

临夏州机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分.临夏州机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分临夏州机构编制委员会办公室 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州机构编制委员会办公室 2016 年部门决算表（附表）

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

第一部分 临夏州机构编制委员会办公室概况

一、部门概况：

（一）主要职能

临夏州编办是州编委的正县级常设办事机构，主要负责全州行政管理体制、机构改革、机构编制的日常管理等工作。统一管理本州各级党政群机关及事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数及事业单位登记管理工作。按国家有关政策，监督检查全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（二）内设机构

州编办设主任1名，副主任2名，副主任、事业登记局局长1名，州编委督查室主任1名，副调研员1名。内设综合科、州直编制管理科、县市编制管理科、监督检查科、体改科、行政审批科6个行政科室，电子政务中心1个事业科室，行政编制17名，事业编制11名，工勤编制1名，实有人员20名，工勤1名。下设正县级的州事业单位登记管理局，设局长1名，事业编制15名，内设业务科，办公室、绩效考评科，实有人员11名。退休人数5名。

二、部门决算单位构成

临夏州机构编制委员会办公室决算包括：临夏州机构编制委员会办公室本级决算。

第二部分. 临夏州机构编制委员会办公室 2016 年

部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 2964458.86 元，上年结转结余 376362.24 元，决算支出 2909067.11 元，本年结转结余 431753.99 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 2909067.11 元，其中：基本支出 2703376.61 元，项目支出 205690.50 元。较 2015 年决算数 2686950.12 元，增加 222116.99 元，增长 8.27%。

按支出经济分类：基本支出 2703376.61 元，占总支出的 93%。；项目支出 205690.50 元，占总支出的 7%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 2577302.11 元，占总支出 89%；教育支出 0 元；科学技术支出 0 元；文化体育与传媒支出 0 元；社会保障和就业支出 331765 元，占总支出 11%；医疗卫生与计划生育支出 0 元；节能环保支出 0 元；城乡社区支出 0 元；交通运输支出 0 元；资源勘探信息等支出 0 元；农林水支出 0 元；商品服务业等支出 0 元；国土海洋气象等支出 0 元；住房保障支出 0 元；粮油物资储备支出 0 元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 36566.05 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 9000 元，决算支出 2840 元，与 2015 年支出 3624 元相比减少 784 元。共接待 1 批次，涉及 3 人，主要是省编办对行政审批制度改革进行督查调研。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 10000 元，决算支出 33726.05 元，与 2015 年支出 32282.62 元相比，增加 1443.43 元，主要用于公务车运行维护费。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 268264.75 元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2015 年 474600 元，减少 206335.25 元，降低 43%，主要原因是项目开支减少。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 59313 元，其中：政府采购货物支出 59313 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 1207913.99 元，其中：流动资产 431753.99 元，固定资产 776160 元。共有车辆 1 辆，为公务用车。单位价值 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）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 12 个，资金 2577302.11 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 100%。从评价情况来看，通过开展绩效管理工作，公务接待费、机关运行经费比 2015 年明显减少，压缩了办公经费开支，减低了机关运行成本。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。
- 9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州机构编制委员会办公室

2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州机构编制委员会办公室

2017 年 10 月 11 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门： 单位：元

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	2,964,458.86	一、一般公共服务支出	12	2,577,302.11
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	331,765.00
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	2,964,458.86	本年支出合计	30	2,909,067.11
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	376,362.24	年末结转和结余	32	431,753.99
	10			33	
合计	11	3,340,821.10	合计	34	3,340,821.10

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门： 单位：元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,964,458.86	2,964,458.86					
201	一般公共服务支出	2,632,693.86	2,632,693.86					
20110	人力资源事务	2,632,693.86	2,632,693.86					
2011001	行政运行	2,630,393.86	2,630,393.86					
2011009	公务员考核	2,300.00	2,300.00					
208	社会保障和就业支出	331,765.00	331,765.00					
20805	行政事业单位离退休	331,765.00	331,765.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	331,765.00	331,765.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：

单位：元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,909,067.11	2,703,376.61	205,690.50			
201	一般公共服务支出	2,577,302.11	2,371,611.61	205,690.50			
20110	人力资源事务	2,577,302.11	2,371,611.61	205,690.50			
2011001	行政运行	2,469,013.11	2,263,322.61	205,690.50			
2011009	公务员考核	2,300.00	2,300.00				
2011099	其他人力资源事务支出	105,989.00	105,989.00				
208	社会保障和就业支出	331,765.00	331,765.00				
20805	行政事业单位离退休	331,765.00	331,765.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	331,765.00	331,765.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,964,458.86	一、一般公共服务支出	15	2,577,302.11	2,577,302.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	331,765.00	331,765.00	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	2,964,458.86	本年支出合计	34	2,909,067.11	2,909,067.11	
年初财政拨款结转和结余	10	376,362.24	年末结转和结余	35	431,753.99	431,753.99	
一般公共预算财政拨款	11	376,362.24		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	3,340,821.10	合计	39	3,340,821.10	3,340,821.10	

注：本表反映部门（单位）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

部门： 单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,909,067.11	2,703,376.61	205,690.50
201	一般公共服务支出	2,577,302.11	2,371,611.61	205,690.50
20110	人力资源事务	2,577,302.11	2,371,611.61	205,690.50
2011001	行政运行	2,469,013.11	2,263,322.61	205,690.50
2011009	公务员考核	2,300.00	2,300.00	
2011099	其他人力资源事务支出	105,989.00	105,989.00	
208	社会保障和就业支出	331,765.00	331,765.00	
20805	行政事业单位离退休	331,765.00	331,765.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	331,765.00	331,765.00	

注：本表反映部门（单位）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

部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,755,156.86	302	商品和服务支出	83,371.75	310	其他资本性支出	184,893.00
30101	基本工资	829,714.32	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	839,983.54	30202	印刷费	18,948.40	31002	办公设备购置	184,893.00
30103	奖金	85,459.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	256.3	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	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		31008	物资储备	
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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	679,955.00	30211	差旅费		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	133,810.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2,422.00	310020	产权参股	
30305	生活补助	189,095.00	30216	培训费	5,832.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,840.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	272,300.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	19,347.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	84,750.00	30231	公务用车运行维护费	33,726.05	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	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				
	人员经费总计	2,435,111.86					公用经费总计	268264.75

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

部门：

单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
19,000.00		19,000.00		10,000.00	9,000.00	36,566.05		36,566.05		33,726.05	2,840.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

注：本表反映部门（单位）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。