

2018 年度中共公主岭市委机构编制委员会
办公室部门决算

2019 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、中央编委和省委编委关于地方行政体制改革和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全市机构编制管理的办法及相关制度；统一管理全市党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体，事业单位的机构编制工作。

(二) 研究行政体制改革和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

(三) 根据中央和省委的部署，研究拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和乡镇（街道）的“三定”规定；负责全市机构改革和机构编制管理工作。

(四) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间及市直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(五) 核定市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；核定市人大、市政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数；核定全市乡镇（街道）机构设置、内设机构和领导职数。

（六）研究拟订全市事业单位机构改革方案；负责全市事业单位机构编制的日常管理；负责全市事业单位和各开发区（工业集中区）机构的设立、内设机构、人员编制、人员结构比例及领导职数的报请及批复工作。

（七）负责对全市行政体制改革和机构改革以及机构编制管理情况进行监督检查；对全市党政群团机关、事业单位机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责全市事业单位登记管理工作；研究拟订登记管理的政策和办法并组织实施；依法对全市事业单位进行登记管理；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为；负责全市机关、群众团体的赋码工作。

（九）完成市委、市政府及市委编委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市委机构编制委员会办公室内设五个机构，分别为：综合科；行政编制科；事业编制科；监督检查科；事业单位登记管理局。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	161.56	一、一般公共服务支出	14	139.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		20.60
			九、医疗卫生与计划生育支出		5.07
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十九住房保障支出		4.93
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	161.56	本年支出合计	22	170.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	9.49	年末结转和结余	24	0.55
	12			25	
总计	13	171.05	总计	26	171.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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		161.56	161.56					
201	一般公共服务支出	130.96	130.96					
20110	人力资源事务	130.96	130.96					
2011001	行政运行	110.96	110.96					
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位离退休	20.60	20.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.60	20.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		170.50	163.18	131.82	31.36	7.32			
201	一般公共服务支出	139.90	132.58	101.22	31.36	7.32			
20110	人力资源事务	139.90	132.58	101.22	31.36	7.32			
2011001	行政运行	119.90	119.90	101.22	18.68				
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	12.68		12.68	7.32			
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	20.60					
20805	行政事业单位离退休	20.60	20.60	20.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.60	20.60	20.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07					
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07					
221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

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	161.56	一、一般公共服务支出	15	139.90	139.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00		
	6		社会保障和就业支出	20	20.60	20.6	
	7		医疗卫生与计划生育支	21	5.07	5.07	
	8		住房保障支出	22	4.93	4.93	
本年收入合计	9	161.56	本年支出合计	23	170.5	170.5	0
年初财政拨款结转和结余	10	9.49	年末结转和结余	24		0.55	
一般公共预算财政拨款	11	9.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	171.05	总计	28	170.5	171.05	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		170.50	163.18	131.82	31.36	7.32
201	一般公共服务支出	139.9	132.58	101.22	31.36	7.32
20110	人力资源事务	139.9	132.58	101.22	31.36	7.32
2011001	行政运行	119.9	119.9	101.22	18.68	
2011099	其他人力资源事务支出	20	12.68		12.68	7.32
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6	20.6		
20805	行政事业单位离退休	20.6	20.6	20.6		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.6	20.6	20.6		
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07	5.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07		
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07		
221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93		
22102	住房改革支出	4.93	4.93	4.93		
2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.77	302	商品和服务支出	31.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	11.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.72	30202	印刷费	9.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	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	0.47	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	5.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.05	30211	差旅费	4.92	31011	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	20.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.24	30215	会议费	0.28	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.28	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	0.21	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	4.93	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	1.92	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	2.03			
人员经费合计		131.82	公用经费合计					31.36

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.28					0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出				项目支 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				
					合计	人员经费	公用经 费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
	时效指标	指标 1：				
		指标 2：				
					
成本指标	指标 1：					
	指标 2：					

			
			
效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

第三部分 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 年度收入总计 161.56 万元、支出总计 170.50 万元。与 2017 年相比，收入减少 7.99 万元，降低 4.71%；支出增加 3.63 万元，增长 2.18%。主要原因：本部门承办全市“只跑一次”工作，需要各部门协作完成，购置办公设备，导致经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 161.56 万元，其中：财政拨款收入 161.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 170.50 万元，其中：基本支出 163.18 万元，占 95.71%；项目支出 7.32 万元，占 4.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 161.56 万元、支出总计 170.50 万元，与 2017 年相比，收入减少 7.99 万元，降低 4.71%；支出增加 3.63 万元，增长 2.18%。主要原因：本部门承办全市“只跑一次”工作，需要各部门协作完成，购置办公设备，导致经费支出的增加。

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 年度财政拨款支出 170.50 万元，占本年支出合计的

100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3.63 万元，增长 2.18%。主要原因：本部门承办全市“只跑一次”工作，需要各部门协作完成，购置办公设备，导致经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 170.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）139.90 万元，占 82.05%；社会保障和就业支出（类）支出 20.60 万元，占 12.08%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 5.07 万元，占 2.97%；住房保障支出（类）支出 4.93 万元，占 2.9%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 148.75 万元，支出决算为 170.50 万元，完成年初预算的 114.62%。其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 119.27 万元，支出决算为 139.90 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

3. 医疗卫生和计划生育支出年初预算为 4.77 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 106.29%。住房保障支出年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初

预算的 106.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 163.18 万元，其中：人员经费 131.82 万元，主要包括：基本工资 55.06 万元、津贴补贴 35.72 万元、奖金 4.43 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、其他工资福利支出 5.55 万元、退休费 20.60 万元、抚恤金 0.24 万元、奖励金 0.21 万元、住房公积金 4.93 万元。

公用经费 31.36 万元，主要包括：办公费 11.54 万元、印刷费 9.92 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 4.92 万元、会议费 0.28 万元、公务接待费 0.28 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 2.03 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 90.32 %。决算数小于预算数的主要原因年初做了合理的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.03 万元，下降 9.68%。主要是合理预算，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不涉及。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

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开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 31.36 万元，比 2017 年增加 6.46 万元，增长 25.94 %，主要是本部门承办全市“只跑一次”工作，需要各部门协作完成，购置办公设备，导致经费

支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有车辆和大型设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著

作权、专利权、非专利技术等。