

涑源县机构编制委员会办公室
2016 年度部门决算公开

二 0 一七年九月

目 录

第一部分 编办部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

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

第三部分 编办 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法并监督实施；管理和指导全县党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。拟定县委、县政府及乡(镇)机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡(镇)之间的职责分工。

(四) 审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直各部门所属事业单位的机构编制事宜。审核县委、县政府及县直

各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七) 负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

(八) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(九) 负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责县乡机关事业单位机构编制统计工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十) 负责行政审批制度改革工作，做好行政审批项目的取消、承接工作，优化行政审批流程，加强行政执法部门建设，减少规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预，实现审改工作的制度化、规范化、标准化。

二、部门决算单位构成

本决算包含编委办及其所属的涑源县事业单位登记管理局和涑源县机构编制信息中心，共 3 个单位。

第二部分 编办 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
(表附后)

第三部分 编办 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算收入总计 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。决算收入总计中财政预算拨款收入 83.99 万元。

2016 年度部门决算支出总计 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。2016 年度部门决算总计中，按功能分类：一般公共服务支出 73.21 万元，社会保障和就业支出 10.77 万元；按经济分类，工资福利支出 62.95 元，商品和服务支出 21.04 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算收入 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。其中公共财政预算拨款 83.99 万元。主要原因是：增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。

其中按功能分类：一般公共服务支出 73.21 万元，社会保障和就业支出 10.77 万元。按经济分类，工资福利支出 62.95 元，商品和服务支出 21.04 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度财政预算拨款收入总计 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。

2016年度财政拨款收入年初预算为90.58万元，本年收入决算为83.99万元，占年初预算的92.72%。主要原因是人员调出影响（今年由在职转退休1人，调出工作人员1名）。

2、财政拨款支出情况

2016 年度财政预算拨款决算支出 83.99 万元，同比增加 0.98 万元，增长 1.18 %。主要原因是：增加行政审批制度改革工作经

费和人员交通补贴。

2016 年度财政拨款支出年初预算为90.58万元，本年支出决算为 83.99万元，占年初预算的92.72%。主要原因是人员调出影响（今年由在职转退休1人，调出工作人员1名）。其中：基本支出76.99 万元，占年初预算92.12%；项目支出7万元，占年初预算100%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.21万元，主要是人员经费支出和日常经费支出；社会保障和就业（类）支出10.77万元，主要是退休人员经费支出。

2016 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出62.95万元，较2015年决算数减少3.08万元，降低4.66%，比年初预算数减少8.39万元，主要原因：增加一名退休人员，调出一名工作人员；商品和服务支出21.04万元，较2015年决算数增加4.06万元，增长23.91%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。

五、“三公”经费支出决算情况说明

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”经费支出合计2.86万元，同比减少1.57万元，降低35.44%。体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1. 2016 年度我单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车运行维护费 1.35 万元，较 2015 年决算减少 1.12 万元，降低 45.35%，比 2016 年预算减少 1.15 万元，下降 60%。主要原因：2016 年 8 月根据中央、省、市关于公务用车改革相关政策，我单位上交公务用车。

3. 2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆（公务用车已上交，处置手续未完成）。

4. 公务接待费 1.52 万元（公务接待 12 批次，合计接待 53 人次），较 2015 年决算减少 0.44 万元，降低 22.45%，比 2016 年预算减少 0.48 万元，下降 24%。主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度绩效目标达到了年初设定指标，取得了很好的成果，较好的实现了项目绩效目标。

1、加快推进政府职能转变，建设法治政府和服务型政府。

改革的深入推进加速了我县城市化进程，保障了经济运行的良好秩序。

2、加强部门间协作，积极稳妥推进事业单位改革。对全县 278 个事业单位依据不同社会功能，进行了科学分类。针对职责内设机构和人员编制进行了梳理界定，印发了规范性文件，我单位将继续有针对性地探索不同的改革和管理方式，确保全面改革任务顺利完成。

3、规范机构编制信息平台管理，提高机构编制管理水平。机构编制信息平台录入的基础上，将实名制管理的审核和年检工作做实、做细、做准，充分发挥信息平台的作用，将机构编制管理工作纳入规范化、科学化、法制化轨道。

4、扎实推进“政务”和“公益”中文域名注册管理工作。截止到2015年4月底，总的标识提交申请数为342（自建网站挂标9个，网络红页挂标333个），已领取标识数为342，所有党政机关、事业单位已完成网站规范和加挂标识工作。

5、加强事业单位登记管理。事业单位年度报告书接收率100%。2015年，事业单位法人登记由原来的年检制度改为年度报告公示制度，《事业单位法人证书》有效期由1年延至5年，并统一换发新的证书。

6、扎实做好机构编制统计工作。认真做好机构编制好年统工作，确保了机构编制统计数据的真实、准确。为上级和领导作出决策提供了可靠依据。

七、其他重要项事说明

1、机关运经费情况

2016年机关运行经费21.04万元，比2015年增加4.06万元，增长23.91%。主要原因是增加行政审批制度改革工作经费和人员交通补贴。具体支出项目包括：办公费6.01万元、印刷费2.67万元、差旅费1.4万元、邮电费0.27万元、公务用车运行维护费1.35万元、维护费3.4万元、公务接待费1.52万元、其它

资本性支出 2.62 万元，其他交通费用 1.8 万元。

2、政府采购情况

2016 年度我单位没有政府采购事项。

3、国有资产占用情况

2016 年我单位国有资产总额 9.99 万元，全部为固定资产。其中：轿车 1 辆，价值 5 万元，其他办公设置(电脑、家具)等共计 4.99 万元。固定资产较上年增加 2.62 万元，主要是本年度购买电脑打印机及办公桌椅等。

4、其他需要说明的事项

我单位 2016 年没有国有资本经营预算收入和支出事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 225

部门名称： 涑源县机构编制委员会办公室(本级)

2017年8月

收入支出决算总表

部门：涞源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开01表
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	83.99	一、一般公共服务支出	29	73.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	83.99	本年支出合计	52	83.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	83.99	总计	56	83.99

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：淅源县机构编制委员会办公室(本级)

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		83.99	83.99					
201	一般公共服务支出	73.21	73.21					
20110	人力资源事务	73.21	73.21					
2011001	行政运行	73.21	73.21					
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77					
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.77	10.77					

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

部门：淅源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

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		83.99	83.99				
201	一般公共服务支出	73.21	73.21				
20110	人力资源事务	73.21	73.21				
2011001	行政运行	73.21	73.21				
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77				
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.77	10.77				

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

部门：溧源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开04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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83.99	一、一般公共服务支出	30	73.21	73.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.77	10.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	83.99	本年支出合计	53	83.99	83.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	83.99	总计	58	83.99	83.99	

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

部门：淅源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

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		83.99	83.99	
201	一般公共服务支出	73.21	73.21	
20110	人力资源事务	73.21	73.21	
2011001	行政运行	73.21	73.21	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位离退休	10.77	10.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.77	10.77	

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

部门：涿源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开06表
单位：万元

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	51.20	302	商品和服务支出	18.41	310	其他资本性支出	2.62
30101	基本工资	21.22	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.17	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11.75	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.35	30213	维修(护)费	3.40	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.40	30231	公务用车运行维护费	1.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.95	公用经费合计					21.04

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

部门：淅源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开07表
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

编制单位：涞源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开08表
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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涞源县机构编制委员会办公室(本级)

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	4.50	2.86	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.35	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.35	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.00	1.52	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.00	1.52	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县机构编制委员会办公室(本级)

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						