

中共秦皇岛市委办公厅 2016 年度部门决算公开目录

第一部分 市委办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 市委办公厅 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。分析等。
- 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

2016年市委办公厅部门决算公开

第一部分 市委办公厅部门概况

一、部门职责

①. 负责市委日常文书处理、各种会议的会务工作和市委日常工作活动的组织安排。负责公文规范，对制发的文件进行政策把关。

②. 负责市委办公厅机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，负责办公厅的有关文件起草工作，负责市委办公厅工、青、妇和计划生育工作。

③. 负责市委办公厅的人事管理和劳动工资、计划统计工作。

④. 负责全市党委系统的信息化工作。

⑤. 负责市委办公厅总值班及全市紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

⑥. 负责全市密码通讯、密码管理和信息安全密码保障工作。

⑦. 负责对全市保密工作的指导。

二、部门决算单位构成

①、中国秦皇岛市委办公厅

②、秦皇岛市机构编制委员会办公室

③、秦皇岛市暑期工作委员会办公室

第二部分
市委办公厅 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

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	7,517.36	一、一般公共服务支出	29	5,182.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	250.58	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	359.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	350.00
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	217.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,060.45
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	7,767.94	本年支出合计	52	7,254.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	645.09	年末结转和结余	54	1,158.98
	27			55	
总计	28	8,413.04	总计	56	8,413.04

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

单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

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		7,767.94	7,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250.58
201	一般公共服务支出	5,195.16	5,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,290.13	4,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,200.18	3,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	968.41	968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	507.32	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,561.48	1,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.58
22999	其他支出	1,561.48	1,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.58
2299901	其他支出	1,561.48	1,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.58

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：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

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		7,254.05	4,731.69	2,522.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,182.02	3,425.73	1,756.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	397.82	371.57	26.25	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	255.73	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,061.80	3,054.16	1,007.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,971.85	2,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	968.41	0.00	968.41	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	722.40	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	697.70	0.00	697.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.23	5.06	64.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.48	5.06	37.42	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.48	5.06	37.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,060.45	718.55	341.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,060.45	718.55	341.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,060.45	718.55	341.90	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

单位：万元

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	7,167.36	一、一般公共服务支出	30	5,182.02	5,182.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.23	69.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	359.58	359.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	350.00	0.00	350.00
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	217.77	217.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	809.87	809.87	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,517.36	本年支出合计	53	7,003.47	6,653.47	350.00
年初财政拨款结转和结余	25	645.09	年末财政拨款结转和结余	54	1,158.98	1,158.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	645.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,162.45	总计	58	8,162.45	7,812.45	350.00

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：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,653.47	4,481.10	2,172.37
201	一般公共服务支出	5,182.02	3,425.73	1,756.29
20110	人力资源事务	397.82	371.57	26.25
2011001	行政运行	255.73	255.73	0.00
2011050	事业运行	115.83	115.83	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.25	0.00	26.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,061.80	3,054.16	1,007.63
2013101	行政运行	2,971.85	2,971.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22
2013105	专项业务	968.41	0.00	968.41
2013150	事业运行	82.31	82.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	722.40	0.00	722.40
2013602	一般行政管理事务	697.70	0.00	697.70
2013699	其他共产党事务支出	24.70	0.00	24.70
208	社会保障和就业支出	69.23	5.06	64.17
20805	行政事业单位离退休	42.48	5.06	37.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.48	5.06	37.42
20808	抚恤	26.75	0.00	26.75
2080801	死亡抚恤	26.75	0.00	26.75
210	医疗卫生与计划生育支出	359.58	359.58	0.00
21005	医疗保障	359.58	359.58	0.00
2100501	行政单位医疗	341.80	341.80	0.00
2100502	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
213	农林水支出	15.00	5.00	10.00
21305	扶贫	15.00	5.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	5.00	10.00
221	住房保障支出	217.77	217.77	0.00
22102	住房改革支出	217.77	217.77	0.00
2210201	住房公积金	217.77	217.77	0.00
229	其他支出	809.87	467.97	341.90
22999	其他支出	809.87	467.97	341.90
2299901	其他支出	809.87	467.97	341.90

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
单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

