

# 2015年潍坊市机构编制 委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；实施机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的机制。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内部机构和人员编制规定草案；审核所辖各县（市区）的机构改革方案，并报省机构编制管理部门备案；审批各县（市区）副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与各县（市区）之间职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制的改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核各县（市区）副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）加强人员编制计划管理。审核报批市直各部门、各事业单位年度人员编制计划；审核各县（市区）年度人员编制计划；审批市直各部门、各事业单位的日常人员编制计划。指导各项人员编制计划的实施工作。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位进行登记管理；拟订市直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。征集和分析全市机构编制信息动态，及时向市委、市政府和市机构编制委员会提出合理的意见和建议，不断推动全市经济又

好又快发展。

（十一）负责本办及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（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、部门决算单位构成

潍坊市机构编制委员会办公室部门决算包括：潍坊市机构编制委员会办公室决算、潍坊市事业单位监督管理局决算。

纳入潍坊市机构编制委员会办公室 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、潍坊市机构编制委员会办公室
- 2、潍坊市事业单位监督管理局

## 第二部分

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	660.99	一、一般公共服务支出	30	713.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	660.99	本年支出合计	54	713.12
用事业基金弥补收支 差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	99.51	年末结转和结余	56	47.39
	28			57	
合计	29	760.50	合计	58	760.50

注：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

公开 02 表  
单位：万元

科目编码	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
	类	项							
	合计		660.99	660.99					
201	一般公共服务支出		660.99	660.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		660.99	660.99					
2013101	行政运行		569.99	569.99					
2013102	一般行政管理事务		91.00	91.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

科目编码	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
	类	项						
201		合计	713.12	601.06	112.06			
20131		一般公共服务支出	713.12	601.06	112.06			
2013101		党委办公厅(室)及相关机构事务	713.12	601.06	112.06			
2013101		行政运行	601.06	601.06	0			
2013102		一般行政管理事务	112.06	0	112.06			

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汇总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	660.99	一、一般公共服务支出	15	713.12	713.12	
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		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	660.99	本年支出合计	23	713.12	713.12	
年初财政拨款结转和结余	10	99.51	年末结转和结余	24	47.39	47.39	
一般公共预算财政拨款	11	99.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	760.50	合计	28	760.50	760.50	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款 项			
201		合 计	713.12	601.06	112.06
20131		一般公共服务支出	713.12	601.06	112.06
2013101		党委办公厅（室）及相关机构事务	713.12	601.06	112.06
2013101		行政运行	601.06	601.06	0
2013102		一般行政管理事务	112.06	0	112.06

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		合计	601.06	491.78	109.28
30101		工资福利支出	386.68	386.68	
30102		基本工资	73.65	73.65	
30102		津贴补贴	205.77	205.77	
20103		奖金	10.41	10.41	
30104		社会保障缴费	96.85	96.85	
302		商品和服务支出	109.28		109.28
30201		办公费	7.41		7.41
30202		印刷费	10.10		10.10
30207		邮电费	10.42		10.42
30208		取暖费	12.91		12.91
30211		差旅费	7.35		7.35
30213		维修(护)费	1.79		1.79
30215		会议费	3.79		3.79

30216	培训费	0.94			0.94
30217	公务接待费	1.06			1.06
30226	劳务费	4.47			4.47
30228	工会经费	2.53			2.53
30231	公务用车支出维护费	46.50			46.50
303	对个人和家庭的补助	105.10		105.10	
30302	退休费	0.73		0.73	
30309	奖励金	32.18		32.18	
30311	住房公积金	41.14		41.14	
30313	购房补贴	25.78		25.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.27		5.27	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
51.92	0.00	46.50	0.00	46.50	5.43

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 760.50 万元(其中本年收入 660.99 万元),包括:财政拨款收入 660.99 万元,年初结转和结余 99.51 万元。

2015 年支出总计 760.50 万元(其中本年支出 713.12 万元),包括:一般公共服务支出(类)713.12 万元,年末结转和结余 47.39 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 760.50 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 660.99 万元、年初结转和结余 99.51 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 760.50 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 713.12 万元,主要用于基本支出中人员经费和公用经费支以及项目支出。

2、年末结转和结余 47.39 万元,主要是编办独立时历史遗留资金结余。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 713.12 万元,比年初预算数增加 86.51 万元,主要原因是工资调整,支出加大,项目支出增加。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）支出 601.06 万元，主要用于人员经费和公用经费，比年初预算数增加 76.93 万元，主要原因是人员工资调整。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 112.06 万元，主要用于项目支出，比年初预算数增加 9.58 万元，主要原因是承担改革事项增多，任务加重，项目支出增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 601.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 491.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年，潍坊市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度潍坊市机构编制委员会办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 109.28 万元。

主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费以及其他费用等。

## （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。无单位价值200万以上的大型设备。

## （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年潍坊市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为51.92万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费46.5万元，公务接待费5.43万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少6.18万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少0.6万元、公务接待费减少5.57万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是无因公出国（境）任务。公务用车购置及运行费减少的主

要原因是注重节约，减少公车使用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少了接待人次。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费46.50万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地单位及上级领导来潍指导检查工作、考察学习和调研座谈等，共计接待10批次，60人次。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。