

木兰县机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算说明

第一部分 木兰县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1、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和法规。统一管理全县各级党政机关及人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核县级机关各部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县直各部门及乡（镇）机构编制管理工作；提出全县各级机关行政编制、政法专项编制和乡镇编制总额分配及调整建议。

3、协调县级机关各部门的职能配置与调整，协调县级机关各部门之间以及各部门与乡（镇）职责分工；研究提出

全县拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

4、审核县级党政机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核县直党政机关、乡镇党政机关副科级以上机构以及县直、乡镇内设机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。

5、牵头负责全县事业单位分类改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟订县各级事业编制总量控制标准，审核县事业编制总量和结构；审核县直事业单位机构改革方案；审核县直事业单位机构编制；审核股级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调县直和乡（镇）事业单位管理体制和机构改革；指导全县事业单位登记管理工作；负责县直事业单位登记的日常管理工作。

6、配合有关部门提出县、乡（镇）领导班子职数建议；提出县党政工作部门领导职数设置意见；审批县直单位股级领导职数。

7、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

8、组织实施机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责县、乡（镇）机构编制审批文件的备案工作；负责全县机关、事业单位工勤人员管理工作；审核全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作。

二 机构设置

内设 3 个股室，即：综合股、监察室、事业单位登记管

理局。

三、部门决算编报范围

部门决算编报范围只包括木兰县机构编制委员会办公室本级。

四、人员构成

木兰县机构编制委员会办公室内设3个股室,编制8人,其中行政编4人,事业编4人,工勤编0人。在职人数为5人,离退休人员0人。。

第二部分 2016年度木兰县机构编制委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县编制委员会

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	65.96	一、一般公共服务支出	30	60.54
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	0.2	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	1.20
	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	2.31
	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
本年收入合计	22	65.98	本年支出合计	51	64.05
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	0.95	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	2.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.91
	28			57	
总计	29	66.93	总计	58	66.93

注：1. 本表反映部门本年试看总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县编制委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	62.47	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20110			人力资源事务	62.47	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011001			行政运行	47.94	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011099			其他人力资源事务支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县编制委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	64.05	57.77	6.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	60.54	54.26	6.28	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	60.54	54.26	6.28	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	12.62	6.34	6.28	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县编制委员会

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	65.96	一、一般公共服务支出	28	60.54	60.54	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	1.20	1.20	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	2.31	2.31	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
本年收入合计	22	65.96	本年支出合计	49	64.05	64.05	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	1.91	1.90	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			
总计	27	65.96	总计	54	65.96	65.96	0.00

注：1. 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支收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件 5

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		64.05	57.77	6.28
201	一般公共服务支出	60.54	54.26	6.28
20110	人力资源事务	60.54	54.26	6.28
2011001	行政运行	47.92	47.92	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.62	6.34	6.28
210	医疗卫生与计划生育出入支出	1.2	1.2	0.00
21005	医疗保障	1.2	1.2	0.00
2100501	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00
2100502	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出表

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	33.29	302	商品和服务支出	22.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.19	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.92	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	3.77	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	2.31	30211	差旅费	0.10	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.31	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.38	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	14.06		
人员经费合计	35.60	公用经费合计				22.17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

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

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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和结余情况。

第三部分 2016 年度木兰县机构编制委员会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

1、2016 年度年初结转和结余 0.95 万元，本年度收入总计 65.98 万元，本年度支出 64.05 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结合分配 0 万元，年末结转和结合 2.88 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度财政拨款收入 65.98 万元，2015 年度收入总计 60.50 万元，较 2015 年决算增加 5.48 万元，增长 9.1%。增长原因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年度财政拨款支出 64.05 万元，较 2015 年决算增加 4.50 万元，增长 7.6%。增长原因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

1、2016 年度一般公共服务支出 60.54 万元，较 2015 年决算数增加 7.52 万元，增长 14%，原因是人员工资上调。

2、医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元。

3、住房保障支出 2.31 万元，2015 年支出 1.48 万元，较 2015 年决算数增加 0.83 万元，增长 56%，主要原因是人员工资上调，公积金增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、2016 年度财政拨款收入 65.98 万元，较 2015 年决算增加 5.48 万元，增长 9.1%。主要原因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

2、2016 年度财政拨款支出 64.05 万元，较 2015 年决算增加 4.50 万元，增长 7.6%，在因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.05 万元，较 2015 年决算增加 9.55 万元，增长 1.7%。主要原因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算没有财政拨款收入支出。

七、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2016 年度“三公”经费支出 0 万元

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年机关行政运行支出 47.93 万元，比 2015 年决算增加 17.53，增长 57%，主要原因是人员工资上调；社会保障和住房公积金增加。

（三）政府采购支出说明

无

（四）国有资产占用情况说明

我单位共有固定资产 4.78 万元，目前资产全部在使用。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位严格执行国家财务制度，合理开支，厉行节约，上报了部门整体支出绩效目标申报表，严格整体绩效目标执行，努力完成各项工作任务。

第四部分 专业名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

一、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

四、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

五、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

木兰县机构编制委员会办公室

2016年9月26日