

中共临汾市委办公厅

2016 年部门决算信息公开

第一部分 概况

一、本单位职责

1、向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。2、围绕市委的中心工作开展调查研究，综合全市各项工作情况，编发机关内部刊物，为市委决策提供参考依据和预案。3、负责协助市委和市委领导起草、修改文稿，承担市委和办公厅的各种文件的起草工作，负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向市委的请示、报告，负责全市党内有关法规、条例、制度的草拟、审核工作。4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。负责协调市人大、市政府、市政协及各驻临单位，负责安排中央、外省、市领导和各有关单位在临的公务活动及有关事项。5、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员会对市委及市委各部门工作的提案。6、收集、整理、编发、报送、

反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。7、担负上级党政机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。8、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。9、负责全市机要通信和密码管理工作。10、承担市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市委办公厅，为正处级建制，是市委的综合办事机构。下设办公室、综合一科、综合二科、会务科、值班室、信息科、文书科、秘书科、人事科（离退休人员管理科）、市委督促检查室、市委保密委员会办公室、市委机要局、机关党委、市委办公厅档案室、市保密技术检查站、市密码技术研究与管理中心、市涉密载体销毁中心 13 个行政科室和 4 个事业科室。行政编制 56 名。

第二部分 2016 年度部门决算报表（附后）

- 一、临汾市委办公厅 2016 年收入支出表
- 二、临汾市委办公厅 2016 年收入决算表
- 三、临汾市委办公厅 2016 年支出决算表
- 四、临汾市委办公厅 2016 年财政拨款收支决算总表
- 五、临汾市委办公厅 2016 年一般公共预算拨款支出决算表（一）
- 六、临汾市委办公厅 2016 年一般公共预算拨款支出决算表（二）

七、临汾市委办公厅 2016 年政府性基金预算收入支出决算表（此表为空表，不涉及此项收入）

八、临汾市委办公厅 2016 年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市委办公厅 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016 年度部门预算情况说明

一、2016 年度部门决算数据变动情况说明

单位：万元

	2015 年决算数	2016 年决算数	增减变化情况	增减变化原因
财政拨款收入	922.25	899.40	-22.85	
基本支出	742.67	752.40	9.73	人员工资、奖励金增加
项目支出	193.85	147.60	-46.25	公车运行维护费减少

单位：万元

	2016 年预算数	2016 年决算数	增减变化情况	增减变化原因
财政拨款收入	785.22	899.40	114.18	
基本支出	666.36	752.40	86.04	人员工资、奖励金增加
项目支出	118.86	147.60	28.74	追加经费用于弥补工作经费不足

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市委办公厅 2016 年度“三公”经费年初预算额度为 65 万元，其中：公务接待 45 万元，公车购置及运行维护

费 20 万元。2015 年度“三公”经费支出为 63.71 万元，2016 年度“三公”经费支出为 10.28 万元，减少 53.43 万元，变化原因主要是车改后车辆保留数量减少，车辆保有量为 4 辆，截止 2016 年底车辆保有量为 0 辆，2016 年度无公务接待和因公出国支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市委办公厅 2016 年机关运行经费支出 64.49 万元，比 2015 年增加 10.18 万元，增加 19%，主要原因是公车运行维护费减少，车补增加。

四、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。