

2017 年度
孟津县机构编制信息中心
单位决算

孟津县机构编制信息中心 2017 年度单位决算

目 录

第一部分	孟津县机构编制信息中心概况	1
一、	主要职能	2
二、	机构设置	3
第二部分	孟津县机构编制信息中心 2017 年度单位决算表	4
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出决算情况表	11
八、	政府性基金预算支出情况表	12
九、	国有资本经营预算支出情况表	13
第三部分	孟津县机构编制信息中心 2017 年度单位决算情况说明	14
一、	关于收入支出决算总体情况说明	15
二、	关于收入决算情况说明	15

三、关于支出决算情况说明	15
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、关于预算绩效情况说明	16
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
第四部分 名词解释	19

第一部分
孟津县机构编制信息中心
概 况

第一部分 孟津县机构编制信息中心概况

一、主要职能

1、建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。2、负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作。3、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。4、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县机构编制信息中心事业编制 7 名，其中：主任 1 名(副科级)，副主任 2 名。

第二部分
孟津县机构编制信息中心
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

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	64.60	一、一般公共服务支出	28	53.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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、资源勘探信息等支出	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	3.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	64.60	本年支出合计	50	57.02
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.89	年末结转和结余	52	9.47
	26			53	
总计	27	66.50	总计	54	66.50

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：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：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		64.60	64.60					
201	一般公共服务支出	60.91	60.91					
20110	人力资源事务	60.91	60.91					
2011099	其他人力资源事务支出	60.91	60.91					
221	住房保障支出	3.69	3.69					
22102	住房改革支出	3.69	3.69					
2210201	住房公积金	3.69	3.69					

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：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：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		57.02	57.02				
201	一般公共服务支出	53.33	53.33				
20110	人力资源事务	53.33	53.33				
2011099	其他人力资源事务支出	53.33	53.33				
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

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：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：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	64.60	一、一般公共服务支出	28	53.33	53.33	
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		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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、资源勘探信息等支出	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	3.69	3.69	
	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	64.60	本年支出合计	49	57.02	57.02	
年初财政拨款结转和结余	23	1.89	年末财政拨款结转和结余	50	9.47	9.47	
一般公共预算财政拨款	24	1.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	66.50	总计	54	66.50	66.50	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		57.02	57.02	
201	一般公共服务支出	53.33	53.33	
20110	人力资源事务	53.33	53.33	
2011099	其他人力资源事务支出	53.33	53.33	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：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	46.83	302	商品和服务支出	1.54	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	1.53	30204	手续费		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		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	5.03	30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	8.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.53	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		31020	产权参股		
30305	生活补助	4.58	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	3.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.43	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.38	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		55.49	公用经费合计						1.54

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：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

金额单位：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		0.50	41.61	33.27	33.27		8.84
229	其他支出	0.50	41.61	33.27	33.27		8.84
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.50	41.61	33.27	33.27		8.84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	41.61	33.27	33.27		8.84

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县机构编制信息中心

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分
孟津县机构编制信息中心
2017 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 64.6 万元，较 2016 年 29.08 万元，增加 35.52 万元，同比增长 122.14%，增加原因主要为增加 1 名人事人理、工资上调和办公经费增加等。支出总计 57.02 万元，较 2016 年 29.08 万元，增加 27.94 万元，同比增长 96.08%，增加原因主要为增加 1 名人事人理、工资上调和办公经费增加等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1.89 万元，本年收入 64.6 万元。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 57.02 万元，其中：基本支出 57.02 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 64.6 万元，支出 57.02 万元，与 2016 年收入 29.08 万元，支出 29.08 万元，财政拨款收入增加 35.52 万元，支出增加 27.94 万元，主要是增加 1 名人事人理、工资上调和办公经费增加等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 57.02 万元，占支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出57.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.33万元，占93.52%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出57.02万元，其中：人员经费55.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费1.54万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县机构编制委员会办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公

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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用