

绍兴市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算

一、绍兴市机构编制委员会办公室概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2. 研究制订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案；审核县（市、区）党政机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4. 审核市委、市政府各部门以及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整；审核全市各级行政编制总额；审批市直代管镇（街道）的党政机构设置和领导职数；审核市直代管镇（街道）的人员编制；审核市级部门选拔任用中层干部的人员编制和领

导职数。

5. 研究制订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批事业单位及相似副科级以上中层处室名称调整和编制划转事宜；协同市直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批县（市、区）相当于当地副局级以上事业单位的机构规格；审核县（市、区）承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；指导并协调县（市、区）事业单位机构改革和编制管理工作。

6. 指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7. 协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8. 贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进入计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9. 贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作。

10. 监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

11. 指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在市直机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。

12. 承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市机构编制委员会办公室决算包括：本级决算、所属绍兴市事业单位登记管理局和绍兴市机构编制信息办公室单位决算。

二、绍兴市机构编制委员会办公室 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市机构编制委员会办公室 2016 年度收入决算 614.81 万元，其中：本年收入 611.11 万元，占总收入 99.40%，包括财政拨款收入 611.11 万元（其中，一般公共预算 611.11 元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 99.40%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 3.70 万元，占总收入 0.6%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市机构编制委员会办公室 2016 年度支出决算 611.11 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 477.52 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.03 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 40.23 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 472.89 万元，日常公用支出 67.76 万元，项目支出 70.45 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 611.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市机构编制委员会办公室 2016 年年初预算为 485.91 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 611.11 万元，完成年初预算的 125.77%，主要是因为（1）2015 年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金、2015 年应休未休年休假工资报酬、2016

年年年终奖预发等人员经费及农林水支出扶贫结对资金等未列入年初预算；（2）2016 年市事业单位登记管理局新增加人员 1 名，该人员经费未列入年初预算。（3）个人养老保险及职业年金补缴，相关经费得到追加列支。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 477.52 万元，占 78.14%；教育（类）支出 5.03 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 78.32 万元，占 12.82%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 40.23 万元，占 6.58%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.65 万元，该笔经费未列入年初预算。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 345.93 万元，2016 年决算为 388.26 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数大于预算数的主要原因（1）行政及参公人员 2015 年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金、2015 年应休未休年休假工资报酬、2016 年年年终奖预发等人员经费未列入年初预算；（2）2016 年市事业单位登记管理局新增加人员 1 名，该人员经费未列入年初预算；（3）编制 2016 年度部门预算时，基本养老保险及职业年金仍编入社会保险缴费科目中，未做单独设置。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为64.92万元,2016年决算为53.77万元,完成年初预算的82.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费如会议费、公务接待费、办公设备购置费、差旅费等列支进度较慢,于2016年9月份已调减预算。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为26.51万元,2016年决算为33.84万元,完成年初预算的127.65%,决算数大于预算数主要原因是(1)事业人员2015年度事业单位绩效考核奖、应休未休年休假工资报酬等为列入年初预算;(2)2016年3月市机构编制信息办公室调入1名人员。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为6.45万元,2016年决算为5.03万元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是培训经费列支进度较慢,于2016年9月份已调减预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为70.26万元,该笔经费未列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.06万元,该笔经费未列入年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.00万元,该笔经费

未列入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为34.36万元，2016年决算为32.91万元，完成年初预算的95.78%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.02万元，2016年决算为0.02万元，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为7.73万元，2016年决算为7.30万元，完成年初预算的94.43%，决算数与预算数基本持平。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算基本支出540.65万元，其中：

人员经费472.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

日常公用经费67.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排

的支出，故此项无说明。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 5.87 万元，比上年决算数下降 36.36%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是市编办 2015 年度因公出国（境）2 人，2016 年度因公出国（境）下降为 1 人。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.43 万元，比上年决算数下降 51.30%。主要用于接待上级部门督查调研、省内外业务相关单位来绍考察交流等接待支出。等支出。减少的主要原因是我办严格遵守“八项规定”，同时公务接待任务数量下降明显，公务接待费用逐年下降。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，105 人次，共 2.43 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.60 万元，比上年决算数增长 6.73%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 4.60 万元，主要用于日常外出调研、考察、督查等所需的公务用车租用费支出；2016 年度，本级及所属

