

目 录

哈尔滨市机构编制委员会办公室基本情况.....	1
● 部门主要职责.....	1
● 机构设置及人员构成.....	2
哈尔滨市编委办 2016 年度部门决算表及说明	
● 2016 年度收入支出决算总表及说明.....	3
● 2016 年度收入决算表及说明.....	6
● 2016 年度支出决算表及说明.....	7
● 2016 年度财政拨款收入支出决算总表及情况说明....	9
● 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表及情况说 明.....	12
● 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表及情况说 明.....	13
● 2016 年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表及情况说明.....	15
● 2016 年度度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及情 况说明.....	16
部门决算说明.....	17
名词解释.....	18

关于哈尔滨市机构编制委员会办公 2016 年 部门决算有关情况的说明

第一部分 哈尔滨市机构编制委员会办公室基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。

（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。

（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构

的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。

（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。

（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。

（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。

（十）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

根据部门职责，哈尔滨市机构编制委员会办公室共设 8 个内设机构，分别是秘书处、监督管理处、政府机构编制处、事业机构编制处、党群机构编制处、事业单位登记管理局、机关党委、

纪检组（监察室）。2016 年纳入哈尔滨市机构编制委员会办公室部门决算管理的事业单位共 3 个，分别是哈尔滨市机构编制数据管理中心、哈尔滨市行政管理体制和机构编制管理研究室和哈尔滨市机构编制干部培训中心。哈尔滨市机构编制委员会办公室核定行政编制 51 名，工勤编制 3 名，现有职工 37 人。

第二部分 哈尔滨市编委办 2016 年度部门决算表及说明

一、2016 年度收入支出决算总表及说明

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1320.40	一、一般公共服务支出	14	1090.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4	275.06	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2.31
六、其他收入	6	0.23	六、社会保障和就业支出	19	101.30
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	75.08
	8		八、住房保障支出	21	154.85
本年收入合计	9	1595.69	本年支出合计	22	1423.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	387.69
年初结转和结余	11	403.20	其中：转入事业基金	24	387.69
其中：项目支出结转和结余	12	82.16	年末结转和结余	25	187.57
合计	13	1998.89	合计	13	1998.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

哈尔滨市编委办 2016 年度收支总决算 1998.89 万元。其中：

（一）收入总计 1595.69 万元。包括：

1、财政拨款收入 1320.40 万元，为财政当年拨付的资金。比 2015 年决算数增加 147.57 万元，增加 12.58%，主要原因是落实 2016 年在职人员和离退休人员工资普调，人员经费有所调整。

2、经营收入 275.06 万元，为机构编制干部培训中心开展业务活动取得的收入。比 2015 年决算数减少 47.85 万元，减少 14.82%。主要原因是竞争压力加大和周边建设封道客源减少。

3、其他收入 0.23 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是存款利息收入、占道费收入，比 2014 年决算数减少 23.38 万元，减少 99.03%，主要原因是培训中心没有取得占道费收入。

（二）年初结转和结余 403.20 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。比 2015 年决算数增加 145.74 万元，增加 56.61%，主要原因是 2015 年度一次性项目经费结转资金有所增加。

（三）支出总计 1423.63 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 1090.09 万元，主要用于哈尔滨市编委办及所属单位保障机构正常运转、开展行政体制改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出。比 2015 年决算数增加 61.66 万元，增加 6.00%，主要原因是 2016 年在职人员和离退休人员工资普调人员经费有所增加。

2、教育支出 2.31 万元，主要用于哈尔滨市编委办及所属事业单位的培训支出，比 2015 年决算数减少 3.33 万元，主要原因是根据年度培训任务不同，培训略有减少。

3、社会保障和就业（类）支出 101.30 万元，主要用于哈尔滨市编委办及所属事业单位开支的离退休人员经费。比 2015 年决算数增加 7.73 万元，增加 8.26%，主要原因是落实了 2016 年离退休人员退休工资普调。

4、医疗卫生与计划生育支出 75.08 万元，用于哈尔滨市编委办及所属事业单位基本医疗保险缴费经费。比 2015 年决算数增加 19.45 万元，增加 34.96%，主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的医疗保险缴费，局级退休干部医疗保险补缴。

5、住房保障（类）支出 154.85 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比 2015 年决算数增加 31.76 万元，增加 25.80%，主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的住房公积金和提租补贴，并增加了购房补贴。

（四）结余分配 387.69 万元，为机构编制干部培训中心经营活动所产生的结余资金。

（五）年末结转和结余 187.57 万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比 2015 年决算数减少 282.87 万

