

安徽省机构编制委员会办公室

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈安徽省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕3号）精神，设立安徽省机构编制委员会办公室。省编办既是省委的工作部门，又是省政府的工作部门，列省委机构序列。省编办**主要职责**是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政体制改革、职能转变和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全省行政体制改革总体规划组织实施工作，拟定全省行政体制改革、职能转变和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全省行政体制改革、职能转变和机构改革工作，加强省直管县体制改革组织指导工作。

（三）负责全省党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制管理工作。审核全省副处级以上行政机构设置。

（四）审核省委、省政府部门和省人大、省政协、省法院、省检察院机关，省级各民主党派、人民团体机关及省以下垂直管理部门市、县机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调省委各部门、省政府各部门、省委部门与省政府部门以及省与市的职责分工。

（六）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核市、县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核省委、省政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全省副厅级以上事业单位的设置；审批全省处级事业单位和冠以安徽省名称的事业单位的设置；组织制定全省事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全省事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全省事业单位登记管理，承担省直事业单位登记管理工作，指导、监督市、县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全省行政体制改革、职能转变和机构改革方案、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，开展市、县级政府机构改革方案落实情况和省政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全省机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全省机关、参照公务员管理事业单位及省本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责省级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全省机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一) 联系党中央、国务院部门驻皖机构有关机构编制工作。

(十二) 承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算包括办本级决算。纳入安徽省机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省机构编制委员会办公室本级

三、安徽省机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1225.51	一、一般公共服务支出	1115.43
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	10.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	13.95	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1239.46	本年支出合计	1298.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	109.61	年末结转和结余	50.46
总计	1349.08	总计	1349.08

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1239.46	1239.46					13.95
201	一般公共服务支出	1056.27	1056.27					13.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1056.27	1056.27					13.95
2013101	行政运行	694.56	694.56					13.95
2013102	一般行政管理事务	361.71	361.71					
204	公共安全支出	10	10					
20499	其他公共安全支出	10	10					
2049901	其他公共安全支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43					
20805	行政事业单位离退休	72.43	72.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.43	72.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.00	42.00					
21005	医疗保障	42.00	42.00					
2100501	行政单位医疗	42.00	42.00					
221	住房保障支出	58.76	58.76					
22102	住房改革支出	58.76	58.76					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					
2210202	提租补贴	17.76	17.76					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1298.62	926.9	371.71			
201			一般公共服务支出	1115.43	753.71	361.71			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.43	753.71	361.71			
	2013101		行政运行	753.71	753.71				
	2013102		一般行政管理事务	367.71		361.71			
204			公共安全支出	10.00		10.00			
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00			
	2049901		其他公共安全支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	72.43	72.43				
20805			行政事业单位离退休	72.43	72.43				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	72.43	72.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.00	42.00				
21005			医疗保障	42.00	42.00				
	2100501		行政单位医疗	42.00	42.00				
221			住房保障支出	58.76	58.76				
22102			住房改革支出	58.76	58.76				
	2210201		住房公积金	41.00	41.00				
	2210202		提租补贴	17.76	17.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1225.51	一、一般公共服务支出	1042.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	10.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1225.51	本年支出合计	1225.51
年初财政拨款结转和结余	37.30	年末财政拨款结转和结余	37.30
一般公共预算财政拨款	37.30		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1262.81	合计	1262.81

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

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
	合计	37.3	37.30		1225.1	853.8		1225.1	853.8	371.71	37.3	37.3		
201	一般公共服务支出	37.3	37.30		1042.32	680.6		1042.32	680.6	361.71	37.3	37.3		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.3	37.30		1042.32	680.6		1042.32	680.6	361.71	37.3	37.3		
2013101	行政运行	37.3	37.30		680.6	680.6					37.3	37.3		
2013102	一般行政管理事务				361.71		361.71			361.71				
204	公共安全支出				10.0		10.0			10.0				
20499	其他公共安全支出				10.0		10.0			10.0				
2049901	其他公共安全支出				10.0		10.0			10.0				
208	社会保障和就业支出				72.43	72.43								
20805	行政事业单位离退休				72.43	72.43								
2080501	归口管理的行政单位离退休				72.43	72.43								
210	医疗卫生与计划生育支出				42.0	42.0								
21005	医疗保障				42.0	42.0								
2100501	行政单位医疗				42.0	42.0								
221	住房保障支出				58.76	58.76								
22102	住房改革支出				58.76	58.76								
2210201	住房公积金				41.0	41.0								
2210202	提租补贴				41.0	41.0								

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

金额单位：万元

部门：

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	312.99	302	商品和服务支出	229.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	249.39	30201	办公费	20.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	29.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.75	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	41.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	311.73	30211	差旅费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	13.90	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	72.43	30213	维修（护）费	1.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	57.67	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.80	30216	培训费	20.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.31	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	42.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	101.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	17.76	30228	工会经费	6.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.72	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		624.72	公用经费合计					229.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、安徽省机构编制委员会办公室 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 1349.08 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 1349.08 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 395.23 万元、280.91 万元，增长 41.44%和 26.30%，主要原因：一是增加 5 名在职人员和 4 名退休人员增加，人员工资和公用人员经费增加；二是对个人和家庭的补助等经费增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1239.46 万元，其中：财政拨款收入 1225.51 万元，占 98.87%；其他收入 13.95 万元，占 1.12%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1298.62 万元，其中：基本支出 926.90 万元，占 71.38%；项目支出 371.71 万元，占 28.62%。

(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 1262.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1262.81 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 157.34 万元、157.34 万元，增长 12.46%、12.46%，主要原因：在职人员增加，工资和公用经费开支增加。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

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 1225.51 万元，占本年收入的 98.87%，一般公共预算财政拨款收入增加 281 万元，增长 22.93%。主要原因：一是在职人员增加，人员工资和公用经费增加；二是对个人和家庭的补助等经费增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1225.51 万元，占本年支出的 94.37%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 157.34 万元，增长 12.84%。主要原因是在职人员增加，工资和公用经费开支增加。

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 1262.81 万元，支出决算为 1225.51 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因部分项目经费财政年底收回。其中基本支出 853.80 万元，占 69.67%；项目支出 371.71 万元，占 30.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1079.61 万元，支出决算为 1042.32 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购经费结转下年使用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算数为 361.71 万元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费指标由于政府原因年底未使用完，财政予以收回。

3. 公共安全支出年初预算数 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%，

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 社会保障就业的就业支出，年初预算数 57.1 万元，支出决算数为 72.43 万元，完成预算数的 126.84%，主要原因是年中追加行政单位人员退休经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算数 42 万元，支出决算数为 42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障住房改革支出住房公积金支出，年初预算数 42 万元，支出决算数为 42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障住房改革支出提租补贴支出，年初预算数 17.76 万元，支出决算数为 17.76 万元，完成年初预算的 100%。

（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 853.80 万元，其中人员经费 624.72 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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 229.08 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省机构编制委员会办公室 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 年度安徽省机构编制委员会办公室机关运行经费 229.08 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 年度安徽省机构编制委员会办公室政府采购支出总额

5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元，主要是办公设备采购，占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，安徽省机构编制委员会办公室共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

我办 2016 年项目经费金额为 30 万元至 40 万元，项目经费执行率 90%以上，较好的完成了目标任务，未开展预算绩效管理工作。

(九)、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）住房公积金：指机关事业单位按照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为职工缴纳人住房公积金。

（七）提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向机关事业单位职工（含退休人员）发放的租金补贴。

（八）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，既包括财政拨款结转民和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）社会保障缴费：指机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等社会保险费。

（十）其他交通费：指除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等级的燃料费、维修费、保险费等。