

2015年罗定市机构编制委员会办公室部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、贯彻执行中央、省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和法律法规；拟订我市机构编制有关政策并贯彻实施；管理我市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、负责拟订我市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关）机构改革方案；审核市直议事协调和临时机构的设立、调整；指导和协调镇街行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、审核市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇街的机构设置与调整；拟定镇街机关行政编制总额的具体分配和调整方案。

4、协调市委、市政府各部门的职能配置及调整；协调市直机关之间、市直机关与镇街之间的职责分工。

5、负责拟订我市事业单位管理体制、机构改革方案并组织实施；管理事业单位的机构编制；负责承担行政职能事业单位设立、调整的审核上报。

6、监督检查市直、乡镇街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、市直机关“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的执行情况。

7、负责事业单位登记管理和指导协调工作。

8、承办市委、市政府、市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

本办有行政编制 16 名，实有人员 8 名；下属事业单位有事业编制 4 名，实有人员 4 名，属财政全额拨款单位。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、扎实稳妥推进行政体制改革；
- 2、有条不紊做好机构编制日常管理工作；
- 3、积极配合做好禁毒工作；
- 4、密切配合做好网上办事大厅建设工作；
- 5、认真组织实施政府机构改革后续工作；

6、从严从实加强自身建设。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 165.40 万元，其中：财政拨款收入 149.72 万元。上年结转和结余 15.68 万元。

三、支出决算说明

1、2015 年收入决算 165.40 万元，其中：财政拨款收入 149.72 万元，上年结转和结余 15.68 万元。

2、经费支出：2015 年支出决算 155.04 万元，其中：工资福利支出 105.81 万元，对个人和家庭的补助 8.85 万元，商品和服务支出 40.38 万元。

3、“三公”经费：2015 年“三公”经费预算支出为 12.6 万元，其中公务用车运行费为 6.6 万元，公务接待费为 6 万元。年终决算实际开支“三公”经费 12.84 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 8.47 万元，公务接待费 4.37 万元。

4、2015 年本单位没有政府采购支出。

5、国有资产情况：截至 2015 年 12 月 31 日止共有车辆 3 辆，其中本办 2 辆，借用外单位 1 辆，全部都是公务用车。

6、2015 年收入决算 165.40 万元，支出决算 155.04 万元，结转和结余 10.36 万元。

7、我办没有预算绩效管理。

罗定市机构编制委员会办公室

2016 年 8 月 26 日

2015 年“三公经费”财政拨款 支出决算说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 12.84 万元，与上年相比减少了 3.04 万元，减少了 23.68%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.47 万元，主要包括：公务车保有量 3 辆（实有在编 2 辆，借用外单位一辆）全年运行维护费支出 8.47 万元，平均每辆 2.82 万元。

3.公务接待费支出 4.37 万元，主要用于接待行政体制改革工作、机构编制日常管理工作、政府机构改革后续工作等支出，接待批次为 80 批，接待人数为 728 人。

罗定市机构编制委员会办公室

2016 年 8 月 26 日

收入支出决算总表表

公开01表

部门：罗定市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 149.72 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 155.04 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 18 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | |
| 三、事业收入 | 4 | | | 20 | |
| 四、经营收入 | 5 | | | 21 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | 22 | |
| 六、其他收入 | 7 | | …… | 23 | |
| | 8 | | | 24 | |
| 本年收入合计 | 9 | 149.72 | 本年支出合计 | 25 | 155.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 15.68 | 其中：提取职工福利基金 | 27 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 12 | | 转入事业基金 | 28 | |
| | 13 | | 年末结转和结余 | 29 | 10.36 |
| | 14 | | 其中：项目支出结转和结余 | 30 | |
| | 15 | | | 31 | |
| 总计 | 16 | 165.40 | 总计 | 32 | 165.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：罗定市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|---|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 149.72 | 149.72 | | | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 149.72 | 149.72 | | | | | |
| | | 20131 | 群众团体事务 | 149.72 | 149.72 | | | | | |
| | | 2013101 | 行政运行 | 149.72 | 149.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：罗定市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 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 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | | | | 15.68 | 15.68 | | 149.72 | 149.72 | | 155.04 | 155.04 | | 10.36 | 10.36 | | | |
| 201 一般公共服务支出 | | | | 15.68 | 15.68 | | 149.72 | 149.72 | | 155.04 | 155.04 | | 10.36 | 10.36 | | | |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 15.68 | 15.68 | | 149.72 | 149.72 | | 155.04 | 155.04 | | 10.36 | 10.36 | | | |
| 2013101 行政运行 | | | | 15.68 | 15.68 | | 149.72 | 149.72 | | 155.04 | 155.04 | | 10.36 | 10.36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：罗定市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------------------|------|--------|--------|-------|
| | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 155.04 | 114.66 | 40.38 |
| 201 一般公共服务支出 | | 155.04 | 114.66 | 40.38 |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 155.04 | 114.66 | 40.38 |
| 2013101 行政运行 | | 155.04 | 114.66 | 40.38 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：罗定市机构编制委员会办公室

单位：万元

| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.6 | | 6.6 | | 6.6 | 6 | 12.84 | | 8.47 | | 8.47 | 4.37 |

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

