

附件 1

2018 年度  
武汉市东西湖区机构编制委员会办公室  
部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 区编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 区编办 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 区编办 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 区编办概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各街道、办事处、管理处的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道、办事处、管理处之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革，指导区级审批制度改革。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级及以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理；审核各街道、办事处党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟定区级机关各部门和区以下各机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（六）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）。

（八）协助管理和协调以市直部门管理为主在区单位的机构编制工作。

（九）负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制系统的干部培训工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入区编办 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：武汉市东西湖区机构编制信息中心。

### **三、部门人员构成**

武汉市东西湖区机构编制委员会办公室总编制人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 4 人，事业 1 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 区编办 2018 年度部门决算表

表1

## 2018年度收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	188.14	一、一般公共服务支出	28	141.54
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	25.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.99
	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	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	188.14	本年支出合计	51	188.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	30.98	年末结转和结余	53	30.91
总计	27	219.12	总计	54	219.12



表2

## 2018年度收入决算批复表

部门：武汉市东西湖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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>188.14</b>	<b>188.14</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>141.46</b>	<b>141.46</b>					
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>2.91</b>	<b>2.91</b>					
2011099			其他人力资源事务支出	2.91	2.91					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>					
2013601			行政运行	126.09	126.09					
2013602			一般行政管理事务	12.46	12.46					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.97</b>	<b>25.97</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25.97</b>	<b>25.97</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.43	13.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.99</b>	<b>6.99</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>					
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07					
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
<b>21099</b>			<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.73</b>	<b>13.73</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>13.73</b>	<b>13.73</b>					
2210201			住房公积金	13.73	13.73					



表3

## 2018年度支出决算批复表

部门：武汉市东西湖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	188.22	173.26	14.96			
201			一般公共服务支出	141.54	126.57	14.96			
20110			人力资源事务	2.91		2.91			
2011099			其他人力资源事务支出	2.91		2.91			
20136			其他共产党事务支出	138.63	126.57	12.05			
2013601			行政运行	126.09	126.09				
2013602			一般行政管理事务	12.54	0.48	12.05			
208			社会保障和就业支出	25.97	25.97				
20805			行政事业单位离退休	25.97	25.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.43	13.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.99	6.99				
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07				
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	13.73	13.73				
22102			住房改革支出	13.73	13.73				
2210201			住房公积金	13.73	13.73				



表4

## 18年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖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	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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	188.14	一、一般公共服务支出	30	141.46	141.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.97	25.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.99	6.99	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.73	13.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	188.14	本年支出合计	53	188.14	188.14	
年初财政拨款结转和结余	25	28.02	年末财政拨款结转和结余	54	28.02	28.02	
一般公共预算财政拨款	26	28.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	216.17	总计	58	216.17	216.17	



表5

## 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	28.02	28.02		188.14	173.18	14.96	188.14	173.18	14.96	28.02	28.02	
201			一般公共服务支出	28.02	28.02		141.46	126.50	14.96	141.46	126.50	14.96	28.02	28.02	
20110			人力资源事务				2.91		2.91	2.91		2.91			
2011099			其他人力资源事务支出				2.91		2.91	2.91		2.91			
20136			其他共产党事务支出	28.02	28.02		138.55	126.50	12.05	138.55	126.50	12.05	28.02	28.02	
2013601			行政运行				126.09	126.09		126.09	126.09				
2013602			一般行政管理事务	28.02	28.02		12.46	0.41	12.05	12.46	0.41	12.05	28.02	28.02	
208			社会保障和就业支出				25.97	25.97		25.97	25.97				
20805			行政事业单位离退休				25.97	25.97		25.97	25.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休				13.43	13.43		13.43	13.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.54	12.54		12.54	12.54				
210			医疗卫生与计划生育支出				6.99	6.99		6.99	6.99				
21011			行政事业单位医疗				6.69	6.69		6.69	6.69				
2101101			行政单位医疗				3.07	3.07		3.07	3.07				
2101103			公务员医疗补助				3.12	3.12		3.12	3.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.50	0.50		0.50	0.50				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				0.30	0.30		0.30	0.30				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				0.30	0.30		0.30	0.30				
221			住房保障支出				13.73	13.73		13.73	13.73				
22102			住房改革支出				13.73	13.73		13.73	13.73				
2210201			住房公积金				13.73	13.73		13.73	13.73				





