

2017 年度
孟津县机构编制委员会办公室
部门决算

孟津县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表.....	11
八、政府性基金预算支出情况表	12
九、国有资本经营预算支出情况表.....	13
第三部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明	14
一、关于收入支出决算增减情况说明	15
二、关于收入决算情况说明	15

三、关于支出决算情况说明	15
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、机关运行经费情况说明	15
六、政府采购支出情况	16
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、关于预算绩效情况说明	16
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
十、国有资产占用情况说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分
孟津县机构编制委员会办公室
概 况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织实施。4、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，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。5、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。6、审核拟订县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，县民主党派、人民团体机关和各乡镇（党）政机关的“三定方案”；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作；负责县属事业单位机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。8、组织贯彻落实上级有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面的方针政策、法律法规，并对执行情况进行监督检查。9、建立健全机构编制管理与财政预算管

理、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。10、负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作。11、贯彻落实有关事业单位登记管理的政策和规定；负责管辖范围内事业单位的登记工作；依法保护已核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；监督管辖范围内事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理的法律、法规、政策和规定，并按照规定权限参与处理事业单位违规事件；负责事业单位登记档案管理工作。12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。13、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

孟津县机构编制委员会办公室内设 4 个职能科（室）。分别是：综合科、机构编制管理科、事业单位登记管理科、审改办。下属二级机构 1 个：孟津县机构编制电子政务中心。

孟津县机构编制委员会办公室机关行政编制 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，事业单位登记管理局局长 1 名（由一名编办副主任兼任），副局长 1 名，股级干部 4 名。下属二级机构孟津县机构编制电子政务中心事业编制 7 名，其中：主任 1 名。

第二部分
孟津县机构编制委员会办公室
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	235.13	一、一般公共服务支出	28	213.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	235.13	本年支出合计	50	222.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.42	年末结转和结余	52	23.39
	26			53	
总计	27	245.55	总计	54	245.55

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

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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		235.13	235.13					
201	一般公共服务支出	226.58	226.58					
20110	人力资源事务	226.58	226.58					
2011001	行政运行	165.67	165.67					
2011099	其他人力资源事务支出	60.91	60.91					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

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：河南省洛阳市孟津县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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		222.17	222.17				
201	一般公共服务支出	213.61	213.61				
20110	人力资源事务	213.61	213.61				
2011001	行政运行	160.28	160.28				
2011099	其他人力资源事务支出	53.33	53.33				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				

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：河南省洛阳市孟津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	235.13	一、一般公共服务支出	28	213.12	213.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.55	8.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	235.13	本年支出合计	49	221.68	221.68	
年初财政拨款结转和结余	23	9.93	年末财政拨款结转和结余	50	23.39	23.39	
一般公共预算财政拨款	24	9.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	245.06	总计	54	245.06	245.06	

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

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		221.68	221.68	
201	一般公共服务支出	213.12	213.12	
20110	人力资源事务	213.12	213.12	
2011001	行政运行	159.79	159.79	
2011099	其他人力资源事务支出	53.33	53.33	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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：河南省洛阳市孟津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					
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	114.58	302	商品和服务支出	49.89	310	其他资本性支出	16.68
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	7.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	16.68
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.01	30204	手续费	9.39	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.70	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	12.05	30207	邮电费	2.18	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	40.52	30211	差旅费	3.65	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		30213	维修（护）费	7.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	31.15	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		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	8.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.82	30231	公务用车运行维护费		30707	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.87	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	1.49			
人员经费合计		155.10	公用经费合计					66.58

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“三公”经费支出决算情况表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分
孟津县机构编制委员会办公室
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算增减情况说明

2017 年度收入总计 235.13 万元，较 2016 年 117.37 万元，增加 117.76 万元，同比增长 100.03%，增加原因主要为人员经费和办公经费增加、办公楼拆除搬迁及门面房补偿款等。支出总计 222.17 万元，较 2016 年 116.58 万元，增加 105.59 万元，同比增长 90.57%，增加原因主要为人员经费和办公经费增加、办公楼拆除搬迁及门面房补偿款等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 10.42 万元，本年收入 235.13 万元。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 222.17 万元，其中：基本支出 222.17 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 235.13 万元，支出 222.17 万元，与 2016 年收入 117.37 万元，支出 116.58 万元，财政拨款收入增加 117.76 万元，支出增加 105.59 万元，主要是人员经费和办公经费增加、办公楼拆除搬迁及门面房补偿款等。

五、机关运行经费情况说明

2017 年机关运行经费支出决算 222.17 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。其中：人员经费 155.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位

基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费 67.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

六、政府采购支出情况

2017 年政府采购支出 0 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费支出决算 0 万元。其中：“因公出国（境）费” 0 万元，“公务用车购置及运行费” 0 万元，“公务接待费” 0 万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县机构编制委员会办公室对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、国有资产占用情况说明

2017 年，国有资产占用情况为 65 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公

公务用车车辆购置支出（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。

九、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、专用材料及一般设备购置费、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