

济源市机构编制委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市编办概况

一、部门职责

编办主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、机构设置

济源市机构编制委员会办公室是一级预算单位。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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	390.17	一、一般公共服务支出	28	339.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	10.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	390.17	本年支出合计	50	388.39
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	8.92	年末结转和结余	52	10.71
	26			53	
总计	27	399.10	总计	54	399.10

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
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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		390.17	390.17					
201	一般公共服务支出	341.50	341.50					
20110	人力资源事务	341.50	341.50					
2011001	行政运行	134.67	134.67					
2011002	一般行政管理事务	145.64	145.64					
2011050	事业运行	61.19	61.19					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77					
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38					
221	住房保障支出	14.90	14.90					

22102	住房改革支出	14.90	14.90					
2210201	住房公积金	14.90	14.90					

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
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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		388.39	234.54	153.85			
201	一般公共服务支出	339.72	195.87	143.85			
20110	人力资源事务	339.72	195.87	143.85			
2011001	行政运行	134.68	134.68				
2011002	一般行政管理事务	143.85		143.85			
2011050	事业运行	61.19	61.19				
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77				
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
221	住房保障支出	14.90	14.90				

22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

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
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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	390.17	一、一般公共服务支出	28	339.72	339.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.77	23.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.9	14.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	390.17	本年支出合计	49	388.39	388.39	
年初财政拨款结转和结余	23	8.92	年末财政拨款结转和结余	50	10.17	10.17	
一般公共预算财政拨款	24	8.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	399.10	总计	54	399.10	399.10	

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
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
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
合计		388.39	234.54	153.85
201	一般公共服务支出	339.72	195.87	143.85
20110	人力资源事务	339.72	195.87	143.85
2011001	行政运行	134.68	134.68	
2011002	一般行政管理事务	143.85		143.85
2011050	事业运行	61.19	61.19	
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
221	住房保障支出	14.90	14.90	

22102	住房改革支出	14.90	14.90
2210201	住房公积金	14.90	14.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.55	302	商品和服务支出	11.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	87.81	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.19	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	7.10	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	22.38	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	25.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.29	30211	差旅费		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	1.39	30213	维修（护）费	1.66	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		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	14.90	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		30231	公务用车运行维护费	3.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	4.21			
人员经费合计		222.84	公用经费合计				11.7	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济源市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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
4.1		3		3	1.1	4.98		3.06		3.06	1.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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
金额单位：万元

部门：济源市机构编制委员会办公室

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							

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。
编办 2017 年无政府性基金预算收入支出，特此说明。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 399.10 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 101.26 万元，增长 34%。主要原因是工资标准调整和项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 390.17 万元，其中：财政拨款收入 390.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 388.39 万元，其中：基本支出 234.54 万元，占 60.39%；项目支出 153.85 万元，占 39.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 399.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.26 万元，增长 34%。主要原因是工资标准调整和项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 388.39 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.48 万元，增长 34.43%。主要原因是工资标准调整和项目开支增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 388.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.72 万元，

占 87.47%；教育（类）支出 10.00 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 22.37 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 14.90 万元，占 3.84%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.60 万元，支出决算为 388.39 万元，完成年初预算的 111.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资标准调整，其中基本工资和社保缴费都有所增加；二是项目开支增加，其中新增产城融合示范区建设专项经费。

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.2 万元，支出决算为 134.68 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 143.85 万元，完成年初预算的 139.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支增加。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.4 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入导致轻微差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计算标准略高于实际数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.54 万元。与 2016 年度相比，增加 45.77 万元，增长 24.25%，主要原因：工资标准调整。其中：人员经费 222.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、

其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 121.48%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开展产城融合示范区建设以及最多跑一次改革，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，完成预算的 102%，占 61.44%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 174.6%，占 38.56%。具体情况如下：

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

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.11 万元，下降 3.54%，主要原因是燃油价格小幅度降低。

3. 公务接待费支出 1.92 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于接待省编办调研和检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.34 万元，增长 231%，主要原因是开展产城融合示范区建设以及最多跑一次改革，公务接待次数增加。

编办 2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 97 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年，我单位共组织对产城融合示范区建设等 9 个项目进行预算绩效评价，其中，一级项目 9 个，涉及资金 124.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

通过开展预算绩效管理工作，编办进一步完善了预算绩效管理制度体系，进一步提高工作考核的科学性和有效性，

圆满完成年度各项改革任务。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出11.7万元，较2016年度减少4.53万元，下降27.91%。减少主要原因是缩减了不必要日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额25.56万元，其中：政府采购货物支出10.31万元，政府采购工程支出13.13万元，政府采购服务支出2.12万元。其中：授予小微企业合同金额25.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无其他单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。