

# 原渭南市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中、省、市关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件。

2. 负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、人民法院、人民检察院机关、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

3. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（办）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

4. 拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县市区事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

5. 审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县市区之间的职责分工。

6. 承担市推进职能转变协调小组办公室、市简政放权工作领导小组办公室日常工作。

7. 贯彻执行事业单位登记管理法律法规和政策规定，负责全市事业单位登记管理工作。

8. 监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制和机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。

9. 负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

10. 承办报送市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

12. 负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

13. 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

### **机构设置：**

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室设 5 个内设机构：

综合科

行政编制科

事业编制科

监督检查科（市委编委督查室）

政策研究室

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年更名为中共渭南市委机构编制委员会办公室，相关内设机构随之调整。

## （二）2018年度部门工作完成情况

### 共性指标完成情况

#### 一、领导班子和干部队伍建设情况

始终坚持民主集中制原则，严格执行市编办主任会议、市编办主任办公会议和全体干部大会制度，严格坚持领导班子民主生活会和党员评议大会制度，在重大问题决策、重点工作部署、难点工作推进以及干部选拔任免、财务管理等事项上，坚持集体讨论、民主决策、过程公开，有效提高了工作的科学性。

#### 二、机关党组织建设情况

（一）健全党的基层组织。

（二）规范党的组织生活。

（三）努力建设服务型机关。

#### 三、党风廉政建设情况

积极配合市直机关工委纪工委工作，充分发挥专职纪检员职能作用，全程监督机关重大事项。切实履行领导班子及成员从严治党主体责任和“一岗双责”责任，逐级签订党风廉政建设目标责任书，落实各项规章制度。坚持开展党风廉政建设经常性教育，丰富教育

载体，组织观看爱国教育影视片和警示教育片，提高党员干部廉洁自律意识。

#### **四、意识形态建设情况**

**强化政治意识。**加强学习教育和思想理论武装，组织全体党员干部认真学习了《党委意识形态工作责任制实施细则》，制定了《关于进一步抓好意识形态工作的意见》，把意识形态工作列入年度目标责任制考核范围。始终围绕中、省改革部署要求，围绕市委、市政府中心工作，加强机构编制工作。组织各项公务活动时，严格执行预审程序，落实组织者的政治责任。

**深入开展精神文明建设、社会主义核心价值观教育和创建活动。**领导小组分工明确、责任到人，与创文、创国卫和创模活动同安排、同部署，按照市上和我办全年社会主义核心价值观活动计划及创建工作计划，先后开展了文明交通志愿行、“9·5献爱心慈善扶贫一日捐”、冬天送温暖等活动。积极参与全市举办的创建知识竞赛活动。在全市广泛开展了“放管服”改革“宣传月”活动。

#### **五、法治政府建设情况**

认真贯彻落实普法责任制和编办主任履行第一责任人职责，坚持领导干部带头学法用法。严格文件拟定程序，对规范性文件进行合法性审查，积极推行法律顾问制度。利用机关网站、公众号，公开政务信息。普及机构编制法规政策，在全市广泛开展了“放管服”改革“宣传月”活动，扩大了“放管服”改革社会影响，提高了市民对改革工作的认知度。组织开展了普法宣传进社区和“12·4国家宪法日暨宪法宣传周”等活动。

#### **六、扶贫、招商工作完成情况**

**精准扶贫脱贫工作扎实开展。**新修硬化道路 3.3 公里，实施了自来水进户工程和农村电网改造工程，入户率达到 100%。2018 年度异地搬迁 24 户，脱贫 1 户。创新制定的《贫困户享受政策统计台账》，受到了省半年检查组、市扶贫办的高度肯定，并在全市推广。

**圆满完成招商引资任务。**积极牵线搭桥，大荔县集中供热项目已落地，目前投资了 2200 余万元，已征地 50 亩，换热站 90 余座，建设供热管道约 20 公里。

### 个性指标完成情况

1. 扎实推进全市党政群机关机构改革工作
2. 持续开展公益类事业单位“十定”工作
3. 积极推进经济发达镇行政体制改革、环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作

4. 统筹抓好“放管服”改革，深化行政审批制度改革，承接落实好中省取消下放行政审批事项；加强清单动态管理，积极推开村级“小微权力清单”编制工作。

5. 抓好相对集中行政许可权改革试点工作

指导 4 个试点县（区）抓好“相对集中行政许可权改革试点”工作落实，基本完成了人员、事项划转等工作，得到了省专项督查组的肯定。

6. 深化行政执法体制改革，整合市场监管、生态环境保护、文化市场等领域执法队伍，推动同一个领域或相近领域执法队伍综合设置。

7. 配合推进教育、卫生行政体制改革。深化公立医院机构编制

管理制度改革，推进事业编制备案制管理。优化中小学幼儿园教职工编制配备。

8. 深入推进事业单位登记管理标准化建设，做好党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作，贯彻执行各类事业单位统一登记制度。

