

# 2017年临沂市机构编制委员会办公室 机关部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及省行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派，人民团体机关机构改革和机构编制管理工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制（含政法专项编制）分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

4、拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核县区机构改革方案，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案工作；审核县区副科级以上行政机构设置和调整事项。

5、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；负责市级议事协调机构设置或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与县区及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

6、推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数、非领导职数、人员编制结构比例等事项；审核县区副科级以上事业单位设立、调整立项计划。

7、监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

8、负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；拟订市级机关、事业单位编制使用管理办法并组织实施；审核市级机关、事业单位年度编制使用计划、日常人员编制使用计划；负责市级机关、事业单位工资统发涉及的人员编制和实有人数审核工作；审核各县区年度人员编制使用计划；指导各项人员编制使用计划的实施工作。

9、制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

10、负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

序号	单位名称	备注
1	临沂市机构编制委员会办公室	本级



## 第二部分

### 2017年部门预算表

## 收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	587.22	一般公共服务支出	526.63
二、财政专户核拨资金		其他共产党事务支出	526.63
三、上级补助收入		行政运行（其他共产党事务支出）	356.63
四、事业收入		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	170.00
五、经营收入		社会保障和就业支出	60.59
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	60.59
七、其他收入		归口管理的行政单位离退休	60.59
本年收入合计	587.22	本年支出合计	587.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	587.22	合计	587.22

## 收入预算表

单位：万  
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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									
			合计	587.22	587.22						
201			一般公共服务支出	526.63	526.63						
	36		其他共产党事务支出	526.63	526.63						
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	356.63	356.63						
201	36	99	其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	170.00	170.00						
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59						
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	60.59	60.59						



# 支出预算表

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							
			合计	587.22	417.22	170.00			
201			一般公共服务支出	526.63	356.63	170.00			
	36		其他共产党事务支出	526.63	356.63	170.00			
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	356.63	356.63				
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	170.00		170.00			
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59				
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.59	60.59				

## 财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	587.22	一般公共服务支出	526.63	526.63	
1、财力拨款（补助）	587.22	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	60.59	60.59	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	587.22	本年支出合计	587.22	587.22	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	587.22	合计	587.22	587.22	

## 一般公共预算支出预算表

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
类	款	项				
			合计	587.22	417.22	170.00
201			一般公共服务支出	526.63	356.63	170.00
	36		其他共产党事务支出	526.63	356.63	170.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	356.63	356.63	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	170.00		170.00
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	
	05		行政事业单位离退休	60.59	60.59	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.59	60.59	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	417.22	353.08	64.14
301		工资福利支出	275.45	275.45	
301	01	基本工资	96.14	96.14	
301	02	津贴补贴	99.13	99.13	
301	03	奖金	19.59	19.59	
301	04	社会保障缴费	17.62	17.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	
302		商品和服务支出	64.14		64.14
302	01	办公费	4.59		4.59
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.48		7.48
302	11	差旅费	2.17		2.17
302	13	维修(护)费	3.50		3.50
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.93		2.93
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	23.44		23.44
302	99	其他商品和服务支出	5.84		5.84
303		对个人和家庭的补助	77.63	77.63	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	11	住房公积金	30.56	30.56	
303	12	提租补贴	33.65	33.65	
303	14	采暖补贴	7.27	7.27	
303	15	物业服务补贴	6.14	6.14	

