

# 青云谱区编办部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区编办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 区编办部门概况

## 一、部门主要职能

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策、拟定全区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法和措施。

(2) 统一管理全区党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，人民团体的机构编制工作。

(3) 拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核街道、镇、园机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(4) 协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道、镇之间的职责分工。

(5) 负责审核区委各部门、区政府各部门及区直事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核街道、镇、园党政工作机构设置和人员编制；审核全区行政事业机构的设置与报批。

(6) 负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。

(7) 拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；拟定本区有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(8) 拟定本区事业单位登记管理的具体实施办法，并加强监督检查；负责本级事业单位登记、变更、注销和年度报告工作。

(9) 监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(10) 承办区委、区编委交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为区机构编制委员会办公室。

本部门 2017 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 1 人，事业编制 5 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 6 人。







# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：

2017年度

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		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		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		30211	差旅费		310111	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		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		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			公用支出合计					





# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2017年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 125.3 万元，其中年初结转和结余 10.6 万元，较 2017 年增加 0 万元；本年收入合计 114.6 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 125.3 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 125.3 万元，其中本年支出合计 124.9 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工作职能增加。年末结转和结余 0.36 万元，较 2016 年增加 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 125.3 万元，占 100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.4 万

元，决算数为 125.3 万元，完成年初预算的 128%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.4 万元，决算数为 125.3 万元，完成年初预算的 128%，主要原因是：工作职能增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 110 万元，较 2017 年增加 10 万元，增长 10%，主要原因是：工作职能增加。

（二）商品和服务支出 14.5 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工作职能增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016 年减少 4.4 万元，下降 49 %。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 0 万元，下降 0%。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50000 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.5%，决算数较 2017 年减少 0.026 万元，下降 99%，

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万

元，增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 0.026 万元，下降 99%。主要原因是：因公接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万 元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 124.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金97.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

根据财政预算管理要求，我办组织都2018年度一般公用预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，即实名制网络维护经费、党政机关中文域名注册费，自评经费9.73万元。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。