

苏州市机构编办委员会办公室 2016 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规；拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定。

2.开展全市行政管理体制改革的调查和理论研究，提出相关政策建议和措施。

3.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。

4.统一管理全市各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关和人民团体机关（简称机关，下同）的机构编制工作。

5.协调市委、市政府各部门的职责配置及有关调整事项，协调市委、市政府各部门之间以及市级各部门与县级市、区之间的职责分工。

6.审核市级机关机构设置、职责配置和人员编制，对其执行情况进行监督检查和评估，并按规定程序办理相关调整事宜。

7.按机构编制审批权限，审核各县级市、区和副处级建制以

上开发区管委会内设机构的设置和人员编制；审核全市各级行政编制总额和市县（区）镇行政编制层级调整方案；受上级机构编制部门委托，协助管理国家和省有关部门设在我市的机关和事业单位的机构编制工作。

8.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及有关配套政策、规定，指导、协调市有关部门推进事业单位改革工作；按审批权限负责对事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和经费来源等事项进行调整。指导各县级市、区事业单位改革和机构编制日常管理工作。

9.参与“三责联审”，负责机构编制责任审核工作；开展机构编制考核评估和责任追究。

10.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制执行情况；负责 12310 投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定按管理权限查处机构编制违规违纪案件。

11.指导全市各级事业单位的登记管理工作。

12.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其它事项。

苏州市事业单位登记管理局主要职责：

1.研究拟定并组织实施全市事业单位登记管理的规章制度和政策措施。

2.负责市本级事业单位登记，指导各县级市、区事业单位登记管理工作。

3.监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，

处理相关违规行为。

4.负责全市事业单位信用等级评定工作，采集、管理与应用事业单位信用信息，监督事业单位诚信履职。

5.负责全市机构编制系统电子政务工作。

6.负责全市党政机关和事业单位网上名称管理工作，承担市级政务及公益机构专用中文域名注册审核和网站开办审核工作。

7.牵头全市事业单位法人治理结构建设工作，指导事业单位开展法人治理结构建设。

8.管理市本级事业单位登记档案，为单位和社会提供查询服务。

苏州市机构编制干部培训中心主要职责：

1.负责全市机构编制系统干部培训和机关事业单位相关人员机构编制业务培训。

2.受中央编办、江苏省编办委托，承办机构编制干部业务培训。

3.承接各类与行政体制改革和机构编制业务相关的培训任务、课题研究和学术交流。

二、内设机构

苏州市编办是苏州市机构编制委员会的常设办事机构，负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、政府机构改革、市级机关绩效管理和机构编制日常管理等工作。根据2009年省委、省政府印发的《苏州市人民政府机构改革方案》和市委、市政府

印发的《苏州市人民政府改革实施意见》，市编办由之前与同级人事局合署办公改为单独设置，列市委机构序列，既是市委工作机构，又是市政府工作机构。设有8个内设机构，分别为：综合处（信息处）、行政机构编制处、事业机构编制处、行政管理体制改革处、行政审批制度改革处、监督检查处、机关绩效管理处、监察室（研究室）。下设苏州市事业单位登记管理局，苏州市机构编制干部培训中心，登记局为参照公务员管理事业单位，培训中心为全额拨款事业单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年以来，我市机构编制工作在市委市政府的领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，突出改革、管理、法治化建设，积极构建“集中高效审批、强化监管服务、综合行政执法”的基层政府治理架构，努力为我市经济社会发展大局提供更好的体制机制保障。

（一）行政审批制度改革不断深化。根据省统一部署，继续在苏州工业园区、虎丘区、姑苏区探索推进相对集中行政许可权改革试点工作，苏州工业园区试点工作通过了省评估验收。继续简政放权，分2批取消、下放、调整、承接、新设行政审批事项67项。完善清单管理，推行权力清单标准化建设。进一步清理规范市级涉审中介服务。

（二）分类监管服务持续优化。按照“谁审批谁监管、谁主

管谁负责”原则，进一步完善监管制度和机制，组织开展专项督查，在全市推行“双随机、一公开”监管，在市、县、乡三级分类推进综合行政执法体制改革试点。按照省部署，积极在苏州工业园区和市级安全生产领域打造综合执法品牌和特色。

