

# 中共贵州省委办公厅2016年度 部门决算

2017年9月

# 目 录

## 一、中共贵州省委办公厅概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置及部门决算单位构成

## 二、中共贵州省委办公厅2016年度部门决算公开报表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、中共贵州省委办公厅2016年度部门决算情况说明

- (一) 2016年收入支出决算总体情况说明
- (二) 2016年收入决算情况说明
- (三) 2016年支出决算情况说明
- (四) 2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

#### **四、名词解释**

# 中共贵州省委办公厅2016年度部门决算

## 一、中共贵州省委办公厅概况

### （一）主要职能

中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构，主要职能和职责有：

1、负责办理省委的日常工作事务，确保省委工作正常运转。

2、负责省委日常文书处理，中央和省委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央及省委指示、中央及省委领导同志批示的转达和催办落实，省委各种会议事务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排；负责联系和指导全省党委办公厅（室）系统业务工作。

3、围绕中央和省委总体工作部署，收集处理信息、反映动态、综合调研；承担部分省委文件、文稿的起草、修改和省委文件的审核工作；承担为省委制定党内法规和审定地方性法规的服务工作；负责全省党委办公厅（室）系统办公自动化的有关工作。

4、负责中央文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；负责省委档案资料的立卷、归档工作。

5、负责省委机关大院的通信、环境卫生、绿化管理和部门行政事务；负责省委办公厅国有资产、财务管理等工作。

6、负责省委机关及大院内省级领导同志住地的安全保卫，指导和协调省委机关大院的社会治安综合治理工作。

7、负责或参与接待部分重要宾客的工作。

8、管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委机要局（省密码管理局）。

9、负责协调省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省纪委机关的有关事宜。

10、完成省委和中央办公厅交办的其他任务。

## （二）机构设置及部门决算单位构成

中共贵州省委办公厅下设 18 个处室，所属处级事业单位 5 个，管理 2 个副厅级单位。中共贵州省委办公厅 2016 年部门决算反映的是包括中共贵州省委办公厅机关本级在内的所属行政和全额拨款事业单位的部门决算总体情况。

## 二、中共贵州省委办公厅2016年度部门决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：中共贵州省委办公厅

| 收入  |    |     | 支出  |    |     |
|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次 |    | 2   |



| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|---------|---------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 合计      |                     | 17,878.25 | 17,878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 17,521.27 | 17,521.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 15,700.44 | 15,700.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 8,099.17  | 8,099.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 6,630.58  | 6,630.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行                | 47.15     | 47.15     | 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 | 923.54    | 923.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 1,820.83  | 1,820.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 1,820.83  | 1,820.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 356.98    | 356.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 356.98    | 356.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 356.98    | 356.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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  
单位：万元

编制单位：中共贵州省委办公厅

| 项目               |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次               |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计               |                     | 17,788.74  | 8,503.30 | 9,285.44 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 201              | 一般公共服务支出            | 17,431.76  | 8,146.32 | 9,285.44 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 16,026.98  | 8,146.32 | 7,880.66 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2013101          | 行政运行                | 8,099.17   | 8,099.17 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2013102          | 一般行政管理事务            | 6,457.86   | 0.00     | 6,457.86 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2013150          | 事业运行                | 54.35      | 47.15    | 7.20     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2013199          | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,415.60   | 0.00     | 1,415.60 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20199            | 其他一般公共服务支出          | 1,404.78   | 0.00     | 1,404.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出          | 1,404.78   | 0.00     | 1,404.78 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 356.98 | 356.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 356.98 | 356.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 356.98 | 356.98 | 0.00 | 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  
单位：万元

编制单位：中共贵州省委办公厅

| 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  | 17,878.25 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 17,431.76 | 17,431.76  | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00      | 0.00       | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 356.98    | 356.98     | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 17,878.25 | 本年支出合计        | 53 | 17,788.74 | 17,788.74  | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 5,039.15  | 年末结转和结余       | 54 | 5,128.66  | 5,128.66   | 0.00        |



|             |    |           |    |    |           |           |      |
|-------------|----|-----------|----|----|-----------|-----------|------|
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 5,039.15  |    | 55 |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00      |    | 56 |           |           |      |
|             | 28 |           |    | 57 |           |           |      |
| 合计          | 29 | 22,917.40 | 合计 | 58 | 22,917.40 | 22,917.40 | 0.00 |

