

# 2016年临沂市机构编制委员会办公室 机关部门决算

# 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

1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、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；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。 2、负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派，人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制（含政法专项编制）分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。 4、拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。 5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调机构设置或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。 6、推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。 7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件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规违纪行为。 8、负责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管理机制；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。 9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。 10、负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。 11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

序号 单位名称 备注 1 临沂市机构编制委员会办公室本级



## 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	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	415.80	一、一般公共服务支出	29	421.97
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	50.87
	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	415.80	本年支出合计	52	472.84
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	58.14	年末结转和结余	54	1.10
	27			55	
总计	28	473.94	总计	56	473.94

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	415.80	415.80					
201	一般公共服务支出	364.93	364.93					
20136	其他共产党事务支出	362.40	362.40					
2013601	行政运行	281.36	281.36					
2013699	其他共产党事务支出	81.04	81.04					
20199	其他一般公共服务支出	2.53	2.53					
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	2.53					
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805	行政事业单位离退休	50.87	50.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.87	50.87					

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	472.84	332.51	140.33			
201	一般公共服务支出	421.97	281.64	140.33			
20136	其他共产党事务支出	420.15	281.64	138.50			
2013601	行政运行	281.64	281.64				
2013699	其他共产党事务支出	138.50		138.50			
20199	其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
2019999	其他一般公共服务支出	1.83		1.83			
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805	行政事业单位离退休	50.87	50.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.87	50.87				

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	小计	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	415.80	一、一般公共服务支出	30	421.97	421.97	
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	50.87	50.87	
	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	415.80	本年支出合计	53	472.84	472.84	
年初财政拨款结转和结余	25	58.14	年末财政拨款结转和结余	54	1.10	1.10	
一般公共预算财政拨款	26	58.14		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	473.94	总计	58	473.94	473.94	

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			
			472.84	332.51	140.33	
201			421.97	281.64	140.33	
20136			420.15	281.64	138.50	
2013601			281.64	281.64		
2013699			138.50		138.50	
20199			1.83		1.83	
2019999			1.83		1.83	
208			50.87	50.87		
20805			50.87	50.87		
2080501			50.87	50.87		

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					
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	254.19	302	商品和服务支出	17.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.58	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	28.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	61.17	30211	差旅费	0.01	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		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	0.01	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	23.03	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	25.47	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.90	30231	公务用车运行维护费	0.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.73	30239	其他交通费用	12.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		315.36	公用经费合计					17.16

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	年初结转和结余	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。

# 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	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
25.00		24.00		24.00	1.00	12.28		11.44		11.44	0.85

