

2017 年度部门决算公开

晋州市机构编制委员会办公室
2018 年 9 月 11 日

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 市编委办部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度市编委办部门决算报表

- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年市编委办部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 市编委办部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实上级党委和政府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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法；管理和指导全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全市各级各类人员编制总额；拟订乡镇机构改革方案，审核乡镇机构设置和人员编制。

(三) 协调市委市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工。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。

(四) 审核人大、政协、法院、检察院、各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理办法；审核全市股级以上事业单位机构设置、人员编制、领导职数及经费形式等事项。

(六) 负责全市事业单位登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数初审及上报工作。

（八）负责机构编制日常管理；负责全市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等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责对全市各级行政、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，并进行调查处理。

（十）负责机构编制信息管理系统、电子政务建设和管理；负责全市机构编制统计工作；指导全市党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）负责市政府行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；指导和协调全市行政审批制度改革工作；监督、实施行政审批制度改革的地方性法规、规章和政策性文件；负责协调、落实国务院、省、市取消、下放的行政审批制度改革项目；负责审核市级行政审批制度改革项目，制定有关监管的措施和规定并组织实施；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；负责全市行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

(十二) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

现有独立核算行政机构 1 个：晋州市机构编制委员会办公室。内设机构 4 个，下属事业单位晋州市机构编制委员会办公室电子政务中心。比 2016 年增加 1 个下属事业单位，即：晋州市机构编制委员会办公室电子政务中心。

第二部分 2017 年度市编委办部门决算报表

详见附件。

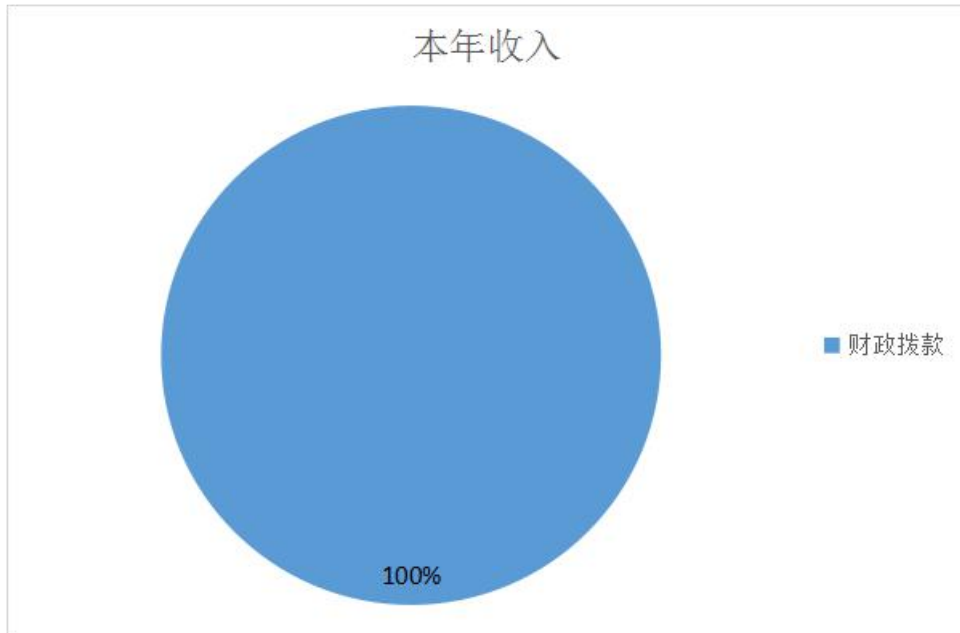
第三部分 2017 年市编委办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 1.12 万元，本年收入 177.43 万元；本年支出 169.94 万元，年末结转和结余 8.61 万元。与 2016 年相比，本年收入增加 24.93 万元，增长 16.34%；本年支出增加 18.04 万元，增长 11.88%。收支增加的主要原因是 1、增加工作人员。2、人员工资调整变化。