（三）经济发达镇行政管理体制改革深化提升。5个省级以上试点镇和2个市级试点镇在新的管理体制机制下实现良好运作。根据省第三方评估反馈结果，认真开展“整改深化月”活动并通过复查。继续做好扩大改革的各项准备工作。

（四）市级机关绩效管理扎实推进。春节长假上班第一天，市委市政府召开全市机关作风建设暨绩效管理大会，总结2015年工作、表彰先进，部署今年绩效管理工作。组织修订并出台2016年度市级机关绩效管理评价细则，更新完善绩效管理体系，完善市级机关部门绩效管理工作实施意见。进一步优化第三方社会力量参与评估、专家评审和互联网+测评等方式。

（五）政府职能转变和行政管理体制改革深入推进。按照上级部署和精神，在充分调研基础上拟订我市行政审批局的组建方案。进一步深化市场监管体制改革，提升各市区市场监管领域执法队伍机构规格，优化基层市场监管力量布局。进一步优化历史文化名城保护管理体制、理顺市区两级古城保护职责，推进姑苏区（保护区）古城保护综合行政执法体制改革。积极配合做好我市自贸区设立申报、跨境电子商务综合试验区、服务贸易创新发展试点建设相关工作。继续推进政府职能向社会转移工作。

(六) 事业单位改革和管理积极稳妥进行。按照分类推进事业单位改革精神，全面完成市本级 345 家事业单位的“三定”工作，建立起事业单位职能事项目录系统，整合和精简职能同质、弱化事业单位编制，加大对民生和市场监管领域的支持力度。创新编制管理，探索和指导开展公立医院备案制管理，推广吴中区盘活学校编制解决结构性缺编矛盾的经验。加大整合建设力度，组建统一的公共资源交易平台。开展检验检测机构示范点建设，推进检测资源、平台和人员队伍的深度融合。

(七) 机构编制管理更加严格。严格控编减编，推动市县两级控编减编工作方案落实。加大机构编制督查力度，做好编制、领导职数前置审批和申报备案等工作，出台《苏州市县（市）、区科级领导职数预审试行办法》。配合完成对市商务局等 3 家单位主要领导的“三责联审”。将 12310 机构编制举报电话融入 12345 便民服务平台，积极发挥机构编制行风监督员队伍等平台的监督作用。完成“两会”议案提案答复工作 17 件，满意率 100%。调整优化机构编制，加大对重点领域、关键环节和基层一线的结构编制支持力度。根据省编办有关要求，跨层级调整部分乡镇行政编制用于市、县（市、区）加强基层安全生产、环境保护和编办自身队伍建设。积极向上争取，做好市离退休干部党工委等 6 家单位机构设立申报工作。参与做好纪检、司法体制改革等相关工作。加强开发区机构编制规范化管理。

(八) 事业单位登记管理取得积极成效。做好事业单位登记管理、事业单位法人年报公示和证书换发等工作，全市 3775 家事业单位全部更换了新版的统一社会信用代码证书，全面启动我市机关、群团统一社会信用代码的赋码换证工作，并完成 55 家，推动其他组织利用国有资产举办事业单位的登记工作。继续做好我市党政机关和事业单位网上名称管理工作。积极推动法人治理结构试点工作，我市三家试点之一的苏州博物馆被确定为省级示范点。加强事业单位监管，全面启动行政许可和行政处罚信息“双公示”工作，开发平台实现登记管理信息的“三公示、三查询”，探索开展事业单位信用等级评价工作。

(九) 机构编制干部培训工作有序开展。作为中央编办全国机构编制干部培训南方合作点，顺利承办中央编办培训任务 8 期、其他省市编制系统培训班 2 期，举办市编制系统内培训班 3 期。今年以来，参训学员共计 1600 余人次，培训业务量同比增长 30% 以上。

