

2017 年度昌乐县机构
编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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；落实上级编制管理部门的各项管理规定；研究解决全县行政管理体制中存在的问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理规定、制度并监督实施。

（二）负责全县党政机关，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；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制分配、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）拟定县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关主要职责、内部机构和人员编制规定草案；审核所辖镇（街道）的机构改革方案，并报市机构编制管理部门备案；审批全县股级行政机构设置和调整事项，审核副科级以上机构设置和调整情况，并报市机构编制管理部门审批。

（五）按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

（六）推进全县事业单位管理体制改革，拟订县属事业

单位分类改革政策并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；根据上级有关规定，拟订全县事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核县直属事业单位和县级机关（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；审核报批全县副科级以上事业单位的设立、调整事宜。

（七）监督检查全县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规违纪行为。

（八）加强人员编制计划管理。审核报批县直各部门、各事业单位，乡镇（街道）的年度人员编制计划；审批县直各部门、各事业单位，乡镇（街道）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）贯彻事业单位登记管理实施办法及事业单位考核管理实施细则，依法对县属事业单位进行登记管理。

（十）负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；征集和分析全县机构编制信息动态，及时向县委、县政府和县市机构编制委员会提出合理的意见和建议，不断推动全县经济社会又好又快发展。

（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）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入昌乐县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、昌乐县机构编制委员会办公室机关
- 2、昌乐县事业单位监督管理局
- 3、昌乐县机构编制电子政务中心

第二部分

2017 年度部门决算表

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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	288.44	一般公共服务支出	30	288.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
本年收入合计	25	288.44	本年支出合计	54	288.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.19	年末结转和结余	56	0.00
合计	29	288.63	合计	58	288.63

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

金额单位：万元

部门：

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事 务	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管 理事务	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

金额单位：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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	288.63	231.02	57.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	288.44	231.02	57.42	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	288.44	231.02	57.42	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门:

金额单位: 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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288.44	一、一般公共服务支出	15	288.44	288.44	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、文化体育与传媒支出	21	0.19	0.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22			
本年收入合计	9	288.44	本年支出合计	23	288.63	288.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	288.63	合 计	28	288.63	288.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	288.63	231.02	57.61
201			一般公共服务支出	288.44	231.02	57.42
20110			人力资源事务	288.44	231.02	57.42
2011001			行政运行	231.02	231.02	0.00
2011002			一般行政管理事务	57.42	0.00	57.42
208			社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19
2080102			一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19

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

公开 06 表

部门:

金额单位: 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	171.68	302	商品和服务支出	22.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.52	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.04	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.29	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	21.34	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		208.97	公用经费合计				22.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。县编办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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
2.68	0.00	2.10	0.00	2.10	0.58	2.37	0.00	2.10	000	2.10	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

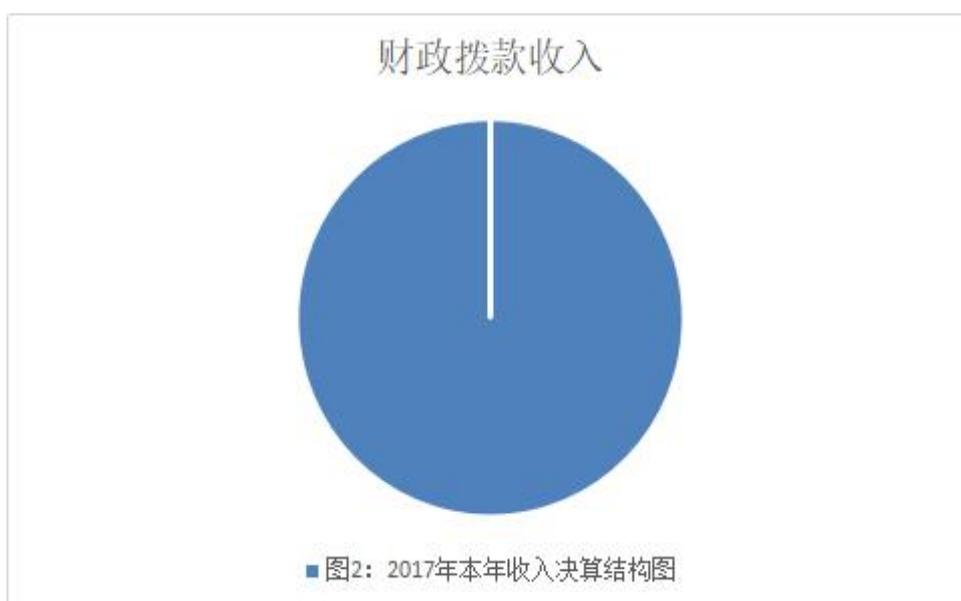
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 288.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 91.19 万元，增长 46 %。主要是 2017 年增设职能办，相关经费增加。



