事、党务纪检方面的工作。
11. 负责办公厅财务管理工作。
12. 负责市委、市委办公厅离退休老同志的服务工作。
13. 负责各县（市、区）、市直各单位报告、请示、信息的办理。

部门决算机构设置：

市委办公厅的财务收支含办公厅机关、后勤服务中心、信息资料室，财务由办公厅机关统一核算。市委办公厅现有行政处室 14 个，事业处室 3 个。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 中共邯郸市委办公厅 | 行政 | 正县级 | 财政拨款 |
| 市委办公厅信息资料室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 市委办公厅后勤服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 中共邯郸市委办公厅 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,773.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,600.96 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 278.39 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 95.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,773.08 | 本年支出合计 | 52 | 1,974.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 342.00 | 年末结转和结余 | 54 | 140.21 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2,115.08 | 总计 | 56 | 2,115.08 |

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

公开 02 表

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,773.08 | 1,773.08 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,401.42 | 1,401.42 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,401.42 | 1,401.42 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 883.39 | 883.39 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 166.03 | 166.03 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 347.86 | 347.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.39 | 278.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.39 | 278.39 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 242.58 | 242.58 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.80 | 35.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.27 | 93.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.27 | 93.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.27 | 93.27 | | | | | |

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

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|----------|---------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,974.87 | 1,974.87 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,600.96 | 1,600.96 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,600.96 | 1,600.96 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 910.09 | 910.09 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 128.71 | 128.71 | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 165.84 | 165.84 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 396.32 | 396.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.39 | 278.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.39 | 278.39 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 242.58 | 242.58 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.80 | 35.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.53 | 95.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.53 | 95.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.53 | 95.53 | | | | |

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 表
单位：万元

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,773.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,600.96 | 1,600.96 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 278.39 | 278.39 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 95.53 | 95.53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,773.08 | 本年支出合计 | 53 | 1,974.87 | 1,974.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 342.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 140.21 | 140.21 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 342.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,115.08 | 总计 | 58 | 2,115.08 | 2,115.08 | |

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

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

单位：万元

| 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,974.87 | 1,974.87 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,600.96 | 1,600.96 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,600.96 | 1,600.96 | |
| 2013101 | 行政运行 | 910.09 | 910.09 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 128.71 | 128.71 | |
| 2013103 | 机关服务 | 165.84 | 165.84 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 396.32 | 396.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.39 | 278.39 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.39 | 278.39 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 242.58 | 242.58 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.80 | 35.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.53 | 95.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.53 | 95.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.53 | 95.53 | |

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

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 | 823.06 | 302 | 商品和服务支出 | 659.47 | 310 | 其他资本性支出 | 91.19 |
| 30101 | 基本工资 | 348.35 | 30201 | 办公费 | 62.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 282.40 | 30202 | 印刷费 | 57.87 | 31002 | 办公设备购置 | 72.09 |
| 30103 | 奖金 | 109.45 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 16.76 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.68 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 24.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 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 | 29.18 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 401.14 | 30211 | 差旅费 | 88.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 69.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 174.08 | 30213 | 维修（护）费 | 25.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 12.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 84.09 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.64 | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.86 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 1.14 | 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 | 23.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 21.61 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 95.53 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 15.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 10.83 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 20.93 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 118.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 55.36 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,224.20 | 公用经费合计 | | | | 750.66 | |

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

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

单位：万元

| 科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：邯郸市委办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

| 科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：邯郸市委办公厅没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|--------|--------|------------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
| （一）支出合计 | 2 | 124.32 | 123.35 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 106.00 | 118.48 | 2. 一般公务用车 | 25 | 14 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 106.00 | 118.48 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 18.32 | 4.87 | 5. 其他用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 18.32 | 4.87 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （三）单价 100 万元以上专用设备（台， | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 14 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 65 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 498 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

政府采购情况表

公开 10 表

部门：中共邯郸市委办公厅

2016 年度

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | | | |
| 货物 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | |
| 货物 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2016 年年初结转和结余 342 万元，本年决算收入 1773.08 万元，本年决算支出 1974.87 万元，年末结转和结余 140.21 万元。

二、收入决算情况说明：2016 年度收入 1773.08 万元，全部为财政拨款收入，本部门没有其他收入。2016 年度预算数 1404.82 万元，年末决算数比预算数增加 368.26 万元，主要原因：年初预算数中不含住房公积金、车辆保险、工资调整数。

三、支出决算情况说明：2016 年度支出合计 1974.87 万元，全部为基本支出，其中：1、一般公共服务支出 1600.96 万元；2、社会保障和就业支出 278.39 万元；3、住房保障支出 95.53 万元。2016 年度决算数比年初预算增加 570.05 万元，主要原因：年初预算数中不含住房公积金及车辆保险、工资调整数、增加了订阅《中办通讯》支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2016 年初财政拨款结转和结余 342 万元；一般公共预算财政拨款收入 1773.08 万元，财政拨款支出 1974.87 万元，年末结转和结余 140.21 万元。

2016 年度财政拨款收入年初预算数 1404.82 万元，年末决算数比预算数增加 368.26 万元，增长 27%，主要原因：一是年初预算数中不含住房公积金及车辆保险；二是工资调整等原因；2016 年财政拨款收入决算与 2015 年决算相比增加 175.03 万元，增长

11%，主要原因：一是工资上涨增加了财政拨款收入；二是增发交通补贴增加了财政拨款收入。

2016年财政拨款支出决算比年初预算增加570.05万元，主要原因：年初预算数中不含住房公积金及车辆保险、工资调整数、增加了订阅《中办通讯》支出；2016年度财政拨款支出决算与2015年决算相比增加360.33万元，增长23%，主要原因：一是交通补贴发放增加；二是工资调整；三是文印中心购置印刷设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年本部门“三公”经费支出123.35万元，其中：1、因公出国（境）费0万元；2、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费118.48万元，公车年末公务用车保有量14辆；3、公务接待费4.87万元，接待来宾65批次，498人次。

2016年“三公”预算数为124.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费106万元，公务接待18.32万元。

2015年“三公”决算数为210.66万元，其中：无因公出国（境）费、无公务用车购置费、公务用车运行维护费205.06万元、公务接待费5.6万元。

2016年我厅严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约科学合理安排各项支出。1、2016年“三公”经费总支出较2016年预算数减少1万元，降低1%，其中：公务用车购置及运行费增加12.48万元，增长12%；公务接待减少13.45万元，降低74%。2、2016年“三公”经费总支出较2015年决算数减少87.31万元，降低42%，

其中：公务用车购置及运行费减少 86.58 万元，降低 42%；公务接待减少 0.74 万元，降低 14%。主要原因：一是我厅采取措施认真贯彻落实中央各项规定，从严控制“三公”经费开支；二是按照中央“八项规定”要求，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费；三是公车改革减少了公车数量使公务用车运行维护费减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明：根据市财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算开支项目范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

七、其他重要事项情况说明：

（一）机关运行经费情况：2016 年机关运行经费支出 750.66 万元，比上年增加 132.57 万元，增加 21%。主要原因是：一是交通补贴发放增加；二是文印中心购置印刷设备。

（二）政府采购情况：2016 年政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况：截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，全部为公务用车，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）其他需要说明事项：我单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政拨款收入：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。

一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他资本性支出：填列各级非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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