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

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

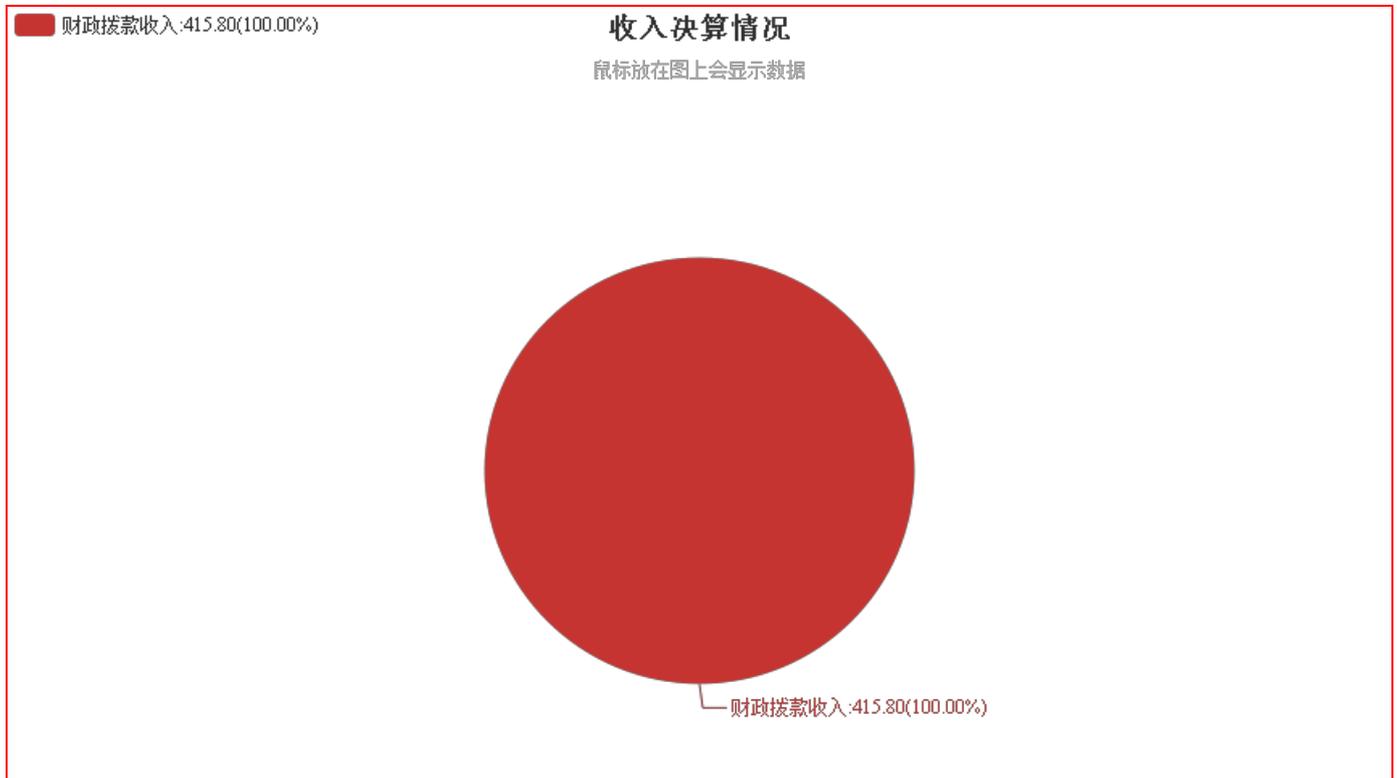
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计473.94万元，支出总计473.94万元。与2015年相比，收入总计562.19万元，减少88.25万元，减少15.70%，支出总计504.05万元，减少30.11万元，减少5.97%。