表6

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.95	302	商品和服务支出	10.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	0.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	55.95	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.01	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.78	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.35	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.30			
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	4.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.38	公用经费合计					10.80

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
部门：武汉市东西湖区机构编制委员会办公室						金额单位：万元					
预算数						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
0.50					0.50	0.02					0.02

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：				金额单位：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
科目名称						小计	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	4	5	6
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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

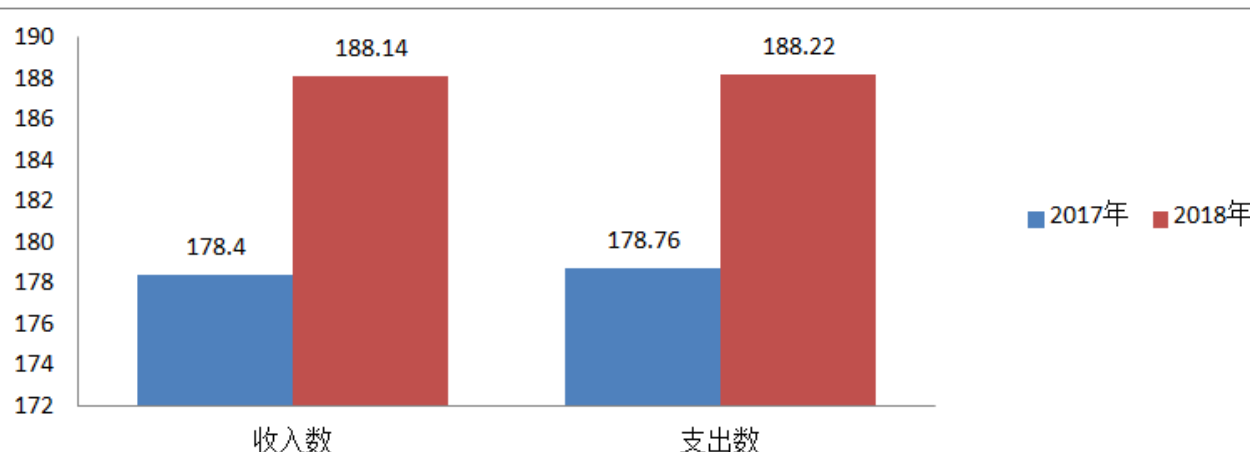
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

# 第三部分 区编办 2018 年度 部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 188.14 万元，支出总计 188.22 万元。  
与 2017 年相比，收入增长 5.46%，主要原因是人员经费增长。  
支出增长 5.29%，主要原因是人员经费增长。

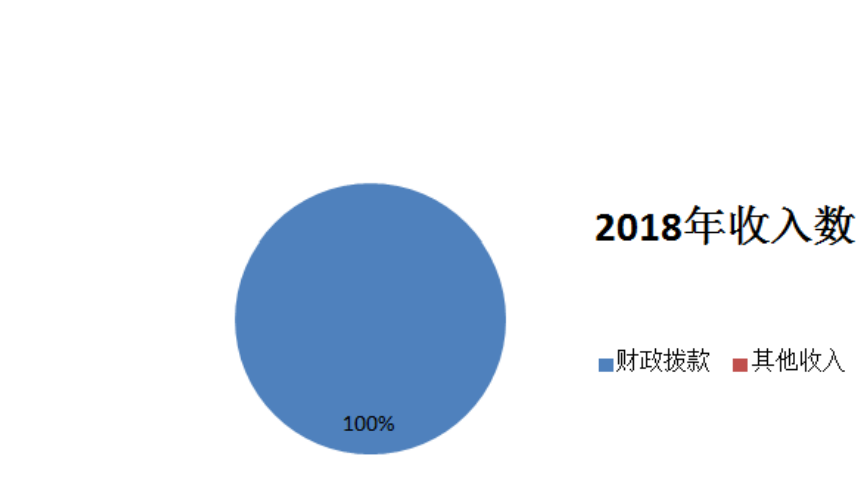
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 188.14 万元。其中：财政拨款  
收入 188.14 万元，占本年收入 100 %。

