

2015 年度潮州市湘桥区 编办部门决算公开

目 录

第一部分 湘桥区编办概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 湘桥区编办 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湘桥区编办 2015 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

2015 年度潮州市湘桥区 编办部门决算公开说明

第一部分 湘桥区编办概况

一、部门职能

根据中央和省、市有关行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制。研究拟订本区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核全区党政群机关的改革方案；组织实施街道、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核全区党政群机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责拟订街道、镇行政编制和政法系统专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。协调全区党政群机关之间、区直机关与街道、镇之间、区直部门与市直部门之间的职责分工。研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；审核申报全区副科级及以上事业单位的设立、调整；负责街道、镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。监督检查区直、街道、镇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、区直机关“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；负责区直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理。负责事业单位登记管理和指导监督工作。承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

区机构编制委员会办公室设 3 个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股；设立区事业单位登记管理局，为区机构编制委员会办公室直属行政机构。

本部门没有下属下单位。

第二部分 湘桥区编办 2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 67.65 万元，其中本年收入决算 67.65 万元，比 2014 年决算数增加 17.13 万元，原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高。其中：财政拨款收入 67.64 万元，比 2015 年预算数增加 13.46 万元，主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高。

2. 2015 年年度总支出 67.11 万元，其中本年支出决算 67.11 万元，比 2014 年决算数增加 12.76 万元，原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高。其中：财政拨款支出 67.11 万元，比 2015 年预算数增加 12.93 万元，主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高。

具体情况：一般公共服务支出 62.72 万元，主要用于一般办公运行费用、人员工资福利补贴等，比上年决算数增加 11.3 万元，增长 21.98%，主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高。医疗卫生与计划生育支出 1.82 万元，主要用于医疗保险支出，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 22.15%，主要原因是社会保障缴费有所提高。住房保障支出 2.58 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决

算数增加 1.14 万元，增长 79.17%，主要原因是住房公积金缴费有所提高。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 67.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.64 万元，比年初预算数增加 13.46 万元，增长 24.84 %；主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

2. 2015 年财政拨款支出合计 67.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67.11 万元，比年初预算数增加 12.93 万元，增长 23.86%；主要原因是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出 62.72 万元，主要用于一般办公运行费用、人员工资福利补贴等。医疗卫生与计划生育支出 1.82 万元，主要用于医疗保险支出。住房保障支出 2.58 万元，主要用于住房公积金支出。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 1.2 万元，比 2014 年决算数减少 1.4 万元，比 2015 年预算数减少 1.43 万元，原因是公车运行维护费有所减少，没有公务接待。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元。开支内容包括：（1）参加

会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元；(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，比2014年决算数减少1.4万元，比2015年预算数减少1.43万元，原因是实行公车改革，单位的公车自9月起不再使用，公车运行维护费用相对减少。主要包括：(1)报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；(2)公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.2万元，平均每辆1.2万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数减少0.18万元，比2015年预算数减少0.18万元，主要原因是2015年没有公务接待，因此公务接待费比去年减少。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部机关运行经费支出8.73万元，比2014年增加减少0.07万元，降低0.8%。主要原因是公车运行维护费有所减少。

五、政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门(单位)共有车辆1辆，

其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位尚未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位尚未开展此项工作。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

2、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

3、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

4、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘桥区编办 2015 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

湘桥区机构编制委员会办公室

