

安阳市编办 2016 年度部门决算

二〇一七年七月

目 录

第一部分 安阳市编办概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 安阳市编办 2016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 安阳市编办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市编办概况

一、安阳市编办主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定相关机构编制管理政策规定。

(二) 研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及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；审核市委各部门、市政府各部门和县(市、区)机构改革方案；指导和协调县(市、区)机构改革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、人民团体机关的机构编制工作。

(五) 协调市委各部门、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(市、区)之间的职责分工。

(六) 审核市委各部门、市政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县(市、区)党政工作部门的设置与调整及县(市、区)党政机关的人员编制总额；按照规定做好限额内机

构更名、县(市、区)副科级机构审批、科级职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

(七) 审核市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八) 拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案；指导并协调县(市、区)事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

(九) 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。

(十) 拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

(十一) 负责全市机构编制统计工作，负责市直机关事业单位进人编制审核及县(市、区)机关事业单位进人编制审批、备案工作。

(十二) 负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

(十三) 负责全市事业单位登记管理工作。

(十四) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、安阳市编办决算单位构成

安阳市编办部门决算仅包括机关本级决算。

第二部分 安阳市编办 2016 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：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	348.26	一、一般公共服务支出	29	335.20
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	0.01	四、公共安全支出	32	
	5		五、教育支出	33	
	6		六、科学技术支出	34	2.70
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.07
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.63
	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	348.27	本年支出合计	52	362.60
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	44.73	年末结转和结余	54	30.40
	27			55	
合计	28	393.00	合计	56	393.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 02 表

收入决算表

部门：

单位：万元

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.27	348.26					0.01
2010308	信访事务	0.56	0.56					
2011001	行政运行	262.41	262.41					
2011002	一般行政管理事务	34.59	34.59					
2011099	其他人力资源事务支 出	26.00	26.00					
2079903	文化产业发展专项支 出	0.07	0.07					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	14.00	14.00					
2100501	行政单位医疗	10.64	10.63					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

部门：

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		362.60	329.90	32.70			
2010308	信访事务	0.56	0.56				
2011001	行政运行	266.42	266.42				
2011002	一般行政管理事务	34.59	34.59				
2011099	其他人力资源事务支出	33.63	17.63	16.00			
2060402	应用技术研究与开发	2.70		2.70			
2079903	文化产业发展专项支出	0.07	0.07				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	14.00		14.00			
2100501	行政单位医疗	10.63	10.63				

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

部门：

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	348.26	一、一般公共服务支出	30	335.20	335.20	
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	2.70	2.70	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.07	0.07	
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.00	14.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.63	10.63	
	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	348.26	本年支出合计	53	362.60	362.60	
年初财政拨款结转和结余	25	44.73	年末财政拨款结转和结余	54	30.40	30.40	
一般公共预算财政拨款	26	44.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
合计	28	393.00	合计	57	393.00	393.00	

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情况。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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		362.60	329.90	32.70
2010308	信访事务	0.56	0.56	
2011001	行政运行	266.42	266.42	
2011002	一般行政管理事务	34.59	34.59	
2011099	其他人力资源事务支出	33.63	17.63	16.00
2060402	应用技术研究与开发	2.70		2.70
2079903	文化产业发展专项支出	0.07	0.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
2100501	行政单位医疗	10.63	10.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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		329.89	287.07	42.82
2010308	信访事务	0.56	0.56	
2011001	行政运行	266.42	266.42	
2011002	一般行政管理事务	34.59		34.59
2011099	其他人力资源事务支出	17.62	9.46	8.16
2079903	文化产业发展专项支出	0.07		0.07
2100501	行政单位医疗	10.63	10.63	

公开 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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	1	2	3	4	5	6
14.00		9.00		9.00	5.00	4.01		1.45		1.45	2.56

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。

第三部分 安阳市编办 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市编办 2016 年收入总计 348.27 万元，支出总计 362.6 万元，与 2015 年相比，收入增加 25.21 万元，增长 7.8%。支出减少 30.52 万元，下降 7.76%，主要原因：一是工资调标以及人员增长，2016 年度工资福利收入增加；二是 2016 年度实行车改并且无大项项目支出，支出情况较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

安阳市编办本年收入合计 348.27 万元，其中：财政拨款收入 348.26 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

安阳市编办本年支出合计 362.6 万元，其中：基本支出 329.9 万元，占 90.98%；项目支出 32.7 万元，占 9.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市编办 2016 年收入总计 348.26 万元，支出总计 362.6 万元，与 2015 年相比，收入增加 25.2 万元，增长 7.8%。支出减少 30.52 万元，下降 7.76%，主要原因：一是工资调标以及人员增长，2016 年度工资福利收入增加；二是 2016 年度实行车改并且无大项项目支出，支出情况较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市编办 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.89 万元，支出决算为 362.6 万元，完成年初预算的 119.71%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.2 万元，占 92.44%；科学技术（类）支出 2.7 万元，占 0.74%，文化体育与传媒类（类）支出 0.07 万元，占 0.03%，社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 3.86%，医疗卫生与计划生育（类）支出 10.63 万元，占 2.93%。

（一）一般公共服务（类）

年初预算为 242.26 万元，支出决算为 335.2 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于预算数的主要原因：部分社会保障和就业（类）支出调整为一般公共服务（类）支出，工资调标及人员增长带来工资福利支出增加进而追加了人员经费。

（二）科学技术（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结余资金支付信息化项目尾款。

（三）文化体育与传媒（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整部分一般公共服务（类）支出用于订阅党报党刊。

（四）社会保障和就业（类）

年初预算为 50 万元，支出决算为 14 万元。完成年初预算的 28%。决算数大于预算数的主要原因：调整部分社会保障和就业

(类)支出用于一般公共服务(类)支出。

(五) 医疗卫生与计划生育(类)

年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳市编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出362.6万元，其中：**人员经费**287.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**42.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安阳市编办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.01万元，完成预算的28.64%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.13万元，下降80.09%，主要原因：我单位严格控制压缩公务接待支出，公务车改革后车辆运行维护费减少。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费1.45万元，完成预算的16.11%，其中，公务用车运行维护费1.45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比2015年减少14.51万元，下降90.91%。无购买公务用车情况

主要原因：车改后移交拍卖4辆公务车，运行维护费减少。

（二）公务接待费1.45万元，完成预算的29%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待30批次、120人次。决算数比2015年减少2.73万元，下降65.31%，主要原因：单位严格控制压缩公务接待支出，控制接待规模及接待标准。

（三）因公出国出境费用0万元，2016年我办未组织或安排因公出国出境活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市编办2016年无府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市编办2016年机关运行经费支出42.83万元，比2015年减少44.61%，主要原因：公务车改革，车辆上缴拍卖后运行维护费减少以及严格控制日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

安阳市编办2016年政府采购支出总额2.04万元，其中：政府

采购货物支出2.04万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）车辆占用情况

截至2016年12月31日，安阳市编办共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）：是指安阳市编办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

安阳市机构编制委员会办公室

2017年7月20日