

附件 1:

2017 年度
白城市机构编制委员会办公室部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈白城市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2009]26号），白城市机构编制委员会办公室独立设置，列市委机构序列，为白城市机构编制委员会的常设办事机构，是市委、市政府负责全市行政体制改革和机构改革，管理全市机构编制的职能部门。

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委以及省委、省政府和省编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全市机构编制管理的规范性文件草案；统一管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派和工商联机关，各人民团体机关的机构编制工作。

（二）根据中央和省里的部署，研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和县（市、区）机构改革方案；指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（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部门与县（市、区）之间的职责分工；参与、协调相关部门涉及机构编制有关

专项改革事宜。

（四）审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、各民主党派和工商联、各人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。

（五）研究拟订全市事业单位机构改革方案；负责市直事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府副县（处）级以上直属事业单位的机构规格和领导职数并上报省编办审批；审批市直机关各部门直属事业单位的机构编制、人员结构比例和领导职数；指导市以下各级各类事业单位机构编制管理工作。

（六）负责对全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各级政府机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（七）负责全市事业单位登记管理工作。依法对市直事业单位进行登记管理；指导全市事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为。

（八）承担机构编制的依法管理和对重要问题的调查研究以及机构编制管理与财政预算管理相应配套协调工作。

（九）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市机构编制委员会办公室设 8 个内设机构分别为：综合科、市直机关编制科、市直事业编制科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政体制改革科、人事科。

机关党总支。

负责办机关和直属事业单位的党群工作。

纳入白城市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白城市机构编制委员会办公室本级
- 2、白城市机构编制电子政务中心
- 3、2017 年度实有人员 35 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	346.55	一、一般公共服务支出	14	324.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	10.69
	8			21	
本年收入合计	9	346.55	本年支出合计	22	335.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	18.52	年末结转和结余	24	29.51
	12			25	
总计	13	365.07	总计	26	365.07

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	合计	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市机构编制委员会办公室

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
档 次		1	2			3	4	5	6
合计		335.56	335.56	277.76	57.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00	0.00	0.00	0.00
203	社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305	行政事业单位离退休	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030504	离退休人员基本养老保险	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白城市机构编制委员会办公室

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
档 次		1	档 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	346.55	一、一般公共服务支出	15	324.87	324.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	10.69	10.69	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	346.55	本年支出合计	23	335.56	335.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	18.52	年末财政拨款结转和结余	24	29.51	29.51	0.00
一般公共预算财政拨款	11	18.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	365.07	总计	28	365.07	365.07	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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：盐城市机构编制委员会办公室 公开08表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		335.56	335.56	277.76	57.8	0.00
201	一般公共服务支出	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00
20110	人力资源事务	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00
2011001	行政运行	324.87	324.87	267.07	57.8	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00

注：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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：盐城市机构编制委员会办公室 公开06表
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	236.42	302	商品和服务支出	57.48	310	其他资本性支出	0.34
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费	13.08	30204	手续费	0.05	31008	基础设施购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31008	大型修缮	
30107	绩效工资	1.94	30205	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.34	30211	差旅费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.89	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.8	31020	产债参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		504	对企事业单位的补助	
30307	医疗费		30218	专用材料费		50401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		50402	事业单位补贴	
30309	奖学金	21.87	30225	专用燃料费		50403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		50499	其他对企事业单位的补助	
30311	住房公积金	8.98	30227	委托业务费		507	债务利息支出	
30312	抚恤补助		30228	工会经费	3.8	50701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		50707	国外债务付息	
30314	丧葬补助		30231	公务用车运行维护费	10.32	599	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		59906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.43			
人员经费合计		277.76	公用经费合计		57.8			

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表
单位：万元

部门： 盐城市机构编制委员会办公室

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	7	8	9	10	11	12
16.2	0.00	14.4	0.00	14.4	1.8	10.32	0.00	10.32	0.00	10.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 盐城市机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 365.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 28.15 万元，增长 8.36 %。主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 346.55 万元，其中：财政拨款收入 346.55 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 335.56 万元，其中：基本支出 335.56 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 277.76 万元，占 82.78 %；公用经费 57.8 万元，占 17.22 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 365.07 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.15 万元，增长 8.36 %。主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 335.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 17.16 万元，增长 5.39%。主要原因：人员工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 335.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 324.87 万元，占 96.81 %；社会保障和就业支出 10.69 万元，占 3.19 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 242.03 万元，支出决算为 335.56 万元，完成年初预算的 138.64 %。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为 206.9 万元，支出决算为 324.87 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、人员工资增加、扶贫、参加省编办组织培训、调研、新进人员购买办公桌椅电脑、口径不一致等。

2、人力资源事务支出年初预算为 206.9 万元，支出决算为 324.87 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、人员工资增加、扶贫、参加省编办组织培训、调研、新进人员购买办公桌椅电脑、口径不一致等。

3、行政运行支出年初预算为 206.9 万元，支出决算为

324.87 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、人员工资增加、扶贫、参加省编办组织培训、调研、新进人员购买办公桌椅电脑、口径不一致等。

4、社会保障和就业支出年初预算为 13.3 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更、口径不一致。

5、行政事业单位离退休支出年初预算为 13.3 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更、口径不一致。

6、未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 13.3 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更、口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 335.56 万元，其中：人员经费 277.76 万元，主要包括：基本工资 117.29 万元、津贴补贴 99.39 万元、奖金 1 万元、其他社会保障缴费 13.06 万元、绩效工资 1.94 万元、其他工资福利支出 3.74 万元、退休费 10.69 万元、奖励金 21.67 万元、住房公积金 8.98 万元。

公用经费 57.8 万元，主要包括：办公费 15.88 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 7.31 万元、

维修(护)费 1 万元、会议费 0.8 万元、工会经费 3.6 万元、公务用车运行维护费 10.32 万元、其他商品和服务支出 17.43 万元、办公设备购置 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 10.32 万元，完成预算的 63.70 %。决算数小于预算数的主要原因进一步节约经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 10.32 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国(境)支出决算比 2016 年 0 万元，增长(下降)0%。主要原因：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于无购车。

公务用车运行支出 10.32 万元，主要用于车辆维修、燃油费、过桥费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财

政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.54 万元，下降 25.54 %。主要原因：进一步节约经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对“0”、“0”等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 57.8 万元，比 2016 年减少 4.38 万元，下降 7.04 %，主要是进一步节约经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**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。

四、**年末结转和结余**：指事业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。

五、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：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。