元，主要原因是 2015 年度年末结转和结余包含结余分配，2016 年度将结余分配单独填列。

二、2016 年度收入决算表及说明

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

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		1595.69	1320.40			275.06		0.23
201	一般公共服务支出	1263.27	987.98			275.06		0.23
20110	人力资源事务	1263.27	987.98			275.06		0.23
2011001	行政运行	444.48	444.25					0.23
2011002	一般行政管理事务	312.93	312.93					
2011050	事业运行	482.21	207.15			275.06		
2011099	其他人力资源事务支出	23.64	23.64					
205	教育支出	2.31	2.31					
20508	进修及培训	2.31	2.31					
2050803	培训支出	2.31	2.31					
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30					
20508	行政事业单位离退休	101.30	101.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.99	76.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.08	75.08					
21005	医疗保障	75.08	75.08					
2100501	行政单位医疗	37.64	37.64					
2100502	事业单位医疗	12.52	12.52					
2100503	公务员医疗补助	24.92	24.92					
221	住房保障支出	153.73	153.73					
22102	住房改革支出	153.73	153.73					
2210201	住房公积金	72.69	72.69					
2210202	提租补贴	65.84	65.84					
2210203	购房补贴	15.20	15.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

哈尔滨市编办 2016 年度公共预算收入 1595.69 万元，其中：
财政拨款收入 1320.40 万元，占 82.75%；经营收入 275.06 万元，
占 17.24%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%

三、2016 年度支出决算表及说明

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

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		1423.63	1006.98	233.64		183.01	
201	一般公共服务支出	1090.09	673.44	233.64		183.01	
20110	人力资源事务	1090.09	673.44	233.64		183.01	
2011001	行政运行	456.62	456.62				
2011002	一般行政管理事务	218.46		218.46			
2011050	事业运行	399.82	216.81			183.01	
2011099	其他人事事务支出	15.18		15.18			
205	教育支出	2.31	2.31				
20508	进修及培训	2.31	2.31				
2050803	培训支出	2.31	2.31				
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30				
20508	行政事业单位离退休	101.30	101.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.99	76.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	75.08	75.08				
21005	医疗保障	75.08	75.08				
2100501	行政单位医疗	37.64	37.64				
2100502	事业单位医疗	12.51	12.51				
2100503	公务员医疗补助	24.93	24.93				
22102	住房改革支出	154.85	154.85				
2210201	住房公积金	72.56	72.56				
2210202	提租补贴	67.09	67.09				
2210203	购房补贴	15.20	15.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

哈尔滨市编办 2016 年度公共预算支出 1423.63 万元，其中：

基本支出 1006.98 万元，占 70.73%；项目支出 233.64 万元，占 16.41%；经营支出 183.01 万元，占 12.86%

（一）基本支出 2016 年决算数 1006.98 万元，其中：

1、一般公共服务 673.44 万元，主要用于行政单位及事业单位的基本支出。2016 年决算比 2015 年决算增减少 3.60 万元，减幅 0.53%。

2、教育 2.31 万元，主要用于行政单位及事业单位的教育支出。2016 年决算比 2015 年决算减少 3.33 万元。主要原因是根据年度培训任务不同，培训略有减少。

3、社会保障和就业 101.30 万元，主要用于行政事业单位离退休相关支出。2016 年决算比 2015 年决算增加 7.73 万元，增幅 8.26%。主要原因是落实了 2016 年离退休人员退休工资普调。

4、医疗卫生与计划生育 75.08 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。2016 年决算比 2015 年决算增加 19.45 万元，增幅 34.96%，主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的医疗保险缴费，局级退休干部医疗保险补缴。

5、住房保障支出 154.85 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出，包括住房公积金 72.56 万元，提租补贴 67.09 万元，购房补贴 15.20 万元。2016 年决算比 2015 年决算增加 31.76 万元，增幅 25.80%。主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的住房公积金和提租补贴，并增加了购房补贴。

(二) 项目支出 2016 年决算数 233.64 万元，其中：

一般公共服务支出 233.64 万元，用于人力资源事务等方面的支出。包含：

1、一般行政管理事务 218.46 万元，主要用于机构编制相关业务工作的支出，2016 年决算比 2015 年决算增加 54.55 万元，增幅 33.28%。主要原因是增加政府简政放权职能转变等专项工作。

2、其他人事事务 15.18 万元，主要用于行政管理体制研究和机构编制数据管理业务工作的支出。2016 年决算比 2015 年决算增加 2.85 万元，增幅 23.11%。主要原因是机构编制研究专项工作任务略有增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表及情况说明

