**浉河区编办**

**2018年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　区编办概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成及机构设置

第二部分　　区编办2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　区编办2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　编办概况**

1. **部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

区机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）设3个内设机构。（一）综合股 （二）机构编制管理股 (三)机构编制监督检查股

1、负责全区事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全区事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；指导全区事业单位分类改革工作；落实全区事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

2、负责拟订全区机构编制管理规定、办法；负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，工商联机关、人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

3、负责协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。

4、负责审核区委、区政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡、镇、办事处内设机构和下属事业单位的设置与调整。

5、负责审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，工商联机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、负责审核区直事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。

7、负责审批区直副科级以上机构的内设机构挂牌、撤销、合并；审批区直股级事业单位的挂牌、撤销、合并；审批全区股级机构的设置；审核区直科级领导职数调整，审批区直股级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

8、负责全区机构编制统计工作；负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机关事业单位进人的管理，防止机关事业单位人员盲目膨胀。

9、负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。  
 10、依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区各类事业单位的登记管理工作。

11、参与全区行政审批制度改革工作。

12、监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府，依法查处违反机构编制纪律行为。

13、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

（二）人员编制基本情况：

核定区机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）机关行政编制9名，工勤编制1名。其中主任1名，副主任2名。共有编制人数22人，其中：行政编制 9 人，事业编制12人，工勤人员编制 1人。实有人数15人，其中：在职人员 13人，离休人员 0人，退休人员 2人。

二、部门预算单位构成及机构设置

（一）纳入浉河区编办2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 浉河区机构编制委员会办公室机关
2. 浉河区机构编制电子政务中心
3. 浉河区事业单位登记管理中心

（二）机构设置

区机构编制委员会办公室（区事业单位登记管理局）设4个内设机构，即综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查股、行政管理体制改革股。下属事业单位两个，即电子政务中心、事业单位登记管理中心。

1. **综合股**

协助编办领导处理机关日常政务；负责综合性文稿的起草和机关会务工作；负责文件收发传递、机要保密、信息宣传、文稿校核、档案管理、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫、计划生育、精神文明建设、机关考勤和各项规章制度的督促落实工作；负责机关党务、人事、老干部管理与服务及群团工作；负责信访稳定工作；负责人大代表、政协委员提案（议案）办理的综合协调工作；围绕重点工作开展专题调研，了解各方面的有关意见和建议，掌握相关改革动态；承担有关规范性文件的合法性审核和有关征求意见的回复工作；组织协调机构编制标准化工作；参与行政管理体制改革的相关工作；指导、配合区机构编制电子政务中心履行好机关及直属单位的电子政务方面的职责，配合做好本单位门户网站的建设、运行管理和内容保障工作。

**（二）机构编制管理股**

参与全区行政管理体制、政府机构改革方案和事业单位机构改革总体方案的研究、起草工作；负责研究拟订全区机关事业单位机构改革方案并组织实施；审核全区党政群机关“三定”规定并跟踪了解落实情况；负责全区机关事业单位机构编制管理工作，落实机关事业单位机构编制管理办法；对全区党政群机关的职责权限、机构级别、内设机构、编制数额、领导职数等的调整，以及对副科级以上区直机关事业单位内设机构的挂牌、撤销、合并等进行调查论证并提出初步意见，经批准后抓好落实；负责对全区事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式等的核定、调整，研究拟订全区事业单位分类改革方案，经批准后抓好落实；负责落实全区事业单位人员编制总量控制计划、机构编制标准和人员结构比例；负责做好全区机关事业单位新进人员进入之前的编制审核和进入之后的“入编”手续办理工作，对减编人员及时消编；认真落实好《机关事业单位进人入编表》制度；负责全区机关事业单位《机构编制管理台帐》和“实名制”数据库更新、维护及日常管理工作。

**(三)机构编制监督检查股**

负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责监督检查全区各级编制总额、机构设置和单位“三定”规定的执行情况；负责监督检查事业单位机构编制事项的执行情况；负责监督检查《机关事业单位进人入编表》制度的执行情况及《机构编制管理台帐》和“实名制”数据库更新、维护及日常管理情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉，负责“12310”举报受理工作，对违反机构编制法律法规、政策规定和纪律问题进行调查核实并提出处理意见；拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育；负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。

