

于洪区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在区委和委员会领导下，负责全区党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省、市关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全区行政体制改革总体方案，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订全区机关机构改革方案并组织实施，审核全区机关各部门机构改革方案，负责全区机关机构改革方案审核和全区机关机构改革方案备案。

（五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核街道机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各街道之间职责分工。

（六）负责全区各部门权责清单指导及管理工作。

(七) 拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制变革，推进相关事业单位机构改革。

(八) 按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全区事业单位编制标准。

(九) 监督检查全区行政体制改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十) 建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，推进事业单位法人治理结构改革，承办全区机关及群团统一社会信用代码赋码工作。

(十一) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 完成区委、委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入于洪区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 于洪区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 190.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 152.67 万元，占收入总计的 79.94%。其中：公共预算财政拨款收入 152.67 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 上年结转和结余 38.32 万元，占收入总计的 20.06%。主要是基本支出结转等。

与上年相比，今年收入增加 16.47 万元，增长 12.09%，主要原因：工资福利调整。

(二) 支出总计 151.64 万元，包括：

1. 基本支出 146.73 万元，占支出总计的 96.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 129.21 万元，对个人和家庭的补助支出 0.34 万元，商品和服务支出 16.69 万元，其他资本性支出 0.49 万元。

2. 项目支出 4.91 万元，占支出总计的 3.24%。主要包括办公设备更新等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 24.91 万元，增长 19.66%，主要原因：工资福利调整。

（三）年末结转和结余 39.35 万元。

主要是社会保障和就业支出结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.03 万元，增长 2.7%，主要原因：社会保障和就业支出结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018 年度财政拨款支出 151.64 万元，其中：基本支出 146.73 万元，项目支出 4.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24.91 万元，增长 19.66%，主要原因：工资福利调整。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 123.46%，其中：基本支出完成年初预算的 128.9%，项目完成年初预算的 54.56%。

（二）具体情况。

2018 年度财政拨款支出 151.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 118

万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 10.47 万元，占 6.9%；医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，占 3.11%；住房保障支出 13.55 万元，占 8.94%。

1. 一般公共服务支出 118 万元，具体包括：

(1) 行政运行 118 万元，主要是工资福利、办公费、交通、邮电、采暖补贴等支出，完成年初预算的 120.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利调整。

2. 社会保障和就业支出 10.47 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 10.47 万元，主要是退休人员退休费等支出，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 4.71 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 101.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

4. 住房保障支出 13.55 万元，具体包括：

住房公积金 13.55 万元，主要是住房公积金和住房补贴等支出，完成年初预算的 122.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，主

要原因是未发生公务接待、因公出国（境）以及公务用车等工作，费用是0元。

1 截至2018年12月31日，因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为0。

2. 截至2018年12月31日，公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为0。

3. 截至2018年12月31日，公务用车购置为0辆，公务用车保有数量为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）。

四、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146.73万元，其中：人员经费129.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年于洪区机构编制委员会办公室机关运行经费支出 17.18 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 0.43%，主要原因是经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

2018 年于洪区机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，于洪区机构编制委员会办公室共有车辆购置 0 辆，保有数量 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 4.91 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目绩效管理观念有待增强，还停留在是否按计划完成任务层面。

下一步将采取以下措施加以改进：进一步增强项目绩效管理的认识，提高绩效管理工作的主

动性和积极性。

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 于洪区机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	152.67	一、一般公共服务支出	15	122.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	19	
二、上级补助收入	3		六、科学技术支出	20	
三、事业收入	4		七、文化体育与传媒支出	21	
四、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	16	10.47
五、附属单位上缴收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	17	4.71
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	18	13.55
本年收入合计	8	152.67	本年支出合计	22	151.64
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	23	
年初结转和结余	10	38.32	年末结转和结余	24	
其中：基本支出结转	11	38.32	其中：基本支出结转	25	39.35
项目支出结转和结余	12		项目支出结转和结余	26	39.35