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

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	1320.40	一、一般公共服务支出	15	907.03	907.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2.31	2.31	
	6		六、社会保障和就业支出	20	101.30	101.30	

	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	75.08	75.08	
	8		八、住房保障支出	22	154.85	154.85	
本年收入合计	9	1320.40	本年支出合计	23	1240.57	1240.57	
年初财政拨款结转和结余	10	105.41	年末财政拨款结转和结余	24	185.24	185.24	
一般公共预算财政拨款	11	105.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1425.81	合计	28	1425.81	1425.81	

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) 2016 年哈尔滨市编委办财政拨款收入合计为 1320.40 万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 1320.40 万元，比 2015 年决算数增加 147.57 万元，增加 12.58%，主要原因是工资普调，机构编制相关业务经费的增加。

2、年初财政拨款结转和结 105.41 万元，包括行政单位财政拨款的结转和结余，以及事业单位财政拨款的结转和结余，主要是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。比 2015 年决算数减少 2.21 万元，减少 2.05%，主要原因 2015 年加大了对年初结转和结余资金的消化力度，当年年末结转和结余资金减少。

(二) 2016 年哈尔滨市编委办财政拨款支出合计为 1240.57 万元，其中：

1、一般公共服务（类）支出 907.03 万元，主要用于哈尔滨市编委办所属单位保障机构正常运转、开展行政体制改革和机构

编制管理所发生的基本支出和项目支出。比 2015 年决算数增加 77.16 万元，增加 9.30%，主要原因是 2016 年在职人员和离退休人员工资普调，增加政府简政放权职能转变等专项工作。

2、教育 2.31 万元，主要用于哈尔滨市编委办所属单位的教育支出。2016 年决算比 2015 年决算减少 3.33 万元。主要原因是根据年度培训任务不同，培训略有减少。

3、社会保障和就业 101.30 万元，主要用于行政事业单位离退休相关支出。2016 年决算比 2015 年决算增加 7.73 万元，增加 8.26%。主要原因是落实了 2016 年离退休人员退休工资普调。

4、医疗卫生与计划生育 75.08 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。2016 年决算比 2015 年决算增加 23.51 万元，增幅 34.96%，主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的医疗保险缴费，局级退休干部医疗保险补缴。

5、住房保障支出 154.85 万元，主要用于机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴。2016 年决算比 2015 年决算增加 31.76 万元，增幅 25.80%。主要原因是普调工资并相应增加以工资为计算基数的住房公积金和提租补贴。

（三）年末结转和结余 185.24 万元，为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执行，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比 2015 年决算数增加 12.59 万元，2016 年度一次性项目经费结转资金有所增加。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表及情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1240.57	1006.94	233.64
201	一般公共服务支出	907.04	673.40	233.64
20110	人力资源事务	907.04	673.40	233.64
2011001	行政运行	456.58	456.58	
2011002	一般行政管理事务	218.46		218.46
2011050	事业运行	216.81	216.81	
2011099	其他人事事务支出	15.18		15.18
205	教育支出	2.31	2.31	
20508	进修及培训	2.31	2.31	
2050803	培训支出	2.31	2.31	
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30	
20508	行政事业单位离退休	101.30	101.30	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	76.99	76.99	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	24.31	24.31	
210	医疗卫生与计划生育支 出	75.08	75.08	
21005	医疗保障	75.08	75.08	
2100501	行政单位医疗	37.63	37.63	
2100502	事业单位医疗	12.52	12.52	
2100503	公务员医疗补助	24.93	24.93	
221	住房保障支出	154.85	154.85	
22102	住房改革支出	154.85	154.85	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	

2210202	提租补贴	67.09	67.09	
2210203	购房补贴	15.20	15.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

市编委办 2016 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年度从哈尔滨市财政取得的财政拨款发生的支出，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）财政拨款支出决算总体情况

市编委办 2016 年度财政拨款支出 1240.57 万元，比 2014 年决算数增加 132.77 万元，增加 11.99%。与 2016 年年初预算相比增加 39.57 万元，增加 3.18%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

