

安徽省机构编制委员会办公室

2017 年部门决算

2018 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 安徽省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省机构编制委员会办公室

## 2017 年部门决算情况

### 第一部分 安徽省机构编制委员会办公室概况

#### 一、部门职责

（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、省政府各部门和省人大、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、省委部门与省政府各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、机构设置

安徽省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算只包括办本级决算。纳入安徽省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，与预算的单位一致，无增减变动。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

## 第二部分 安徽省机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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	1,558.16	一、一般公共服务支出	1,351.50
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	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	31.03	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	142.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.20
		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	63.69
		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	1,589.19	本年支出合计	1,602.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.46	年末结转和结余	37.24
总计	1,639.65	总计	1,639.65

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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 科目名称	科目名称							
栏次	合计	1,589.19	1,558.16					31.03
201	一般公共服务支出	1,338.28	1,307.25					31.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,338.28	1,307.25					31.03
2013101	行政运行	1,030.13	999.10					31.03
2013102	一般行政管理事务	308.15	308.15					
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02					
20805	行政事业单位离退休	142.02	142.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.02	142.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.20	45.20					
21011	医疗保障	45.20	45.20					
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20					
221	住房保障支出	63.69	63.69					
22102	住房改革支出	63.69	63.69					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					
2210202	提租补贴	20.29	20.29					

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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		栏          次							
科目编码									
类	款	项	合          计	1,602.41	1,294.25	308.15			
201			一般公共服务支出	1,351.50	1,043.35	308.15			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,351.50	1,043.35	308.15			
2013101			行政运行	1,043.35	1,043.35				
2013102			一般行政管理事务	308.15		308.15			
208			社会保障和就业支出	142.02	142.02				
20805			行政事业单位离退休	142.02	142.02				
2080501			归口管理的行政单位离退休	142.02	142.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.20	45.20				
21011			医疗保障	45.20	45.20				
2101101			行政单位医疗	45.20	45.20				
221			住房保障支出	63.69	63.69				
22102			住房改革支出	63.69	63.69				
2210201			住房公积金	43.40	43.40				
2210202			提租补贴	20.29	20.29				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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	1,558.16	一、一般公共服务支出	32	1,307.31	1,307.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	142.02	142.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	45.20	45.20	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	63.69	63.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	1,558.16	本年支出合计	55	1,558.21	1,558.21	
年初财政拨款结转和结余	25	37.30	年末财政拨款结转和结余	56	37.24	37.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	37.30		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	1,595.46	总计	60	1,595.46	1,595.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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	37.30	37.30		1,558.16	1,250.01	308.15	1,558.21	1,250.06	308.15	37.24	37.24		
201			一般公共服务支出	37.30	37.30		1,307.25	999.10	308.15	1,307.31	999.16	308.15	37.24	37.24		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.30	37.30		1,307.25	999.10	308.15	1,307.31	999.16	308.15	37.24	37.24		
2013101			行政运行	37.30	37.30		999.10	999.10		999.16	999.16		37.24	37.24		
2013102			一般行政管理事务				308.15		308.15	308.15		308.15				
204			公共安全支出													
20499			其他公共安全支出													
2049901			其他公共安全支出													
208			社会保障和就业支出				142.02	142.02		142.02	142.02					
20805			行政事业单位离退休				142.02	142.02		142.02	142.02					
2080501			归口管理的行政单位离退休				142.02	142.02		142.02	142.02					
210			医疗卫生与计划生育支出				45.20	45.20		45.20	45.20					
21011			行政事业单位医疗				45.20	45.20		45.20	45.20					
2101101			行政单位医疗★				45.20	45.20		45.20	45.20					
221			住房保障支出				63.69	63.69		63.69	63.69					
22102			住房改革支出				63.69	63.69		63.69	63.69					
2210201			住房公积金				43.40	43.40		43.40	43.40					
2210202			提租补贴				20.29	20.29		20.29	20.29					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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	696.44	302	商品和服务支出	265.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	86.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	41.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	366.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	51.17	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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	2.09	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	16.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	288.40	30211	差旅费	10.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	12.48	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	142.02	30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	37.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.64	30216	培训费	10.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.95	30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	45.20	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	43.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	20.29	30228	工会经费	7.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.40	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		984.84	公用经费合计					265.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：安徽省机构编制委员会办公室

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：本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分安徽省机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入合计 1,239.46 万元,支出合计 1,298.62 万元;2017 年度收入合计 1,589.19 万元、支出合计 1,602.41 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 349.73 万元、303.79 万元,增长 28.22%和 23.39%,主要原因是我单位 2017 年度新进了 5 名在职人员,人员工资和公用经费等相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,589.19 万元,其中:财政拨款收入 1,558.16 万元,占 98.05%;其他收入 31.03 万元,占 1.95%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,602.41 万元,其中:基本支出 1,294.25 万元,占 80.77%;项目支出 308.15 万元,占 19.23%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1,595.46 万元(含年初财政拨款结转结余 37.30 万元)、支出总计 1,595.46 万元(含年末财政拨款结转和结余 37.24 万元),与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 332.65 万元、332.65 万元,增长 26.34%、26.34%,主要原因:由于我单位在职人员增加,工资和公用经费开支等相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1,558.16 万元,占本年收入的 97.66%,一般公共预算财政拨款收入增加 332.65 万元,增长 27.14%。主要原因是在职人员增加,人员工资和公用经费等相应增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1,558.21 万元，占本年支出的 97.67%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 332.7 万元，增长 27.14%。主要原因是由于我单位增加了 5 名在职人员，人员工资和公用经费等相应增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,558.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,307.31 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 142.02 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.2 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 63.69 万元，占 4.1%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,222.6 万元，支出决算为 1,558.21 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数大于预算数的主要原因由于我单位增加了 5 名在职人员。其中基本支出 1,250.06 万元，占 80.22%；项目支出 308.15 万元，占 19.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 682.6 万元，支出决算为 999.16 万元，完成年初预算的 146.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了 5 名在职人员，人员工资和公用经费等相应增加；二是按照省政府目标考核，增发机关行政事业单位一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算数为 308.15 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费指标年底未使用完，财政予以收回。

3. 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）。年初预算数 88 万元，支出决算数为 142.02 万元，完成预算数的 161.39%，主要原因是年中追加行政单位人员退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 45.2 万元，支出决算数为 45.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数 43.4 万元，支出决算数为 43.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算数 13.4 万元，支出决算数为 20.29 万元，完成年初预算的 151.42%，主要原因是我单位增加了 5 名在职人员和 2 名退休人员，提租补贴经费开支等相应增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1,250.06 万元，其中人员经费 984.84 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 265.22 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省机构编制委员会办公室 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度安徽省机构编制委员会办公室机关运行经费 265.22 万元，比 2016 年增加 36.14 万元，增长 15.78%，主要原因是人员增加，用于保障单位运行。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度安徽省机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止到 2017 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。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省机构编制委员会办公室组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 308.15 万元，占项目预算总额的 88.04%。评价结果显示，项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，项目综合绩效评价等级为“优”达到年初设定的绩效目标。

我办领导高度重视绩效评价工作，组织专门人员力量，对照 2017 年度工作开展、资金使用、产生的效益等情况，认真开展项目绩效自查自评，未委托第三方机构开展重点项目的绩效评价工作，通过项目绩效自评的定性与定量分析，做到材料准备详实、分析评价完整，较好完成了 2017 年项目绩效自评工作。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示绩效目标合理，部门整体支出绩效自评为“优”，达到年初设定的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。



**二、其他收入：**指财政拨款收入以外的各项收入，银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省机构编制委员会办公室  
2018 年 8 月 24 日