

宁国市委编办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市委编办 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市委编办 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市委编办 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市委编办概况

一、部门职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。其主要职责：

（一）、贯彻执行党中央、国务院和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订贯彻省、宣城市行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、法规的具体办法，并组织实施。

（二）、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）、统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）、审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与乡镇、街道的职责分工。

（五）、审核乡镇、街道党政机关，人大的机构设置与调整方案，在行政编制总额内审核市乡两级行政编制分配使用；指导乡镇、街道党政机关、人大机关机构改革工作；审核全市行政机构的设置；联系驻宁机构有关机构编制工作。

（六）、研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市事业单位的设置。审核全市冠以宁国市名称的事业单位的设置。

（七）、研究拟订贯彻事业单位法人登记管理工作的政策、

法规的具体办法并组织实施，指导全市事业单位法人登记管理工作。

（八）、负责牵头推进市、乡政府权力清单和责任清单制度建设，建立动态管理机制；负责牵头组织实施行政审批制度改革工作；负责牵头清理规范行政审批中介服务机构工作；负责牵头推进政府简政放权、放管结合，推动加强事中事后监管改革工作。

（九）、监督检查全市机关、事业单位机构编制及机构改革规定的执行情况，并向市委机构编制委员会和市委、市政府作出报告。

（十）、负责机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。

（十一）、根据市委机构编制委员会研究意见，负责全市机关事业单位编制使用前置审核工作和人员出入编手续办理等实名制管理工作。

（十二）、负责审核、拟订全市机关、事业单位人员补充计划及选调（聘）人员编制使用计划。

（十三）、承担全市财政统发工资编制和实有人员审核。参与事业单位参照公务员法管理工作。

（十四）、负责全市政务和公益专用中文域名注册管理等党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市委编办 2018 年度部门决算包括：编办本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。纳入宁国市市委编办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市委编办本级

第二部分 宁国市委编办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	188.99	一、一般公共服务支出	158.85
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	188.99	本年支出合计	188.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	188.99	总计	188.99

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.25	13.25	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.82	1.82					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	188.99	146.99	42.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	158.85	116.85	42.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	143.15	101.15	42.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	57.85	15.85	42.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	188.99	一、一般公共服务支出	158.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	188.99	本年支出合计	188.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	188.99	合计	188.99

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				188.99	146.99	42.00	188.99	146.99	42.00				
201	一般公共服务支出				158.85	116.85	42.00	158.85	116.85	42.00				
20110	人力资源事务				143.15	101.15	42.00	143.15	101.15	42.00				
2011001	行政运行				85.29	85.29	0.00	85.29	85.29	0.00				
2011099	其他人力资源事务支出				57.85	15.85	42.00	57.85	15.85	42.00				
20199	其他一般公共服务支出				15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出				15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00				
208	社会保障和就业支出				13.25	13.25	0.00	13.25	13.25	0.00				
20805	行政事业单位离退休				13.25	13.25	0.00	13.25	13.25	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.25	13.25	0.00	13.25	13.25	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出				4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00				

21011	行政事业单位医疗				4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00				
2101101	行政单位医疗				4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00				
221	住房保障支出				12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0.00				
22102	住房改革支出				12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0.00				
2210201	住房公积金				10.87	10.87	0.00	10.87	10.87	0.00				
2210202	提租补贴				1.82	1.82	0.00	1.82	1.82	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	97.07	302	商品和服务支出	9.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	40.70	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.77	公用经费合计					9.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	合计					

注：宁国市委编办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 宁国市委编办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 188.99 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 188.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 43.2 万元，增长 29.63%，主要原因：工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 188.99 万元，其中：财政拨款收入 188.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 188.99 万元，其中：基本支出 146.99 万元，占 77.78%；项目支出 42 万元，占 22.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 188.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 188.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.2 万元，增长 29.63%，主要原因是工资调整，人员经费变化。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 188.99 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 43.2 万元，增长 29.63%。主要原因是工资调整，人员经费变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 188.99 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.2 万元，增长 29.63%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 188.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.85 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 13.25 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.19 万元占，2.22%；住房保障（类）支出 12.70 万元，占 6.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.74 万元，支出决算为 188.99 万元，完成年初预算的 129.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是目标考核奖金发放；二是工资调整，人员经费增加。其中：基本支出 146.99 万元，占 77.78%；项目支出 42 万元，占 22.22%。具体情况如下：

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 73.52 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 115.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为 42 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 137.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化。

4. 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 12.89 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 1.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化。

6. 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 3.56 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 117.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

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 146.99 万元，其中人员经费 137.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 9.21 万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，宁国市委编办机关运行经费支出 85.29 万元，比 2017 年增加 11.02 万元，增长 14.84%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市委编办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 42 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目完成情况良好,达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

宁国市委编办在 2018 年度没有省财政批复绩效目标的项目。

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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。