

# 2017 年度云城区编办部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 云城区编办概况

删除[邓]: xxx (部门名称)

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云城区编办 2017 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、 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

## 第三部分 云城区编办 2017 年部门决算情况说明

删除[张]: xx

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云城区编办概况

### （一）部门主要职责

区机构编制委员办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我区机构编制的管理办法，并监督执行；管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、研究拟订本区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关和镇（街）机关机构改革方案；指导和协调区直机关、镇（街）机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、审核、管理区直机关和镇（街）机关的职能配置、机构设置与调整、人员编制和领导职数；拟订区直机关和镇（街）机关行政编制的具体分配和调整方案。

4、协调区直机关之间、区直机关与各镇（街）之间的职责分工。

5、负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；指导、协调区直、镇（街）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

6、监督检查区直、镇（街）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。

7、负责全区事业单位登记的管理和指导协调工作，管理区事业单位登记管理局。

8、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

9、组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革；统筹推进区直部门转变职能和行政审批制度改革；推进行政审批标准化、法制化建设；推进建立区级政府及其工作部门权责清单制度；监督检查区直部门行政许可实施情况。

## **（二）部门决算单位构成**

根据上述职责，区机构编制委员会办公室设4个内设机构：①综合股，②机构编制管理股，③监督检查股，④行政审批制度改革股。云城区事业单位登记管理局为区机构编制委员会办公室直属行政机构，正股级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 云城区编办 2017 年部门决算表

删除[张]: xx

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门:

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	136.23	一、一般公共服务支出	14	110.38
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	11.64
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	16	1.87
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	7.92
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
.....	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	136.23	<b>本年支出合计</b>	22	<b>131.81</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	25.86	年末结转和结余	24	30.28
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>162.09</b>	<b>总计</b>	26	<b>162.09</b>

删除[吕]:

删除[吕]:

删除[吕]:

删除[吕]:

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		136.23	136.23					
201	一般公共服 务支出	114.80	114.80					
20110	人力资源事 务	97.8	97.8					
201101	行政运行	97.8	97.8					
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	17.00	17.00					
2013101	行政运行	17.00	17.00					
208	社会保障和 就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单 位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.64	11.64					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	1.87	1.87					
21011	行政单位医 疗	1.87	1.87					
2101101	行政单位医 疗	1.87	1.87					
221	住房保障支 出	7.92	7.92					
22102	住房改革支 出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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

部门：

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		131.81	131.81				
201	一般公共服务支出	110.38	110.38				
20110	人力资源事务	97.8	97.8				
201101	行政运行	97.8	97.8				
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	12.58	12.58				
2013101	行政运行	12.58	12.58				
208	社会保障和就业 支出	11.64	11.64				
20805	行政事业单位离 退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.64	11.64				
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.87	1.87				
21011	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：

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	136.23	一、一般公共服务支出	15	110.38	110.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	11.64	11.64	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	1.87	1.87	
	4		四、住房保障支出	18	7.92	7.92	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	136.23	<b>本年支出合计</b>	23	131.81	131.81	
年初财政拨款结转和结余	10	25.86	年末结转和结余	24	30.28	30.28	
一般公共预算财政拨款	11	25.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	162.09	<b>总计</b>	28	162.09	162.09	

注：本表反映部门本年度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

部门：

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		131.81	131.81	
201	一般公共服务支出	110.38	110.38	
20110	人力资源事务	97.80	97.80	
201101	行政运行	97.80	97.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.58	12.58	
2013101	行政运行	12.58	12.58	
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	
21011	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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

部门：

单位：万元

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
301	工资福利支出	109.81	302	商品和服务支出	12.74
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.87	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.36	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	8.09	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.17
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	7.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.78
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			310	其他资本性支出	1.18

			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
		117.90	公用经费合计 13.92		
人员经费合计					

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 07 表

部门：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
1.9	0	1.1	0	1.1	0.8	2.03		1.88	0	1.88	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

公开 08 表

部门：

单位：万元

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					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 云城区编办 2017 年部门决算情况说明

删除[张]: xx

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

删除[张]: xx

##### (一) 年度收入总体情况

云城区编办 2017 年度总收入 136.23 万元，其中本年收入 136.23 万元。具体情况如下：

删除[张]: xx

1. 财政拨款收入 136.23 万元，比上年决算数增加 30.2 万元，增长 28.49%。主要变动情况：一是单位人员增加，导致工资及日常支出增加；二是社会保障支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

云城区编办 2017 年度总支出 131.81 万元，其中本年支出 131.81 万元。具体情况如下：

删除[张]: xx

1. 基本支出 131.81 万元，比上年决算数增加 17.95 万元，增长 15.77%，主要变动情况：社会保障支出增加。

设置格式[张]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 制表位: 不在 1.49 字符, 无项目符号或编号

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

#### 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

删除[张]: xx

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

删除[张]: xx

云城区编办 2017 年度财政拨款收入合计 136.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136.23 万元，比上年决算数增加 30.2 万元，增长 28.49%；主要变动情况：一是单位人员增加，导致工资及日常支出增加；二是社会保障支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

删除[张]: xx

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

删除[张]: xx

云城区编办 2017 年度财政拨款支出合计 131.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 131.81 万元，比上年决算数增加 17.95 万元，增长 15.77%；主要变动情况：社会保障支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

删除[张]: xx

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

删除[张]: xx

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云城区编办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 1.9 万元的 106.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.1 万元的 170.91%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.2 万元的 75%。

删除[张]: xx

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位公车较残旧，维修金额较高；另根据工作需要，下乡次数较多，到各单位检查、调研较多，油费支出较高。

删除[张]: xx

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 7.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.12 万元，下降 6%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 25%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制车辆使用。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用。

设置格式[张]: 字体颜色: 黑色

删除[张]: xx

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，占 92.61%；公务接待费支出 0.15 万元，占 7.39%。具体情况如下：

删除[张]: xx

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.88 万元，2017 年机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于扶贫下乡、基层调研、到各单位检查等。

删除[张]: xx

删除[张]: xx

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 42 人，主要包括接待交流工作情况、上级检查调研及相关部门指导工作等。

删除[张]: xx

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 13.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比上年减少 7.27 万元，降低）34.33%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

删除[张]: xx

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

删除[张]: xx

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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；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）。

删除[张]: xx

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2017 年度无开展预算绩效管理工作。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