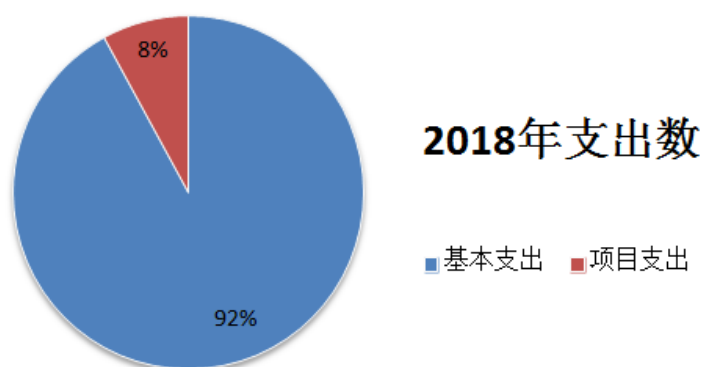
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 188.22 万元。其中：基本支出 173.26 万元，占本年支出 92.05 %；项目支出 14.96 万元，占本年支出 7.95 %。

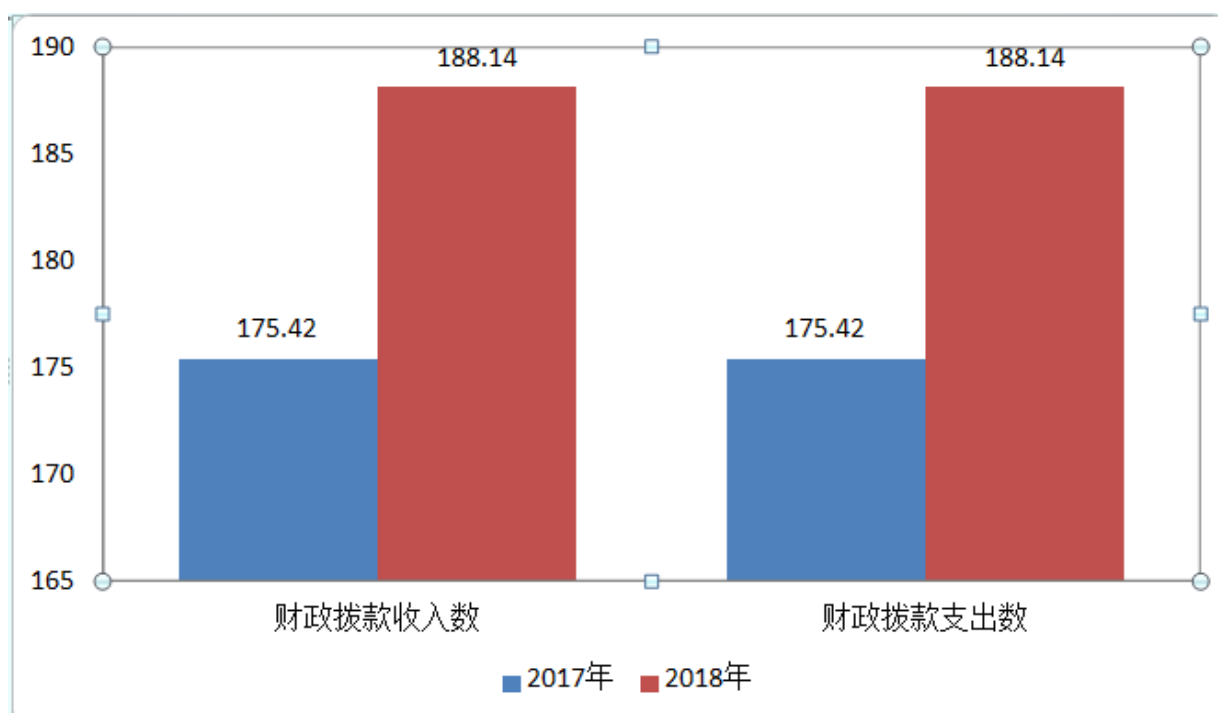
图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 188.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.72 万元，增长 7.25 %。主要原因是人员经费增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018年度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 年度财政拨款支出 188.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 12.72 万元，增长 7.25%。主要原因是人员经费增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 188.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 141.46 万元，占 75.19 %；  
社会保障和就业支出（类）支出 25.97 万元，占 13.8%；