单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是 2016 年度日常外出调研、考察、督查活动较 2015 年有所增加。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度绍兴市机构编制委员会办公室本级 1 家行政单位以及所属绍兴市事业单位等登记管理局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 64.51 万元，比上年度增加 3.39 万元，增长 5.55%，主要原因是市编办及绍兴市事业单位登记管理局 2016 年度办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等较往年列支增加较多。

2. 政府采购支出情况

2016 年度绍兴市机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 25.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.77 万元。授予中小企业合同金额 25.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度绍兴市机构编制委员会办公室“实名制管理系统、知识库平台维护费（政府采购）”项目及下属绍兴市事业单位登记管理局“中文域名专项经费（续费）”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 15.71 万元，实际支出 15.62 万元。以上 2 个项目由本单位委托绍兴平准会计师事务所进行绩效评估，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期效果。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “实名制管理系统、知识库平台维护费（政府采购）”项目预算安排 7 万元，实际支出 7 万元。经评价（自评），该项目依据充分，根据省实名制管理系统推广建设项目要求，结合我市机构编制实名制管理系统的实施需要，实名制管理系统将有利于形成覆盖全市机关事业单位机构编制实名制管理数据库，实现机构编制管理的规范、科学、公开、高效。绍兴市机构编制知识管理体系建设是绍兴市编办在推进机构编制信息化建设方面的一次探索性尝试，以机构编制信息资源的数字化管理为核心，以加强部门业务能力建设与知识储备，优化业务生态环境，提升个人与团队工作效能为目标，促进机构编制管理工作的顺利开展。该项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位，为强化财务管理职能，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，根据财政部门有关要求，结合单位实际情况，严格执行《绍兴市机构编制委员会办公室财务管理办法》，在项目资金的支付上，有完整的审批程序和手续，支付依据充分、齐全。按照财务制度的有关规定进行会计核算，对项目资金通过专项科目

进行核算归集，做到手续完备、内容真实、数据准确，账目清楚，专款专用。项目资金主要用于实名制管理系统、知识库平台常规维护费用，完成绩效情况达到预期效果，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 96 分，绩效评定为优秀级。

2. “中文域名专项经费（续费）”项目预算安排 8.71 万元，实际支出 8.62 万元。经评价（自评），该项目依据充分，为建立党政群机关和事业单位专用中文域名体系，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进互联网管理工作的意见》（中办发〔2010〕24 号）、《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》（国办函〔2011〕40 号）以及《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于加强党政群机关和事业单位专用中文域名注册管理工作的通知》，绍兴市编办积极稳妥地推进中文域名注册管理工作，结合贯彻落实中央编办、省编委办关于积极争取财政部门支持，进一步开展好网上名称管理的相关工作，主动与财政部门进行沟通协调，取得了理解与支持。从 2016 开始，每年党政群机关和事业单位政务和公益中文域名注册费列入部门财政预算，由市编办向中央编办国家域名注册和管理中心统一支付，市直党政群机关和事业单位域名注册费取得了明显成效。截止目前，市本级共申请注册中文域名 457 个，总注册率为 96%。该项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位，为强化财务管理职能，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，根据财政部门有关要求，结合单位

实际情况，市事业单位登记管理局严格执行《绍兴市机构编制委员会办公室财务管理办法》，在项目资金的支付上，有完整的审批程序和手续，支付依据充分、齐全。按照财务制度的有关规定进行会计核算，对项目资金通过专项科目进行核算归集，做到手续完备、内容真实、数据准确，账目清楚，专款专用。项目资金主要用于实名制管理系统、知识库平台常规维护费用，完成绩效情况达到预期效果，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评定为优秀级。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。