

# 2016 年度 部门决算公开

唐县编委办

2017 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 唐县编委办概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年度唐县编委办部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年度唐县编委办部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 唐县编委办概况

## 一、部门职责

根据中共唐县县委办公室《关于印发唐县机构编制委员会办公室职能配置和人员编制规定》的通知（唐编字[2002]99号），设立唐县机构编制委员会办公室。

（一）贯彻落实党中央、国务院和上级关于机构编制工作的方针、政策、法令和决定。结合实际研究草拟本县机构编制管理制度及实施办法，经批准后组织落实。

（二）根据上级的要求，拟定本县机构改革和行政管理体制改革方案，按规定程序履行报批手续并负责组织实施，

（三）负责审核县直机关部门和各乡镇的机构改革方案，并按规定程序履行报批手续。

（四）根据形势发展需要和工作任务的变化，适时对县直机关各部门及县直属事业的职能配置提出调整意见，并按规定履行报批手续。

（五）负责全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派，人民团体和各事业单位机构编制的日常管理工作。审核全县行政机关、科级事业单位编制的个别调整，在不突破内部机构限额和股级领导职数的前提下，审核内设机构的变动。

（六）负责全县估计事业单位的设立、合并、撤销、改变性质和名称确定及职责任务、人员编制和领导职数的审核和调整工作。

（七）负责全县各类事业单位的登记管理工作。

（八）实行编制使用核准制度，落实控编减编任务。

（九）全县域名注册及管理工作。

(十) 行政审批制度改革工作。

## 二、机构设置

内设股室：综合股、行政审批制度改革股

### (一) 综合股

负责全县机关、事业单位机构的设立、撤销、更名、合并等工作；负责全县机关、事业单位的人员编制管理和领导职数核定；负责为调入人员办理入编手续（增人增资卡）；负责全县机关、事业单位职能配置及职能调整；负责机构编制信息平台建设，完善机构编制实名制管理；负责机构改革、行政管理体制改革等工作。

### (二) 行政审批制度改革股

负责县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；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指导协调、监督检查和考核评价工作。

共有两个事业单位：事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心

## 第二部分 2016 年度唐县编委办部门决算表

详情见唐县编委办.pdf

# 第三部分 2016 年度唐县编委办部门决算情况 说明

## 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度年初结转和结余 0.28 万元，2016 年度我单位收入 107.04 万元，2016 年度我单位实际支出 106.72 万元，2016 年我单位一般公共预算财政拨款收入 107 万元，2016 年实际支出共计 106.72 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

我部门本着量入为出、节俭的原则安排支出，综合收支比上年增加了 30.75 万元（2015 年决算收入是 71.55 万元，2014 年结转资金 4.67 万元，支出是 75.97 万元。主要原因是 2016 年我办因工作需要增加了 3 名人员，导致人员经费增加，总支出增加。

我部门严格执行年初预算，年初安排了总预算 86.56 万元：基本支出 78.06 万元（人员经费 71.41 万元，日常公用支出 6.65 万元）；专项公用经费支出 8.5 万元。由于工作任务加重，增加了人员，相应增加了支出，2016 年支出比年初预算增加了 20.16 万元。

## 二、2016 年度收入决算情况说明

我部门 2016 年度决算总收入 107.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 107 万元，其他收入（利息收入）0.4 万元。

我部门 2016 年年初预算是：总收入 86.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 86.56 万元。

在执行年初预算过程中，由于增加了 3 名工作人员，导致预算收入增加。

### **三、2016 年度支出决算情况说明**

我部门 2016 年度决算总支出 106.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 106.72 万元，年末结转资金 0.25 万元。

我部门 2015 年决算总支出 75.97 万元，2016 年比 2015 年增加了 30.75 万元，主要原因是因工作需要增加了工作人员，增加了经费支出。

我部门 2016 年预算总支出是 106.72 万元万元，决算数比预算数增加了 20.16 万元，主要原因是由于工作任务增加了工作人员，增加了支出。

### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

我部门 2016 年度财政拨款总收入 107 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107 万元。

我部门 2016 年度财政拨款总支出 106.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 106.72 万元，年末结转资金 0.25 万元；

