

寿县编办 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。

(二) 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(三) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

(四) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。

(五) 拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(六) 负责全县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以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

(七) 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。

(八) 负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作；

(九) 负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

(十一) 承办县委、县政府和县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，寿县编办 2016 年度部门决算包括编办本级决算。

纳入寿县编办 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	寿县编办本级

三、编办 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	137.60	一、一般公共服务支出	123.47
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.39
		十、节能环保支出	2.6
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1.49
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.78
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	137.90	本年支出合计	136.71
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	18.09	年末结转和结余	19.29
总计	155.99	总计	155.99

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	137.90	137.90	0	0	0	0	0.3
201	一般公共服务支出	124.36	124.36	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2	2	0	0	0	0	0
20124	宗教事务	2.88	2.88	0	0	0	0	0
2012401	行政运行	2.88	2.88	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.76	5.76	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	5.76	5.76	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.72	113.72	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	113.72	113.72	0	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	3.39	3.39	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	3.39	3.39	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2.6	2.6	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2.6	2.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.48	1.48	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	1.48	1.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.78	5.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.3	0	0	0	0	0	0.3
22999	其他支出	0.3	0	0	0	0	0	0.3
2299901	其他支出	0.3	0	0	0	0	0	0.3

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					
			136.71	136.71	0	0	0	0
201			123.47	123.47	0	0	0	0
	20103		2	2	0	0	0	0
		2010301	2	2	0	0	0	0
	20124		2.88	2.88	0	0	0	0
		2012401	2.88	2.88	0	0	0	0
	20129		5.76	5.76	0	0	0	0
		2012901	5.76	5.76	0	0	0	0
	20131		112.83	112.83	0	0	0	0
		2013101	112.83	112.83	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	0	0	0	0
21005	医疗保障	3.39	3.39	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	3.39	3.39	0	0	0	0
211	节能环保支出	2.6	2.6	0	0	0	0
21103	污染防治	2.6	2.6	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2.6	2.6	0	0	0	0
213	农林水支出	1.48	1.48	0	0	0	0
21305	扶贫	1.48	1.48	0	0	0	0
2130501	行政运行	1.48	1.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.78	5.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.78	5.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0	0	0	0

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	137.60	一、一般公共服务支出	123.47
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.39
		十、节能环保支出	2.6
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1.49
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.78
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	137.60	本年支出合计	136.71
年初财政拨款结转和结余	12.09	年末财政拨款结转和结余	129.84
一般公共预算财政拨款	12.09		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	149.69	合计	149.69

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	12.09	12.09	0	137.60	137.60	0	136.71	136.71	0	12.98	12.98	0	0
201	一般公共服务支出	12.09	12.09	0	124.36	124.36	0	123.47	123.47	0	12.98	12.98	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
20124	宗教事务	0	0	0	2.88	2.88	0	2.88	2.88	0	0	0	0	0

2012401	行政运行	0	0	0	2.88	2.88	0	2.88	2.88	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	5.76	5.76	0	5.76	5.76	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	0	0	0	5.76	5.76	0	5.76	5.76	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12.09	12.09	0	113.72	113.72	0	112.83	112.83	0	12.98	12.98	0	0
2013101	行政运行	12.09	12.09	0	113.72	113.72	0	112.83	112.83	0	12.98	12.98	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	33,852.85	33,852.85	0	3.39	3.39	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	0	0	0	3.39	3.39	0	3.39	3.39	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0	3.39	3.39	0	3.39	3.39	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0	0	0	2.6	2.6	0	2.6	2.6	0	0	0	0	0

21103	污染防治	0	0	0	2.6	2.6	0	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	2.6	2.6	0	2.6	2.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	1.48	1.48	0	1.48	1.48	0	0	0	0	0
21305	扶贫	0	0	0	1.48	1.48	0	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	0	0	0	1.48	1.48	0	1.48	1.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	5.78	5.78	0	5.78	5.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	5.78	5.78	0	5.78	5.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	5.78	5.78	0	5.78	5.78	0	0	0	0	0

四、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 155.99 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 155.99 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 11.79 万元，增长 8.18% ，主要原因：一是职工工资增加；二是 2016 年度机构改革及权责清单专项经费等预算的增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 137.90 万元，其中：财政拨款收入 137.60 万元，占 99.78% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0.3 万元，占 0.22% 。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 136.71 万元，其中：基本支出 136.71 万元，占 100% ；项目支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% 。

(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 155.99 万元 (含年初财政拨款结转和结余) ，支出总计 155.99 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 11.79 万元，增长 8.18% ，主要原因：一是职工工资增加；二是 2016 年度机构改革及权责清单专项经费等预算的增加。

(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 137.60 万元，占本年收入的 88.21%，一般公共预算财政拨款收入增加 10.39 万元，增长 8.17%。主要原因一是职工工资增加；二是 2016 年度机构改革及权责清单专项经费等预算的增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 136.71 万元，占本年支出的 88.21%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 10.39 万元，增长 8.17%。主要原因一是职工工资性支出增加；二是 2016 年度机构改革及权责清单专项经费等预算的增加。

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 107.32 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数大于预算数的主要原因一是职工工资性支出增加；二是 2016 年度机构改革及权责清单专项经费等预算的增加。其中基本支出 136.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 123.47 万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出 3.39 万元。
3. 节能环保支出 2.6 万元。
4. 农林水支出 1.49 万元。
5. 住房保障支出 5.78 万元。

(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 136.71 万元，其中人员经费 109.25 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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

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

机关运行经费。

2016 年度寿县编办机关运行经费 XX 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县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。

寿县编办 2016 年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	10.2	4.69
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5.2	4.15
公务用车购置及运行费	5	0.54
其中：公务用车运行维护费	5	0.54
公务用车购置	0	0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县编办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 45.99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 4.15

万元，完成年初预算的 79.81%，公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 10.8%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出 4.15 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.95 万元，下降 18.63%。下降（增长）的原因是编办严格贯彻执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市具体规定及《寿县公务接待暂行办法》、编办《招待费管理制度》规定执行。2016 年寿县编办国内公务接待共 19 批次，107 人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0.54 万元，与 2015 年度决算相比，减少 2.87 万元，下降 92.58%。下降的原因是 2016 年公车改革，减少车辆，同时严格执行公务车辆管理办法，减少支出。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于编办机构编制业务调研和扶贫慰问等。2016 年，寿县编办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：0554-2759886

寿县编办政务公开电子邮箱：sxbwbl@163.com