

成安县机构编制委员会办公室
2017 年部门决算公开

2018 年 11 月

目 录

第一部分 成安县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县机构编制委员会办公室部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县机构编制委员会办公室部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）管理各党政机关、人大、政协、法院、检察院、各群团机关的机构编制工作；管理全县事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委、县政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及各乡镇的机构改革方案；审核全县各机关人员编制总额。

（三）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门与县政府各部门之间以及乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；审核全县事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责全县事业单位法人登记管理工作。

（七）负责全县机构编制日常管理工作，监督检查各行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（八）负责全县机关事业单位增人用编补编的审核、审批工作，负责机关事业单位人员编制实名制管理工作，严格控制机关事业单位增人增资。

（九）负责全县机构编制统计信息、业务培训工作。

（十）完成县委、县政府和机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

我单位部门决算公开包括机构单位本身及下属参公事业单位：事业单位登记管理局；下属科室：综合股、业务股、行政审批改革股。

第二部分：成安县机构编制委员会办公室 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

单位：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	932670.50	一、一般公共服务支出	29	932670.50
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	
	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	932670.50	本年支出合计	52	932670.50
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	932670.50	总计	56	932670.50

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

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

单位：元

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		932670.50	932670.50					
201	一般公共服务支出	932670.50	932670.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932670.50	932670.50					
2010301	行政运行	932670.50	932670.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：元

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 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		932670.50	932670.50				
201	一般公共服务支出	932670.50	932670.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932670.50	932670.50				
2010301	行政运行	932670.50	932670.50				

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

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

单位：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	932670.50	一、一般公共服务支出	30	932670.50	932670.50	
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			
	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	932670.50	本年支出合计	53	932670.50	932670.50	
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	932670.50	总计	58	932670.50	932670.50	

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：元

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

科目		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		932670.50	932670.50	
201	一般公共服务支出	932670.50	932670.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932670.50	932670.50	
2010301	行政运行	932670.50	932670.50	

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

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

单位：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	623574.00	302	商品和服务支出	220952.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	417534.00	30201	办公费	94805.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146040.00	30202	印刷费	4188.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		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		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	88144.00	30211	差旅费	1416.00	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		30213	维修(护)费	19993.00	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	63904.00	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	24000.00	30231	公务用车运行维护费	12602.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	64200.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	240.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23748.50			
人员经费合计		711718.00	公用经费合计					220952.50

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

公开 07 表

单位：元

部门：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

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。

说明：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：成安县机构编制委员会办公室

2017 年度

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：
元

编制单位：成安县机构编制委员会办公室

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	220,952.50
（一）支出合计	2	12,602.00	12,602.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,602.00	12,602.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	12,602.00	12,602.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。ss

政府采购情况表

编制单位：成安县机构编制委员会办公室 2017 年度

公开 10 表
金额单位：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						

第三部分：成安县机构编制 委员会办公室部分决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入合计 93.27 万元，决算支出总计 93.27 万元，与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 7.73 万元，增加 9%，主要原因是工资上调以及“放管服”牵头工作量的增加。

我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 93.27 万元，其中：财政拨款收入 93.27 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 93.27 万元，其中：基本支出 93.27 万元，占 100%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 93.27 万元，财政拨款支出决算总计 93.27 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 7.73 万元，增加 9%，主要原因是工资上调以及“放管服”牵头工作量的增加。与 2017 年初预算相比，增加 22.65 万元，增加 32%，主要是由于工资上调以及“放管服”牵头工作量的增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 70.62 万元，本年支出决算为 93.27 万元，占年初预算的 132%，主要原因是由于工资上调以及“放管服”牵头工作量的增加。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 7.73 万元，增加 9%。

（二）财政拨款支出决算结果

2017 年度财政拨款支出 93.27 万元，按功能分类主要用于一般公共服务（类）支出 93.27 万元，主要是为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出。

六、2017 年度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 93.27 万元，其中：人员经费 71.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.10 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 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 1.26 万元，较年初预算减少 3.74 万元，降低 66%。较 2016 年决算减少 0.34 万元，降低 21%。体现了我□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。

（一）因公出国（境）费

全年发生因公出国(境)费 0 万元。较预算减少 0 万元，较 2016 年决算数减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。

全年发生公务用车购置及运行维护费 1.26 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车和保有量 1 辆），较预算减少 3.74 万元，降低 66%，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费

全年发生公务接待费 0 万元。较预算减少 0 万元，比 2016 年决算减少 0 万元。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出 22.10 万元，比 2016 年增加 6.99 万元，增加 46%，主要原因：“放管服”为我办牵头工作，工作量大大增加，印刷费随着增加。

（二）政府采购支出情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是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。

七、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。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公

务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

