

济源市机构编制委员会办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 编办部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 编办 2016 年度部门决算表

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

第三部分 编办 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 编办部门概况

一、主要职责

编办主要职责是贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。推进机构编制实名制管理，负责全市机构编制统计工作。

二、部门决算单位构成

纳入编办 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 编办机关本级
2. 编办事业单位登记管理局
3. 机构编制电子政务中心

第二部分

编办 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	295.86	一、一般公共服务支出	30	249.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	13.11
六、其他收入	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	9.29
	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	17.20
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	295.86	本年支出合计	54	288.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.98	年末结转和结余	56	8.92
	28			57	
总计	29	297.83	总计	58	297.83

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.86	295.86					
201	一般公共服务支出	256.25	256.25					
20110	人力资源事务	249.27	249.27					
2011001	行政运行	116.18	116.18					
2011002	一般行政管理事务	87.01	87.01					
2011050	事业运行	46.08	46.08					
20113	商贸事务	6.98	6.98					
2011308	招商引资	6.98	6.98					
205	教育支出	13.11	13.11					
20508	进修及培训	13.11	13.11					
2050803	培训支出	13.11	13.11					
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29					
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29					
2080501	归口管理的行政事业单位离 退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.04	5.04					
221	住房保障支出	17.20	17.20					
22102	住房改革支出	17.20	17.20					
2210201	住房公积金	17.20	17.20					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.91	188.76	100.15			
201	一般公共服务支出	249.31	162.27	87.04			
20110	人力资源事务	242.33	162.27	80.06			
2011001	行政运行	116.18	116.18				
2011002	一般行政管理事务	80.06		80.06			
2011050	事业运行	46.08	46.08				
20113	商贸事务	6.98		6.98			
2011308	招商引资	6.98		6.98			
205	教育支出	13.11		13.11			
20508	进修及培训	13.11		13.11			
2050803	培训支出	13.11		13.11			
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29				
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04				
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				

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表

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	295.86	一、一般公共服务支出	31	249.31	249.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	13.11	13.11	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.29	9.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	17.20	17.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	295.86	本年支出合计	55	288.91	288.91	
年初财政拨款结转和结余	26	1.98	年末财政拨款结转和结余	56	8.92	8.92	
一般公共预算财政拨款	27	1.98		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	297.83	总计	60	297.83	297.83	

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		288.91	188.76	100.15
201	一般公共服务支出	249.31	162.27	87.04
20110	人力资源事务	242.33	162.27	80.06
2011001	行政运行	116.18	116.18	
2011002	一般行政管理事务	80.06		80.06
2011050	事业运行	46.08	46.08	
20113	商贸事务	6.98		6.98
2011308	招商引资	6.98		6.98
205	教育支出	13.11		13.11
20508	进修及培训	13.11		13.11
2050803	培训支出	13.11		13.11
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
221	住房保障支出	17.20	17.20	
22102	住房改革支出	17.20	17.20	
2210201	住房公积金	17.20	17.20	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.08	302	商品和服务支出	16.06
30101	基本工资	50.79	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	10.18	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.56
30107	绩效工资	4.78	30206	电费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30207	邮电费	0.98
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	15.65	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	21.46	30211	差旅费	1.75
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	4.26	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	5.04
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	17.20	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.11
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.28
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.17
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	0	4.3	0	3.2	1.1	3.75	0	0	0	3.17	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

项 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		0	0				
207	文化体育与传媒支出	0	0				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0				
2070701	资助国产影片放映	0	0				
2070702	资助城市影院	0	0				
2070703	资助少数民族电影译制	0	0				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出	0	0				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

编办 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 295.86 万元，支出总计 288.91 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 8.62 万元，减少 2.8%；支出总计减少 14.64 万元，减少 4.8%。主要原因：项目经费支出有所控制。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 295.86 万元，其中：财政拨款收入 295.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 288.91 万元，其中：基本支出 188.76 万元，占 65%；项目支出 100.15 万元，占 35%；经营支出 0 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 295.86 万元，支出总决算 288.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 8.62 万元，下降 3%；支出总计减少 14.64 万元，下降 5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 288.91 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.64 万元，下降 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 288.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.31 万元，占 86%；教育支出（类）支出 13.11 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 9.29 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 17.20 万元，占 6%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.5 万元，支出决算为 288.91 万元，完成年初预算的 83%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.3 万元，支出决算为 116.18 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是对日常办公经费进行控制。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是削减不必要的开支，控制支出数。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.77 万元，其中：人员经费 172.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、其他工资福利、退休费、住房公积金等；公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、

水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为3.75万元，完成预算的87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行了三公经费开支控制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少10.55万元，下降74%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少10.13万元，下降76%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降42%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车数量由4辆减少为1辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待标准，不超标准超人数接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，占85%；公务接待费支出决算0.58万元，占15%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.17万元。主要用于燃油费开支、车辆维修清洗开支、车辆保险费用、路桥费等。2016年期末，编办机关、登记局和电子政务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出0.58万元。主要用于接待省编办检查、外地市调研等。编办2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员29人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，编办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及预算资金122万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

编办在2016年度部门决算中增加“开展招商引资活动”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“开展招商引资活动”项目自评得分为92分。发现的主要问题：对于预算年度中追加的项目预算缺乏系统的支出规划，造成支出进度滞后等问题。下一步改进措施：对项目经费量化指标进一步细

分，制定项目支出进度安排，合理规划使用资金。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出16.23万元，比2015年减少1.55万元，下降9%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。