9. 加强事业单位事中事后监管，创新监管方式，继续推进事业单位绩效评估试点工作。

10. 深化事业单位法人治理结构建设试点工作，健全规章制度，完善运行机制，做好试点成效评估验收。

11. 加强机构编制管理网络化建设，实现机构编制实名制信息化管理

12. 加大机构编制督查力度，严查违反机构编制政策法规问题，将机构编制事项纳入巡察范畴。

13. 深化机构编制政策法规和“放管服”改革政策宣传。抓好各项改革前期调研，发挥参谋助手作用。

14. 在国家和省级刊物上发布 2 篇经验交流类材料；在信息宣传和调研工作方面获得中省表彰。

### **（三）部门决算单位构成**

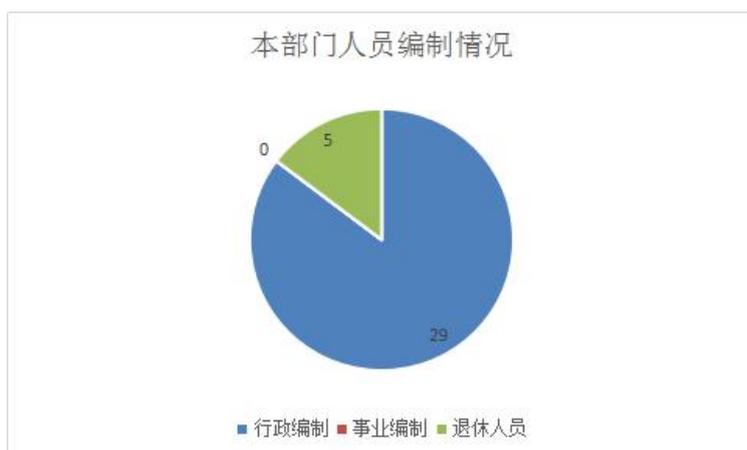
渭南市机构编制委员会办公室设行政单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原渭南市机构编制委员会办公室本级（机关）	行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 442.27 万元，较上年增长 7.78%，其主要原因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费；支出 442.27 万元，较上年增长 7.78%，其主要原因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费。

#### **1、收入总计 442.27 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 442.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 7.78%，其主要原

因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费等。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

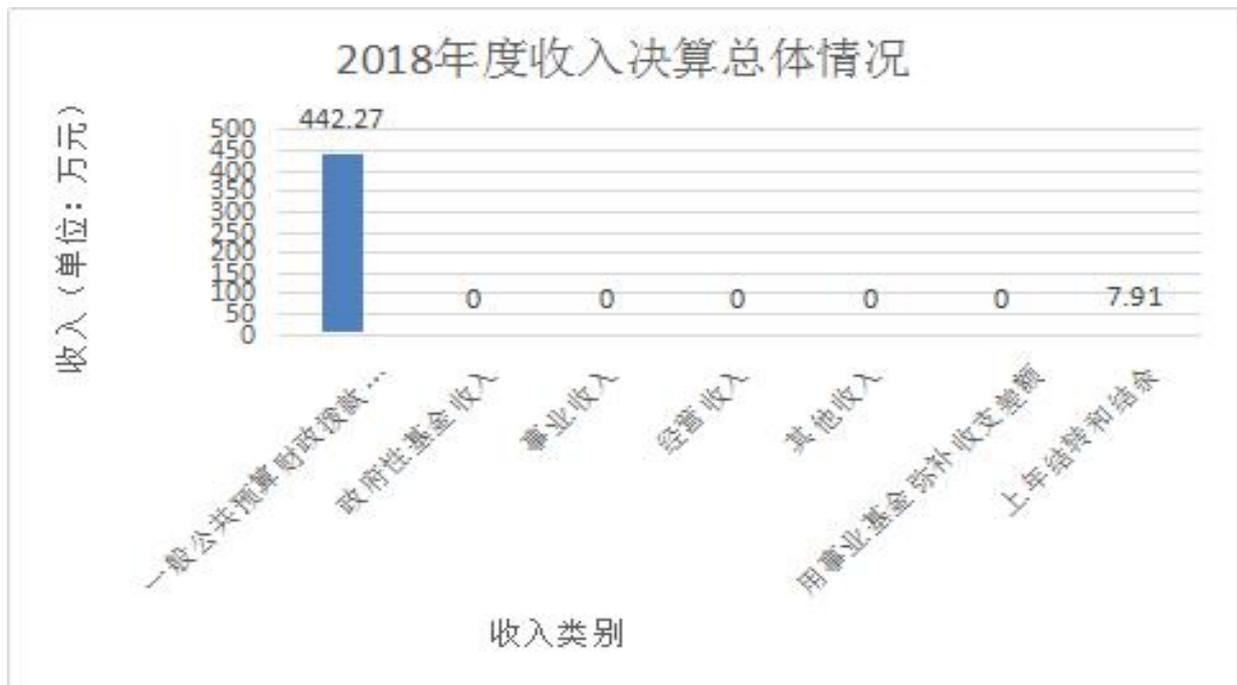
(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 7.91 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，