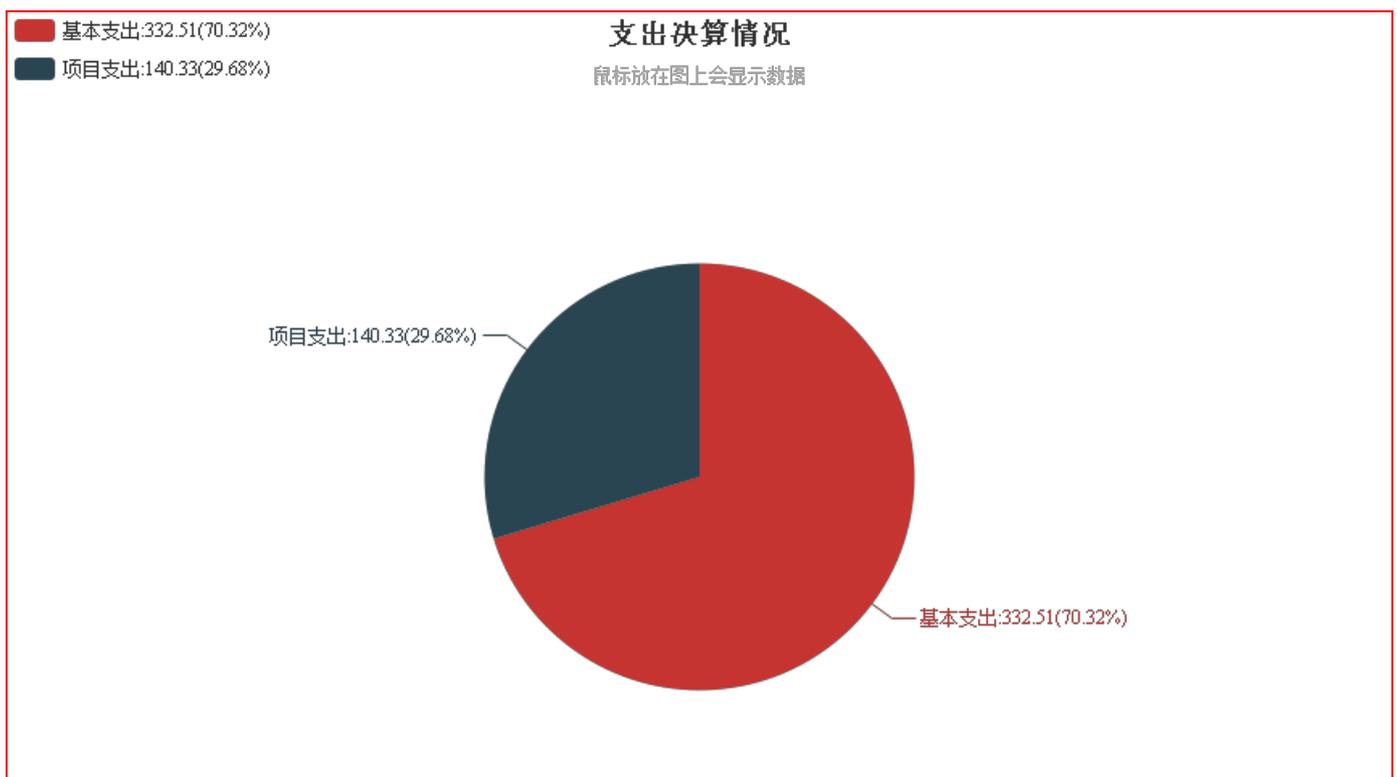
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入415.80万元，其中：财政拨款收入415.80万元，占100.00%。



