

邯郸市机构编制委员会

办公室2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市委编办2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织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和地方性法规草案并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟订市委、市政府机构改革方案；审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数以及各县、区（市）的机构改革方案；指导、协调各县、区（市）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与各县、区（市）之间的职责分工。

（四）审核市委、市政府及各部门的派出机构和市以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）党委、政府科级以上机构设置和调整事宜；审核各县、区（市）、乡镇机构编制分类。

（五）审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核各县、区（市）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关科级以上机构设置和调整事宜。

**2018年度部门决算☞部门概况**

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见；审核或审批市委、市政府所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；指导并协调各县、区（市）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；审核或审批各县、区（市）事业单位的机构编制事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级各类机关事业人员编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业机构和其他事业单位以及各县、区（市）日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

**2018年度部门决算☞部门概况**

**2018年度部门决算☞目 录**

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

 (十)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全市机构编制统计工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县、区（市）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）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

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 邯郸市机构编制委员会办公室（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 邯郸市事业单位登记管理局 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 邯郸市机构编制电子政务中心 | 财政资金补助事业单位 | 财政拨款 |

**2018年度部门决算☞部门概况**

**2018年度部门决算☞目 录**



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：邯郸市机构编制委员会办公室 | | |  |  | 金额单位：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 | 6,164,240.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,526,516.60 |
| 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 | 599,295.00 |
|  | 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 | 310,055.06 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 6,164,240.11 | 本年支出合计 | 51 | 6,435,866.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 750,714.20 | 年末结转和结余 | 53 | 479,087.65 |
| **总计** | 27 | 6,914,954.31 | **总计** | 54 | 6,914,954.31 |
| 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：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | |  |  |  | |  | 金额单位：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 | | | | **6,164,240.11** | **6,164,240.11** |  |  | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,249,640.11 | 5,249,640.11 |  |  | |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 5,249,640.11 | 5,249,640.11 |  |  | |  |  |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 4,749,640.11 | 4,749,640.11 |  |  | |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 597,600.00 | 597,600.00 |  |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 597,600.00 | 597,600.00 |  |  | |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 70,300.00 | 70,300.00 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,300.00 | 527,300.00 |  |  | |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 317,000.00 | 317,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 317,000.00 | 317,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 317,000.00 | 317,000.00 |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **6,435,866.66** | **5,549,568.36** | **886,298.30** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,526,516.60 | 4,640,218.30 | 886,298.30 |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 5,526,516.60 | 4,640,218.30 | 886,298.30 |  |  |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 4,715,108.80 | 4,638,490.30 | 76,618.50 |  |  |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 790,484.20 | 1,728.00 | 788,756.20 |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 20,923.60 |  | 20,923.60 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 599,295.00 | 599,295.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 599,295.00 | 599,295.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 96,195.00 | 96,195.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,100.00 | 503,100.00 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 310,055.06 | 310,055.06 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 310,055.06 | 310,055.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 310,055.06 | 310,055.06 |  |  |  |  |
| 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：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | |  |  | |  | | 金额单位：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 | | 6,164,240.11 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | | 5,526,516.60 | | 5,526,516.60 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | |  | 二、外交支出 | | 30 | |  | |  | |  |
|  | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 31 | |  | |  | |  |
|  | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 32 | |  | |  | |  |
|  | | 5 | |  | 五、教育支出 | | 33 | |  | |  | |  |
|  | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 34 | |  | |  | |  |
|  | | 7 | |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | |  | |  | |  |
|  | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | | 599,295.00 | | 599,295.00 | |  |
|  | | 9 | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | |  | |  | |  |
|  | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 38 | |  | |  | |  |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | |  | |  | |  |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 40 | |  | |  | |  |
|  | | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | 41 | |  | |  | |  |
|  | | 14 | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 | |  | |  | |  |
|  | | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | |  | |  | |  |
|  | | 16 | |  | 十六、金融支出 | | 44 | |  | |  | |  |
|  | | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 | |  | |  | |  |
|  | | 18 | |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 | |  | |  | |  |
|  | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | | 310,055.06 | | 310,055.06 | |  |
|  | | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 | |  | |  | |  |
|  | | 21 | |  | 二十一、其他支出 | | 49 | |  | |  | |  |
|  | | 22 | |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 | |  | |  | |  |
|  | | 23 | |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | | 6,164,240.11 | **本年支出合计** | | 52 | | 6,435,866.66 | | 6,435,866.66 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | | 750,714.20 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | | 479,087.65 | | 479,087.65 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | | 750,714.20 |  | | 54 | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | |  |  | | 55 | |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | | 6,914,954.31 | **总计** | | 56 | | 6,914,954.31 | | 6,914,954.31 | |  |
| 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：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | | | 金额单位：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 | | | | | **6,435,866.66** | **5,549,568.36** | | **886,298.30** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 5,526,516.60 | 4,640,218.30 | | 886,298.30 |
| 20110 | | | | 人力资源事务 | 5,526,516.60 | 4,640,218.30 | | 886,298.30 |
| 2011001 | | | | 行政运行 | 4,715,108.80 | 4,638,490.30 | | 76,618.50 |
| 2011002 | | | | 一般行政管理事务 | 790,484.20 | 1,728.00 | | 788,756.20 |
| 2011099 | | | | 其他人力资源事务支出 | 20,923.60 |  | | 20,923.60 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 599,295.00 | 599,295.00 | |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 599,295.00 | 599,295.00 | |  |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | 96,195.00 | 96,195.00 | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,100.00 | 503,100.00 | |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 310,055.06 | 310,055.06 | |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 310,055.06 | 310,055.06 | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 310,055.06 | 310,055.06 | |  |

