

2016 年度连南县编办预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县编办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年县编办部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费
预算表

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年县编办部门概况

(一) 部门主要职能

连南县编办的主要职能是：(1)贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县机构编制管理的规定，统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制。

(2)拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关和乡镇机构改革方案，指导、协调县直机关和乡镇的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(3)管理县直机关职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工，分配和调整县直机关和乡镇行政编制总额，制订全县机关行政编制分配和调整方案。

(4)负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制，指导县、乡镇事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

(5)负责县和乡镇股级事业单位的机构设置和调整。

(6)监督检查本县各级行政、事业管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(7) 负责县级事业单位登记管理工作, 指导、监督县事业单位登记管理工作。

(8) 承办县委、县政府、县机构编制委员会和省、市机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是行政单位, 按照部门决算要求, 纳入我部门决算编报范围的股室共 4 个, 包括内设 3 个股室和下设事业单位登记管理局, 行政编制数 10 名, 2016 年在职人员 10 人。本报表已含下属单位预算数据。

第二部分 2016 年县编办部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	946,416.08	一、基本支出	801,416.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	145,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	946,416.08	本年支出合计	946,416.08
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	946,416.08	支出总计	946,416.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员
会办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	946,416.08
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	946,416.08
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	946,416.08

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员
会办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	801, 416. 08
工资福利支出	699, 680. 08
一般商品和服务支出	18, 000. 00
对个人和家庭的补助	83, 736. 00
其他资本性支出	
二、项目支出	145, 000. 00
民生政策性支出	0. 00
经常性业务支出	145, 000. 00
偿债支出	0. 00
财政投资性项目支出	0. 00
其他项目支出	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本年支出合计	946, 416. 08
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00
支 出 总 计	946, 416. 08

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	946,416.08	一、一般公共预算	946,416.08
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	946,416.08	本年收入合计	946,416.08

五、2016 年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	946,416.08	801,416.08	145,000.00
201			一般公共服务支出	811,149.80	666,149.80	145,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	811,149.80	666,149.80	145,000.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	717,762.40	577,762.40	140,000.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93,387.40	88,387.40	5,000.00
208			社会保障和就业支出	51,530.28	51,530.28	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	51,530.28	51,530.28	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	7,343.40	7,343.40	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	564.84	564.84	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	37,034.04	37,034.04	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	6,051.36	6,051.36	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	254.16	254.16	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	282.48	282.48	0.00
221			住房保障支出	83,736.00	83,736.00	0.00
	02		住房改革支出	83,736.00	83,736.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,556.00	11,556.00	0.00
221	02	01	住房公积金	72,180.00	72,180.00	0.00

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	801, 416. 08
301		工资福利支出	661, 880. 08
	30103	奖金	60, 355. 00
	30102	津贴补贴	319, 486. 80
	30104	社会保障缴费	51, 530. 28
	30101	基本工资	230, 508. 00
302		商品和服务支出	55, 800. 00
	30231	公务用车运行维护费	5, 000. 00
	30239	其他交通费用	37, 800. 00
	30217	公务接待费	3, 000. 00
	30201	办公费	10, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	83, 736. 00
	30311	住房公积金	83, 736. 00

2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	145,000.00
302		商品和服务支出	145,000.00
	30231	公务用车运行维护费	24,000.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30207	邮电费	840.00
	30207	邮电费	3,000.00
	30215	会议费	500.00
	30215	会议费	5,000.00
	30217	公务接待费	600.00
	30217	公务接待费	33,700.00
	30211	差旅费	1,500.00
	30211	差旅费	25,000.00
	30204	手续费	100.00
	30204	手续费	300.00
	30213	维修(护)费	500.00
	30213	维修(护)费	10,000.00
	30216	培训费	10,000.00

	30216	培训费	360.00
	30201	办公费	8,000.00
	30201	办公费	300.00
	30228	工会经费	100.00
	30228	工会经费	15,000.00
	30202	印刷费	200.00
	30202	印刷费	1,000.00

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	66,300.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	29,000.00
（三）公务接待费支出	37,300.00