**（四）行政管理体制改革股**

负责指导、协调全区行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；协调落实国务院、省、市、区政府取消和下放的行政审批项目等事项；组织开展行政审批项目清理优化工作,负责区级行政审批事项承接、取消、下放、调整工作；组织开展行政审批标准化建设及行政审批监督检查工作；组织开展行政审批效能评估工作；参与研究全区行政管理体制改革工作；参与机构改革方案拟定及组织实施方面的有关工作,承办区编办交办的其他工作。

（五）下属事业单位

1．浉河区事业单位登记管理中心，依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区各类事业单位的登记管理工作。

2.信阳市浉河区机构编制电子政务中心，承担中央编办、省编办和市编办委托的全区政务和公益专用中文域名的注册和管理，具体承办全区机构编制实名制动态管理及机构编制统计、全区行政事业单位统发工资中的编制审核工作，负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

**第二部分**

**浉河区编办2018年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出预算总表 | | | | | | | |
| . |  |  |  |  | 公开01表 | | |
|  |  |  |  |  | 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 | 166.7 | 一、一般公共服务支出 | | | 29 | 166.7 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 三、国防支出 | | | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 四、公共安全支出 | | | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | | | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 六、科学技术支出 | | | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 | 0 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 0 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 | 0 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | | | 37 | 0 |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | | | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | | | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | | | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 0 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 | 0 |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | | | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | | | 50 | 0 |
|  | 23 |  |  | | | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | **166.7** | **本年支出合计** | | | **52** | **166.7** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | | | 53 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | | | 54 | 0 |
|  | 27 |  |  | | | 55 |  |
| **总计** | **28** | 166.7 | **总计** | | | **56** | 166.7 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** |
| **合计** | | | 166.7 | | 166.7 | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2011001** | 行政运行 | | 60.4 | | 60.4 | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2011050** | 事业运行 | | 31.8 | | 31.8 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 1.0 | | 1.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.7 | | 7.7 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | | 7.2 | | 7.2 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 3.0 | | 3.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2011050 | 一般行政事务管理 | | 54.1 | | 54.1 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项　　目** | | | **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | 166.7 | | 166.7 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2011001** | 行政运行 | | 60.4 | | 60.4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2011050** | 事业运行 | | 31.8 | | 31.8 | | 0 | | 0 | | **0** | | **0** |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.5 | | 1.5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 1.0 | | 1.0 | | 0 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.7 | | 7.7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | | 7.2 | | 7.2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 3.0 | | 3.0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2011050 | 一般行政事务管理 | | 54.1 | | 54.1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | 公开04表 | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | 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 | | **166.7** | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 31 | | **166.7** | | | **166.7** | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 0 | | | 二、外交支出 | | | | 32 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | 33 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | 34 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | 35 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | 36 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | 37 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 38 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 39 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | 40 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 41 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | 42 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | 43 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 44 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 45 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | 46 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 47 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | 48 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | 49 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 50 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | 51 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 22 | |  | | | 二十二、债务还本支出 | | | | 52 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 23 | |  | | | 二十三、债务付息支出 | | | | 53 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 24 | |  | | |  | | | | 54 | |  | | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | | | **25** | | **166.7** | | | **本年支出合计** | | | | **55** | | 166.7 | | | 166.7 | | | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | | 0 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 56 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | | 166.7 | | |  | | | | 57 | |  | | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | | 0 | | |  | | | | 58 | |  | | |  | | |  | |
|  | | | 29 | |  | | |  | | | | 59 | |  | | |  | | |  | |
| **总计** | | | **30** | | **166.7** | | | **总计** | | | | **60** | | **166.7** | | | **166.7** | | |  | |
| 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入和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | 公开05表 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **项目** | | | | | | | **本年支出合计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | | | | |
| **栏次** | | | | | | | **1** | | | | **2** | | | | | | | | **3** | |
| **合计** | | | | | | | 166.7 | | | | 166.7 | | | | | | | | **0** | |
| **2011001** | 行政运行 | | | | | | 60.4 | | | | 60.4 | | | | | | | | 0 | |
| **2011050** | 事业运行 | | | | | | 31.8 | | | | 31.8 | | | | | | | | 0 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | | | | 1.5 | | | | 1.5 | | | | | | | | 0 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | | | | | 1.0 | | | | 1.0 | | | | | | | | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 7.7 | | | | 7.7 | | | | | | | | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | | | | | | 7.2 | | | | 7.2 | | | | | | | | 0 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | 3.0 | | | | 3.0 | | | | | | | | 0 | |
| 2011050 | 一般行政事务管理 | | | | | | 54.1 | | | | 54.1 | | | | | | | | 0 | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **94.9** | 302 | | **商品和服务支出** | | 64.1 |
| 30101 | 基本工资 | | 75.3 | 30201 | | 办公费 | | 19.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | |  | 30202 | | 印刷费 | | 2.0 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 5.5 | 30204 | | 手续费 | | 0.5 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.5 |
| 30107 | 绩效工资 | | 3.7 | 30206 | | 电费 | | 1.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 7.2 | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3.2 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.5 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **7.7** | 30211 | | 差旅费 | | 3 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | | 5.4 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 1 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 3 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 2 |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 7.7 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 3 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 5.4 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 17.6 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| **人员经费合计：** | | | **102.6** | **公用经费合计：** | | | | 64.1 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **2017年度决算数** | | | | | | | | | | | **2018年度预算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | | | **合计** | | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | |
| **小计** | | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | **7** | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| **7.5** | 0 | 7.5 | | | 0 | | 0 | | 7.5 | | **7.1** | | 0 | | 7.1 | | 0 | | 0 | | 7.1 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 一、“三公”经费支出 | 7.1 | 二、机关运行经费 | 64.1 | | （一）支出合计 |  | （一）行政单位 | 64.1 | | 1．因公出国（境）费 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  | | 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |  | | （1）公务用车购置费 |  | 三、国有资产占用情况 |  | | （2）公务用车运行维护费 |  | （一）车辆数合计（辆） |  | | 3．公务接待费 | 7.1 | 1．部级领导干部用车 |  | | （1）国内接待费 | 7.1 | 2．一般公务用车 |  | | 其中：外事接待费 |  | 3．一般执法执勤用车 |  | | （2）国（境）外接待费 |  | 4．特种专业技术用车 |  | | （二）相关统计数 |  | 5．其他用车 |  | | 1．因公出国（境）团组数（个） |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） |  | | 2．因公出国（境）人次数（人） |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） |  | | 3．公务用车购置数（辆） |  |  |  | | 4．公务用车保有量（辆） |  |  |  | | 5．国内公务接待批次（个） | 50 |  |  | | 其中：外事接待批次（个） |  |  |  | | 6．国内公务接待人次（人） | 400 |  |  | | 其中：外事接待人次（人） |  |  |  | | 7．国（境）外公务接待批次（个） |  |  |  | | 8．国（境）外公务接待人次（人） |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070702 | 资助城市影院 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：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

