

# 自治区党委办公厅 2016 年决算补充公开

## 一、2016 年决算收支增减变化情况说明

2016 年，党委办公厅上年结余数为 1,358.15 万元，收入 19,601.17 万元，较上年增加 425.97 万元。支出 19,455.36 万元；较上年减少 3,518.72。结余（结转）1,503.96 万元。

增减变化的原因是：纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 5 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心、自治区党委全面深化改革领导小组办公室。纳入 2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 4 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位比 2015 年多 1 个，为自治区党委全面深化改革领导小组办公室。

## 二、2016 年机关运行经费执行情况说明

2016 年度自治区党委办公厅机关运行经费支出 5,919.52 万元，比上年增加 1,914.34 万元，主要原因是：纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 5 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心、自治区党委全面深化改革领导小组办公室。纳入 2015 年度部门决算汇编范围的独立

核算单位 4 个，分别是:自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位比 2015 年多 1 个，为自治区党委全面深化改革领导小组办公室。

### **三、2016 年政府采购执行情况**

我单位 2016 年汇总采购计划金额 515.52 万元，其中：政府采购货物支出 514.87 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。汇总实际采购金额 506.97 万元，其中：政府采购货物支出 504.75 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.21 万元。主要是纳入 2016 年度部门决算汇编范围的 5 个独立核算单位（分别是:自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心、自治区党委全面深化改革领导小组办公室）2016 年政府采购金额。

#### 四、2016 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

项 目	统计数
一、“三公”经费支出	5,659,202.99
（一）支出合计	5,659,202.99
1.因公出国（境）费	53,922.00
2.公务用车购置及运行维护费	5,599,393.99
（1）公务用车购置费	209,900.00
（2）公务用车运行维护费	5,389,493.99
3.公务接待费	5,887.00
（1）国内接待费	5,887.00
（2）国（境）外接待费	0
（二）相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	2
2.因公出国（境）人次数（人）	4
3.公务用车购置数（辆）	1
4.公务用车保有量（辆）	121
5.国内公务接待批次（个）	12
6.国内公务接待人次（人）	65
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

2016 年“三公”经费支出 565.92 元，其中：因公出国费 5.39 万元、公务用车购置费 20.99 万元、公务用车运行维护费 538.95 万元、公务接待费 0.59 万元。较上年增加 42.42 万元。其中：因公出国费 5.39 万元增长 5.39 万元、公务用车购置费减少 38.96 万元、公务用车运行维护费增长 77.33 万元、公务接待费减少 1.34 万元。“三公”经费较上年增长的主要原因是：2016 年新增预算单位自治区党委全面深化改革领导小组办公室。纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 5 个，较上年增加 1 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心、自治区党委全面深化改革领导小组办公室。纳入 2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位仅有 4 个，分别是：自治区党委办公厅、自治区党委机要局、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。

2016 年因公出国出国（境）组数 2 组，人数 4 人。公务用车保有量 121 辆，当年购置公务用车 1 辆，国内公务接待 12 批次，国内公务接待 65 人次。

2016 年，党委办公厅严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众的《八项规定》和自治区十条规定要求，把“三严三实”贯穿于财务工作始终，切实采取有效措施，严格财务管理，严明财经纪律，控制“三公”经费支出。

### **专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。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。

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。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

#### 功能分类科目说明

201：一般公共服务中支出

20131：党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：行政运行

2013105：专项业务  
2013150：事业运行  
2013199：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出  
20136：其他共产党事务支出  
2013601：行政运行  
2013699：其他共产党事务支出  
206：科学技术支出  
20604：技术与研究与开发  
2060404：科技成果转化与扩散  
208：社会保障和就业支出  
20805：行政事业单位离退休  
2080504：未归口管理的行政单位离退休  
2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出  
2080506：机关事业单位职业年金缴费支出  
2080599：其他行政事业单位离退休支出  
213：农林水支出  
21301：农业  
2130106：科技转化与推广服务