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  
单位：万元

编制单位：中共贵州省委办公厅

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |          |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 17,788.74  | 8,503.30 | 9,285.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 17,431.76  | 8,146.32 | 9,285.44 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 16,026.98  | 8,146.32 | 7,880.66 |
| 2013101      | 行政运行                | 8,099.17   | 8,099.17 | 0.00     |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 6,457.86   | 0.00     | 6,457.86 |
| 2013150      | 事业运行                | 54.35      | 47.15    | 7.20     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,415.60   | 0.00     | 1,415.60 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 1,404.78   | 0.00     | 1,404.78 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 1,404.78   | 0.00     | 1,404.78 |
| 221          | 住房保障支出              | 356.98     | 356.98   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 356.98     | 356.98   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 356.98     | 356.98   | 0.00     |

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

编制单位：中共贵州省委办公厅

|      |      |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| 301      | 工资福利支出         | 4,384.62 | 302      | 商品和服务支出   | 1,677.19 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 973.32   | 30201    | 办公费       | 112.83   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,564.81 | 30202    | 印刷费       | 0.00     | 31002    | 办公设备购置      | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 1,557.24 | 30203    | 咨询费       | 16.52    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00     |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 73.23    | 30204    | 手续费       | 0.21     | 31005    | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 32.41    | 30205    | 水费        | 10.74    | 31006    | 大型修缮        | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30206    | 电费        | 167.99   | 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 | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 111.74   | 31008    | 物资储备        | 0.00     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31009    | 土地补偿        | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 183.61   | 30209    | 物业管理费     | 0.00     | 31010    | 安置补助        | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,441.49 | 30211    | 差旅费       | 334.02   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 255.27   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 1,717.01 | 30213    | 维修（护）费    | 66.16    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00     |
| 30304    | 抚恤金            | 97.22    | 30215    | 会议费       | 45.51    | 31020    | 产权参股        | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 10.61    | 30216    | 培训费       | 10.82    | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00     | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00     |
| 30307    | 医疗费            | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 10.78    | 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            | 0.41     | 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       | 7.04     | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00     |
| 30311    | 住房公积金          | 356.98   | 30227    | 委托业务费     | 0.00     | 307      | 债务利息支出      | 0.00     |
| 30312    | 提租补贴           | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 56.00    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30313    | 购房补贴           | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00     | 30707    | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30314    | 采暖补贴           | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 281.87   | 399      | 其他支出        | 0.00     |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 255.83   | 39906    | 赠与          | 0.00     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 3.99     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00     |          |             |          |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 189.13   |          |             |          |
| 人员经费合计   |                | 6,826.11 | 公用经费合计   |           |          |          |             | 1,677.19 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位: 万元

编制单位: 中共贵州省委办公厅

| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费   |
|------------|---------------|------------|---------|---------|---------|
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6       |
| 1, 250. 46 | 24. 68        | 459. 21    | 104. 87 | 354. 34 | 766. 57 |

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位: 万元

编制单位: 中共贵州省委办公厅

| 项 目              |          | 上年结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|----------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共贵州省委办公厅没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、中共贵州省委办公厅2016年度部门决算情况说明

#### （一）中共贵州省委办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委办公厅2016年度收支决算总计22,917.40万元，与2015年相比，减少2,182.61万元，降低8.69%。主要原因是：2016年年初财政拨款结转结余及2016年支出数，与2015年相比均有减少。

#### （二）中共贵州省委办公厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计17,878.25万元，其中：财政拨款收入17,878.25万元，占100%。

#### （三）中共贵州省委办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17,788.74万元，其中：基本支出8,503.30万元，占47.8%；项目支出9,285.44万元，占52.2%。

#### （四）中共贵州省委办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委办公厅2016年度财政拨款收支决算总计22,917.40万元。与2015年相比，减少2,182.61万元，降低8.69%。主要原因是：2016年年初财政拨款结转结余及2016年支出数，与2015年相比均有减少。