2016 年政府性基金预算支出情况表

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	十	其中：基 项目支出	本支出

注：我局无政府性基金
安排的支出，本表为空

2016 年部门预算基本支出预算表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	801,416.08	801,416.08	801,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县机构编制委员会办公室	695,421.32	695,421.32	695,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	695,421.32	695,421.32	695,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	605,241.32	605,241.32	605,241.32	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	559,762.40	559,762.40	559,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	197,952.00	197,952.00	197,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	271,886.40	271,886.40	271,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	51,944.00	51,944.00	51,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

车改补贴	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	45,478.92	45,478.92	45,478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	7,343.40	7,343.40	7,343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	37,034.04	37,034.04	37,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	564.84	564.84	564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	254.16	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	282.48	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	72,180.00	72,180.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72,180.00	72,180.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72,180.00	72,180.00	72,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县事业单位登记管理局	105,994.76	105,994.76	105,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	105,994.76	105,994.76	105,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	94,438.76	94,438.76	94,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	88,387.40	88,387.40	88,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	43,100.40	43,100.40	43,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	8,411.00	8,411.00	8,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	6,051.36	6,051.36	6,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,051.36	6,051.36	6,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县机构编制委员会办公室

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县机构编制委员会办公室	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构编制管理工作经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业务经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 事业单位登记管 理局	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务 支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年编办预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

(1) 2016 年部门收入预算 94.64 万元，比上年增加 43.03 万元，增长 83.37%，一般公共服务收入 81.12 万元。财政专户拨款 94.64 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元。增加原因是新调入两名公务员和社会保障费增加。

(2) 支出预算预算情况：2016 年部门预算支出数为 94.64 万元，其中：基本支出预算 80.14 万元，占总支出的 84.68%，比上年增加 42.21 万元，增长 111%。其中：工资福利支出 69.97 万元；一般商品和服务支出 1.8 万元；对个人和家庭的补助 8.37 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。支出增加原因是：增加原因是新调入两名公务员和社会保障费增加。

(3) 项目支出预算 14.5 万元, 占总支出的 15.3%, 比上年增加 2.5 万元, 增加 20.8%。主要是增加了县有关单位域名项目经费 2.5 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年, 本单位“三公”经费预算安排 6.63 万元, 比上年减少 0.57 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 2.9 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2.9 万元), 占 43%, 比上年减少 2.3 万元, 减少的主要原因是差旅费减少; 公务接待费 3.73 万元, 占 56%, 比上年增加 1.73 万元, 接待费增加的主要原因是: 今年改革任务多, 兄弟县之间的交流学习增加。

三、机关运行经费安排情况

2016 年, 本单位机关运行经费安排 9.39 万元, 和上年对比增加了 2.59 万元, 增加原因是新调入人员两人。其中办公费 0.2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3.89 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0.5 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、政府采购情况

2016 年本单位部门政府采购安排预算 0 万元, 包括通用设备采购预算 0 万元; 图书、档案采购预算 0 万元; 办公用具采购

预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元, 其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至目前, 本单位占有使用车辆一辆, 其中: 领导用车 0 辆, 一般公务用车一辆, 目前已使用时间 16 年。

六预算绩效

2016 年, 我局的主要工作目标有:全面贯彻党的十八届全会精神, 完成各项改革任务和县委政府交待的其他任务。

2016 年主要任务是:

一、做好相关专项改革工作。1、全面贯彻党的十八届全会精神农业综合执法体制改革, 2、劳动保障监察综合行政执法体制改革, 3、乡镇行政管理体制改革, 4、县级中医院改革, 5 乡镇卫生院更名问题, 6、公路管理体制改革, 7、行政许可和公共服务标准化建设。

二、继续深化事业单位分类改革工作。

三、建立行政审批事项的动态管理机制 1、认真做好我县行政审批事项的审核工作, 2、做好县政府工作部门权责清单工作, 3、强化机构编制管理工作。

四、强化机构编制管理工作,

五、开展事业单位法人统一社会信用代码“三证合一”

工作六、切实加强自身素质建设 1、大力加强业务素质建设, 2、大力加强思想建设。3、认真做好挂扶村委的联系群众和党建、计生工作。

(七)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 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）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

