

安阳市机构编制委员会办公室 关于 2015 年度决算公开说明

一、部门概况

安阳市机构编制委员会办公室内设 8 个职能科室，下设 1 个事业单位：安阳市机构编制电子政务中心。主要职责是：负责全市行政管理体制改革，事业单位改革和机构改革机构编制管理，公益专用中文域名的注册和管理，事业单位和社会组织网上名称的管理、开办、网审和复核等工作。

市编办机关及所属事业单位共有编制 38 名，其中：行政编制 30 名，事业编制 8 名；实有人数 33 人，其中：在职职工 30 人，离退休人员 3 人。

二、决算表格

收入支出决算总表

单位：安阳市编办

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			2
一、财政拨款收入	1	323.06	一、一般公共服务支出	29	283.93
二、事业收入	2		二、外交支出	30	
三、经营收入	3		三、国防支出	31	
四、其他收入	4		四、公共安全支出	32	
	5		五、教育支出	33	
	6		六、科学技术支出	34	53.32
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	323.06	本年支出合计	52	393.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	114.80	年末结转和结余	54	44.74
	27			55	
合计	28	437.86	合计	56	437.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安阳市编办

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	323.06	一、一般公共服务支出	30	283.93	283.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	53.32	53.32	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.11	45.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.76	10.76	
	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、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	323.06	本年支出合计	53	393.12	393.12	
年初财政拨款结转和结余	25	114.80	年末财政拨款结转和结余	54	44.74	44.74	
一般公共预算财政拨款	26	114.80		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	437.86	合计	58	437.86	437.86	

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。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市编办

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		393.12	293.26	99.86
2011001	行政运行	253.68	253.68	
2011002	一般行政管理事务	27.72	27.72	
2011050	事业运行	0.84	0.84	
2011099	其他人事事务支出	1.68	0.24	1.44
2060402	应用技术研究开发	51.30		51.30
2060499	其他技术研究与开发支出	2.02		2.02
2080108	信息化建设	0.11		0.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00
2100501	行政单位医疗	10.77	10.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：安阳市编办

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	293.26	215.93	77.33
301	工资福利支出	202.75	202.75	
30101	基本工资	46.71	46.71	
30102	津贴补贴	103.16	103.16	
30103	奖金	30.05	30.05	
30104	社会保障缴费	10.77	10.77	
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	77.33		77.33
30201	办公费	8.05		8.05
30202	印刷费	4.73		4.73
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	5.30		5.30
30208	取暖费	6.13		6.13
30210	公务车运行维护费	15.96		15.96
30211	差旅费	10.69		10.69
30213	维修费	3.39		3.39
30214	租赁费	0.03		0.03
30215	会议费	3.47		3.47
30216	培训费	2.17		2.17
30217	招待费	4.18		4.18
30226	劳务费	0.25		0.25
30227	委托业务费	7.76		7.76
30228	工会经费	1.39		1.39
30299	其他商品服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
30302	退休费	12.06	12.06	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30309	奖励金	0.07	0.06	
304	对企事业单位补贴			
307	债务利息支出			
309	基本建设支出			
310	其他资本性支出			
399	其他支出			

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。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：安阳市编办

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
20.14		15.96		15.96	4.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

三、决算说明

(一) 年度部门预算执行情况。

我办 2015 年度收入 323.06 万元,支出 393.12 万元,收支结余 44.74 万元,年末结余 44.74 万元(其中项目结余 26.9 万元)。

(二) 收入来源说明。

我办 2015 年度收入全部来自一般公共预算财政拨款共计 323.06 万元。

(三) 功能分类科目说明。

1. 行政运行 (201100)

包含人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

2. 一般行政管理事务 (2011002)

包含办公费、印刷费、邮电费等办公经费支出。

3. 事业运行 (2011050)

包含办公经费及行政审批制度改革工作、事业单位分类改革工作、事业单位登记管理工作、权力清单和责任清单等工作调研、会议和接待等支出。

4. 其他人事事务支出 (2011099)

包含办公经费支出和其他办公支出。

5. 应用技术与开发 (2060402)

机构编制信息化建设招标项目支出。

6. 其他技术与开发支出 (2060499)

机构编制信息化建设招标项目支出。

7. 信息化建设（2080108）

机构编制信息化建设招标项目支出。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）

经市政府批准的机构编制管理奖励资金。

9. 行政单位医疗（2100501）

人员医疗保险。

（四）“三公”经费决算说明。

2015 年度，我办“三公”经费财政拨款支出决算数为 20.14 万元，其中：

1. 公务用车运行维护费决算 15.96 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。主要用于调研、会议保障和公务出差等工作。较上年度减少 1.83 万元，主要原因是：公务用车封存和油价下降。我办近年来未购置公务车辆。

2015 年我办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费决算 4.18 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。较上年度增加 3.61 万元，主要原因是：上年接待费未结清，计入本年度 3.07 万元，实际减少 1.96 万元。

国内公务接待支出 4.18 万元。主要用于行政审批制度改革

等工作督导和外地市赴本地学习考察接待，接待 14 批次、86 人次。我办无外事接待。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 年末结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

3. 商品服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3. 对个人和家庭的补助：指离退休人员的工资福利支出。

2016 年 7 月 15 日