

2017 年度

江源区编办部门决算



2018 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

制定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，实施办法，审核区委、区政府各部门和镇、街机构改革方案，统一管理、指导、协调全区和镇、街机构改革及机构编制管理工作。审核全区各部门内设机构、人员编制和领导职数，实行区级机关、镇街机关、事业单位按编制限额人员准调制度，审核镇、街的机构设置和人员编制总额。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源区编办内设 6 个机构，分别为综合科、机关编制科、事业编制科、检查监督科、事业单位登记管理局、行政体制改革科。

纳入江源区编办 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 江源区编办本级
2. 白山市江源区机构编制电子政务中心

2017 年实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

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	125.42	一、一般公共服务支出	14	113.75
二、上级补助收入	2	0	五、教育支出	15	0
三、事业收入	3	0	八、社会保障和就业支出	16	0
四、经营收入	4	0	九、医疗卫生与计划生育支出	17	4.96
五、附属单位上缴收入	5	0	十九、住房保障支出	18	7.03
六、其他收入	6	0	……	19	
	7	0		20	
	8			21	
本年收入合计	9	0	本年支出合计	22	0
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	1.57	年末结转和结余	24	1.25
	12	0		25	
总计	13	126.99	总计	26	126.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 02 表
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		125.42	125.42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	113.43	113.43	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	90.27	90.27	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	53.21	53.21	0	0	0	0	0
2011050	事业运行	37.06	37.06	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.66	18.66	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	9.76	9.76	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	6.13	6.13	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	2.77	2.77	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 03 表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		125.74	119.61	105.40	14.20	6.13	0	0	0
201	一般公共服务支出	113.74	107.61	93.41	14.20	0	0	0	0
20110	人力资源事务	90.27	90.27	90.27	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	53.21	53.21	53.21	0	0	0	0	0
2011050	事业运行	37.06	37.06	37.06	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.97	12.84	3.13	9.70	0	0	0	0
2013101	行政运行	10.34	10.34	1.97	8.37	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	6.13	0	0	0	6.13	0	0	0
2013150	事业运行	2.49	2.49	1.16	1.33	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	4.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02	0	0	0	0	0

注：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

公开 04 表

单位：万元

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

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	125.42	一、一般公共服务支出	15	113.74	113.74	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	五、教育支出	16	0	0	0
	3	0	八、社会保障和就业支出	17	0	0	0
	4	0	九、医疗卫生与计划生育支出	18	4.96	4.96	0
	5	0	十九、住房保障支出	19	7.03	7.03	0
	6	0		20	0	0	0
	7	0		21	0	0	0
	8	0		22	0	0	0
本年收入合计	9	125.42	本年支出合计	23	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1.56	年末财政拨款结转和结余	24	1.25	1.25	0
一般公共预算财政拨款	11	1.56		25	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0	0	0
	13	0		27			
总计	14	126.98	总计	28	126.98	126.98	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		125.74	119.61	105.40	14.20	6.13
201	一般公共服务支出	113.74	107.61	93.41	14.20	0
20110	人力资源事务	90.27	90.27	90.27	0	0
2011001	行政运行	53.21	53.21	53.21	0	0
2011050	事业运行	37.06	37.06	37.06	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.97	12.84	3.13	9.70	0
2013101	行政运行	10.34	10.34	1.97	8.37	0
2013102	一般行政管理事务	6.13	0	0	0	6.13
2013150	事业运行	2.49	2.49	1.16	1.33	0
20199	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	4.5	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.5	4.5	0	4.5	0
210	医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	4.96	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0	0
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91	0	0
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0	0
221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02	0	0
22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02	0	0
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02	0	0

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。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 06 表

单位：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	96.18	302	商品和服务支出	18.49	310	其他资本性支出	1.84
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	3.07	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	5.03	30204	手续费	6.13	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	15.53	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	2.35	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	9.22	30211	差旅费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	7.03	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.23	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	2.15	30231	公务用车运行维护费	0.37	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	4.17	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		105.40	公用经费合计					20.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

公开 07 表
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
3.39	0	3.00	0	3.00	0.39	0.37	0	0.37	0	0.37	0

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。我部因公出国（境）费为全省省管干部及其后备干部的赴国（境）外培训费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区机构编制委员会办公室

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于江源区编办 2017 年度收入支出决算总体情况说明

江源区编办 2017 年收入总计 126.98 万元，比 2016 年增加 9.86 万元，增长 8%；支出总计 125.74 万元，比 2016 年增加 10.18 万元，增长 8%。主要原因：人员经费增加，向中央编办上缴 2017 年中文域名缴费。

二、关于江源区编办 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 126.98 万元，其中：财政拨款收入 125.42 万元，占 98.7%。

三、关于江源区编办 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 125.74 万元，其中：基本支出 119.61 万元，占 95%。

四、关于江源区编办 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江源区编办 2017 年财政拨款收支总决算 126.98 万元，财政拨款收支总计比 2016 年增加 10.18 万元，增长 8%。主要原因：人员经费增加，向中央编办上缴 2017 年中文域名缴费。

五、关于江源区编办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

江源区编办 2017 年财政拨款支出 125.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 12.14 万元，增长 10%。主要原因：人员经费增加，向中央编办上缴 2017 年中文域名缴费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区编办 2017 年财政拨款支出 125.74 万元，主要用于以下方面：201（类）支出 113.74 万元，占 90%；210（类）支出 4.96 万元，占 4%；221（类）支出 7.02 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区编办 2017 年财政拨款支出年初预算为 131.98 万元，支出决算为 126.98 万元，完成年初预算的 96%。主要原因：2017 年拨入经费不足，中文域名缴费减少，所以支出减少。

1. 行政运行年初预算为 86.92 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 82%。主要原因是拨入经费不足，支出减少。

2. 事业运行年初预算为 38.01 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 110%。主要原因是 2017 年新增 1 人，支出增加。

3. 住房保障支出年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于江源区编办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江源区编办 2017 年财政拨款基本支出 119.61 万元，其中：

人员经费 105.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购

房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 14.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、关于江源区编办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江源区编办 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.39 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 11%。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.35 万元，降低 90%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.35 万元，降低 90%。主要原因公车收回，费用减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.37 万元，占 100%。

1. 公务用车购置及运行费支出 0.37 万元。其中公务用车运行支出为 0.37 万元，主要用于日常办公。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于江源区编办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年江源区编办的机关运行经费财政拨款支出 14.20 万元，比 2016 年增加 9.37 万元。主要原因是人员增加，其它交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年江源区编办政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江源区编办有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入 XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入 XXXX（部门标准名称）部门预算的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。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十、经营支出：指纳入 XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入 XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、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、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过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、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：