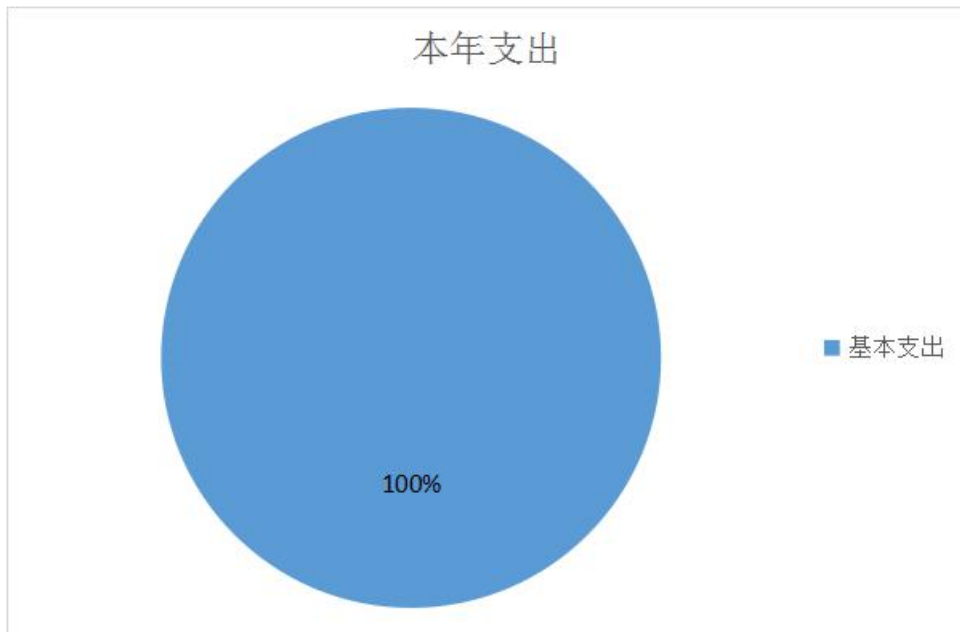
二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 177.43 万元，其中：财政拨款收入 177.43 万元，占 100%；无上级补助收入和其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 169.94 万元，其中：基本支出 169.94 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 177.43 万元，财政拨款支出决算总计 169.94 万元。与 2016 年相比，本年收入增加

24.93 万元，增长 16.34%；本年支出增加 18.04 万元，增长 11.88 %。收支增加的主要原因是 1、增加工作人员。2、人员工资调整变化。与 2017 年年初预算相比，本年收入增加 16.37 万元，增长 10.16%；本年支出增加 8.88 万元，增长 5.51%。收支增加的主要原因是 1、增加工作人员。2、人员工资调整变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 169.94 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.94 万元。与 2016 年相比，本年支出增加 18.04 万元，增长 11.88%。支出增加的主要原因是 1、增加工作人员。2、人员工资调整变化。与 2017 年年初预算相比，本年支出增加 8.88 万元，增长 5.51%。支出增加的主要原因是 1、增加工作人员。2、人员工资调整变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为 169.94 万元，其中：人员经费 112.46 万元，主要包括基本工资 48.20 万元、津贴补贴 24.44 万元、奖金 3.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.98 万元、其他工资福利支出 1.23 万元、退休费 3.89 万元、医疗费 5.94 万元、奖励金 7.50 万元、住房公积金 8.58 万元、采暖补贴 6.79 万元；公用经费 57.48 万元，主要包括办公费 13.21 万元、印刷费 15.8 万元、邮电费 6.8 万元、差旅费 2.09 万元、维修（护）费 4.19 万元、会议费 1.11

万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 0.69 万元、福利费 1.99 万元、公务用车运行维护费 2.96 万元、其他交通费用 8.51 万元。

七、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出总计 3.09 万元，与 2016 年相比，本年支出减少 0.00327 万元，降低 0.11%。与 2017 年年初预算相比，本年支出减少 0.07 万元，降低 2.22%。

（一）因公出国（境）费

本部门 2017 年度未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017 年度本部门公务用车保有量 1 辆，发生公务用车购置及运行维护费 2.96 万元，其中：购置公务用车费用为 0 万元，公务用车运行维护费为 2.96 万元。比 2017 年年初预算减少 0.04 万元，降低 1.33%；比 2016 年决算减少 0.00027 万元，降低 0.009%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2017 年度本部门发生公务接待费 0.13 万元，国内公务接待 3 批次，合计接待 15 人次。比 2017 年年初预算减少 0.03 万元，降低 18.75%；比 2016 年决算减少 0.003 万元，降低 2.33%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据晋州市财政局关于印发《晋州市财政局关于印发绩效预

算管理示范县创建活动实施方案的通知》（晋财〔2016〕46号），制定财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）预算绩效评价开展情况

2017年，我办对机构编制工作专项管理预算项目进行了绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，确保我市机构编制工作取得新的成效。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年，我办对全市事业单位法人培训，培训率完成了95%以上，完成绩效目标。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行费支出情况说明

本部门2017年度机关运行费支出57.48万元，比2016年度降低5.13万元，降低8.19%。主要原因是严格落实有关规定，减少相关开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购费用支出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。

（三）国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门无自有产权办公用房，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，价值 127000 元，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。其他固定资产包括：办公桌椅、电脑、打印机、空调等，资产金额合计 182724 元。

（四）其他需要说明的情况

晋州市编委办没有政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。

晋州市编委办没有政府性基金，《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度晋州市机构编制委员会办公室部门决算报表