#### （五）中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出17,788.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少878.70万元，降低4.71%。主要原因是2016年项目经费支出减少。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出17,431.76万元，占97.99%；住房保障支出（类）支出356.98万元，占2.01%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17,878.25万元，支出决算为17,788.74万元，完成当年预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年年底追加的项目支出预算，结转2017年按规定的用途继续开支使用。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为8,099.17万元，支出决算为8,099.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。当年预算为6,630.58

万元，支出决算为6,457.86万元，完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年部分项目经费未开支完毕，结转2017年按规定的用途继续开支使用。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为47.15万元，支出决算为54.35万元，完成当年预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年动用以前年度财政拨款结转资金开支部分项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为923.54万元，支出决算为1,415.60万元，完成当年预算的153.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年动用以前年度财政拨款结转资金开支部分项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为1,820.83万元，支出决算为1,404.78万元，完成当年预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年部分项目经费未开支完毕，结转2017年按规定用途继续开支使用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为356.98万元，支出决算为356.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,503.3万元，其中：人员经费6,826.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,677.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（七）中共贵州省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1,250.46万元，比上年增加38.05万元，增长3.13%，增加原因主要是因公出国（境）费和公务用车购置费增加。其中，因公出国（境）费支出24.68万元，占1.97%，比上年增加19.68万元，增长393.56%，增加原因是2016年按照省委省政府重点工作安排，有关人员赴境外参加生态保护专题研究班、开展贵州推荐等活动；公务用车购置及运行维护费支出459.21万元，占36.72%，比上年增加19.19万元，增长4.36%，增加原因是按规定经省机关事务管理局批准后，2016年购置公务用车4辆，公务用车购置费增加；公务接待费支出766.57万元，占61.3%，比上年减少0.82万元，降低0.11%，减少原因是按照中央“八项规定”和厉行节约要求，严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出24.68万元。中共贵州省委办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）参团组3个，累计6人次。开支内容包括：1人赴法国生态保护专题研究班，开支费用5.38万元；4人随贵州代表团出访韩国、柬埔寨、越南，开支费用16.93万元；1人随贵州代表团出访韩国，开支费用2.37万元。

（2）公务用车购置及运行维护费459.21万元,其中，公务用车购置104.87万元，公务用车运行维护费354.34万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

（3）公务接待费766.57万元。具体是：

国内公务接待支出766.57万元，主要完成一级接待任务5起，完成和协助二级接待任务50起，党政代表团赴黔接待任务6起，中央部办委到贵州开展工作12起等接待任务。中共贵州省委办公厅2016年国内公务接待132批次，4,800人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省委办公厅没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此政府性基金预算收入支出表无数据。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中共贵州省委办公厅机关运行经费支出1,677.19万



元，比2015年增加351.25万元，增长26.49%，主要原因：一是2016年省委督查调研、对口帮扶等工作加大，差旅费有所增加；二是办公设施设备老化，日常维修维护费用增加。

## 2、政府采购支出情况。

2016年中共贵州省委办公厅政府采购支出总额 1,699.46万元，其中：政府采购货物支出703.00万元、政府采购工程支出340.77万元、政府采购服务支出655.69万元，授予中小企业合同金额1,530.26万元，占政府采购支出总额的90.04%，其中：授予小微企业合同金额955.51万元，占政府采购支出总额的56.22%。

## 3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中共贵州省委办公厅共有车辆96辆，其中，一般公务用车79辆、特种专业技术用车8辆、省部级干部用车9辆。

## 4、预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政厅《关于编报2016年预算绩效目标的通知》（黔财评[2015]9号）要求，我厅编制了2016年预算绩效目标，其中：一级项目5个、二级项目34个、绩效评价指标42个，针对每个指标制定了绩效标准和项目绩效目标预计完成情况，并在年度预算执行过程中，对各项目预算执行进度和完成情况进行督促。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映中共贵州省委办公厅行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指用于保障省委办公业务大楼正常运行、电子政务及信息化建设、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究等专项支出。

（十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于转拨《当代贵州》杂志社部份全额拨款人员经费。

（二十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：指用于省委机关大院办公区维护管理、省委通讯指挥调度、突发事件应急处理、机要文件押运等专项支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于省委安排的重点工作保障支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。目前单位和职工住房公积金缴存比例分别为12%和5%。