

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门概况
- 二、人员构成
- 三、部门预算单位构成

第二部分 安阳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市机构编制委员会办公室 2017 年部门预算表

- 表一 财政拨款收支总体情况表
- 表二 一般公共预算支出情况表
- 表三 一般公共预算基本支出情况表
- 表四 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表五 政府性基金预算支出情况表
- 表六 部门收支总体情况表
- 表七 部门收入总体情况表
- 表八 部门支出总体情况表

第一部分

安阳市机构编制委员会办公室概况

一、部门概况

市编办机关内设 7 个职能科室，下设有机构编制电子政务中心（未独立核算）。主要职责是：负责全市行政管理体制改革，事业单位改革和机构改革机构编制管理，公益专用中文域名的注册和管理，事业单位和社会组织网上名称的管理、开办、网审和复核等工作。

二、人员构成

市编办机关及归口管理单位共有编制 39 名，其中：行政编制 28 名，机关工勤 3 名，事业编制 8 名；实有人数 39 人，其中：在职职工 34 人，离退休人员 5 人。

三、预算单位构成

安阳市机构编制委员会办公室部门预算为机关本级（含下设事业单位）预算。

第二部分

安阳市机构编制委员会办公室

2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年收入总计 366.78 万元，支出总计 366.78 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 63.88 万元，增长 21.09%。主要原因：工资调标及新进人员带来工资福利支出增加，单位运行费预算按人均标准增长，改革任务的增加带来业务费预算支出的增长，同时压缩了“硬性支出-机构编制管理奖励资金”。经市财政批准增加 73.69 万元为人员经费，6.19 元为单位运行费，业务费预算 10 万元。压缩硬性支出 26 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年收入预算合计 366.78 万元，其中：财政拨款（补助）366.78 万元，缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元，政府性基金 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 30.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年支出预算合计 366.78 万元，其中基本支出 342.78 万元，项目支出 24 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年一般公共收支预算 366.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支增加 63.88 万元，增长 21.09%。主要原因：工资调标及新进人员带来工资福利支出增加，单位运

行费预算按人均标准增长，改革任务的增加带来业务费预算支出的增长，同时压缩了“硬性支出-机构编制管理奖励资金”。经市财政批准增加 73.69 万元为人员经费，6.19 万元为单位运行费，业务费预算 10 万元。压缩硬性支出 26 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年一般公共预算支出年初预算为 366.78 万元。主要用于以下方面：人员经费 274 万元，占 74.8%；单位运行费 38.78 万元，占 10.57%；业务费 30 万元，占 8.18%；项目（硬性）支出 24 万元，占 6.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年一般公共预算基本支出 366.78 万元，其中：人员经费 274 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。安阳市机构编制委员会办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年“三公”经费预算为 7 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。预算数比 2016 年增加（减少）0 万元。主要原因：2016 年、2017 年未收到上级因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加（减少）0 万元，主要原因：2016 年、2017 年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强公车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少 0 万元，主要原因：合理压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年机关运行经费支出预算 10.96 万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

安阳市机构编制委员会办公室 2017 年政府采购预算 3 万元。

第三部分

名词解释

一、业务费

行政事业单位为完成担负的专业任务所需的消耗性费用以及开展其它相关业务活动的费用。

二、基本支出

为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出

在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入财政预算管理,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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费

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。

附件：安阳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门预算表