## 2、支出总计 442.27 万元，包括：

(1) 基本支出 352.27 万元，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 305.62

万元，较上年增加 35.67%，主要原因由于人员增加，经费增加；对个人和家庭的补助支出 1 万元，较上年下降 98.16%，主要是退休人员交付给养老统筹办管理；商品和服务支出 45.65 万元，较上年增加 45.89%，主要由于 2018 年支出科目调整，同时专项业务经费增加，由项目支出主要列支此项费用。

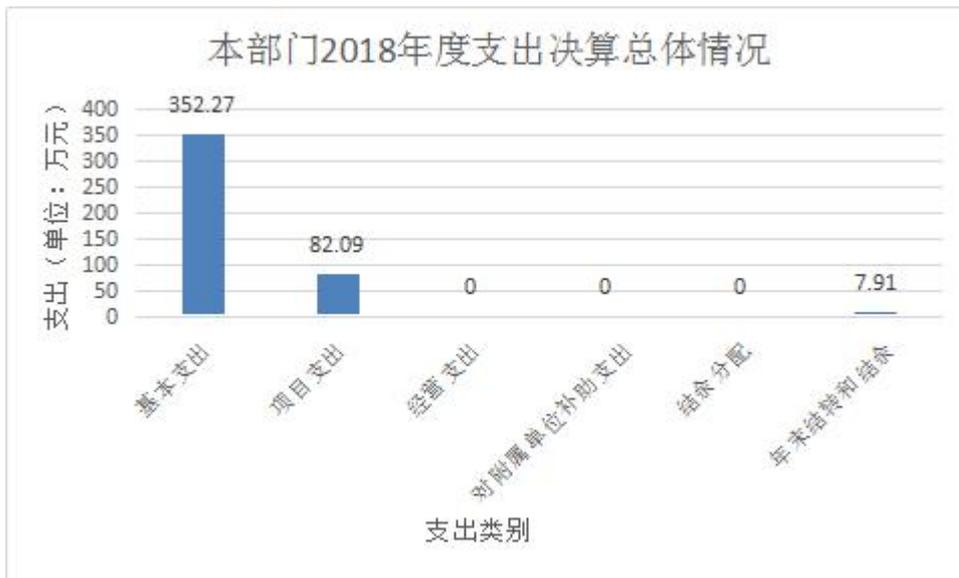
(2) 项目支出 82.09 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业单位改革经费 78.10 万元，其他资本性支出 3.99 万元。较上年下降 31.59%，主要原因是由于严格控制会议费、接待费、公务用车运行维护费等经费支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 7.91 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 442.27 万元，较上年增长 7.78%，其主要原因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费；支出 442.27 万元，较上年增长 7.78%，其主要原因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 399.23 万元，较上年增长 0.53%，其主要原因是：由于人员增加，机构编制业务增加。其中：行政运行 317.14 万元，其他人力资源事务支出 82.09 万元。

(2) 社会保障就业支出 35.13 万元，较上年增长 3.78%，其主要原因是：养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费等经费增加。

(3) 年末结转和结余 7.91 万元，较上年增加 126.00%，其主要原因是：本年度已消化以前年度尚未列支的支出，并增加本年度需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	434.36	352.27	82.09
201	一般公共服务支出	399.23	317.14	82.09
20110	人力资源事务	399.23	317.14	82.09
2011001	行政运行	317.14	317.14	
2011099	其他人力资源事务支出	82.09		82.09
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	
20805	行政事业单位离退休	35.13	35.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 306.62 万元，较上年增长 9.63%。其中：工资福利支出 305.62 万元，对个人和家庭的补助 1.00 万元。

