**第二部分：市委政研室（市委改革办）**

**2016年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　553.87 | 一、一般公共服务支出 | 　417.91 |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、其他收入 | 　2.25 | 四、科学技术支出 | 　 |
|  | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　97.03 |
| 　 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 　23.60 |
| 　 | 　 | 八、住房保障支出 | 　17.53 |
| **本年收入合计** | **556.12** | **本年支出合计** | **556.07** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　0.52 | 年末结转与结余 | 　0.57 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **556.64** | **支出总计** | **556.64** |

表二：收入决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 556.12 | 553.87 |  |  |  |  | 2.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 417.96 | 415.71 |  |  |  |  | 2.25 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 417.96 | 415.71 |  |  |  |  | 2.25 |
| 2013601 | 行政运行 | 197.07 | 194.82 |  |  |  |  | 2.25 |
| 2013650 | 　事业运行 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 199.92 | 199.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 97.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 556.07 | 356.15 | 199.92 |  | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 417.91 | 217.99 | 199.92 | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 417.91 | 217.99 | 199.92 | 　 | 　 | 　 |
| 2013601 | 行政运行 | 197.03 | 197.03 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013650 | 　事业运行 | 20.96 | 20.96 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 199.92 |  | 199.92 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 97.03 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 21102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 553.87 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 415.71 | 415.71 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 97.03 | 97.03 |  |
| 　 | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 23.60 | 23.60 |  |
| 　 | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 17.53 | 17.53 |  |
| 　 | 11 |  |  | 28 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 553.87 | 本年支出合计 | 29 | 553.87 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.52 | 年末结转和结余 | 30 | 0.52 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.52 |  | 31 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |
| 　 | 16 |  |  | 33 |  |
| 合计 | 17 | 554.39 | 合计 | 34 | 554.39 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 553.87 | 353.95 | 199.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.71 | 215.79 | 199.92 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 415.71 | 215.79 | 199.92 |
| 2013601 | 行政运行 | 194.82 | 194.82 |  |
| 2013650 | 　事业运行 | 20.96 | 20.96 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 199.92 |  | 199.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.03 | 97.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 97.03 | 97.03 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 23.60 | 23.60 |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 21102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目名称**(经济分类细化到款)** | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 356.15 | 322.66 | 33.49 |
| 工资福利支出 | 144.14 | 144.14 |  |
|  基本工资 | 56.73 | 56.73 |  |
|  津贴补贴 | 69.30 | 69.30 |  |
|  奖金 | 4.35 | 4.35 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
|  绩效工资 | 4.97 | 4.97 |  |
|  其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 商品和服务支出 | 33.49 |  | 33.49 |
|  办公费 | 3.03 |  | 3.03 |
|  印刷费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 邮电费 | 1.09 |  | 1.09 |
|  物业管理费 | 0.53 |  | 0.53 |
|  差旅费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  维修（护）费） | 0.03 |  | 0.03 |
|  专用材料费 | 8.99 |  | 8.99 |
|  劳务费 | 2.77 |  | 2.77 |
|  委托业务费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 工会经费 | 0.3 |  | 0.3 |
|  福利费 | 1.53 |  | 1.53 |
|  公务用车运行维护费 | 0.53 |  | 0.53 |
|  税金及附加费用 | 3.16 |  | 3.16 |
|  其他商品和服务支出 | 4.31 |  | 4.31 |
| 对个人和家庭的补助 | 178.52 | 178.52 |  |
|  退休费 | 80.55 | 80.55 |  |
|  抚恤金 | 16.48 | 16.48 |  |
|  医疗费 | 23.61 | 23.61 |  |
|  奖励金 | 40.36 | 40.36 |  |
|  住房公积金 | 17.52 | 17.52 |  |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　13.50 | 　0.00 | 3.00　 | 　0.00 | 　3.00 | 　10.50 | 　3.87 | 　0.00 | 　1.06 | 　0.00 | 1.06　 | 　2.81 |

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

市委政研室（市委改革办）政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。