医疗卫生与计划生育支出(类 支出6.99 万元，占 3.71%；  
住房保障支出(类)支出 13.73 万元，占 7.3 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 233.34 万元，支出决算为 188.14 万元，完成年度预算的 80.63 %。其中：基本支出 173.18 万元，项目支出 14.96 万元。项目支出主要用于上级机构编制奖励 2.91 万元，主要成效是弥补机构编制日常管理经费不足；编委会工作经费 11.35 万元，主要成效是落实严控机构编制有关要求，多措并举，管住、管好、管活有限的编制资源，为全区经济社会发展提供有力保障；“放管服”改革及政务公开 0.7 万元，主要成效是深入推进“放管服”改革，扎实推进机构编制法定化。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 189.39 万元，支出决算为 141.46 万元，完成年度预算的 74.69 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压缩开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 23.15 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年度预算的 112 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 7.07 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年度预算的 98.87%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年度预算的 100 %。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 173.18 万元，其中，人员经费 162.38 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 10.8 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、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## **七、2018 年度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”经费的单位范围**

区编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区编办本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.02 万元，为预算的 4 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.02 万元，为预算的 4%，比预算减少 0.48 万元，主要原因是压缩三公经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.02 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.02 万元。公务接待支出决算增加的原因是用于上级业务主管部门调研我区党政机构改革的接待工作一批 4 人次（其中：陪同 1 人次）。

## **八、2018年度调研政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，区编办组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 14.96 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 188.14 万元。从绩效评价情况来看，2018 年区编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕区委、区政府中心工作，坚定不移推进全面从严治党从严治办，严格预算资金管理，合理开支，最大限度、最有效保障机构编制日常管理和其他各项工作顺利开展和正常运行。



## (二) 绩效自评结果

区编办今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

上级机构编制奖励项目绩效自评综述：项目调整预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：弥补机构编制日常管理经费不足。发现的问题及原因：项目预算执行滞后。下一步改进措施：一是改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费；二是加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

编委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，调整预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：落实严控机构编制有关要求，多措并举，管住、管好、管活有限的编制资源，为全区经济社会发展提供有力保障。发现的问题及原因：项目预算执行滞后。下一步改进措施：一是改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费；二是加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

“放管服”改革及政务公开项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，调整预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：深入推进“放管服”改革，扎实推进机构编制法定化。发现的问题

及原因：项目预算执行滞后。下一步改进措施：一是改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费；二是加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## **十、2018 年度其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度区编办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 173.18万元，比2017年增加20.58万元，增长13.49%。主要原因是人员经费增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018年度区编办政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出 1.97万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额2.42 万元，占政府采购支出总额的100 %。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，区编办共有车辆 0 辆。

## **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

### **一、扎实推进“放管服”改革**

认真贯彻落实国务院、省、市关于深化“放管服”改革转变政府职能的决策部署，着力推进“互联网+政务服务”改革，加快建设政务服务“一张网”，全力推进“一网覆盖、一网通办”。在全市政务服务“一张网”建设进展情况通报中排名前列。

