

**2016 年度梅州市机构编制委员会办公室
部门决算公开**

目 录

第一部分 梅州市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 梅州市机构编制委员会办公室2016 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市机构编制委员会办公室2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

梅州市机构编制委员会办公室，正处级，既是市委工作部门，又是市政府工作部门，列市委机构序列。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全市党政群机关（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. 负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

4. 协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

5. 负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制和全市事业编制总量，审核县（市、区）副科级以上事业机构设立、调整；组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以

及机构编制管理工作。6. 监督检查县(市、区)、乡镇(街道)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. 负责指导、监督全市事业单位登记管理工作。8. 负责审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。9. 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市编办 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是直属行政单位梅州市事业单位登记管理局和下属事业单位梅州市机构编制电子政务中心（公益一类事业单位）。

第二部分 梅州市机构编制委员会办公室2016年度 部门决算表 收入支出决算总表

部门：梅州市机构编制委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	505.49	一、一般公共服务支出	26	453.52
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	10.28	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	9.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.00
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	36.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	515.77	本年支出合计	47	505.49
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	109.63	年末结转和结余	49	119.91
合计	25	625.40	合计	50	625.40

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：梅州市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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		515.77	505.49					10.28
201	一般公共服务支出	463.80	453.52					10.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.80	453.52					10.28
2013101	行政运行	341.50	331.22					10.28
2013102	一般行政管理事务	95.00	95.00					
2013150	事业运行	22.30	22.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
21005	医疗保障	6.00	6.00					
2100501	行政单位医疗	5.40	5.40					
2100502	事业单位医疗	0.60	0.60					
221	住房保障支出	36.70	36.70					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					
22103	城乡社区住宅	14.43	14.43					
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.43	14.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505. 49	410. 49	95. 00			
201	一般公共服务支出	453. 52	358. 52	95. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	453. 52	358. 52	95. 00			
2013101	行政运行	331. 22	331. 22				
2013102	一般行政管理事务	95. 00		95. 00			
2013150	事业运行	22. 30	22. 30				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	5. 00	5. 00				
208	社会保障和就业支出	9. 27	9. 27				
20805	行政事业单位离退休	9. 27	9. 27				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	9. 27	9. 27				
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 00	6. 00				
21005	医疗保障	6. 00	6. 00				
2100501	行政单位医疗	5. 40	5. 40				
2100502	事业单位医疗	0. 60	0. 60				
221	住房保障支出	36. 70	36. 70				
22102	住房改革支出	22. 27	22. 27				
2210201	住房公积金	22. 27	22. 27				
22103	城乡社区住宅	14. 43	14. 43				
2210399	其他城乡社区住宅支出	14. 43	14. 43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	505.49	一、一般公共服务支出	28	453.52	453.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.27	9.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.00	6.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	36.70	36.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	505.49	本年支出合计	49	505.49	505.49	

年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	505.49	合计	54	505.49	505.49	

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		505. 49	410. 49	95. 00
201	一般公共服务支出	453. 52	358. 52	95. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453. 52	358. 52	95. 00
2013101	行政运行	331. 22	331. 22	
2013102	一般行政管理事务	95. 00		95. 00
2013150	事业运行	22. 30	22. 30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	9. 27	9. 27	
20805	行政事业单位离退休	9. 27	9. 27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 27	9. 27	
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 00	6. 00	
21005	医疗保障	6. 00	6. 00	
2100501	行政单位医疗	5. 40	5. 40	
2100502	事业单位医疗	0. 60	0. 60	
221	住房保障支出	36. 70	36. 70	
22102	住房改革支出	22. 27	22. 27	
2210201	住房公积金	22. 27	22. 27	
22103	城乡社区住宅	14. 43	14. 43	
2210399	其他城乡社区住宅支出	14. 43	14. 43	

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：梅州市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.05	302	商品和服务支出	66.74	310	其他资本性支出	7.58
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	7.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.58
30103	奖金	28.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴 费	7.52	30204	手续费	0.09	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	2.46	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	2.38	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	5.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补 助	48.12	30211	差旅费	5.30	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 （境）费用	5.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.27	30213	维修(护)费		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	0.52	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	15.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.26	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		30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	22.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	14.43	30239	其他交通费用	15.83	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		336.17	公用经费合计					74.32