市编委办 2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 907.04 万元，占 73.11%；教育支出 2.31 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 101.30 万元，占 8.17%；医疗卫生与计划生育支出 75.08 万元，占 6.05%；住房保障（类）支出 154.85 万元，占 12.48%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表及情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.45	302	商品和服务支出	147.55
30101	基本工资	196.17	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	159.86	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	28.95	30204	手续费	0.08
30104	其他社会保障缴费	96.68	30205	水费	1.62
30107	绩效工资	3.49	30207	邮电费	2.70
30199	其他工资福利支出	51.29	30208	取暖费	20.77
303	对个人和家庭的补助	317.27	30209	物业管理费	7.95
30302	退休费	101.30	30211	差旅费	9.82
30309	奖励金	44.71	30213	维修（护）费	12.80
30311	住房公积金	72.56	30215	会议费	1.12
30312	提租补贴	67.09	30216	培训费	2.31
30313	购房补贴	15.20	30217	公务接待费	0.29
30314	采暖补贴	16.14	30226	劳务费	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30228	工会经费	7.32
			30229	福利费	8.89
			30231	公务用车运行维护费	9.35
			30239	其他交通费	51.33
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			310	其他资本性支出	5.66
			31002	办公设备购置	5.66
人员经费合计		853.72	公用经费合计		153.21

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。

基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2016年哈尔滨市编委办财政拨款基本支出决算数1006.94万元。其中：

（一）工资福利支出 536.45 万元，主要包括基本工资 196.17 万元、津贴补贴 159.86 万元、奖金 28.95 万元、其他社会保险缴费 96.68 万元、其他工资福利支出 51.29 万元等。

（二）商品和服务支出 147.55 万元，主要包括办公费 9.42 万元、印刷费 1.12 万元、水费 1.62 万元、物业管理费 7.95 万元、取暖费 20.77 万元、差旅费 9.82 万元、维修（护）费 12.80 万元、工会经费 7.32 万元、公务接待费 0.29 万元、公务用车运行维护费 9.35 万元、其他交通费 51.33 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 317.27 万元，主要包括退休费 101.30 万元、奖励金 44.71 万元、住房公积金 72.56 万元、提租补贴 67.09 万元、购房补贴 15.20 万元、采暖补贴 16.14 万元等。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
10.96	0	9.63	0	9.63	1.33	9.64	0	9.35	0	9.35	0.29

注：2016 年度预算数为“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。

（一）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年，哈尔滨市编委办“三公”经费财政拨款预算 10.96 万元，全年支出决算 9.64 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.35 万元，全部为公务用车运行费，占 96.99%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 3.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，我单位无因公出国（境）团，与 2015 年持平。我单位无因公出国（境）团组及人员。

2、公务用车购置及运行费支出 9.35 万元，全部为公务用车运行费。哈尔滨市编委办是车改单位，车辆运行支出主要事业单位用于市内因公出行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2015 年下降了 31.03 万元，主要原因是会计科目定义有所调整，2016 年度起将车改交通费由原来的公务用车运行维护费调整为其他交通费用。

3、公务接待费支出 0.29 万元。主要用于和其他单位开展业务交流及接受相关单位检查指导等发生的接待支出。国内公务接待 1 批次，8 人次。比 2015 年减少 0.68 万元，主要原因是本年度外省市编办到我单位学习交流的人员略有减少。

（二）2016 年度“三公”经费财政拨款预算情况说明

按照中央统一要求，结合工作实际，哈尔滨市编委办安排的

2016 年度“三公”经费财政拨款预算为 10.96 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 9.63 万元，公务接待费预算 1.33 万元。“三公”经费公务用车运行维护费实际支出、公务接待费实际支出均低于预算数

八、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：哈尔滨市机构编制委员会办公室

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		-	-	-	-	-	-

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。

我部门 2016 年无政府性基金收入

第三部分部门决算说明

一、哈尔滨市编委办 2016 年度机关运行经费支出

哈尔滨市编委办 2016 年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计 87.74 万元，比 2015 年增加 9.57 万元，增加 12.24%，主要原因是 2016 年度补发局级干部车改费（2015 年处于停放状态）。但扣除这部分支出，我办本着提高经费使用效益、压缩行政消耗性开支的理念，机关运行经费支出有

所下降。

二、关于政府采购支出

2016 年本部门政府采购支出总额 38.87 万元，其中：政府采购货物支出 29.31 万元，政府采购服务支出 9.56 万元。

三、关于国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门所属事业单位共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。我部门无单位价值 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年度没有 100 万元以上（含 100 万元）的部门预算项目支出和市级产业类专项资金支出，也未被纳入实施整体支出绩效评价的部门，因此没进行预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、一般公共服务(类)人力资源事务(款): 反映机构编制方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指哈尔滨市编委办所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 指哈尔滨市编委办所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

八、住房保障(类)住房改革(款): 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金: 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定, 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。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、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等; 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、绩效工资等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%, 不得高于 12%。

九、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。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。