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	2,971.40	302	商品和服务支出	1,166.75	310	其他资本性支出	40.00
30101	基本工资	982.56	30201	办公费	50.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	845.04	30202	印刷费	9.41	31002	办公设备购置	21.05
30103	奖金	451.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18.96
30104	其他社会保障缴费	635.44	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.65	30206	电费	20.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30207	邮电费	27.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.31	30208	取暖费	181.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.72	30209	物业管理费	10.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.96	30211	差旅费	45.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.98	30213	维修（护）费	32.84	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	16.44	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.55	30216	培训费	1.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	57.09	30218	专用材料费	1.89	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	41.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	217.77	30227	委托业务费	470.32	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	33.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.68	30231	公务用车运行维护费	27.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	130.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.76			
人员经费合计		3,274.35	公用经费合计					1,206.75

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

单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

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		0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门无此项支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

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	187.58	695.44	（一）车辆数合计（辆）	23	58
1. 因公出国（境）费	3	0.00	12.37	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	176.57	177.29	2. 一般公务用车	25	55
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	176.57	177.29	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	11.01	505.77	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	11.01	505.77	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	58		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	618		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10,703		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：中国共产党秦皇岛市委办公厅（汇总）

2016年度

公开10表
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	2,065.10	2,065.10	2,065.10	0.00	0.00	0.00
货物	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,060.53	2,060.53	2,060.53	0.00	0.00	0.00
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	1,901.48	1,901.48	1,901.48	0.00	0.00	0.00
货物	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,896.91	1,896.91	1,896.91	0.00	0.00	0.00

第三部分

市委办公厅 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明

秦皇岛市委办公厅 2016 年度决算收入 8413.04 万元，决算支出总计 8413.04 万元，与 2015 年决算收入 6847.8 万元比，增长 22.85%。在决算收入总计中，含年初结转和结余 654.09 万元；在决算支出总计中，含年末结转结余 1158.98 万元。

(二) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入支出决算总计 8162.45 万元，与 2015 年收支总计 6765.44 相比。收支总计增加 1397.01 万元，增长 20.64%。财政收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 645.09 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 1158.98 万元。

1、财政拨款收入合计 7517.36 万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算 6590.07 万元增加了 927.29 万元，增长 14.07%。主要是由于市四大班子接待费统一管理、机关大院搬迁增加安保经费、市民中心网络建设增加经费、调整工资增加、调整取暖费、暑期工作经费等。

2、2016 年财政拨款支出合计 7254.05 万元，其中基本支出为 4731.69 万元，占 65.23%，项目支出 2522.37 万元，占 34.77%。2015 年基本支出 4284.59 万元，占 64.72%，项目支出 2336.06 万元，占 35.28%。两年相比基本持平。

3、2016年财政拨款收入支出决算总体情况

市委办2016年度财政拨款收入决算总计8162.45万元，财政拨款支出结算总计8162.45万元，与2015年总收入6765.44万元相比，收支总计增加1397.01万元，增长20.64%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转结余（一般公共预算财政拨款）654.09万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转结余1158.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委办公厅2016年一般财政预算财政拨款基本支出4481.1万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2971.4万元，较2015年决算2498.3万元增加了473.1万元，增长18.93%，比年初预算2480.02万元增长491.38万元，占年预算的119.81%，主要是人员工资标准调整，人员工资支出相应增加。

2、商品和服务支出1166.75万元，较2015年决算数1321.77万元减少155.02万元，减少11.72%。主要原因，一是认真贯彻公务用车改革方案，减少了公车数量和公车维修费用。二是公务接待费用也相应减少。三是培训费、会议费用也相应减少。

3、对个人和家庭补助支出302.96万元，较2015年决算数190.46万元增加112.5万元，增长59.06%，比年初预算数79.61万元增加了112.5万元，占年初预算的141.31%，主要原因是离退休费用标准调增，支出相应增加。

4、其他资本性支出40万元，较2015年的39.11万元增加了0.89万元，基本持平。

二、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。

(1) “三公”经费支出情况：

金额单位：万元

项目	预算		决算	
	2016年	2015年	2016年	2015年
因公出国（境）费用			12.37	5.56
公务用车运行维护费	176.57	176.57	177.29	324.04
公务接待费	11.01	7.73	505.77	660.31
合计	187.58	184.3	695.43	989.91

2016年，在做好各项工作的前提下节省各项开支尤其是严格控制“三公经费”的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出合计187.58万元。近四年来，“三公经费”支出逐年减少，体现了中央认真落实中央“八项规定”精神和例行节约的要求。管理制度不断完善，“三公经费”支出得到了有效控制。

