区委编办2018年度

部门决算

目录

第一部分区委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分区委编办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

第三部分区委编办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

第一部分区委编办概况

一、部门职责

负责全区机构编制工作，事业单位年度报告公示，统一社会信用代码赋码、行政审批制度改革、实名制管理、网上域名工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委编办单位内设机构包括：区编办内设2个股室，分别为综合办公室、事业单位登记管理室。

（二）决算单位构成。区委编办单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办单位本级。

第二部分区委编办单位2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分区委编办单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算收入116.96万元，支出106.35万元。

（决算收入较去年增加17.38万元，主要原因是经费拨款增加，决算支出较去年减少12.79万元、主要原因是经费支出减少。）

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入116.96万元，其中财政拨款116.77万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0.19万元。财政拨款收入占比99.83%。（本年收入各项构成及占比）

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出106.35万元，其中基本支出106.35万元，项目支出0万元。基本支出占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入116.77万元，比上年增加17.19万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

2018年填报部门决算一般公共预算支出106.35万元，比上年减少12.79万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

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年填报部门决算一般公共预算支出106.35万元，比上年减少12.79万元，主要原因是一般公共服务支出减少。财政拨款本年支出数占本年支出的100%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度，基本支出共106.35万元，构成及占比如下：人力资源事务106.23万元，占比99.88%；社会保障和就业支出0.12万元，占比0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出106.35万元，其中工资福利支出96.99万元比预算数90.5万元增加 6.49万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费增加；商品的服务支出4.97万元比预算数6.53万元减少1.56万元，主要原因是办公经费、工会经费减少1.57万元；个人和家庭的补助3.89万元比预算数 6.93万元减少3.04万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出3.04万元。资本性支出0.50万元，主要原因是购置了一台笔记本电脑。

六、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共106.35万元，构成及占比如下：人员经费支出100.88万元，占比94.85%；公用经费5.47万元，占比5.15%。

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0万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。与2017年决算数相比减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算数共计0万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元，无组团出国（境）人员、公务用车购置及运行维护费0万元，车辆保有量0辆，公务接待费0万元，接待批次0批次，接待人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

区委编办无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《鹤城区财政局关于开展2018年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2018年度财政资金整体支出绩效自评工作情况如下：2018年我办编制人数为8人，年末实有人数为8人，退休4人。区编办内设2个股室，分别为综合办公室、事业单位登记管理室，负责全区机构编制工作，事业单位年度报告公示，统一社会信用代码赋码、行政审批制度改革、实名制管理、网上域名工作。2018年部门决算执行情况：1、收入情况：2018年总收入116.96万元，其中一般预算拨款116.77万元，其他收入0.19万元。2、支出情况：2018年总支出106.35万元，其中基本支出106.35万元（其中工资福利支出96.99万元，公用经费支出4.97万元，对个人家庭补助支出3.89万元，资本性支出0.50万元）3、年度“三公经费”决算情况。本年度三公经费支出总额0万元，根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少了“三公”经费开支。

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4.97万元，比年初预算数减少1.56万元，降低23.88 %。主要原因是：办公经费、工会经费减少1.56万元。

（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，占政府采购支出金额的0%。

（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）。

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，用一般公共决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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决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)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。