

2014 年度广饶县机构编制 委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、 2014 年度收支决算总表
- 二、 2014 年度收入决算表
- 三、 2014 年度支出决算表（按科目）
- 四、 2014 年度支出决算表（按单位）
- 五、 2014 年度财政拨款支出决算表
- 六、 2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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、人员编制和领导职务；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、人员编制和领导职务；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2014年部门决算编制范围的单位见下表：

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

2014 年度部门决算表

表 1. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年度决算	项 目	2014 年度决算
一、财政拨款（补助）	191.07	一、一般公共服务支出	194.41
二、财政专户管理资金		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	191.07	本年支出合计	194.41
上级补助收入		年末结转和结余结转	37.44
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	40.78		
收入总计	231.85	支出总计	231.85

备注：财政拨款（补助）包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的资金。

表 2. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门收入决算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
214	广饶县机构 编制委员会 办公室	231.85	191.07								40.78

表 3. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门支出决算表（按科目）

单位：万元

科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	类	款							
201		一般公共服务支出	231.85	194.41					37.44
20110		人力资源事务	231.85	194.41					37.44
2011001		行政运行	229.85	192.41					37.44
2011099		其他人事事务支出	2	2					

表 4. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门支出决算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
214	广饶县机构编制委员会办公室	231.85	194.41					37.44

表 5. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出												
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资和福利支出			
201		214	广饶县机构编制委员会办公室 (一般公共服务支出)	194.41	130.56	104.06	19.22	60.82	1.79	22.23							
20110		214	广饶县机构编制委员会办公室 (人力资源事务)	194.41	130.56	104.06	19.22	60.82	1.79	22.23							
2011001		214	广饶县机构编制委员会办公室 (行政运行)	192.41	130.56	104.06	19.22	60.82	1.79	22.23							
2011099		214	广饶县机构编制委员会办公室 (其他人事事务支出)	2													

表 5. 2014 年度广饶县机构编制委员会办公室部门财政拨款支出决算表（续表）

单位：万元

基本支出														项目支出	
对个人和家庭的补助													商品和服务支出		
小计	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	其他对个人和家庭补助支出
26.5								9.25	9.25		9.45		6.75	1.05	63.85
26.5								9.25	9.25		9.45		6.75	1.05	63.85
26.5								9.25	9.25		9.45		6.75	1.05	61.85
															2

表 6. 2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
2.83		2.61		2.61	0.22

表 7. 2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						

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。

第三部分

2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014 年度收入总计 231.85 万元，其中：财政拨款收入 191.07 万元，上年结转和结余 40.78 万元。

2014 年度支出总计 231.85 万元，其中：一般公共服务支出 194.41 万元，年末结转和结余 37.44 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 192.41 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人资资源事务（款）行政运行（项）支出 192.41 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、一般公共服务（类）人资资源事务（款）其他人事事务支出（项）2 万元，主要用于政府机构改革办公费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2014 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。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本情况说明。

2014 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 2.83 万元，比年初预算数减少 0.77 万元。其中：因公出国（境）费决算 0 万元与年初预算数基本持平；公务用车购置及运行维护

费决算 2.61 万元，比年初预算数减少 0.39 万元；公务接待费决算 0.22 万元，比年初预算数减少 0.38 万元。

2014 年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是 2014 年公务用车和公务接待减少。其中：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。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费决算 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。

2014 年度使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 2.61 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 2.61 万元。主要用于公务用车的运行和保险费用。2014 年度广饶县机构编制委员会办公室公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算 0.22 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。共计接待 10 批次，37 人次。

2014 年度公务接待费主要用于市编办和其他市县编办考察学

习接待。

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。