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：梅州市机构编制委员会办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
19.60	6.60	2.50		2.50	10.50	9.62	5	3.9		3.9	0.72

注：2016 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：市编办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。

第三部分 梅州市机构编制委员会办公室2016年度 部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

市编办2016年度总收入515.77万元，其中本年收入515.77万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入505.49万元，比上年决算数增加124.87万元，增长32.81%，主要原因：一是调整工资基数；二是新增住房维修和物业管理补贴项目；三是增加项目支出。

2、其他收入10.28万元，比上年决算数增加10.06万元，增长450.73%，主要原因是冲减历年暂存款（工作补充经费）转其他收入。

(二) 年度支出总体情况

市编办2016年度总支出505.49万元，其中本年支出505.49万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出453.52万元，主要用于基本支出和项目支出，主要项目是机构编制实名制管理系统运行维护费用和机关事业单位网上注册费和宣传培训费，比上年决算数增加105.64万元，增长30.37%，主要原因：一是调整工资基数；二是增加了机关事业单位网上注册费和宣传培训费的项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出9.27万元，主要用于退休人员退休费，比上年决算数增加1.22万元，增长15.15%，主要原因是退休费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出6万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费，比上年决算数增加0.52万元，增长9.49%，主要原因是医疗保险缴费基数增加

4、住房保障（类）支出36.70万元，主要用于住房公

积金支出和住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数增加 17.48 万元，增长 90.95%，主要原因：一是住房公积金缴交比例提高；二是新增了住房维修和物业管理补贴项目。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市编办2016年度财政拨款收入合计505.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入505.49万元，比年初预算数增加34.29万元，增长7.28%；主要原因：一是调整工资基数；二是新增住房维修和物业管理补贴项目；三是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市编办2016年度财政拨款支出合计505.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出505.49万元，比年初预算数增加34.29万元，增长7.28%；主要原因：一是调整工资基数；二是新增住房维修和物业管理补贴项目；三是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）453.52万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）9.27万元，主要用于退休人员支出；医疗和卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）6.00万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出；住房保障（类）住房改革支出（款）22.27万元，主要用于住房公积金支出；城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）14.43万元，主要用于住房维修和物业管理补贴支出

三、2016年度财政拨款“三公”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.62

万元，完成预算19.60万元的49.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，完成预算6.6万元的75.76%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算2.5万元的156%；公务接待费支出决算为0.72元，完成预算10.5万元的6.86%。2016年度“三公”经费支出中：出国（境）费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。公务用车购置及运行支出决算大于预算数的主要原因是改革任务增加，外出调研、检查、评估任务增加。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.04万元，下降17.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.49万元，下降58.47%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降68.28%。因公出国（境）费支出增长的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶；公务接待费支出下降的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占51.98%；公务用车购置及运行费支出决算3.90万元，占40.54%；公务接待费支出决算0.72万元，占7.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5万元。全年使用财政预算拨款安排办机关出国组团1个，累计1人次。开支内容为参加广东省机构编制系统负面清单制度与政府管理方式培训（英国），主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训

费等。

2. 公务用车购置及运行费支出3.90万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行及维护支出3.90万元，办机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及到省编办开会、沟通汇报工作及到各县（市、区）调研、检查、评估等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，办机关及下属2个单位共发生国内接待6批次，接待人数共38人，主要包括省编办来梅调研、广东省事业单位改革服务局来梅专项调研、广东省文化软实力研究课题调研、河源市编办来梅考察干部等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74.32万元，比上年增长15.05万元，增长25.39%。主要原因是改革任务增加，外出培训、调研、检查、评估任务增加，各项支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市编办政府采购支出总额7.58万元，为办公设备购置，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年市编办无绩效项目开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括市事业单位登记管理局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指实名制管理系统运行维护费的项目支出。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市机构编制电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及人员支出。

十、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）：指机关离退休人员的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于本单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十四、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：是指用于按照在编、退休职工人数和对应职级标准发放的住房维修与物业管理补贴等城乡社区住宅方面的支出。

十五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。