第二部分 市编办2016年度决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数	
一、财政拨款收入	1,014.86	一、一般公共服务支出	929.26	一、基本支出	927.68	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	145.92	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出		
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出		
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出				
六、其他收入	46.27	七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.39			
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	127.95			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本年收入合计	1,061.13		本年支出合计		1,073.60	
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
年初结转和结余	146.80	年末结转和结余			134.33	
总计	1,207.93	总计	总计		1,207.93	

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目 目编码	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
	科目名称	合计							
	合计		1,061.13	1,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
201	一般公共服务支出		926.26	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
20110	人力资源事务		925.36	879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
2011001	行政运行		785.17	738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
2011002	一般行政管理事务		137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属单位补助支出
	科目名称							
	合计		1,073.60	927.68	145.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		929.26	783.34	145.92			
20110	人力资源事务		928.36	782.44	145.92			
2011001	行政运行		779.64	779.64	0.00			
2011002	一般行政管理事务		145.92	0.00	145.92			
2011050	事业运行		2.80	2.80	0.00			
20111	纪检监察事务		0.90	0.90	0.00			
2011101	行政运行		0.90	0.90	0.00			
208	社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00			
20805	行政事业单位离退休		16.39	16.39	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休		16.39	16.39	0.00			
221	住房保障支出		127.95	127.95	0.00			
22102	住房改革支出		127.95	127.95	0.00			
2210201	住房公积金		47.48	47.48	0.00			
2210202	租房补贴		36.77	36.77	0.00			
2210203	购房补贴		43.70	43.70	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	小计	决算数	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,014.86	一、一般公共服务支出	882.99	882.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	127.95	127.95	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年支出合计	1,027.33	1,027.33	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	134.33	134.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,161.66	总计	1,161.66	1,161.66	0.00

财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1		2	3
	合计		1,027.33	927.65	99.68
201	一般公共服务支出		882.99	783.31	99.68
20110	人力资源事务		882.12	782.44	99.68
2011001	行政运行		779.64	779.64	0.00
2011002	一般行政管理事务		99.68	0.00	99.68
2011050	事业运行		2.80	2.80	0.00
20111	纪检监察事务		0.90	0.90	0.00
2011101	行政运行		0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00
20805	行政事业单位离退休		16.39	16.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		16.39	16.39	0.00
221	住房保障支出		127.95	127.95	0.00
22102	住房改革支出		127.95	127.95	0.00
2210201	住房公积金		47.48	47.48	0.00
2210202	租房补贴		36.77	36.77	0.00
2210203	购房补贴		43.70	43.70	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

