

阜城县机构编制委员会办公室2018年度部门决算

**二〇一九年十月**

目录

**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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 县编办2018年部门决算情况说明

**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总体情况说明

五、一般公共预算“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）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规定并监督实施；管理和指导全县各级党政机关、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；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核乡（镇）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各类人员编制总额。指导、协调县直各部门、各乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。研究提出对参照公务员法管理事业单位的行政管理职能的认定意见。

（四）审核或审批县委、县政府及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核上报党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核县直各部门、各（乡）镇机构编制分类。负责中央垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制相关事宜。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院、县级各民主党派、人民团体机关和乡（镇）党委、政府的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法。负责事业单位岗位设置工作。审核县直各部门、各乡（镇）事业编制总量和结构。审核县委、县政府直属事业单位或直属事业机构以及县直部门和乡（镇）所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核上报股级以上事业单位的机构编制事宜；审核县委、县政府及县直各部门联系的群众团体的机构编制事宜。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施。审核上报开发区（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。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理工作。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。

（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）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网络的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上域名的管理工作。指导县直各部门和各乡（镇）电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）负责县直部门和乡（镇）机关、事业单位增人计划的拟订工作。

（十二）负责县直各部门和各乡（镇）人员工资及经费的核拨审核工作。

（十三）承办县委、县政府和县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 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 阜城县机构编制委员会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| **部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- |
|
| 综合股 | 内设机构 | 财政拨款 |
| 监督检查与信访股 | 内设机构 | 财政拨款 |
| 行政审批股 | 内设机构 | 财政拨款 |
| 事业单位登记管理局 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 机构编制电子政务中心 | 事业单位 | 财政拨款 |

 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 79.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 67.93 |
| 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 | 7.54 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.35 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 79.44 | 本年支出合计 | 51 | 78.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 1.62 |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 79.44 | **总计** | 54 | 79.44 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **79.44** | **79.44** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69.55 | 69.55 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 69.55 | 69.55 |  |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 43.08 | 43.08 |  |  |  |  |  |
| 2013650 |  事业运行 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 17.14 | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **77.82** | **69.32** | **8.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.93 | 59.43 | 8.50 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 67.93 | 59.43 | 8.50 |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |
| 2013650 |  事业运行 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 17.14 | 8.64 | 8.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 79.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 67.93 | 67.93 |  |
| 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 | 7.54 | 7.54 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.35 | 2.35 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 79.44 | **本年支出合计** | 52 | 77.82 | 77.82 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1.62 | 1.62 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 79.44 | **总计** | 56 | 79.44 | 79.44 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **77.82** | **69.32** | **8.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.93 | 59.43 | 8.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 67.93 | 59.43 | 8.50 |
| 2013601 |  行政运行 | 41.46 | 41.46 |  |
| 2013650 |  事业运行 | 9.33 | 9.33 |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 17.14 | 8.64 | 8.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.54 | 7.54 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.42 | 7.42 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42 | 7.42 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 52.20 | 302 | 商品和服务支出 | 8.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.91 | 30201 |  办公费 | 0.50 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.85 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 2.55 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.42 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.28 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 |  差旅费 | 0.62 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.30 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.64 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.46 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.54 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 8.64 | 30239 |  其他交通费用 | 4.08 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 60.84 | 公用经费合计 | 8.48 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。  |

本部门本年度无“三公”经费收入支出情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：阜城县机构编制委员会办公室 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 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。  |

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：阜城县机构编制委员会办公室 |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：阜城县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。 |



第三部分

部门决算情况说明

## 按照预算管理有关规定，目前我办预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。县编办及所属事业单位的收支包含在部门决算中。

## 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年度年初结转和结余 0万元，本年收入79.44万元；本年支出77.82万元、年末结转和结余1.62万元。如图1所示： 单位：万元

图1 2017、2018年度收入情况

（一）本年收入79.44万元，与 2017年度决算相比，本年收入增加15.07万元，增长23.41%，变动的主要原因是：增加了机关事业单位养老保险缴费和人员工资的调整; 较2018年初预算相比，增加6.27万元，增长8.56%，变动的主要原因是：人员工资调整及保险费用的追加。

 （二）本年支出 77.82万元，与 2017年度决算相比，本年支出增加13.45万元，增长 20.90%，变动的主要原因是：增加了机关事业单位养老保险缴费和人员工资的调整; 较2018年初预算相比，增加4.65万元，增长6.35%，变动的主要原因是：人员工资调整及保险费用的追加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计79.44万元，其中：财政拨款收入79.44万元，占100%。如图2所示：



图1：收入构成情况

图2：支出构成情况（按支出性质）

图2 2018年度收入情况

## 三、支出决算情况说明

图2：支出构成情况（按支出性质）

本部门2018年度本年支出合计77.82万元，其中：基本支出69.32万元，占89.08%；项目支出8.5万元，占10.92%。如图3所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图3 2018年度支出构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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79.44万元,比2017年度决算增加15.07万元，增长23.41%，主要是增加了机关事业单位养老保险缴费和人员工资的调整；本年支出77.82万元，比2017年度决算增加13.45万元，增长20.90%，主要是增加了机关事业单位养老保险缴费和人员工资的调整。

**（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79.44万元，完成年初预算的108.56%（如图4）,比年初预算增加6.27万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整和保险的追加；本年支出77.82万元，完成年初预算的106.35%,比年初预算增加4.65万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资调整和保险的追加。

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

**（四）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出77.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.93万元，占87.29%；社会保障和就业支出 7.54万元，占9.69%；医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占3.02%。。

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出69.32万元，其中：人员经费 60.84万元，主要包括基本工资25.91万元、津贴补贴11.85万元、奖金10.46万元、绩效工资2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、其他工资福利支出0.18万元；公用经费8.48万元，主要包括办公费0.50万元、邮电费1.28万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.30万元、工会经费0.46万元、福利费0.54万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出0.70万元。

## 五、一般公共预算“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0万元，与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与2017年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,与2017年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆，发生“公务用车运行维护费”经费支出0万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次，发生“公务接待费”经费支出0万元。公务接待费支出与年初预算持平,与2017年度决算支出持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）预算项目绩效自评结果**

按照财政预算绩效管理要求，对 2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，2018年度我办整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。全部项目中：共涉及项目3项，共涉及预算资金 8.5 万元，经过自评，3个资金项目中综合绩效自评为优的3个，评优率100%。绩效自评覆盖率达到 100%。

**（三）预算项目绩效自评选例**

“中文域名年度运行维护费”项目，做好中文域名运行维护工作，充分保障各机关事业单位的合法权益。保障机关事业单位中文域名网络红页有效运行。按照财政部门规定及时编报项目预算，采用科学的资金分配方法，有效控制分配资金。应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控，建立绩效信息的收集和反馈机制，按要求提交预算绩效报告，按计划及时支付资金，使用过程中发现问题及时向财政部门报告解决，按出资有关要求建立健全具体项目财务和绩效管理制度。项目评价得分92分，评价等级为优。

## 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8.48万元，同2018年初预算中机关运行经费持平，比2017年度增加0.33万元，增长4.05%。主要原因是2018年基本工资调整和人员工资晋档，工会经费和福利费计提基数变大。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。与2017年度决算持平。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。与上年决算相比持平。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年决算相比持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年决算相比持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无“三公”经费、政府性基金、国有资本经营、政府采购收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出决算表；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；政府采购情况表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

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

**（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）。

**（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。

**（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。