(2) 公用经费 45.65 万元，较上年增长 45.85%。其中：其中：商品和服务支出 45.65 万元。

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	352.27	306.62	45.65
301	工资福利支出	305.62	305.62	
30101	基本工资	110.35	110.35	

30102	津贴补贴	86.38	86.38	
30103	奖金	47.92	47.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	43.91		43.91
30201	办公费	11.86		11.86
30202	印刷费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	11.75		11.75
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30299	其他商品服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
309	资本性支出	1.74		1.74
30902	办公设备购置	1.74		1.74

### （三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出82.09万元，其中：行政事业类项目支出82.09万元，较上年下降31.59%，主要原因是由于严格控制会议费、接待费、公务用车运行维护费等经费支出。

#### **（六）2018年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额5.73万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出5.73万元，较上年下降28.29%，其主要原因是原有固定资产基本满足人员增加情况，同时严格控制支出；政府采购服务类支出0万元，较上年无变化；政府采购工程类支出0万元，较上年无变化。

#### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.65万元，较上年下降3.89%，其主要原因是严格控制接待费、公务用车运行维护费等经费支出。较预算下降9.90%，其主要原因是严格控制“三公”经费支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无变化；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费8.51万元，较预算下降5.44%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待1批次、10人，

支出 0.14 万元，较预算下降 76.67%，其主要原因是严格控制接待费支出。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 8.51 万元，较去年同比下降 3.89%。主要用于加油费、维修保养费、车辆保险费等。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.14 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是 2018 年机构改革任务加重，省委编办来渭进行工作指导。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是严格控制培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0.72 万元，较去年同比下降 93.29%，主要原因是严格控制会议费支出。

## **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 442.27 万元，较上年增长 7.78%，其主要原因是增加了业务专项经费、养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费。

#### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### **五、专业名词解释**

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原渭南市机构编制委员会办公室

2019 年 9 月 3 日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原渭南市机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	438.77	1、一般公共服务支出	399.23	一、基本支出	352.27
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	306.62
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	45.65
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	82.09
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	35.13	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	434.36
		13、交通运输支出		工资福利支出	305.62
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	122.01
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1.00
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	5.73
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>438.77</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>434.36</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>7.91</b>
基本支出结转	3.50				
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>442.27</b>		<b>支出总计</b>		<b>442.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	438.77	一、财政拨款	434.36	一、财政拨款	434.36
1、一般公共预算拨款	438.77	1、一般公共服务支出	399.23	1、人员经费和公用经费支出	434.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	305.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.01
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	5.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	35.13	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	438.77	<b>本年支出合计</b>	434.36	<b>本年支出合计</b>	434.36
上年结转	3.50	结转下年	7.91	结转下年	7.91
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	442.27	<b>支出总计</b>	442.27	<b>支出总计</b>	442.27

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支出和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	434.36	352.27	82.09	
201	一般公共服务支出	399.23	317.14	82.09	
20110	人力资源事务	399.23	317.14	82.09	
2011001	行政运行	317.14	317.14		
2011099	其他人力资源事务支出	82.09		82.09	
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13		
20805	行政事业单位离退休	35.13	35.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13		

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。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	434.36	352.27	82.09	
301	工资福利支出	305.62	305.62		
30101	基本工资	110.35	110.35		
30102	津贴补贴	86.38	86.38		
30103	奖金	47.92	47.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	20.64	20.64		
302	商品和服务支出	122.01	43.91	78.10	
30201	办公费	29.25	11.86	17.39	
30202	印刷费	25.01	1.29	23.72	
30207	邮电费	0.20	0.20		
30211	差旅费	24.72	11.75	12.97	
30215	会议费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	0.14	0.14		

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	352.27	306.62	45.65	
201	一般公共服务支出	317.14	271.49	45.65	
20110	人力资源事务	317.14	271.49	45.65	
2011001	行政运行	317.14	271.49	45.65	
2011099	其他人力资源事务支出				
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13		
20805	行政事业单位离退休	35.13	35.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00		

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	352.27	306.62	45.65	
301	工资福利支出	305.62	305.62		
30101	基本工资	110.35	110.35		
30102	津贴补贴	86.38	86.38		
30103	奖金	47.92	47.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	20.64	20.64		
302	商品和服务支出	43.91		43.91	
30201	办公费	11.86		11.86	
30202	印刷费	1.29		1.29	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	11.75		11.75	
30215	会议费				
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	6.95		6.95	
30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52	
30239	其他交通费用	5.80		5.80	

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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结余情况。



## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	5.73	5.73		5.73	5.73			
货物	2	5.73	5.73		5.73	5.73			
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.65		0.14	8.51		8.51	0.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。