

# 2017 年度部门决算公开

南和县机构编制委员会办公室

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 南和县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 南和县机构编制委员会办公室决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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 南和县机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况

### 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、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 南和县机构编制委员会办公室概况

## 一、南和县编办主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；管理和指导党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核全县行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调县乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府及各部门和群团机关的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核县、乡镇机构编制分类。

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位机构编制标准，审核县委、县政府直属事业单位

的机构编制方案；审核或审批县直部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；审核或审批乡镇事业单位的机构编制事宜。审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导县开发区（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。审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县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）负责全县机构编制统计工作。负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）负责县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全县行政审批制度改革工作；组织拟订全县行政审批制度改革的政策性文件并监督实施；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等事项；负责审核县级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，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；负责全县行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

(十一) 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

根据上述职责，南和县机构编制委员会办公室内设机构 3 个：综合股、行政事业股、行政审批股，下设事业单位登记管理局与电子政务中心 2 个事业单位。

## 第二部分

# 南和县机构编制委员会办公室决算报表



## 收入支出决算总表

部门：南和县机构编制委员会办公室

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	106.95	一、一般公共服务支出	30	105.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	0.00
	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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>106.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>105.56</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.39
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>106.95</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>106.95</b>

注：本表反映部门决算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
部门：南和县机构编制委员会办公室									金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务		17.20	17.20	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						
部门：南和县机构编制委员会办公室								公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>105.56</b>	<b>105.56</b>	<b>88.36</b>	<b>17.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	105.56	88.36	17.20	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	105.56	88.36	17.20	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
					- 3.%d -				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南和县机构编制委员会办公室

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	106.95	一、一般公共服务支出	28	105.56	105.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	106.95	<b>本年支出合计</b>	49	105.56	105.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.39	1.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	106.95	<b>总计</b>	54	106.95	106.95	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：南和县机构编制委员会办公室

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	106.95	89.75	17.20	105.56	88.36	17.20	1.39	1.39	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	106.95	89.75	17.20	105.56	88.36	17.20	1.39	1.39	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	106.95	89.75	17.20	105.56	88.36	17.20	1.39	1.39	0.00	0.00
2011001		行政运行	0.00	0.00	0.00	89.75	89.75	0.00	88.36	88.36	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南和县机构编制委员会办公室

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	61.73	302	商品和服务支出	9.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.57	30206	电费	0.65	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	0.00	30207	邮电费	0.90	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	1.78	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	17.07	30211	差旅费	0.00	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	2.68	30213	维修(护)费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.54	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	5.20	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.65	30231	公务用车运行维护费	0.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	78.79		公用经费合计				9.57







“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：南和县机构编制委员会办公室						公开09表 金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	9.57
（一）支出合计	2	1.00	0.89	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.89	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	0.89	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开10表

编制单位：南和县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

**第三部分**

**南和县机构编制委员会办公室**

**2017 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

县编办 2017 年度决算收入总计 106.95 万元，决算支出总计 105.56 万元，决算收入总计中，年初结转和结余 0 万元，决算支出总计中，年末结转和结余 1.39 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 106.95 万元，其中：财政拨款收入 106.95 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 105.56 万元。其中：基本支出 88.36 万元，项目支出 17.20 万元。

## 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县编办 2017 年度财政拨款收入决算总计 106.95 万元，财政拨款支出总计 105.56 万元。财政拨款决算收入总计中，年初结转和结余 0 万元，财政拨款决算支出总计中，年末结转和结余 1.39 万元。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入 106.95 万元，其中基本支出 89.75 万元，项目支出 17.20 万元，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年一般公共预算财政拨款支出 105.56 万元，其中基本支出 88.36 万元，项目支出 17.20 万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余 1.39 万元。

## 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.36 万元，其中人员经费合计 78.79 万元，主要包括基本工资 35.29 万元、津贴补助 10.31 万元、奖金 1.77 万元、绩效工资 12.57 万元、其他工资福利支出 1.78 万元、对个人和家庭的补助 17.07 万元（其中退休费 2.68 万元、医疗费 3.54 万元、奖励金 5.20 万元、采暖补贴 5.65 万元）等；公用经费合计 9.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

## 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，县编办在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政支出 0.89 万元，为公务车运行维护费。

## 八、其他重要事项的说明

- 1、我单位国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆；
- 2、我单位无政府性基金预算财政拨款收入；
- 3、我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；
- 4、我单位无政府采购情况。

## 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”等以外的各项收入。

(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: 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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。