

涉县机构编制委员会办公室

2017 年部门决算信息

2018 年 12 月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门2017年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门2017年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费及相关信息决算情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订县委、县政府机构改革方案；审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额；指导、协调各乡（镇）及街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各乡（镇）、街道之间的职责分工。

(四) 审核县委、县政府、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核上述部门内设机构及派出机构的设置和科、股级领导职数；审核各乡镇党委、政府，各街道党工委、办事处股级以上机构设置、人员编制和领导职数总额。

(五) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出

参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核县委、县政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调县直各单位及各乡镇（镇）、街道事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）组织实施开发区（园区）行政管理体制改革工作；研究拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责机构编制日常管理；审核并管理全县各级各类机关事业单位人员编制总额；在机构编制总量限额内，负责承办县直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位机构编制调整事宜；负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准工作；负责股级领导任命的编制审核工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（八）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十) 组织拟订全县行政审批制度改革的地方性法规、规章和政策性文件并监督实施；指导和协调全县行政审批制度改革工作；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责协调落实上级政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核县级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，制定有关的监管措施和规定并组织实施；负责全县行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

(十一) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
涉县机构编制委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

第二部分 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	89.90	一、一般公共服务支出	30	89.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	89.90	本年支出合计	51	89.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	89.90	总计	58	89.90

注：本表反映部门决算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

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.90	一、一般公共服务支出	28	89.90	89.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	89.90	本年支出合计	49	89.90	89.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	89.90	总计	54	89.90	89.90	0.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	89.90	82.70	7.20	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	89.90	82.70	7.20	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	89.90	82.70	7.20	89.90	82.70	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	0.00	0.00	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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	71.43	302	商品和服务支出	9.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.32	30231	公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		73.44	公用经费合计					9.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	9.27
（一）支出合计	2	1.54	1.54	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.50	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	1.50	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.04	0.04	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.04	0.04	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涉县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

涉县编办 2017 年收入总计 899034 元，支出总计 899034 元。与 2016 年相比，收入、支出分别增加 60576 元，增长 7.22%，增长主要原因为：单位人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2017 年收入总计 838458 元，全部为财政收入。与 2016 年相比，收入增加 60576 元，增长 7.22%，增长主要原因为：单位人员工资调整。

三、支出决算情况说明

2017 年支出总计 899034 元，其中基本支出 827034 元，项目支出为 72000 元。与 2016 年相比基本支出增加 158576 元，增长 23.72%，增长主要原因为：单位人员增加以及工资调整；与 2016 年相比项目支出减少 98000 元，减少 57.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

涉县编办 2017 年收入总计 899034 元，支出总计 899034 元。

五、“三公”经费及相关信息决算情况说明

2017 年度，我单位“三公”经费合计支出 15400 元，其中公务用车保有辆 1 辆，与年初预算数保持一致；公务接待费 400 元，接待 1 批次 8 人，较 2016 年增加 100 元，原因为人员增加，经费随之增加；公务用车运行维护费 15000 元，与上年“三公”经费决算数一致；本单位本年度因公出国（境）团组数及人数为 0。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

涉县编办 2017 年机关运行经费支出 92660 元，较 2016 年增加 25360 元，主要原因为：单位人员增加及发放公务交通补贴。

2、政府采购情况的说明

无

3、国有资产占用情况说明

2017 年底，我单位资产合计 282030 元，2016 年底资产合计 275300 元，增加 6730 元，为新购置的办公家具和电脑、打印机。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

1. 一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、拨入的管理费等。

4. 基本支出：指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。

5. 项目支出：指在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。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、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。

8. 机关运行费：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。