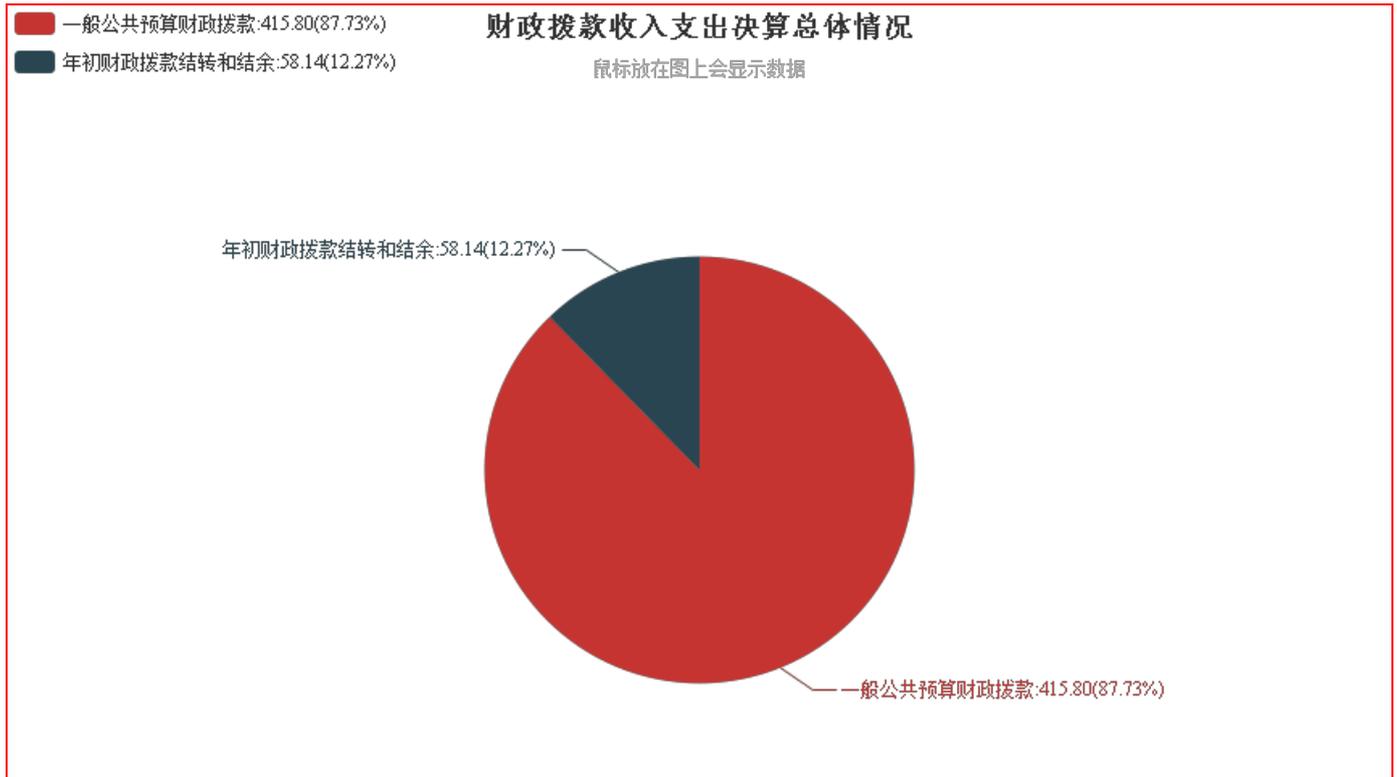
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出472.84万元，其中：基本支出332.51万元，占70.32%；项目支出140.33万元，占29.68%。

