

附件：

## 石台县编办 2018 年部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县编办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 石台县编办 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 石台县编办 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、 政府性基金预算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

# 石台县编办 2018 年部门决算情况

## 第一部分 石台县编办概况

### 一、部门职责

根据石办发[2010]26 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制

度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县编办 2018 年度部门决算包括办本级决算，与预算一致。

纳入石台县编办 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县编办本级
2	.....

## 第二部分 石台县编办 2018 年度部门决算报表

具体见附件

## 第三部分 石台县编办 2018 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 105.08 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 105.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.35 万元，增加 13.66%，主要原因：人员工资正常调整。

### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 105.08 万元，其中：财政拨款收入 105.08 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 本年支出合计 105.08 万元，其中：基本支出 92.08 万元，占 88%；项目支出 13 万元，占 12%。

### 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 105.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.08 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 14.35 万元，增长 13.66%，主要原因：人员工资正常调整。

### 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 105.08 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 14.35 万元，增长 13.66%。主要原因：人员工资正常调整。

#### （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 105.08 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 14.35 万元，增长 13.66%。主要原因：人员工资正常调整。

#### （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 105.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 87.78 万元，占 83.54%；社会保障和就业(类)支出 8.44 万元，占 8.03%；住房保障（类）支出 6.38 万元，占 6.07%；医疗卫生与计划生育支出 2.48 万元，占

2.36%。

#### （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 79.33 万元，支出决算为 105.08 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。其中基本支出 92.08 万元，占 88%；项目支出 13 万元，占 12%。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 64.9 万元，支出决算为 66.9 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初没有安排预算，支出决算数为 20.88 万元，主要原因是人员工资正常调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算数 2.48 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算数 6.38 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

5. 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 7.5 万元，支出决算数为 7.92 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数

的主要原因是养老保险基金调整。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项), 年初没有安排预算, 支出决算为0.52万元, 原因是补发调出人员职业年金。

## 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 92.08 万元, 其中人员经费 84.20 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出; 公用经费 7.88 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保



险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县编办没有政府性基金收入和支出。

## **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，石台县编办机关运行经费 87.78 万元，比 2017 年增加 7.41 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资正常调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，石台县编办政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，石台县编办共有车辆 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上的大型设备 0 台。

### **（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 2 个项目，涉及资金 13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

#### **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 to 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。

**十二、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。

**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：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。