

# 2015 年广饶县机构编制 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 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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、部门决算单位构成

广饶县机构编制委员会办公室部门决算包括：办机关决算、办属事业单位决算。

纳入广饶县机构编制委员会办公室2015年部门决算编制范围的预算单位共3个，包括：

- 1、广饶县机构编制委员会办公室本级
- 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

### 2015 年部门决算表

## 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	214.39	一、一般公共服务支出	30	202.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	
	24			53	
本年收入合计	25	214.39	本年支出合计	54	202.08
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	37.44	年末结转和结余	56	49.75
	28			57	
合计	29	251.83	合计	58	251.83

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	附属单位收入	其他收入
	类	项							
201		合计	214.39	214.39					
20110		一般公共服务支出	214.39	214.39					
2011001		人力资源事务	214.39	214.39					
2011002		行政运行	204.39	204.39					
		一般行政管理事务	10	10					

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	项						
201		合计	202.08	194.03	8.05			
20110		一般公共服务支出	202.08	194.03	8.05			
2011001		人力资源事务	202.08	194.03	8.05			
2011001		行政运行	194.03	194.03				
2011002		一般行政管理事务	8.05		8.05			

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	214.39	一、一般公共服务支出	31	202.08	202.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	214.39	本年支出合计	54	202.08	202.08	
年初财政拨款结转和结余	26	37.44	年末结转和结余	55	49.75	49.75	
一般公共预算财政拨款	27	37.44		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
	29			58			
合计	30	251.83	合计	59	251.83	251.83	

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			
201		合 计	202.08	194.03	8.05
20110		一般公共服务支出	202.08	194.03	8.05
		人力资源事务	202.08	194.03	8.05
2011001		行政运行	194.03	194.03	
2011002		一般行政管理事务	8.05		8.05

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

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计		
		人员经费	公用经费	
类	款	合计		
301	工资福利支出	194.03	177.49	16.54
30101	基本工资	132.85	132.85	
30102	津贴补贴	49.25	49.25	
30103	奖金	60.67	60.67	
30104	社会保障缴费	9.91	9.91	
302	商品和服务支出	13.02	13.02	
30201	办公费	13.72		13.72
30202	印刷费	4.20		4.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.19		1.19
30211	差旅费	3.95		3.95
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.08		0.08
30227	委托业务费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	0.53		0.53
30309	奖励金	44.63	44.63	
30311	住房公积金	11.90	11.90	
30313	购房补贴	15.16	15.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.24	17.24	
310	其他资本性支出	0.34	0.34	
31002	办公设备购置	2.82		2.82
		2.82		2.82

## 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
	类	项			小计	基本支出	项目支出	
		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：广饶县机构编制委员会办公室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。

## 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

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
0.53		0.45		0.45	0.08

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 251.83 万元（其中本年收入 214.39 万元），包括：财政拨款收入 214.39 万元，年初结转和结余 37.44 万元。2014 年收入总计 231.85 万元，2015 年比 2014 年增加 19.98 万元，主要原因是 2015 年工资调整，人员基本工资、补贴和公积金增加。

2015 年支出总计 251.83 万元（其中本年支出 202.08 万元），包括：一般公共服务支出 202.08 万元，年末结转和结余 49.75 万元。2014 年支出总计 231.85 万元，2015 年比 2014 年增加 19.98 万元，主要原因是 2015 年工资调整，人员基本工资、补贴和公积金增加。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 251.83 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 214.39 万元、年初结转和结余 37.44 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 251.83 万元，2015 年财政拨款支出决算数比年初预算数增加 72.54 万元，主要原因是根据国家规定增加了基本工资，并相应调整了住房补贴和奖金等，结转结余未列入年初预算。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 202.08 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。



2、年末结转和结余 49.75 万元，主要是用于按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 202.08 万元，比年初预算数增加 22.78 万元，主要原因是 2015 年工资调资及补发工资，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 194.03 万元，主要用于办机关及所属事业单位人员工资、日常运转，比年初预算数增加 24.73 万元，主要原因是 2015 年工资调资及补发工资。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.05 万元，主要用于 2015 年度全县行政和事业单位政务和公益域名缴费，比年初预算数减少 1.95 万元，主要原因是全县部分单位调整或撤销，不用缴纳域名费用。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 194.03 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 177.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年广饶县机构编制委员会办公室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。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 16.54 万元，比 2014 年决算数减少 47.3 万元，降低 74.09%。主要原因是 2015 年继续厉行节约，严控各项支出，大力采取节能措施。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年广饶县机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.53 万元（含办机关及 2 个所

属事业单位), 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.45 万元, 公务接待费 0.08 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.27 万元, 主要原因是公务用车和公务接待减少。其中: 因公出国(境)费 0 万元与 2015 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 3.15 万元、公务接待费减少 0.12 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少, 运行费减少。公务接待费减少的主要原因是继续严格执行八项规定, 严控“三公”支出。

2015 年“三公经费”决算比 2014 年“三公经费”决算减少 2.3 万元, 主要原因是公务用车和公务接待减少。其中, 因公出国(境)费 0 万元与 2014 年决算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.16 万元、公务接待费减少 0.14 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少, 运行费减少。公务接待费减少的主要原因是继续严格执行八项规定, 严控“三公”支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2015 年使用财政拨款安排 0 个单位, 共计 0 个出国(境)团组, 0 人次。

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。2015 年广饶县机构编制委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公

务用车运行维护费 0.45 万元。主要用于公务用车的运行和保险费用。2015 年广饶县机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市编办和其他市县编办考察学习接待，共计接待 2 批次，9 人次。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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。

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“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：指县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。