

2016 年广饶县机构编制委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年部门收支预算表
- 二、2016 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）
- 三、2016 年部门财政拨款支出预算表（经济科目）
- 四、2016 年“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

# 第一部分

## 广饶县机构编制委员会办公室概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制。

（三）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关各部门和各乡镇（街道）的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）审核管理县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县直部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核管理县委、县政府各部门及派出机构和授权行使行政管理职能的经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；审核管理县人大、县政协、县法院、县检察院和县各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；管理乡镇（街道）机构设置和人员编制。

（六）负责指导、协调全县行政审批制度改革工作，组

织拟订行政审批制度改革相关制度和实施意见、办法，协调落实国务院、省、市取消和下放的行政审批项目等事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。

（七）统一管理全县各级各类事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；组织指导事业单位登记管理工作。

（八）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广饶县机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入广饶县机构编制委员会办公室 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	广饶县机构编制委员会办公室机关	
2	广饶县事业单位监督管理局	
3	广饶县机构编制研究与服务中心	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

表 1：2016 年广饶县机构编制委员会办公室部门收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款(补助)	160.18	按功能科目	
一般公共预算	160.18	一般公共服务	174.96
政府性基金预算		人力资源事务	174.96
国有资本经营预算		行政运行	167.47
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	7.49
三、批准留用的教育及医疗收费			
四、事业收入(不含教育及医疗收费)			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	160.18	<b>本年支出合计</b>	174.96
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	14.78		
<b>收入总计</b>	174.96	<b>支出总计</b>	174.96

表 2： 2016 年广饶县机构编制委员会办公室部门财政拨款  
支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本 支出	项目 支出	对附属单 位补助支 出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项							
			合计	160.18	154.64	5.54			
201			一般公共服务	160.18	154.64	5.54			
	10		人力资源事务	160.18	154.64	5.54			
201	10	01	行政运行	154.64	154.64				
201	10	02	一般行政管理事务	5.54		5.54			

表 3： 2016 年广饶县机构编制委员会办公室部门财政拨款  
支出预算表（经济科目）

单位：万元

基本支出			项目支出	合计
工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
109.49	22.97	22.18	5.54	160.18

（1）工资福利支出具体包括基本工资 42.41 万元，津贴补贴 57.25 万元，奖金 9.83 万元。

（2）商品和服务支出具体包括办公费 11.6 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.2 万元，会议费 1 万元，招待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 1 万元，福利费 0.18 万元，工会费 1.19 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元。

（3）对个人和家庭补助支出具体包括奖励金 0.05 万元，购房补贴 14.85 万元，采暖补贴 3.9 万元，物业服务补贴 3.38 万元。

表 4： 2016 年“三公”经费支出预算表

部门：广饶县机构编制委员会办公室

单位：万元

总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
3.8	0	3.6	0	3.6	0.2



## 第三部分

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属事业单位的收入、支出均纳入年度预算。

(二)认真执行上级有关规定要求,努力增收节支、控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)按照县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

#### 二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 174.96 万元,其中:财政拨款 160.18 万元,上年结转 14.78 万元。

2016 年支出预算为 174.96 万元,其中:一般公共服务支出 174.96 万元。

#### 三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 160.18 万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)人力资源事务(款)支出 160.18 万元,主要用于办机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及完成机构编制部门职能工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

#### 四、“三公”经费预算表说明

2016年，因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.8万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括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。

（二）公务用车购置及运行费预算3.6万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费预算与上年相比无变化。