

2018 年度
沁阳市机构编制委员会办公室部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市机构编制委员会本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、焦作市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章；拟订机构编制管理方面的政策规定和规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）拟订行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关及市政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；统一管理全市机构编制工作。

（三）协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与乡镇、办事处之间的职责分工。

（四）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责事业单位机构编制管理工作。

（五）监督检查全市各级行政机关和事业单位管理体制和机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（六）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（七）负责全市行政审批制度改革组织实施工作。

（八）贯彻执行上级事业单位登记管理政策规定和有关规范性文件，负责全市事业单位登记管理工作。

（九）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，沁阳市机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市机构编制委员会办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	92.14	一、一般公共服务支出	28	76.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	92.14	本年支出合计	50	89.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.26	年末结转和结余	52	4.33
	26			53	
总计	27	93.40	总计	54	93.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

公开02表
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		92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

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		89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市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	92.14	一、一般公共服务支出	28	76.61	76.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.40	9.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.05	3.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	92.14	本年支出合计	49	89.07	89.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.26	年末财政拨款结转和结余	50	4.33	4.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	93.40	总计	54	93.40	93.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

公开05表
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		89.07	89.07	0.00
201	一般公共服务支出	76.61	76.61	0.00
20110	人力资源事务	76.61	76.61	0.00
2011001	行政运行	76.31	76.31	0.00
2011003	机关服务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.75	0.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

公开07表
金额单位：万元

预算数						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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市机构编制委员会办公室

公开08表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 93.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.82 万元，增长 11.75%。主要原因是工资基数和人员增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 92.14 万元，其中：财政拨款收入 92.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 89.07 万元，其中：基本支出 89.07 万元，占 100%。

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、支总计均为 93.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.82 万元，增长 11.75%。主要原因是工资基数和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 89.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.75 万元，增长 8.2%。主要原因是工资基数和人员增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 89.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.61 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 9.4 万元，占 10.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.05 万元，占 3.4%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.49 万元，支出决算为 89.07 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）行政运行（项）。年初预算为 58.07 万元，支出决算为 76.31 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算包含人员经费支出和工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）机关服务（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 2.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算包含人员经费支出和公用经费支出，决算仅包含公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 8.66 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支

出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 750%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数仅包含退休人员取暖费，决算增加退休人员健康休养费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算只包含行政单位，决算包含行政和事业单位。

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89.07万元。其中：人员经费69.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度我单位未安排“三公”经费支出。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国(境)费年初预算。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位实施1个项目，金额为9.87万元，为全市行政和事业单位域名续费资金。预算年度内，我单位顺利开展域名续费工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度完成了全市行政和事业单位域名续费资金，确保各单位域名可以正常使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的1943%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有包含印刷费、办公费和差旅费等支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。