项 目	科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码				
合计		927.65	772.38	155.27
301	工资福利支出	626.94	626.94	0.00
30101	基本工资	90.46	90.46	0.00
30102	津贴补贴	256.59	256.59	0.00
30103	奖金	146.49	146.49	0.00
30104	其他社会保障缴费	109.60	109.60	0.00
30199	其他工资福利支出	23.80	23.80	0.00
302	商品和服务支出	105.63	0.00	105.63
30201	办公费	13.85	0.00	13.85
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.66	0.00	1.66
30207	邮电费	2.79	0.00	2.79
30211	差旅费	14.82	0.00	14.82
30212	因公出国（境）费用	13.47	0.00	13.47
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30214	租赁费	0.73	0.00	0.73
30216	培训费	2.17	0.00	2.17
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	12.90	0.00	12.90
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30229	福利费	5.43	0.00	5.43
30231	公务用车运行维护费	6.91	0.00	6.91
30239	其他交通费	19.72	0.00	19.72
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	184.78	145.47	39.31
30302	退休费	16.39	16.39	0.00
30307	医疗费	1.13	1.13	0.00
30311	住房公积金	47.48	47.48	0.00
30312	提租补贴	36.77	36.77	0.00
30313	购房补贴	43.70	43.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.31	0.00	39.31
310	其他资本性支出	10.30	0.00	10.30
31002	办公设备购置	10.33	10.33	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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07表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		1027.33	881.41	145.92
201	一般公共服务支出		882.99	882.99	145.92
20110	人力资源事务		882.09	882.09	145.92
2011001	行政运行		733.38	733.38	0.00
2011002	一般行政管理事务		145.92	0.00	145.92
2011050	事业运行		2.80	2.80	0.00
20111	纪检监察事务		0.90	0.90	0.00
2011101	行政运行		0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出		16.39	16.39	0.00
20805	行政事业单位离退休		16.39	16.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		16.39	16.39	0.00
221	住房保障支出		127.95	127.95	0.00
22102	住房改革支出		127.95	127.95	0.00
2210201	住房公积金		47.48	47.48	0.00
2210202	提租补贴		36.77	36.77	0.00
2210203	购房补贴		43.70	43.70	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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08表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	科目名称				
	合计		881.41	726.13	155.28
301	工资福利支出		580.67	580.67	0.00
30101	基本工资		90.46	90.46	0.00
30102	津贴补贴		256.59	256.59	0.00
30103	奖金		100.23	100.23	0.00
30104	其他社会保障缴费		109.60	109.60	0.00
30199	其他工资福利支出		23.79	23.79	0.00
302	商品和服务支出		105.64	0.00	105.64
30201	办公费		13.86	0.00	13.86
30202	印刷费		0.41	0.00	0.41
30203	咨询费		0.20	0.00	0.20
30205	水费		1.66	0.00	1.66
30207	邮电费		2.79	0.00	2.79
30211	差旅费		14.82	0.00	14.82
30212	因公出国(境)费用		13.47	0.00	13.47
30213	维修(护)费		0.78	0.00	0.78
30214	租赁费		0.73	0.00	0.73
30216	培训费		2.17	0.00	2.17
30217	公务接待费		0.65	0.00	0.65
30226	劳务费		1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费		12.90	0.00	12.90
30228	工会经费		6.70	0.00	6.70
30229	福利费		5.43	0.00	5.43
30231	公务用车运行维护费		6.91	0.00	6.91
30239	其他交通费用		19.72	0.00	19.72
30299	其他商品和服务支出		14.30	0.00	14.30
303	对个人和家庭的补助		184.78	145.47	39.31
30302	退休费		16.39	16.39	0.00
30307	医疗费		1.13	1.13	0.00
30311	住房公积金		47.48	47.48	0.00
30312	提租补贴		36.77	36.77	0.00
30313	购房补贴		43.70	43.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		39.31	0.00	39.31
310	其他资本性支出		10.33	0.00	10.33
31002	办公设备购置		10.33	0.00	10.33

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
25.66	13.47	8.91	0	8.91	3.28	28.73	9.6
相关统计数							
项目	统计数	项目					
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人数(人)					
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)					
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)					
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)					
召开会议次数(个)	23	参加会议人次(人)					
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)					
		5					
		1					
		239					
		0					
		563					
		21					

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

项 目 功能分类科目 目 编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	105.64
30201	办公费	13.85
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	0.20
30205	水费	1.66
30207	邮电费	2.79
30211	差旅费	14.83
30212	因公出国（境）费用	13.47
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	0.73
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	0.65
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	12.90
30228	工会经费	6.70
30229	福利费	5.43
30231	公务用车运行维护费	6.91
30239	其他交通费用	19.72
30299	其他商品和服务支出	1.44
.....	

注：“机关运行经费”指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。

表十一 政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	采购金额
合计					
一、货物A					
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。
 3. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市编办 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一) 市编办 2016 年度收入决算 1207.93 万元，比上年增加 341.81 万元，增加 39.46%。主要原因是人员增加，费用相应增加以及上年结转和结余增加。其中：

1. 财政拨款 1014.87 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 其他收入 46.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，银行存款利息收入，各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3. 年初结转和结余 146.80 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，是财政拨款的结转和结余。

(二) 2016 年度支出决算 1207.93 万元，比上年增加 341.81 万元，增长 39.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 929.26 万元，主要用于主要用于市编办人员工资和单位正常运转以及单位开展业务工作和基础设施修缮及设备购置等工作的支出。

2. 社会保障和就业支出 16.39 万元，主要用于市编委办退休人员工资支出。

3.住房保障支出 127.95 万元，主要用于市编办及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 134.33 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1061.13 万元，其中：财政拨款收入 1014.87 万元，占 95.65%；其他收入 46.26 万元，占 4.35%。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1073.6 万元，其中：基本支出 927.68 万元，占 86.41%；项目支出 145.92 万元，占 13.59%。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 1014.87 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 148.75 万元，增长 17.17%，主要原因是人员增加，费用相应增加。支出增加 295.05 万元，增长 50.18%。主要原因是：人员增加导致费用增加，以及使用上年度财政拨款结转和结余资金支付完成项目内容。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出总体情况

