



2016 年度潮州市潮安区机构编制委员会 办公室部门决算

一、部门职能

主要负责机构编制管理；行政管理体制和机构改革；事业单位管理体制和机构改革；事业单位登记管理工作；承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

设置综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理局。机关行政编制 16 名，机关后勤服务人员数 3 名。实有在职人员 14 人、离退休人员 3 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表，另附）

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 200.75 万元，比 2015 年决算数增加 26.49 万元，原因是人员增资。其中：财政拨款收入 200.64 万元，比 2016 年预算数增加 25.11 万元，原因是人员工资及津贴补贴的自然增长。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 180.16 万元，比 2015 年决算数增加 64.35 万元，原因是人员工资、津贴补贴的自然增长及

中文域名等项目支出。其中：财政拨款支出180.16万元，比2016年预算数增加4.63万元，原因是人员工资及津贴补贴的自然增长。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出162.69万元，占90%，其中：工资福利支出114.51万元，对个人和家庭的补助36.25万元，商品和服务支出11.93万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算17.47万元，占10%，主要支出项目有中文域名管理及机构编制项目等。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出2.43万元，比2015年决算数减少5.81万元，比2016年预算数减少5.47万元，原因是严格遵守中央八项规定，进一步厉行节约，公务用车改革，公务车维修和使用减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，比2015年决算数减少11.15万元，比2016年预算数增加（或减少）5.15万元，原因是公务用车改革，公务车维修和使用减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0

万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2.35万元，平均每辆1.175万元。

3. 公务接待批次1批，人数6人，公务接待费支出0.08万元，比2015年决算数减少0.33万元，比2016年预算数减少0.32万元，原因是严格遵守中央八项规定，进一步厉行节约。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出11.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少2.15万元，降低15%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，进一步厉行节约。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

.....

收入支出决算总表

单位名称: 潮安区机构编制委员会办公室

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	200.64	一、一般公共服务支出	29	146.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	200.75	本年支出合计	52	180.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	73.18	年末结转和结余	54	93.77
	27			55	
合计	28	273.93	合计	56	273.93

注: 1、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

单位名称：潮安区机构编制委员会办公室

公开02表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			200.75	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出		150.99	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20110	人力资源事务		150.99	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201101	行政运行		150.99	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出		34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	口管理的行政单位离		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	他社会保障和就业支		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	他社会保障和就业支		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：潮安区机构编制委员会办公室

公开03表
单位：万元

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	180.16	162.69	17.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.00	128.53	17.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	146.00	128.53	17.47	0.00	0.00	0.00
201101	行政运行	146.00	128.53	17.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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

单位名称：潮安区机构编制委员会办公室

公开04表
单位：万元

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	200.64	一、一般公共预算财政拨款	30	146	146	
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	31	0	0	
		3		三、国防支出	32	0	0	
		4		四、公共安全支出	33	0	0	
		5		五、教育支出	34	0	0	
		6		六、科学技术支出	35	0	0	
		7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	
		8		八、社会保障和就业支出	37	19.3	19.3	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.78	4.78	
		10		十、节能环保支出	39	0	0	
		11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
		12		十二、农林水支出	41	0	0	
		13		十三、交通运输支出	42	0	0	
		14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
		15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
		16		十六、金融支出	45	0	0	
		17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
		18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	
		19		十九、住房保障支出	48	10.08	10.08	
		20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
		21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	
		22		二十二、其他支出	51	0	0	
		23			52			
本年收入合计		24	200.64	本年支出合计	53	180.16	180.16	
年初财政拨款结转和结余		25	73.18	年末结转和结余	54	93.66	93.66	
一般公共预算财政拨款		26	73.18		55			
政府性基金预算财政拨款		27	0.00		56			
		28			57			
合计		29	273.82	合计	58	273.82	273.82	

注：1、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

单位名称：安陆市机构编制委员会办公室



项 目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.16	162.69	17.47
201	一般公共服务支出	146	128.53	17.47
20110	人力资源事务	146	128.53	17.47
2011001	行政运行	146	128.53	17.47
208	社会保障和就业支出	19.3	19.30	0
20805	行政事业单位离退休	19.3	19.30	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.3	19.30	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.78	4.78	0
21005	医疗保障	4.78	4.78	0
2100501	行政单位医疗	4.78	4.78	0
221	住房保障支出	10.08	10.08	0
22102	住房保障支出	10.08	10.08	0
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0

注：1、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

单位名称： 湘安区机构编制委员会办公室

公开06表
单位：万元

项 目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
栏次			1	2	3
合计			162.69	150.76	11.93
301	工资福利支出		114.51	114.51	0
30101	基本工资		39.65	39.65	0
30102	津贴补贴		55.4	55.4	0
30103	奖金		13.9	13.9	0
30104	社会保障费		5.56	5.56	0
302	商品和服务支出		11.93	0	11.93
30201	办公费		2.1	0	2.1
30204	手续费		0.13	0	0.13
30206	电费		1.8	0	1.8
30207	邮电费		0.49	0	0.49
30229	福利费		0.4	0	0.4
30239	其他交通费用		7.01	0	7.01
303	对个人和家庭的补助		36.25	36.25	0
30302	退休费		21.04	21.04	0
30305	生活补助		0.22	0.22	0
30309	奖励金		4.91	4.91	0
30311	住房公积金		10.08	10.08	0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮安区机构编制委员会办公室

公开08表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
2.43	0	2.35	0	2.35	0.08