全年发生“因公出国”（境）费12.37万元，（2016年本单位组织出国团组1个，因公出国人次数4人）。由于年初预算时，领导无因公出国公务计划，所以没有因公出国预算。是按照实际情况需要而追加出国经费。因公出国的原因，一是2016年9月，秦皇岛市委书记出席“东方经济论坛”为推动与俄罗斯远东地区投资建设粮食种植基地项目等事宜。二是2016年12月市委书记参加访问新西兰、澳大利亚、印度尼西亚的旅游商务代表团等事宜。

全年发生公务用车运行维护费，177.29万元，（2016年末购置用车，支出全部为公务用车，年末车辆总数58辆）较预算基本持平。比2015年减少146.75万元，减少45.28%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关实行公务用车改革，切实压缩公务用车开支费用。

全年发生公务接待费505.77万元（2016年国内共接待618批次，10703人次）由于我市四大家的接待任务都由市委办公厅统一集中管

理，具体承担市四大班子包括省市部署的重大专项活动和上级来秦的检查、督导、考核、考察、调研的所有公务接待任务。其中发生的招待费用不在年初预算安排内。比2015年决算减少154.54万元，下降23.4%。

三、机关运行经费支出情况说明

市委办公厅2016年度人力资源事务的机关运行经费支出为255.73万元，比上年210.35万元增加21.57%。党委及相关机构行政运行支出2971.85万元，比上年2381.42增加24.79%。主要是由于人员及工资调整、奖金及保安经费的增加。

四、政府采购情况说明

市委办公厅2016年政府采购支出总额2065.1万元，其中政府采购货物支出4.56万元，政府采购服务支出2060.53万元。

五、国有资产占用情况

截止到2016年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，一般公务用车53辆、特种专业技术用车2辆、机要通信应急保障车2辆、其他用车1辆。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求，市委办公厅以“部门职责——工作活动”为依据确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价指标，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效要求，市委办公厅部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市委办公厅2016年决算项目支出11项，共涉及专项预算项目资金1005.52万元，绩效自评率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“处理信访突发性及群体事件经费”项目，负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理并提供相关服务保障；处理全市群众进京、赴省和到北戴河上访；信访事项督查、复查复核、听证、群众建议征集；负责市委市政府交办的其他事项。该项目年初预算安排210万元，截止年末实际支出222.53万元。通过办理人民群众上访2074批15063人次；群中来信、网上信访1860件次；处理全市群众进京事件462人次、赴省和到北戴河上访66批952人次。另外还有信访法律法规宣传、信息化建设与运维管理、机要邮件正常传递等工作。该项目为机关和联合接访中心的正常运转，提高信访事项办理质量、

以集中力量清理劝返确保不发生极端事件，以标本兼治的办法提高信访工作整体水平。市委办公厅评价得分 99.9 分，较好实现了预算项目绩效目标。

“机要密码通信工作经费”，主要负责全市党政系统密码通信和管理、电子政务内网建设与管理等工作。该项目年初预算安排 119.32 万元。其中 2016 年该项项目资金使用情况如下：一、37.7 万是机要密码工作日常运维经费，通过抓好日常线路维护、设备保养更新，严格落实工作责任，保障了机要密码运行工作的顺利开展；二、24.7 万元是按照上级部门安排，决定 2016 年配备第二批加密手机，其中 21.7 万元用于购置加密手机款，3 万元是日常运行维护费（含第一批加密手机安装费用），后因上级部门取消第二批加密手机的配装，所以其中的 21.7 万元全部退还财政，3 万元留作维护费用；三、36.92 万元是根据上级部署，为建设省市县三级加密视频会议系统专项费用。其中 7 万用于该项目的技术咨询及人员技术培训，29.92 万是由于建设加密视频系统专项费用，后因上级部门将此专项费用推迟到 2017 年度建设，故 29.92 万元就作为 2017 年度项目费用；四、20 万元用于主渠道密码设备更新费用，已于 2016 年按上级要求将密码设备新配装到位。市委机要局、为提升机要内网建和管理水平，培养技术骨干，本着防风险、促改革、稳增长、保障机关单位工作的正常运转，确保机要密码管理等工作的安全性起到了至关重要的作用。市委办公厅自评得分 99 分，较好实现了预算绩效目标。

七、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

第四部分 名词解释

1、一般共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。

6、机关运行费：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。