	13			27	
总计	14	190.99	总计	28	190.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	123.95	123.95					
201	10		人力资源事务	123.95	123.95					
201	10	01	行政运行	119.03	119.03					
201	10	02	一般行政管理事务	4.91	4.91					
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47					
208	05		行政事业单位离退休	10.47	10.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.47	10.47					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71					
210	11		行政事业单位医疗★	4.71	4.71					
210	11	01	行政单位医疗★	4.71	4.71					
221			住房保障支出	13.55	13.55					
221	02		住房改革支出	13.55	13.55					
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42					

221	02	03	购房补贴	4.13	4.13				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区机构编制委员会办公室

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	151.64	146.73	4.91			
	201		一般公共服务支出	122.92	118.00	4.91			
	201	10	人力资源事务	122.92	118.00	4.91			
	201	1001	行政运行	118.00	118.00				
	201	1002	一般行政管理事务	4.91		4.91			
	208		社会保障和就业支出	10.47	10.47				
	208	05	行政事业单位离退休	10.47	10.47				
	208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.47	10.47				
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71				
	210	11	行政事业单位医疗★	4.71	4.71				
	210	1101	行政单位医疗★	4.71	4.71				
	221		住房保障支出	13.55	13.55				
	221	02	住房改革支出	13.55	13.55				

221	02	01	住房公积金	9.42	9.42			
221	02	03	购房补贴	4.13	4.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区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	152.67	一、一般公共服务支出	15	122.92	122.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		五、教育支出	19			
	4		七、文化体育与传媒支出	21			
	5		八、社会保障和就业支出	17	10.47	10.47	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	18	4.71	4.71	
	7		十九、住房保障支出	20	13.55	13.55	
本年收入合计	9	152.67	本年支出合计	23	151.64	151.64	
年初财政结转和结余	10	38.32	年末财政结转和结余	24	39.35	39.35	
一般公共预算财政拨款	11	38.32	基本支出结转	25	39.35	39.35	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26			
合计	14	190.99	合计	28	190.99	190.99	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区机构编制委员会办公室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	38.32	38.32		152.67	147.76	4.91	151.64	146.73	4.91	39.35	39.35		
201			一般公共服务支出				123.95	119.03	4.91	122.92	118.00	4.91	1.03	1.03		
201	10		人力资源事务				123.95	119.03	4.91	122.92	118.00	4.91	1.03	1.03		
201	1001		行政运行				119.03	119.03		118.00	118.00		1.03	1.03		
201	1002		一般行政管理事务				4.91		4.91	4.91		4.91				
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32		10.47	10.47		10.47	10.47		38.32	38.32		
208	05		行政事业单位离退休	38.32	38.32		10.47	10.47		10.47	10.47		38.32	38.32		
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.43	9.43		10.47	10.47		10.47	10.47		9.43	9.43		
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出★	4.43	4.43								4.43	4.43		
208	0599		其他行政事业单位离退休支出	24.46	24.46								24.46	24.46		
210			医疗卫生与计划生育支出				4.71	4.71		4.71	4.71					

21011	行政事业单位医疗★				4.71	4.71		4.71	4.71					
2101101	行政单位医疗★				4.71	4.71		4.71	4.71					
221	住房保障支出				13.55	13.55		13.55	13.55					
22102	住房改革支出				13.55	13.55		13.55	13.55					
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	项目支出结余
2210201	住房公积金				9.42	9.42		9.42	9.42					
2210203	购房补贴				4.13	4.13		4.13	4.13					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市于洪区机构编制委员会办公室

金额单位:万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		146.73	129.55	17.18
301	工资福利支出	129.21	129.21	
30101	基本工资	27.94	27.94	
30102	津贴补贴	29.62	29.62	
30103	奖金	4.96	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.42	9.42	
30114	医疗费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	41.22	41.22	
302	商品和服务支出	16.69		16.69
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.14		0.14

30205	水费	0.94		0.94
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	0.73		0.73
30218	专用材料费	0.05		0.05
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30226	劳务费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.29		6.29
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30302	退休费	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310	其他资本性支出	0.49		0.49
31002	办公设备购置	0.49		0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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 和结余	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
			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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	14
			合计														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	0.21	0
1、因公出国（境）费		0
2、公务接待费	0.21	0
3、公务用车购置及运行费		0
其中：（1）公务用车运行维护费		0
（2）公务用车购置		0

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。