鹤城区企业改制服务办公室2018年度部门决算

目录

第一部分 区企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区企业改制服务办公室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

第三部分 区企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区企业改制服务办公室概况

一、部门职责

1、区企业改制服务办公室是全额拨款的参管单位。

2、主要工作职责：为改制企业服务，为下岗职工谋福。制定国有企业改制规划和年度计划。研究、草拟和解释国有企业改制政策；协调处理企业改制中遇到的新问题。负责下属企业改制和已改制企业的遗留问题。负责本单位离退休人员管理、服务工作。会同有关部门处置改制企业资产和债务。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区企业改制服务办公室内设机构包括： 5个职能股室：办公室、企改股、工会老干股、综治股、财务股。

（二）决算单位构成。区企改办2018年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分 区企业改制服务办公室2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 区企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算收入总计为676.45万元，比上年度减少收入408.46万元，主要原因是：退休人员工资纳入社保发放，没有计入财政收入。

支出总计为678.04万元,比上年度减少支出405.28万元，主要原因是：退休人员工资纳入社保发放，没有计入财政支出。

1. 收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入676.45万元，其中财政拨款676.45万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出678.04万元，其中基本支出678.04万元，占本年支出100%。项目支出0万元。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报财政拨款收入676.45万元，比上年度减少收入408.46万元，主要原因是：退休人员工资纳入社保发放，没有计入财政收入。

2018年填报财政拨款支出678.04万元，比上年度减少支出405.28万元，主要原因是：退休人员工资纳入社保发放，没有计入财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年填报财政拨款支出678.04万元，占本年支出的比重为100%，比上年度减少支出405.28万元，主要原因是：退休人员工资纳入社保发放，没有计入财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算为678.04万元，占本年支出的比重为100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比，比年初预算增加73.62万元，主要原因是：1、在职在编及离休人员工资每年度调资增加33.16万元；2、单位人员医疗费20.98万元（包括自收自支）；3、单位自收自支在职人员工资及各项福利调增16.18万元；4、退休自收自支人员各项补助3.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出由人员经费和日常公用经费构成，人员经费占639.82万元，日常公用经费占38.22万元。人员经费占94.36%，日常公用经费占5.64%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计0.13万元，为公务接待费。比年初预算少了11.87万元，减少原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求。

2018年“三公”经费决算数共计0.13万元，比上年度减少0.58万元。减少原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

具体明细为因公出国（境）费用0万元、本单位无因公出国（境）人员，公务接待费0.13万元、公务用车购置及运行维护费0万元。国内公务接待批次为3次，接待人数为14人。比上年度减少了0.58万元，是因为我单位例行节约。

截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况是：1、解决了一些改制企业的遗留问题，比如民爆公司仓库的监管、处理移交危化物品，下属企业的各种安全隐患；2、解决了改制职工的遗留问题，比如为他们的退养人员解决了单位部分的社保、医保，让他们能够正常退休；3、为单位离退休人员服务，比如慰问离休老干和看望生病退休老干；4、积极处理市、区两极人民政府及上级部门转来的信访交办任务，比如我办接待了下属企业下岗人员的各类上访，并为他们解决问题。

本部门预算绩效绩效目标是：1、解决改制企业的遗留问题，2、解决改制职工遗留问题，3、为单位离退休人员服务，4、解决上级部门交办的其他事项。

绩效评价是：1、稳妥处理和下属企业各种遗留问题和安全隐患，2、为改制和退养人员解决困难和社保、医保问题，3、看望住院的离退休同志，慰问老干生日，吊唁去世老干，为老干服务，4、积极处理市、区两级人民政府及上级部门转来的信访交办任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出38.22万元，比2017年减少7.75万元，降低16.86%。主要原因是：本年度在职转退休3人，再加上我单位厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况。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，其中：授予小微企业合同金额0万元。本年度无政府采购。

（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，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位无公车。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。