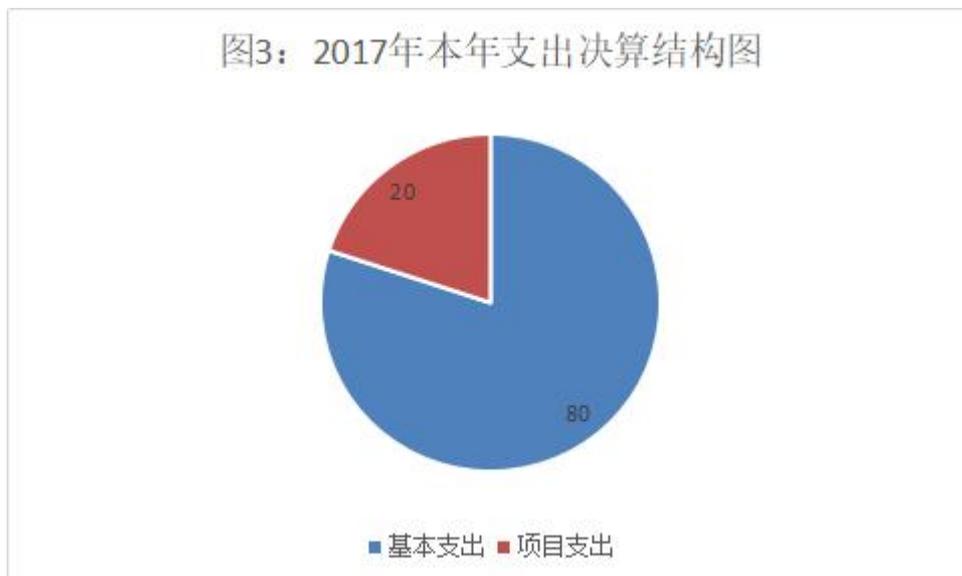
(二) 收入决算情况

本年收入合计 288.44 万元，其中：财政拨款收入 288.44 万元，占 100 %。



（三）支出决算情况

本年支出合计 288.63 万元，其中：基本支出 231.02 万元，占 80%；项目支出 57.61 万元，占 20%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 288.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.19 万元，增长 46 %。主要是 2017 年增设职能办，相关经费增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 288.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 91.38 万元，增长 46.33%。主要是增设机构，新进人员，相关经费增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 288.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.44 万元，占 99.93%；社会保障和就业（类）支出 0.19 万元，占 0.07%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.42 万元，支出决算为 288.63 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增设机构。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于编办机关，参公及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 191.42 万元，支出决算为 231.02 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于预算数主要原因是新进人员，相应经费支出增加。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于编制管理、机关事业单位域名注册管理和机构改革等支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数主要原因是增设机构。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 231.01 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 208.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

编办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.37 万元（含办机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.27 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.31 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元、公务用车购置及运行费增加 0.00 万元、公务接待费减少 0.31 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017年无因公出国（境）费，因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

（2）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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.00万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0.00辆；公务用车运行维护费2.1万元。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、车辆租赁等费用支出。2017年编办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）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。2017年县编办及所属单位使用财政拨款开支的公务接待费全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研考察、学习交流等公务接待。共计接待4批次，35人次。其中外事接待0.00批次，0.00人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，编办机关运行经费支出22.05万元，比2016年增长5.08万元，增长29.94%，机构增加，人员增加，机构运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购。本部门政府采购金额0.00万元，其中：政府采购货物金额0.00万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。授予中小企

业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对 2017 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元。

从评价情况来看，该项目保证了放管服改革、行政审批制度改革和机构改革的经费，“企业退休整链条”“一窗受理、全科政务”等服务项目得到服务对象的充分肯定。

2、随 2017 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。县编办没有随 2017 年决算向人大常委会报告的重点项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。县编办没有以县直部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。我单位无事业收入。

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。我单位无经营收入。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出主要反映用于编办机关，参公及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于编制管理、机关事业单位域名注册管理和机构改革等支出。