宣城市编办2016年部门决算情况

一、部门主要职能

宣城市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市编委的领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列市委机构序列。主要职责：

1.贯彻执行中央、省和市有关简政放权、放管结合、优化服务、深化行政管理体制改革、转变政府职能以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全市简政放权、放管结合、优化服务、深化行政体制改革、转变政府职能以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2.研究拟订全市行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革、政府职能转变和机构改革工作。

3.指导、协调全市简政放权、放管结合、优化服务工作，牵头组织实施行政审批制度改革工作、政府权力清单和责任清单制度建设工作以及政府权力运行监督管理工作。

4.负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政机构的设置。

5.审核市委、市政府部门和市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

6.协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

7.审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

8.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以宣城市名称的县市区事业单位的设置。

9.负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县市区事业单位法人登记管理工作。

10.负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11.负责全市机关、参照公务员法管理事业单位及市本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作。

12.负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

13.负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

14.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市编办2016年度部门决算包括办本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宣城市编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，为市编办本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市编办本级

三、市编办2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算公开表

财决公开01表

部门：宣城市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	245.39	一、一般公共服务支出	35	242.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	2.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	245.39	**本年支出合计**	58	245.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	245.39	**总计**	65	245.39

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算公开表

财决公开02表

部门：宣城市机构编制委员会办公室　　金额单位：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	**245.39**	**245.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（三）支出决算公开表

财决公开03表

部门：宣城市机构编制委员会办公室　　金额单位：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	**245.39**	**187.64**	**57.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（四）财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门：宣城市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	小计	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	245.39	一、一般公共服务支出	32	242.22	242.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	2.17	2.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	245.39	**本年支出合计**	55	245.39	245.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	245.39	**总计**	60	245.39	245.39	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门：宣城市机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245.39**	**187.64**	**57.75**	**245.39**	**187.64**	**57.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	242.22	185.48	56.75	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	242.22	185.48	56.75	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	242.22	185.48	56.75	242.22	185.48	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：宣城市机构编制委员会办公室　　金额单位：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	124.07	302	商品和服务支出	1.40	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.82	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	0.99	30209	物业管理费	0.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.17	30211	差旅费	0.00	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	2.17	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	1.26	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	1.04	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	31.19	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	23.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	3.09	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		186.24	公用经费合计					1.40

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：宣城市机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、市编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计245.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计245.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加38.39万元，增长18.55%，主要原因：一是因工资结构标准调整、新进工作人员等，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，基本支出增加28.44万；二是因部分重点改革工作启动实施等，项目支出增加9.95万。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计245.39万元，其中：财政拨款收入245.39万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计245.39万元，其中：基本支出187.64万元，占76.5%；项目支出57.75万元，占23.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计245.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计245.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加38.39万元，增长18.55%，主要原因：一是因工资结构标准调整、新进工作人员等，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，基本支出增加28.44万；二是因部分重点改革工作启动实施等，项目支出增加9.95万。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 245.39 万元，占本年收入的 100%。一般公共预算财政拨款收入增加 38.39 万元，增长 18.55%，主要原因：一是因工资结构标准调整、新进工作人员等，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；二是因部分重点改革工作启动实施等，项目支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 245.39 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 38.39 万元，增长 18.55%。主要原因：一是因工资结构标准调整、新进工作人员等，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，基本支出增加 28.44 万；二是因部分重点改革工作启动实施等，项目支出增加 9.95 万。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 209.99 万元，支出决算为 245.39 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构标准调整、新进工作人员等，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。其中：基本支出 187.64 万元，占 76.5%；项目支出 57.75 万元，占 23.5%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 209.99 万元，2016 年度决算 242.22 万元，完成年初预算的 115.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构标准调整和新进工作人员等。其中：“行政运行”决算 242.22 万元，主要用于用于保障工资福利、对个人和家庭的补助、机构日常运转、完成履职工作任务等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。因新增退休人员，年中调整预算，2016年度决算2.17万元，完成预算的100%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算2.17万元，全部用于保障退休人员的退休费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。因根据上级部署组织开展结对扶贫帮困工作，年中追加预算，2016年度决算1万元，完成预算的100%。其中：“其他扶贫支出”决算1万元，全部用于帮扶贫困村、贫困户。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出187.64万元，其中人员经费186.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等；公用经费1.4万元，主要包括电费、物业管理费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度宣城市编办机关运行经费57.77万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市编办政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市编办无公务车辆，无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，市编办按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金56万元。全年共组织对7个项目进行了绩效自评，涉及财政资金56万元。评价结果显示，年初各项目目标按计划完成。

五、名词解释

（一）**财政拨款收入**：指市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）**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。

联系方式：

宣城市编办政务公开电子邮箱：xcbb2012@163.com。