****



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | | | | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | |  | 金额单位：元 |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | 公开10表 |
| 编制单位：邯郸市机构编制委员会办公室 | | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | | 采购预算（财政性资金） | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合 计 | 26,426.00 | | 26,426.00 | 26,426.00 |  | |  | |  |
| 货物 | 26,426.00 | | 26,426.00 | 26,426.00 |  | |  | |  |
| 工程 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 服务 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | | 采购预算（财政性资金） | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 合 计 | 26,426.00 | | 26,426.00 | 26,426.00 |  | |  | |  |
| 货物 | 26,426.00 | | 26,426.00 | 26,426.00 |  | |  | |  |
| 工程 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 服务 |  | |  |  |  | |  | |  |

****

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）691.5万元。与2017年度决算相比，收支各增加27.06万元，增长4.07%，主要原因是人员工资福利待遇标准调整增加的经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计616.42万元，均为财政拨款收入，占100%。如图所示：

图1：收入构成表

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计643.59万元，其中：基本支出554.96万元，占86.23%，其中人员经费447.13万元，公用经费107.83万元；项目支出88.63万元，占13.77%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成表

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入616.42万元,比2017年度增加64.08万元，增长12.27%，主要原因是人员工资福利待遇标准调整，和人员社保费由财政转由单位缴纳增加的收入；本年支出643.59万元，比2017年度增加63.76万元，增长11%，主要原因是人员工资福利待遇标准调整，和人员社保费由财政转由单位缴纳增加的支出。

图3：2017-2018年财政拨款收支表

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入616.42万元，完成年初预算555.17万元的111.03%,比年初预算增加61.25万元，决算数大于预算数主要原因是承担全国相对集中行政许可权试点调增的项目经费收入；本年支出643.59万元，完成年初预算555.17万元的115.93%,比年初预算增加88.42万元，决算数大于预算数主要原因是承担全国相对集中行政许可权试点调增的项目经费支出。

图4：2018年财政拨款收支表

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出643.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.65万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出 59.93万元，占9.31%；住房保障（类）支出31.01万元，占4.82%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图5：支出结构情况

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出554.96万元，其中：人员经费 447.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107.83万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计3.2万元，**较年初预算减少0.64万元，降低16.67%，**主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无因公出国（境）费的预算和支出。

1. **公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算相同。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与年初预算相同。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未列支公务接待费。

六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年我办按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。根据市财政局的要求，从行政管理体制改革、机构编制管理、促进政府职能转变、编办事务管理4个方面对我办展开工作严格按照行政改革目标完成率、事业改革目标完成率、案件办结率、实名制管理推行率、研究课题成果数量、标准体系建设数量、事业单位登记管理率、政府购买服务推广率、行政审批取消下放率、综合事务保障率10个绩效指标并结合评价标准对每项工作进行绩效评价，围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务完成情况进行评价。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （二）项目绩效自评结果。

按照预算绩效管理改革要求，本单位对2018年确定的部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。共涉及3个项目，涉及资金68万元，绩效自评覆盖率达到100%。评价等级为优秀的项目2个，占66.67%；评价等级为中的项目1个，占33.33%。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出107.83万元，比年初预算数100.48万元增加7.35万元，增长7.31%。主要原因是增加人员调增的公用经费支出。

### （二）政府采购情况

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度政府采购支出总额2.64万元，从采购类型来看，全部为政府采购货物支出，采购规模为小规模，资金来源是一般公共预算财政拨款。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年车辆数持平，全部为机要通信和应急保障用车。单位无价值50万元以上的大型设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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：**指除上述“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：**指事业单位在用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