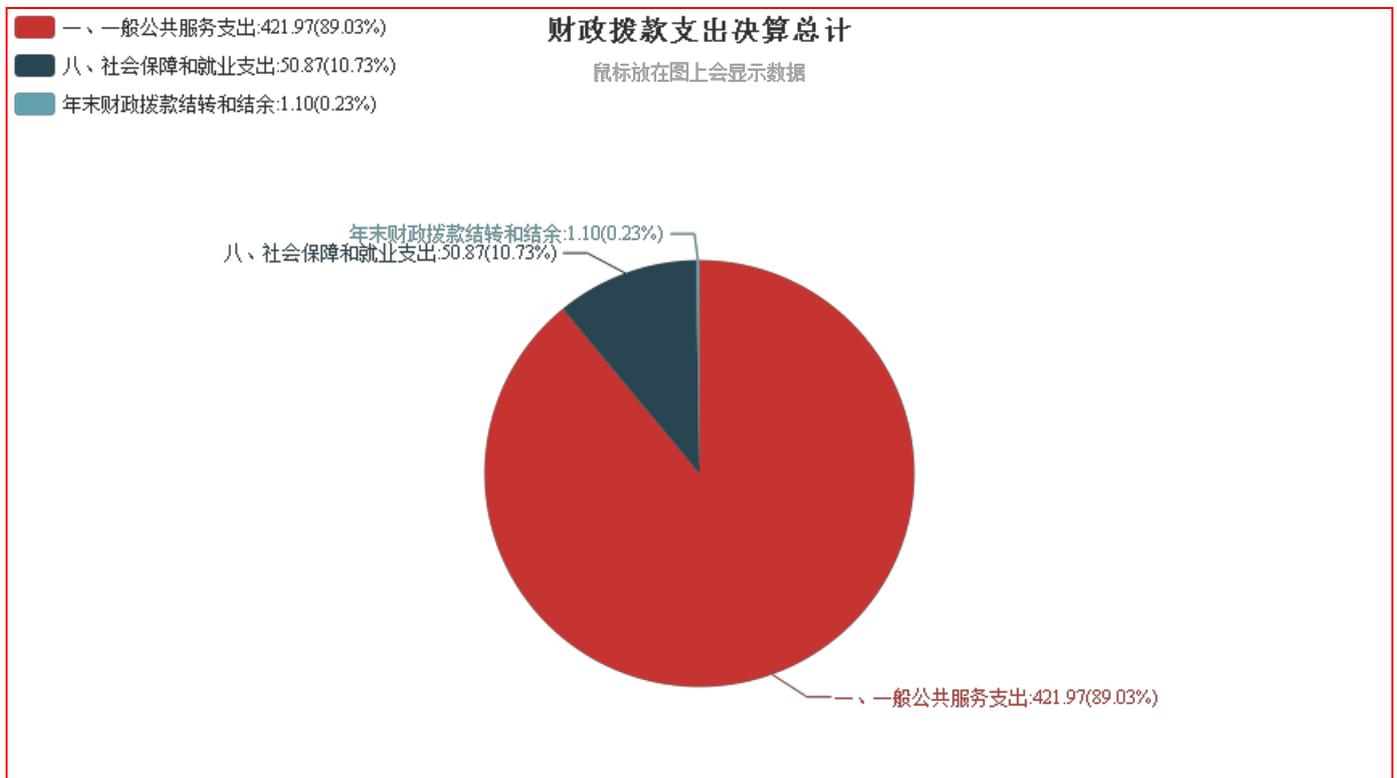


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计473.94万元，其中：一般公共预算财政拨款415.80万元，占87.73%。年初财政拨款结转和结余58.14万元，占12.27%。



2016年度财政拨款支出决算总计473.94万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出421.97万元，占89.03%。八、社会保障和就业支出（类）支出50.87万元，占10.73%。年末财政拨款结转和结余1.10万元，占0.23%。



#### (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472.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.35万元，减少15.89%。

##### 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472.23万元，支出决算为472.84万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因年中有人增加，产生了部分增人增资；另外，市财政年中拨付专项“结亲连心”专项经费，用于帮扶村的帮扶走访工作，导致2016年支出决算大于年初预算。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于办机关人员和公用支出。年初预算为281.36万元，支出决算为281.64万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数主要原因是由于2016年年中调入4名工作人员，追加了增人增资预算，行政运行支出也有所增加。
- 2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于开展各项机构编制管理和改革专项工作支出。年初预算为140万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数主要原因是2016年稳步推进各项改革任务和机构编制管理工作，资金使用效益提高，节约了少量业务经费。。
- 3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“结亲连心”专项支出。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是市财政年中拨付“结亲连心”经费，专门用于结亲连心帮扶村的走访和帮扶活动等。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于办机关离退休保障等支出。年初预算为50.87万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全部用于市编办机关社保缴费。

#### （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332.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费315.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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17.16万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市机构编制委员会办公室机关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。

#### （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

临沂市机构编制委员会办公室机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.28万元其中：公务用车购置及运行维护费11.44万元，公务接待费0.85万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少12.72万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。一是严格执行中央八项规定，实行源头控制，严把预算关，做到无预算不支出。按照能压就压、能减就减的原则，在预算安排中对三公经费进行压缩。二是严把支出关。充分发挥国库集中支付平台作用，规范三公经费的支出核算，实现动态管理。三是加强财务相关政策宣传教育，提高贯彻落实自觉性。。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少12.56万元、公务接待费减少0.15万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无因公出国（境）活动，预算及决算均为0。公务用车购置及运行费减少的主要原因是自2016年6月份起，市编办进行了公车改革，仅保留1辆公务用车，保险费、燃料费、维修费等公务用车运行维护费大幅降低。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待支出。严格执行公务接待费报销有关规定，实行事前审批，事中过程控制，事后严格报销标准，从严控制公务接待费用。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(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。公务用车运行维护费11.44万元。主要用于车辆的维修保养、保险、加油等运行维护费用。2016年6月份，市编办进行了公车改革，仅保留1辆应急通信用车。。2016年临沂市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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级编办调研督导检查、外地编办考察学习以及县区编办汇报工作的接待事宜，共计接待12批次，97人次，其中外事接待0批次，0人次。

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市机构编制委员会办公室机关运行经费支出17.16万元，比2015年减少4.75万元，减少21.68%，单位继续坚持厉行勤俭节约，机关运行经费支出进一步压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额42.61万元，其中：政府采购货物金额16.21万元、政府采购服务金额26.4万元。

（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。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：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的日常公用经费支出。主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。