

正宁县党史办 2016 年度决算说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

（一）当年取得的主要事业成效

1、 落实会议精神，周密部署全年工作。开年后，县委党史办在贯彻落实全市党史工作会议、县委十四届十八次全委（扩大）会议暨全县经济工作会议和县委工作会议的同时，就着手对 2016 年度全县党史工作做了全面规划和安排；结合正宁实际，拟定了切合实际的贯彻落实意见并及时向县委常委会议作了专题汇报，在此基础上，进一步调整和细化了工作方案，印发了《2016 年全县党史工作要点》，并注重在日常工作中狠抓落实。

2、完善工作机制，强化内部管理。修订完善《中共正宁县委党史工作办公室“关于推行课题承包目标管理考核办法”》，并注重把制定制度与监管考核机制结合起来，突出督查考核这一环节并贯穿于日常工作全过程，同时，采用重兵攻难点，重点求突破的办法，不断细化内部管理，推动了日常工作的全面开展。

3、继续深入开展“双联”、“精准扶贫”两项活动。积极主动参与“双联”行动、加大精准扶贫力度。开展了送温暖献爱心、扶贫解困和新农村建设等工作。

4、严格落实中央八项规定，彻底纠正四风问题。根据中央省市县制定的各种规定要求，我办及时召开职工会议，认真学习十八届三中、四中、五中全会以及市、县委文件精神，制定本单位具体落实方案，强化教育实践活动措施，注重在深化学习、整改阶段上狠下功夫，教育引导干部职工筑牢思想防线，严格贯彻中央“八项规定”、省委“十项规定”，市委“22条实施细则”及县委有关规定，坚持厉行节约，反对浪费，纠正“四风”问题，强化组织纪律，促进本办逐步形成面貌大改观、干部作风大转变、服务效能大提升，干事环境大改善的良好局面，一年来没有发生任何违纪违规现象。

二、主动作为，全县党史资料征集抢救工作取得新突破。

按照市（县）目标管理责任书及党史资料抢救工作实施方案要求，遵循“抓紧抢救活资料，努力挖掘文献资料”的工作思路，始终坚持以“关中特区”等发生在正宁的重大党史事件为重点，由两名主任分别负责，从2月份开始，先后多次分别赴全县10个乡镇的重点乡村以及陕西省西安市、咸阳市、铜川市、富平县、旬邑县和甘肃的兰州市、天水市、平凉市等地，搜集刘志丹、谢子长和习仲勋等老一辈无产阶级革命家在关中特区工作过、战斗过的照片、手迹和遗物，采用电话预约、登门拜访等方式，采访在正宁革命和工作过的老领导、老干部及家属子女32名，收集有价值的党史工作信息68件和大量的党史珍贵史料，为当前和今后编撰正宁党史资料奠定了坚实基础。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016 年度年初收入预算数为 66.57 万元，支出预算数为 63.79 万元，年终决算收入为 78.27 万元，年度执行中因人员工资增资及追加项目收入所造成决算数比预算数大。

（二）收入支出预算执行情况

我单位本年度收入 78.27 万元，其中一般公共预算财政拨款 66.57 万元，同口径较上年增加 3.67 万元，增幅 1.05%，主要原因是项目拨款减少。本年支出 78.27 万元，较上年增加 14.9 万元，增幅 1.2%，其中基本支出 63.79 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是在职职工正常调资及 2015 年科学发展业绩奖；项目支出 16.68 万元，较上年增加 5.93 万元，增幅 6.4%，主要原因是今年的项目增加。

（2）差异原因分析

因本年度企业政策性补贴增加，追加项目收入所造成决算数比预算数大。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2016 年度收入总计 78.27 万元，其中财政拨款收入 78.27 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 78.27 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 78.27 万元，占本年度支出的 100.00%；按支出性质：基本支出 61.59 万元，占本年支出的 84.2%，项目支出 16.68 万元，占总支出的 15.8%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 38.24 万元，占本年支出的 70.5%，（2）商品和服务支出 1.74 万元，占总支出的 1.1%，（3）对个人和家庭的补助 11.05 万元，占总支出的 10.9%，（4）住房公积金支出 3.3 万元，占总支出的 1.7%，（5）项目支出 16.68 万元，占总支出的 15.8%。

四、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2016 年度我单位收、支预算数均安排 69.07 万元，较 2016 年收支决算 78.27 万元增加支出预算 9.2 万元，主要是人员增资增加预算。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

2016 年末，我单位年末结余 16.97 万元，其中经费结余 0 元，项目结余 16.97 万元。

五、关于“三公”经费支出说明

2016 年度党史办“三公”经费支出为 0 元，2015 年度“三公”经费支出为 840 元，较上年减少 840 元。减少原因为本年度单位进一步严控“三公”经费支出，大力压减公务接待经费。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购计划金额为 6.89 万元、实际采购支出总额为 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购货物支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。

七、资产负债情况分析评价

2016 年年末，我单位资产总额 15.70 万元，其中：固定资产 4 万元，占资产总量的 15%，与上年一致，无变化；流动资产 11.7 万元，占资产总量的 85%。

八、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位，编制 4 人，年末实有人员 8 人，其中：在职人员 6 人；离退休人员 2 人。

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2016 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2016 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，进一步落实了决算信息在正宁信息网的公开工作，2014 年决算工作我们于今年 5 月份进行了公示。

密切关注舆情发展，及时解释说明，发挥了部门决算公开的正面效应。并对决算批复中财政部门提出的财政财务管理、决算编制工作等意见，分析原因，制定整改措施，向财政局归口业务股室反馈。通过反馈情况，使财政部门在编制下年度部门预算时有了重要参考依据，从而强化了财务管理，提高了部门预算执行的透明度和约束力。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

对部门（单位）决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

中共正宁县委党史工作办公室

2017 年 8 月 24 日