## 政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！									

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.80		8.50		8.50	1.30

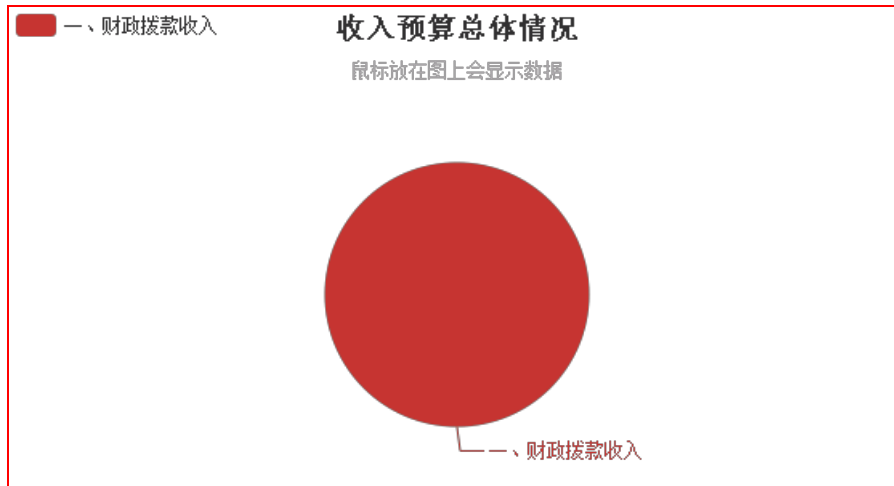
## 第三部分

### 2017年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计587.22万元，（其中本年收入587.22万元），比2016年预算数增加114.99万元，增长24.35%。其中，财政拨款收入587.22万元



2017年支出总计587.22万元,（其中本年支出587.22万元），比2016年预算数增加114.99万元，增长24.35%。其中：

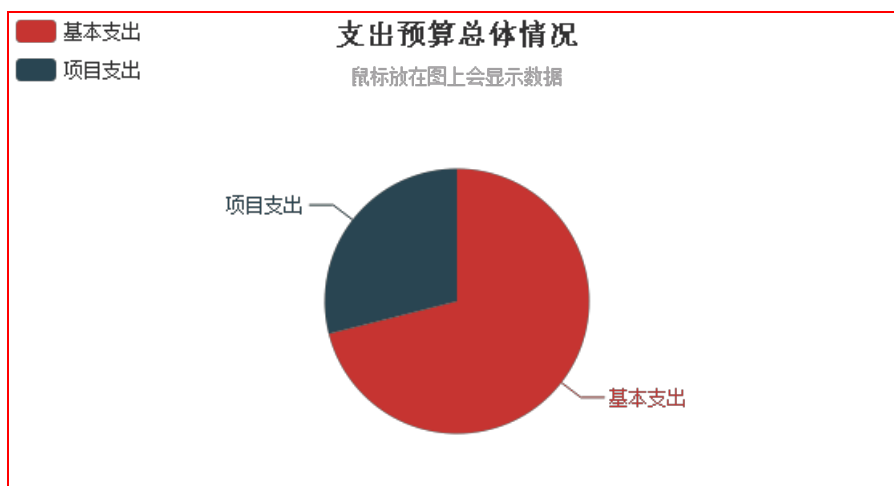
#### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出526.63万元。

社会保障和就业支出60.59万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）417.22万元，项目支出（类）170.00万元



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计587.22万元，比2016年预算数增加114.99万元，增长24.35%。包括：一、一般公共预算财政拨款587.22万元，本年收入合计587.22万元，

2017年财政拨款支出预算总计587.22万元，比2016年预算数增加114.99万元，增长24.35%。支出具体情况如下：



1、一般公共服务支出526.63万元，主要用于办机关人员、公用支出以及开展的专项业务支出。

2、社会保障和就业支出60.59万元，主要用于办机关离退休保障等支出

### （三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为587.22万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）356.63万元，主要用于办机关人员和公用支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）170.00万元，主要用于开展各项机构编制管理和改革专项工作。

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）60.59万元，主要用于办机关离退休保障等支出

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算417.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出275.45万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出64.14万元主要包括：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）费用、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助77.63万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### △机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市机构编制委员会办公室机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出64.14万元。

### △政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额63.93万元，其中：政府采购货物金额24.03万元、政府采购服务金额39.9万元。

### △国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、

### △一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市机构编制委员会办公室机关一般公共预算三公经费预算为9.80万元。公务用车购置及运行维护费8.50万元，公务接待费1.30万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少15.2万元公务用车购置及运行费减少15.5万元、公务接待费增加0.3万元。因公出国（境）费于上年持平的主要原因是2016、2017年2年均没有因公出国经业务，因公出国（境）费用均为0，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，市编办仅保留1辆公务用车，保险费、燃料费、过路过桥费、维修费等公务用车运行维护费大幅降低，公务接待费增加的主要原因是2017年是全面深化改革的攻坚之年，各项改革进程加快，预计中央编办、省编办调研督导计划、有关县区编办沟通汇报工作次数有所增加；另外，三引一促工作力度加大，预计接待批次和人数增加，导致接待费用有所上涨。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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按国家规定提取、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。