我部门 2016 年年初预算是：总收入 86.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 86.56 万元，收入增加了 20.44 万元，支出增加了 20.16 万元。

### **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算、上年决算对比情况**

唐县编委办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.56 万元，本年实际支出决算为 106.72 万元，比年初预算增加了 20.16 万元，原因是因工作需要，增加了人员，增加了经费支出。

与 2015 年相比，一般预算财政拨款支出增加了 30.75 万元，原因是增加了 3 名工作人员，增加了支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

唐县编委办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 106.72 万元，按功能分类用于基本支出 106.72 万元。

基本支出 106.72 万元，主要是日常经费及人员经费。

## （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县编委办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.72 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 77.96 万元，较 2015 年决算 55.41 万元 2016 年比 2015 年增加 22.55 万元，增加 40.7%，2016 年年初预算 65.04，支出占年初预算的 120%，增加的主要原因是职工工资增加。

2、商品和服务支出 17.38 万元，较年初预算数增加 15.15 万元，增加了 2.23 万元，主要原因是工作任务增加，人员增加，增加了经费开支。

3、对个人和家庭的补助支出 10.87 万元，较年初预算数 6.37 万元，增加 4.5 万元，主要原因是工资增长，人员增加单位缴纳住房公积金等也随之增加。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我部门 2016 年“三公”经费决算支出：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元，公务接待费 0.42 万元，合计 1.26 万元。2016 年公务用车保有量为 0 辆（因公务用车改革，我单位的车辆未办理完过户手续）；国内公务接待批次 8 次，国内公务接待人次 54 人。

我部门 2016 年度“三公”经费年初预算数是：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费 0 万元及运行维护费 2 万元，公务接待费 0.56 万元，合计 2.56 万元。

2016 年我部门决算数总体比年初预算数减少 1.3 万元，降低了 50.78%，减少原因：由于贯彻执行中央八项规定，较少公务用车使用，公务用车运行费减少了 1.16 万元，降低了 58%；公务接待费减少 0.14 万元，降低了 25%，主要原因是由于贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

我部门 2015 年度“三公”经费决算数是：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，小计 1.99 万元，公务接待费 0 万元，合计 1.99 万元。

2016 年决算数比 2015 年决算数总体减少 0.73 万元，降低了 36.7%。减少的原因：由于贯彻执行中央八项规定，较少公务用车使用，公务接待费比 2015 年增加了 0.42 万元，降低了增加的主要原因是因工作需要上级来我县督导工作量增加。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2016 年末我单位无公车。

## **七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

我部门 2016 年度决算中没有政府资金。

## **八、2016 年度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**

根据省预算绩效管理要求，唐县编委办以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

按照上级绩效管理要求，唐县编委办对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

## **九、2016 年度其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况的说明**

2016 年机关运行经费支出 17.89 万元，其中办公费 7.29、印刷费 0.02 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 1.63 万元、公务接待费 0.42 万元、公务用车运行维护费 0.84

万元、福利费 0.95 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置费 0.51 万元。我单位在人社局楼办公，不是独立办公的单位，没有发生水电费，与上年持平，没有变化。

## （二）政府采购支出情况说明

2016 年我单位政府采购共计 0.76 万元，其中购买货物类 0.38 万元，服务类 0.38 万元，货物类主要包括办公设备等；服务类采购主要包括维修服务。本着支持中小企业发展的思路，政府采购均采购符合要求的中小企业的商品和服务。

## （三）关于国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有 15.37 万元，其中流动资产 0.6 万元；固定资产 14.77 万元（其他固定资产 14.77 万元，因公务车改革，我单位的公务用车还没有办理完过户手续，暂未入账。）。)

上年末国有资产占有 16.54 万元，其中流动资产 0.28 万元；固定资产 16.26 万元(汽车共 1 辆 1.5 万元；其他固定资产 14.76 万元)

2016 年本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 7 辆。

## （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县编委办 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## （五）水电费支出情况说明

我单位在人社局大楼办公，本年度无水电费支出，年初预算未安排，2015年无支出。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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“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”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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事

务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。