

中共霍邱县委编办 2018 年度部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 中共霍邱县委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共霍邱县委编办 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 中共霍邱县委编办 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

中共霍邱县委编办 2018 年度部门决算情况

第一部分 中共霍邱县委编办概况

一、部门职责

贯彻落实中央和省委市委关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规。负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体及事业单位的机构编制工作。审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各人民团体的主要职责、内设机构和人员编制的方案。承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共霍邱县委编办 2018 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入中共霍邱县委编办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共霍邱县委编办本级
2	霍邱县事业单位登记管理局

第二部分 中共霍邱县委编办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	124.60	一、一般公共服务支出	35	123.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	1.60
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	124.60	本年支出合计	58	124.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	124.60	总计	65	124.60

支出决算表

公开 03 表

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.60	124.60				
201			一般公共服务支出	123.00	123.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.22	11.22				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.22	11.22				
20110			人力资源事务	111.78	111.78				
2011001			行政运行	107.78	107.78				
2011002			一般行政管理事务	4.00	4.00				
204			公共安全支出	1.60	1.60				
20499			其他公共安全支出	1.60	1.60				
2049901			其他公共安全支出	1.60	1.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	124.60	一、一般公共服务支出	32	123.00	123.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35	1.60	1.60	
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支 出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支 出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	124.60	本年支出合计	55	124.60	124.60	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	124.60	总计	60	124.60	124.60	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				124.60	124.60		124.60	124.60					
201			一般公共服务支出				123.00	123.00		123.00	123.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				11.22	11.22		11.22	11.22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				11.22	11.22		11.22	11.22					
20110			人力资源事务				111.78	111.78		111.78	111.78					
2011001			行政运行				107.78	107.78		107.78	107.78					
2011002			一般行政管理事务				4.00	4.00		4.00	4.00					
204			公共安全支出				1.60	1.60		1.60	1.60					
20499			其他公共安全支出				1.60	1.60		1.60	1.60					
2049901			其他公共安全支出				1.60	1.60		1.60	1.60					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：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	103.74	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.55	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	5.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.80	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		103.74	公用经费合计					20.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共霍邱县委编办

公开 07 表

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门：中共霍邱县委编办

金额单位：万元

注：中共霍邱县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，故此表无数据。

第三部分 中共霍邱县委编办 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 124.6 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 124.6 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 18.55 万元，增长 17.5%，主要原因：用于党政机构改革，其中包括，材料印刷，业务培训，实地调研等支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 124.6 万元，其中：财政拨款收入 124.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 124.6 万元，其中：基本支出 124.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 124.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 124.6 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 18.55 万元，增长 17.5%，主要原因：用于党政机构改革，其中包括，材料印刷，业务培训，实地调研等支出。

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 124.6 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 18.55 万元，增长 17.5%。主要原因用于用于党政机构改革，其中包括，材料印刷，业务培训，实地调研等支出。

（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 124.6 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 18.55 万元，增长 17.5%。主要原因用于用于党政机

构改革，其中包括，材料印刷，业务培训，实地调研等支出。

（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 124.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123 万元，占 98.71%，公共安全（类）支出 1.6 万元，占 1.28%。

（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 96.32 万元，支出决算为 124.6 万元，完成年初预算的 129.36%。决算数大于预算数的主要原因：党政机构改革，其中包括，材料印刷，业务培训，实地调研等支出。其中：基本支出 124.6 万元，占 100%；具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11.22 万元，决算数大于预算数主要原因是党政机构改革时文印费，外出调研，业务培训等工作增多。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 107.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径有所变化，部分经费使用在行政运行。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.3 元，支出决算为 4 万元，完成预算数 4.15%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径有所变化，部分经费使用在行政运行。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）他公共

安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制系统实名制网络维护。

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 124.6 万元，其中人员经费 103.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共霍邱县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，中共霍邱县委编办机关运行经费支出 20.86 万元，比 2017 年减少 85.19 万元，减少 80.3%，主要原因是统计口径变化，主要用于保障单位运行，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共霍邱县委编办政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共霍邱县委编办共有车辆 0 辆，单价 50 万以上的通用设备 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

根据财政局 2018 年预算绩效管理要求，预算不做绩效项目，由财政统一进行预算管理，故 2018 年预算无绩效，支出暂无绩效项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指财政批复绩效目标的项目）

县委编办无项目

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、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中提取的职工福利基金、事业基金。

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、“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。

十五、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。