

2018 年度
邓州市机构编制委员会办公室
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、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

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、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 邓州市机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家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；组织起草机构编制管理的规章草案，制定相关措施。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门机构改革方案。

（四）统一管理全市各级党政机关，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的机构编制工作。

（五）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、镇之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门，市人大、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的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的

审核和机构编制管理工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）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；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）研究拟订全市事业单位登记管理措施，负责全市事业单位登记管理工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）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

邓州市机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科。

从决算单位构成看，邓州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：邓州市委机构编制委员会办公室本级。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位零个，具体是：邓州市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	156.52	一、一般公共服务支出	28	111.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	156.52	本年支出合计	50	127.89
用事业基金弥补收支差额	24	2.30	结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.30	年末结转和结余	52	30.93
	26			53	
总计	27	158.82	总计	54	158.82

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

公开 02 表

部门：河南省南阳市邓州市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	156.52	156.52					
201			一般公共服务支出	131.60	131.60					
20110			人力资源事务	131.60	131.60					
2011001			行政运行	121.60	121.60					
2011002			一般行政管理事务	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66					
20805			行政事业单位离退休	15.66	15.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32					
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
221			住房保障支出	4.94	4.94					

22102	住房改革支出	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	4.94	4.94					

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

部门：河南省南阳市邓州市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	127.89	117.89	10.00			
201			一般公共服务支出	111.62	101.62	10.00			
20110			人力资源事务	111.62	101.62	10.00			
2011001			行政运行	101.62	101.62				
2011002			一般行政管理事务	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65				
20805			行政事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54				
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	3.07	3.07				

22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州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	156.52	一、一般公共服务支出	28	111.62	111.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.65	9.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.54	3.54	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3.07	3.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	156.52	本年支出合计	49	127.89	127.89	
年初财政拨款结转和结余	23	2.30	年末财政拨款结转和结余	50	30.93	30.93	
一般公共预算财政拨款	24	2.30	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	158.82	总计	54	158.82	158.82	

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市

单位：万元

机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	127.89	117.89	10.00
201			一般公共服务支出	111.62	101.62	10.00
20110			人力资源事务	111.62	101.62	10.00
2011001			行政运行	101.62	101.62	
2011002			一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805			行政事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	3.07	3.07	
22102			住房改革支出	3.07	3.07	

2210201	住房公积金	3.07	3.07
---------	-------	------	------

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。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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南省南阳市邓州市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.03	302	商品和服务支出	13.57	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.69	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	0.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.65	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		104.03	公用经费合计					13.85

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。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

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市
机构编制委员会办公室

金额单位：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
3.00					3.00	2.44					2.44

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市机构编制委员会
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 158.82 万元，与上年相比，收、支总计各减少 5.66 万元，下降 4.49%。变动的主要原因是：在职人员薪资变动，人员经费变动。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 156.52 万元，其中：财政拨款收入 156.52 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 127.89 万元，其中：基本支出 117.89 万元，占 92%；项目支出 10 万元，占 8%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支收、支总计均为 158.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.66 万元，下降 4.49%。变动的主要原因：在职人员薪资变动，人员经费变动。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 127.89 万元，占支出合计的 80.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.69 万元，下降 10.30%。变动的主要原因：在职人员职务岗位变动，人员经费变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 127.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.62 万元，占 87.27%；社会保障和就业支出 9.65 万元，占 7.55%；医疗卫生与计划生育支出 3.54 万元，占 2.77%；住房保障支出 3.07 万元，占 2.41%。

（三）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 127.89 万元，支出决算为 127.89 万元，完成年初预算的 100%：

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 104.27 万元，支出决算为 101.62 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员变动，薪资变动，人员经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 15.66 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转下年继续使用。

4. 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 3.62 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

6. 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 4.94 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 62.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.88万元，其中：人员经费104.03万元，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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于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 3 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 81.33%，占 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.44 万元，完成预算的 81.33%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。2018 年度我单位未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

三、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算数为 2.44 万元。其他国内公务接待支出 2.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.44 万元。主要用于公务接待活动。2018 年度共接待国内来访团组 32 个、来访人员 300 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年度未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2018 年度未开展重点绩效评价工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 13.85 万元，比 2017 年增减 15.37 万元，下降 52.60%。变动的主要原因是：单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1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。