

2016 年

**饶平县机构编制委员会
办公室部门预算**

目 录

第一部分 饶平县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县机构编制委员会办公室

概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

饶平县机构编制委员会办公室是饶平县机构编制委员会负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作的常设办事机构。

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理县镇机关事业单位机构编制工作。

（二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县直机关（县委、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关，以及其他行政机构。下同）和镇级机构改革方案；指导、协调县镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责审核县直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数及其调整方案；审核镇机关的机构设置及其调整方案；拟订县镇机关行政编制、政法专项编制的分配及其调整方案并组织实施。

（四）协调县直机关之间、县直机关与镇之间的职责分

工。

(五) 负责拟订县镇事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；指导、协调县镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(六) 监督检查县镇行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案，以及机构编制政策法规和各项决定的执行情况。

(七) 负责事业单位登记管理的指导、监督工作。

(八) 承办县委、县人民政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、人员构成情况

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 饶平县机构编制委员会办公室现为正科级，设部门领导一正二副，内设 4 股 1 局(综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股和饶平县事业单位登记管理局)。

县编委办核定行政编制 14 名，(工勤编制)后勤服务人员数 2 名。实有在职行政编制人员 13 人，原工勤编制在职 1 人，聘用后勤服务人员 1 人，遗属供养人数 1 人，退休 5 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	225.09	一、基本支出	165.80
二、财政专户拨款		二、项目支出	59.29
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	225.09	本年支出合计	225.09
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	26.20
七、上年财政拨款结转	25.28		
八、上年其他资金结转结余	0.92		
收入总计	251.29	支出总计	251.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	225.09
一般公共预算拨款	225.09
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	225.09
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年财政拨款结转	25.28
八、上年其他资金结转结余	0.92
收 入 总 计	251.29

支出总体情况表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	165.80
工资福利支出	125.76
一般商品和服务支出	4.85
对个人和家庭的补助	35.19
其他资本性支出等	
二、项目支出	59.29
日常运转类项目	55.74
政府购买服务类项目	3.55
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	225.09
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	225.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	225.09	一、一般公共预算	225.09
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	225.09	本年支出合计	225.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	225.09	223.09	12.00
201一般公共服务支出	186.63	174.63	12.00
20110人力资源事务	186.63	174.63	
2011001行政运行	141.02	141.02	
2011099 其他人力资源事务支出	45.61	33.61	12.00
208社会保障和就业支出	27.46	27.46	
20805行政事业单位离退休	27.46	27.46	
2080501归口管理的行政单位离退休	27.19	27.19	
20899其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210医疗卫生与计划生育支出	5.27	5.27	
21005医疗保障	5.27	5.27	
2100501行政单位医疗	5.24	5.24	
2100599其他医疗保障支出	0.03	0.03	
221住房保障支出	5.73	5.73	
22102住房改革支出	5.73	5.73	
2210201 住房公积金	5.73	5.73	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		165.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	125.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	57.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	5.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	1.14
[50201]办公经费	[30206]电费	1.22
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.45
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	
[50201]办公经费	[30215]会议费	
[50201]办公经费	[30216]培训费	
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	
[50201]办公经费	[30226]劳务费	
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35.19
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.19
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		59.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.74
[50201]办公经费	[30201] 办公费	4.18
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	6.40
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	1.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.55
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	8.20
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	18.00
[50201]办公经费	[30215]会议费	1.04
[50201]办公经费	[30216]培训费	1.50
[50201]办公经费	[30217] 公务接待费	1.77
[50201]办公经费	[30226] 劳务费	
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	2.90
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	8.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	2.00
[503]机关资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	197.63
“三公”经费	5.71
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.90
（三）公务接待费支出	1.77
（四）会议费	1.04

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。

饶平县机构编制委员会办公室2016年无政府性基金预算支出情况

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
饶平县机构编制委员会办公室	1	2	3	4	5	6	7
合计	165.80	165.80	165.80				
工资福利支出	125.76	125.76	125.76				
商品和服务支出	4.85	4.85	4.85				
对个人和家庭的补助支出	35.19	35.19	35.19				
其他资本性等支出							

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
饶平县机构编制委员会办公室	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	59.29	59.29	59.29					
机构编制核查	3.00	3.00	3.00					
事业单位分类改革	2.00	2.00	2.00					
事业单位监督检查工作	2.00	2.00	2.00					
业务费	5.00	5.00	5.00					
下基层出差专项	1.68	1.68	1.68					
大部制（机构）改革工作	3.00	3.00	3.00					
法人治理结构	1.00	1.00	1.00					
机关事业单位实名制管理	3.00	3.00	3.00					
年度编制统计	1.00	1.00	1.00					
事业单位法人登记	2.00	2.00	2.00					
县直部门权力清单清理工作	8.00	8.00	8.00					
乡镇综合改革工作	4.00	4.00	4.00					
行政审批制度改革	3.00	3.00	3.00					
后勤服务人员年薪和各项社保、公积金支出	3.55	3.55	3.55					
电脑2台	1.50	1.50	1.50					
打印机2台	0.50	0.50	0.50					
中文域名注册或续费	15.06	15.06	15.06					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 225.09 万元，144.63 比上年增加 80.46 万元，增长 55.63%，主要原因是人员增加；支出预算 225.09 万元，比上年减少 80.46 万元，增长 55.63%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 4.67 万元，比上年减少 0.16 万元，减少 3.3%，主要原因是厉行节俭，严控经费使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2.90 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 1.4%，主要原因是规范公车使用；公务接待费 1.77 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 6.3%，主要原因是严格按照工作需要控制接待次数。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 4.85 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 106.38%，主要原因是严格按照预算编制要求，合理增加项目工作增加经费预算。其中：办公费 2.04 万元，水费 1.14 万元，电费 1.22 万元，差旅费 0.45 万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：76.06万元，分布构成情况为：流动资产33.28万元，主要为银行存款、库存现金；固定资产42.78元。占有主要实物资产情况为：本单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门对0个主要的民生项目公开预算绩效信息。

2016年，本部门对0个重点支出项目公开预算绩效信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年关规定继续使用的资金。

五、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

六、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指除上述项目外其他人事事务支出。

九、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构的支出。（编制权责清单工作经费）

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。

十五、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、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。

十七、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。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。