

濮阳市机构编制委员会办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分濮阳市机构编制委员会办公室 概 况

## 一、濮阳市机构编制委员会办公室部门职责

濮阳市机构编制委员会办公室成立于 2010 年，全额预算管理，是负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的市委工作部门。

（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和县（区）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，

法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，市民主党派、市人民团体、市群众团体机关，市委、市政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作部门的设置与调整、县（区）党政工作部门机构限额及各县（区）党政机关的人员编制总额；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；指导、协调县（区）、乡（镇）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；拟订全市事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我市实施办法。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管

理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计和省下达专项编制的分配工作。

（十）负责全市行政审批制度改革组织实施工作。

（十一）贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全市事业单位登记管理的工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

## **二、濮阳市机构编制委员会办公室部门决算机构设置**

濮阳市机构编制委员会办公室内设机构包括综合科（政策法规科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、机构编制信息统计科、事业单位登记管理科、机关党总支。

不独立核算的下属单位濮阳市机构编制电子政务中心。

本部门没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	519.60	一、一般公共服务支出	28	458.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	519.60	本年支出合计	50	509.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13.84	年末结转和结余	52	24.00
	26			53	
总计	27	533.43	总计	54	533.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.43	413.60	95.84			
201	一般公共服务支出	458.88	363.04	95.84			
20110	人力资源事务	458.88	363.04	95.84			
2011001	行政运行	363.04	363.04				
2011002	一般行政管理事务	46.84		46.84			
2011099	其他人力资源事务支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80				
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	519.60	一、一般公共服务支出	28	458.88	458.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.80	39.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.75	10.75	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	519.60		49	509.43	509.43
年初财政拨款结转和结余	23	13.84	年末财政拨款结转和结余	50	24.00	24.00
一般公共预算财政拨款	24	13.84		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	533.43	<b>总计</b>	54	533.43	533.43

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.43	413.60	95.84
201	一般公共服务支出	509.43	413.60	95.84
20110	人力资源事务	458.88	363.04	95.84
2011001	行政运行	363.04	363.04	
2011002	一般行政管理事务	46.84		46.84
2011099	其他人力资源事务支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.61	302	商品和服务支出	17.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费	3.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.75	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	4.98	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	35.75	30207	邮电费	2.11	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	22.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.05	30211	差旅费	3.09	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	4.05	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		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		395.66	公用经费合计				17.94	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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
5.00				5.00		32.71	6.87	25.84	16.59	9.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市机构编制委员会办公室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

濮阳市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支出，本表无数据。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 533.43 万元。与 2016 年度相比收、支总计各增加 148.62 万元，增长 38.62%。主要原因是人员工资及津贴增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 519.60 万元，其中：财政拨款收入 519.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 509.43 万元，其中：基本支出 413.60 万元，占 81.19%；项目支出 95.84 万元，占 18.81%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 533.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.62 万元，增长 38.62%。主要原因是人员工资及津贴增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 509.43 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 138.45 万元，增长 37.32%。主要原因是人员工资及津贴增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 509.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.88 万元，占 90.08%；社会保障和就业（类）支出 39.80 万元，占 7.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.75 万元占 2.11%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.60 万元，支出决算为 509.43 万元，完成年初预算的 146.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资及津贴增加、社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 310.20 万元，支出决算为 363.04 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津贴增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 126.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公经费等。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源事务支出年初未纳入部门预算。

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)。年初预算为4万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出年初未纳入部门预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费支出年初未纳入部门预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出413.60万元。与2016年度相比,增加139.50万元,增长50.89%,主要原因:人员工资、津贴和各项保险增加。其中:人员经费395.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 32.71 万元，完成预算的 654.20%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费用年初未列入部门预算；购置公务用车一辆年初未列入部门预算及旧车维修费用增加等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.87 万元，占 21.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.84 万元，完成预算的 516.80%，占 79.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.87 万元。上级部门组织全年安排办机关 1 人因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 6.87 万元，主要用于地方政府职能配置与绩效管理培训费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.59 万元，购置公务车辆 1 台。

公务用车运行支出 9.25 万元。主要用于公务用车维修、燃油、保险费用等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 21.87 万元，增长 550.88%，主要原因购置办公用车一辆及旧车维修费用增加等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市编办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了年初设定的绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度濮阳市机构编制委员会办公室无政府性基金预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 17.94 万元，较 2016 年度减少 0.12 万元，下降 0.66%。减少的主要原因是：严格压缩办公经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度濮阳市机构编制委员会办公室无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，濮阳市机构编制委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。