浉河区编办

2018年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计166.7万元，支出总计166.7万元，与2017年相比，收入增加19.49万元，支出增加19.49万元，增浮13%。因为人员工资增加。

二、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计166.7万元，其中：财政拨款收入166.7万元，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、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计166.7万元，其中：基本支出166.7万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算166.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加19.49万元，上浮13%。因人员工资增加。

五、关于一般行政事务管理**等支出预**算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况。

2018年一般行政事务管理等支出166.7万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般行政事务管理等支出增加19.49万元，上浮13%。因为人员工资增加。

1. 财政拨款支出预算结构情况。

2018年度一般行政事务管理等支出166.7万元，主要用于以下方面：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为7.1万元。**按逐年递减比去年减少5%**。减少的主要原因是：公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.1万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **执法用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**执法用车购置**支出为0万元。（公务用车保有量出为0。）

**执法用车运行**支出0万元。

1. **公务接待费**支出7.1万元。其中：主要用于区编办日常的公务接待。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费预算支出64.1万元，比2017年增加6.43万元，上涨11%。

1. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

浉河区编办2018年没有开展项目预算绩效评价。

1. 国有资产占用情况。

2018年，区编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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”、“经营收入”、“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**。**
6. **年初结转和结余：**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。

。

1. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
2. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。
7. **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。