呼和浩特市机构编制委员会办公室

关于2015年决算的补充说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成情况

呼和浩特市机构编制委员会办公室是呼和浩特市机构编制委员会的常设办事机构，其主要职责是：研究拟订呼市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理呼和浩特市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

市编办决算单位由编办机关及所属事业单位电子政务中心构成。

二、2015年公共预算执行情况

2015年收入为327.65万元，支出304.81万元。2015年工资性支出和商品服务支出结余为2014年10月至2015年12月职工未缴纳的养老保险20.15万元和其他共产党事务（中编办域名注册奖励经费）支出结余5.46万元。

三、决算数据比上年增减变化情况及原因

2015年收入支出较上年有所增加。原因为：2015年预算增加了域名注册经费、电子政务管理运行维护费以及国家调资和拨入职工养老保险资金。

四、财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化及原因

2015年，我办“三公经费”总支出为25.25万元，其中公务用车运行维护费支出 24.32万元，公务接待费支出0.93万元。与2014年相比，因为公务用车数量减少，压缩了4.81万元“公务用车运行维护费”经费支出，而因工作需要接待兄弟编办，使得“公务接待费”增加0.93万元，两者互抵，2015年“三公经费”比2014年减少了3.88万元。

五、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因

1.因公出国（境）团组及人数为0。

2.公务用车购置数为0,保有量为5。

3.国内接待批次6次，接待人次63人。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因

一般公共预算财政拨款机关运行经费支出85.3万元，较上年增加43.44%，原因为2015年各项改革工作任务量加大，人员增加，各项费用有所增加。

七、国有资产占用比上年增减变化情况及原因

　国有资产占较上年无变化。

 呼和浩特市机构编制委员会办公室

 2018年1月8日