2016 年财政拨款支出 1027.33 万元，占本年支出合计的 95.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 355.72 万元，增长 52.97%。主要原因是：人员费用增加，以及使用上年度财政拨款结转和结余资金支付完成项目内容。

（二）财政拨款支出构成情况

2016 年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 882.99 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 16.38 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 127.95 万元，占 12.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 686.48 万元，支出决算为 1027.33 万元，增长 49.65%。主要原因是：人员经费中追加的作风效能奖、休假费等以及上年未完成项目在本年度完成发生费用支出。其中：如下例，

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.79 万元，支出决算为 779.64 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中追加的作风效能奖、休假费等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 83.07%。预算数大于决算数的主要原因：部分项目未开展结束。

（一）财政拨款支出总体情况

2016 年财政拨款支出 1027.33 万元，占本年支出合计的 95.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 355.72 万元，增长 52.97%。主要原因是：人员费用增加，以及使用上年度财政拨款结转和结余资金支付完成项目内容。

（二）财政拨款支出构成情况

2016 年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 882.99 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 16.38 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 127.95 万元，占 12.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 686.48 万元，支出决算为 1027.33 万元，增长 49.65%。主要原因是：人员经费增加较大以及上年未完成项目在本年度完成发生费用支出。其中：如下例，

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.79 万元，支出决算为 779.64 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 83.07%。预算数大于决算数的主要原因：部分项目未开展结束。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1027.33 万元，其中：（1）人员经费 726.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、...其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费 155.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为 56 万元，支出决算 25.66 万元，完成预算的 45.82%，其中：因公出国（境）费支出 13.45 万元，完成预算的 74.72%；公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，完成预算的 89.1%；公务接待费支出 3.28 万元，完成预算的 41%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因：一是公车改革后我办车辆由 3 辆减少为 1 辆；二是是全国各地来苏调研考察批次比预计少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 13.47 万元，占“三公”经费的 52.49%；公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，占“三公”经费的 34.72%；公务接待费支出 3.28 万元，占“三公”经费的 12.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.47 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计人 5 次。开支内容主要为：5 人赴德国、俄罗斯、新加坡等国学习交流培训 13.47 万元。因公出国（境）费比上年减少 3.94 万元，降幅为 41.34%，主要原行政审批制度改革任务较重，需要借鉴发达国家做法。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.91 万元。其中：公务用车运行支出 8.91 万元，主要用于日常公务出行。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。公务用车运行费比上年减少 12.86 万元，降幅为 59.07%，主要原因车改后我办车辆由 3 辆减少到 1 辆。

3. 公务接待费 3.28 万元。国内公务接待支出 3.28 万元。主要为接待全国各地编制系统来苏调研考察学习等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次 32 次，239 人次。国内接待费用比上年减少 1.22 万元，增减少 27.11%，主要原因为严格执行八项规定，控制接待标准和陪同人员数量。

4. 会议费开支 28.73 万元。相比 2015 年会议费开支减少 10.11

万元，减少比例为 29.02%。2016 年共组织召开编制系统会议 23 次，参加会议人员 563 人次。

5. 培训费开支 9.6 万元。相比 2015 年培训费开支增加 9.08 万元，增加原因为 2015 年未组织相关培训，2016 年度组织了开发区“放、管、服”改革试点现场培训会。本年度共组织培训会 1 次，共参加各类培训 21 人次。

八、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016 年度机关运行经费支出 105.64 万元,比上年增加 51.12 万元,增加 93.76%,主要原因是:一是人员增加;二是出差考察、外出培训人数增加导致差旅费增加较大;三是因办公室搬迁,新办公室改造及增加了部分设备。

九、其他重要事项的情况说明

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支

出和项目支出。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环

境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件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。

二十七、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。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指因公出国（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；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。