

2016 年度
潍坊市寒亭区机构编
制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关机构改革和机构编制管理工作；指导全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；实施机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的机制。

（四）拟订区级机关、街道机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机关、街道机关主要职责、内部机构和人员编制规定草案；审核、报批副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审核区级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与各街道机关之间职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；拟订全区事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全区事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核、报批副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全区机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）加强人员编制计划管理。审核报批各部门、各事业单位年度人员编制计划；指导各项人员编制计划的实施工作。

（九）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全区机构编制系统信息化建设。征集和分析全区机构编制信息动态，及时向区委、区政府和区机构编制委员会提出合理的意见和建议。

(十一) 负责本办及所属单位的安全生产监管、信访、维护稳定工作。

(十二) 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室部门决算包括潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室、潍坊市寒亭区事业单位监督管理局、潍坊市寒亭区机构编制电子政务信息中心决算。

纳入潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室 2016 年部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室
- 2、潍坊市寒亭区事业单位监督管理局
- 3、潍坊市寒亭区机构编制电子政务信息中心

第二部分

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	150.07	一般公共服务支出	30	150.07
二、上级补助收入	2		人力资源事务	31	150.07
三、事业收入	3		行政运行	32	139.41
四、经营收入	4		一般行政管理事务	33	10.66
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	150.07	本年支出合计	54	150.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	150.07	合计	58	150.07

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计							
201			一般公共服务支出	150.07	150.07					
20110			人力资源事务	150.07	150.07					
2011001			行政运行	139.41	139.41					
2011002			一般行政管理事务	10.66	10.66					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	150.07	139.41	10.66			
201			一般公共服务支出	150.07	139.41	10.66			
20110			人力资源事务	150.07	139.41	10.66			
2011001			行政运行	139.41	139.41				
2011002			一般行政管理事务	10.66		10.66			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	150.07	一、一般公共服务支出	15	150.07	150.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	150.07	本年支出合计	23	150.07	150.07	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	150.07	合计	28	150.07	150.07	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	150.07	139.41	10.66
201			一般公共服务支出	150.07	139.41	10.66
20110			人力资源事务	150.07	139.41	10.66
2011001			行政运行	139.41	139.41	
2011002			一般行政管理事务	10.66		10.66

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批复表

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	105.86	302	商品和服务支出	7.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.59	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	0.62	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	18.67	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	26.14	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		30213	维修(护)费		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	0.20	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	8.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	12.62	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.29	30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.57	30239	其他交通费用	3.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		132.00	公用经费合计				7.41	

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：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	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	
1.00	0	1.00	0	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0

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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

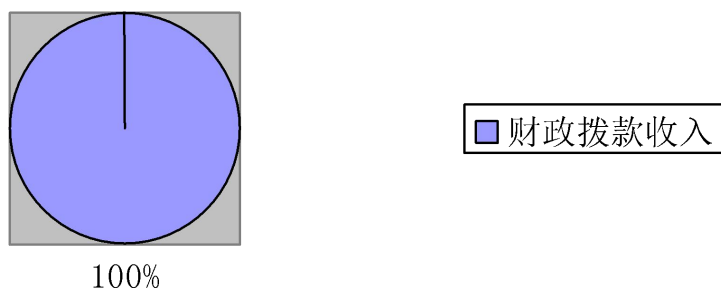
(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 150.07 万元,支出总计 150.07 万元。与 2015 年相比,收入增加 26.73 万元,增长 21.67%,支出增加 26.73 万元,增长 21.67%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 150.07 万元,其中:财政拨款收入 150.07 万元,占 100%。

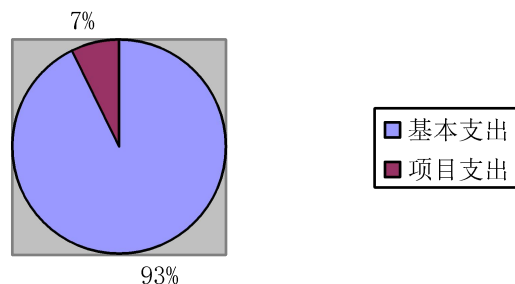
2016年收入结构图



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 150.07 万元,其中:基本支出 139.41 万元,占 92.90%; 项目支出 10.66 万元,占 7.10%。

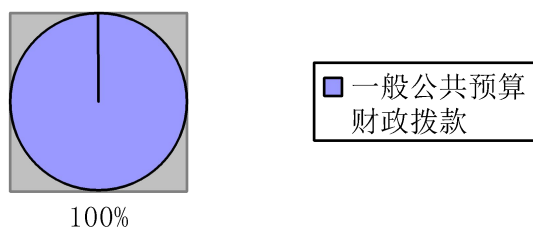
2016年支出结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

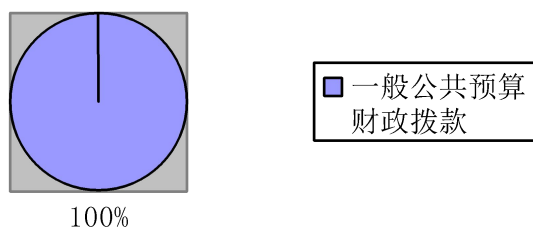
2016 年度财政拨款收入决算总计 150.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 150.07 万元，占 100%。

2016年财政拨款收入结构图



2016 年度财政拨款支出决算总计 150.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 150.07 万元，占 100%。

2016年财政拨款支出结构图



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 150.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.73 万元，增长 21.67%。

2、一般公共预算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 124.88 万元，支出决算为 150.07 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因年内新招考 2 名工作人员及调整工资。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出，包括人员经费及日常公用经费。年初预算为 114.22 万元，支出决算为 139.41 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数大于预算数主要原因是年内新招考 2 名工作人员及调整工资。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。包括分类推进事业单位改革、全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费等项目支出。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算相同，主要原因是严格按照预算控制项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 132.00 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、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 7.41 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.00 万元（机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数相同，主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与 2016 年预算持平、无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

1 辆。

(3) 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。2016 年无公务接待费。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度,潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室机关运行经费支出 7.41 万元,比 2015 年减少 1.00 万元,减少 13.50%,较上年减少原因主要为本年度公务用车费用减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 5.08 万元,其中:政府采购货物金额 5.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆;单位价值 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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室严格按照财政和预算部门的文件精神,遵循现有预算、后有支出的原则,本着厉行节约的精神,规范编制部门预算。根据财政预算管理要求,寒亭区编办进一步强化预算绩效管理,对一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据年度批复的项目支出预算及绩效管理目标,对预算资金执行进度、绩效目标实现程度等

进行了自评检查，取得积极成效，促进了财政经费使用效率，为促进落实全区重大决策部署、充分发挥部门职能、促进业务有序开展，发挥了积极作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室无事业收入。

四、经营收入：指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。潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室无经营收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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（含车辆购置税）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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出为人员经费及日常公用经费，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、物业服务补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

十七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：潍坊市寒亭区机构编制委员会办公室一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出为项目支出，包括分类推进事业单位改革、全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费等支出。