### **二、及时动态调整区级权力清单**

根据机构和职能调整情况、法律法规规章立改废释等情况，清理规范区级行政权力清单，优化程序清单和责任清单。

### **三、加强机构编制信息化建设**

完善政务公开运行机制，加强机构编制实名制系统管理，健全信息数据库更新机制，推进机构编制管理科学化、规范化和信息化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进“放管服”改革	认真贯彻落实国务院、省、市关于深化“放管服”改革转变政府职能的决策部署，着力推进“互联网+政务服务”改革，加快建设政务服务“一张网”，全力推进“一网覆盖、一网通办”。	在全市政务服务“一张网”建设进展情况通报中排名前列。
2	及时动态调整区级权力清单	根据机构和职能调整情况、法律法规规章立改废释等情况，清理规范区级行政权力清单，优化程序清单和责任清单。	厘清与行政职权相对应的责任事项和职责边界，健全问责机制，真正做到“法定职责必须为”。
3	加强机构编制信息化建设	完善机构编制实名制系统管理，健全信息数据库更新机制，推进机构编制管理科学化、规范化和信息化。	行政事业机构、编制、职数及其在编在职人员公开面均达 100%，确保了政务信息的准确性和时效性。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)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。

(七)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。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

5. 社会保障和就业支出(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)

6. 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)

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 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)

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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、事业基金等。

(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：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83895276

附件：项目支出绩效自评报告

## 附件 2

### 2018年度部门决算公开工作情况考核评分表

序号	项目	考核内容		分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开: 1.是; 2.否	1			
2			(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚: 1.是; 2.否	1			
3			(三) 是否排版规范, 层次清楚: 1.是; 2.否	2			
4			(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%): 1.是; 2.否	2			
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致: 1.是; 2.否	2			
6			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示): 1.是; 2.否	2			
7	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成: 1.是; 2.否	3			
8		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8): 1.是; 2.否	4			
9			(二) 表2、表3、表5和表8支出功能分类科目是否细化至项级: 1.是; 2.否	4			
10			(三) 表6是否细化至款级: 1.是; 2.否	1			
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	1			
12		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致: 1.是; 2.否	8			
13			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明): 1.是; 2.否	6			
14			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1.是; 2.否	2			
15			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明): 1.是; 2.否	2			
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明: 1.是; 2.否	2			
17			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1.是; 2.否	2			
18			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数1.是; 2.否; 3.不存在	2			
19			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1.是; 2.否	2			
20			4.是否公开公务用车购置数及保有量: 1.是; 2.否	2			
21			5.是否公开国内公务接待的批次、人数: 1.是; 2.否; 3.不存在	2			
22			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1.是; 2.否;	2			
23			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全: 1.是; 2.否;	2			
24			2.是否公开项目支出绩效自评报告: 1.是; 2.否;	2			
25			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1.是; 2.否; 3.不存在	2			
26			(八) 是否公开政府采购支出情况: 1.是; 2.否	2			
27			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	2			
28			(九) 是否公开国有资产占用情况: 1.是; 2.否	3			
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	1			
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况: 1.是; 2.否	3			
31			(二) 是否通过表格方式反映: 1.是; 2.否	2			
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释: 1.是; 2.否	1			
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1.是; 2.否	1			
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释: 1.是; 2.否	1			
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次: 1.是; 2.否	3			
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1.是; 2.否	5			
37	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否将公开文本传送给财政局对口业务科室: 1.是; 2.否	5			
38			(二) 是否在10月22日前公开部门决算: 1.是; 2.否	5			
40	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1.是; 2.否	1			
41			(二) 是否在区政府门户网站: 1.是; 2.否	1			
42			(三) 是否保持长期公开状态: 1.是; 2.否	1			
43			1、公开内容是否能直接打开: 1.是; 2.否	1			
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话: 1.是; 2.否	1			
45	合计			100			