

附件:

利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度 部门决算公开文本

2019 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县机构编制委员会办公室 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 利辛县机构编制委员会办公室 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况

第一部分 利辛县机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央编委、省编委、市编委关于地方行政管理体制和机构改革的方针、政策。研究拟定并组织实施全县各级行政管理体制和机构改革总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）研究拟定全县机构编制管理办法并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）审核县委、县政府各部门的职能配置，研究协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡、镇党政机关及其他行政机构设置和编制分类及人员编制总额。！

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。

（六）研究拟定全县事业单位管理体系和机构改革方案审批县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核并上报县以上事业单位的机构设置，审批县直各部门所属事业单位和乡镇以上事业单位的机构编制，办理全县事业单位的法人登记、年检工作。

（七）实行控编控员，坚持人员进出进行审核，进入机关事业单位实行准调通知制度。

（八）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制

的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。

（九）负责县编委的日常工作，负责筹备县编委会议，起草有关文件、会议纪要。组织实施县委、县政府、县编委会议研究的各项决定。

（十）负责全县机构编制的调查研究、信息交流、统计、资料收集整理上报等工作。

（十一）承办县委、县政府、县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算包括：本级决算和办属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的本级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	办本级
2	

第二部分 利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	145.51	一、一般公共服务支出	119.22
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	145.51	总计	145.51

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	145.51	一、一般公共服务支出	119.22
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.51
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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
	合计	0.000	0.000	0.000	145.51	145.51		145.51	145.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
201	一般公共服务支出	0.000	0.000	0.000	119.22	119.22		119.22	119.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20103	政府办公厅（室）及相关机构	0.000	0.000	0.000	9.97	9.97		9.97	9.97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	事务											0		
2010 399	其他政 府办公 厅（室）及相 关机构事 务支出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	9.97	9.97		9.97	9.97	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2011 0	人力资源 事务	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	19.56	19.56		19.56	19.56	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2011 001	行政运 行	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	9.58	9.58		9.58	9.58	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2011 002	一般行 政管理事 务	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	9.98	9.98		9.98	9.98	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障 和就业支 出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	13.28	13.28		13.28	13.28	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2080 5	行政事业 单位离退 休	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	13.28	13.28		13.28	13.28	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2080 501	归口管 理的行政 单位离退 休	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	2.70	2.70		2.70	2.70	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2080 505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	10.58	10.58		10.58	10.58	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
210	医疗卫生 与计划生 育支出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	3.80	3.80		3.80	3.80	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0
2101 1	行政事业 单位医疗	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	3.80	3.80		3.80	3.80	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0

2101 101	行政单 位医疗	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	3.58	3.58		3.58	3.58	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2101 102	事业单 位医疗	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.22	0.22		0.22	0.22	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支 出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.55	0.55		0.55	0.55	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2130 1	农业	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.55	0.55		0.55	0.55	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2130 102	一般行 政管理事 务	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.55	0.55		0.55	0.55	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障 支出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	8.66	8.66		8.66	8.66	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2210 2	住房改革 支出	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	8.66	8.66		8.66	8.66	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2210 201	住房公 积金	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	6.93	6.93		6.93	6.93	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0
2210 202	提租补 贴	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	1.73	1.73		1.73	1.73	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	83.25	302	商品和服务支出	20.70	310	资本性支出	3.22
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	6.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	3.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	6.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.66	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		121.59	公用经费合计					23.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：利辛县机构编制委员会办公室没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据.

第三部分 利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 145.51 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 145.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 42.95 万元，增长 41.88%，主要原因：人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 145.51 万元，其中：财政拨款收入 145.51 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、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 145.51 万元，其中：基本支出 145.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 145.51 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 145.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 42.95 万元，增长 41.88%，主要原因：是人员工资变动。

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 145.51 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 42.95 万元，增长 41.88%，主要原因：人员工资变动。

（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 145.51XX 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 42.95 万元，增长 41.88%，主要原因：人员工资变动。

（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 145.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.22 万元，占 81.93%；教育（类）支出 0 万元，占 0X%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.28 万元，占 9.13%；农林水（类）支出 0.55 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 8.66 万元，占 5.95%。

（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 104.83 万元，支出决算为 145.51 万元，完成年初预算的 138.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。其中：基本支出 145.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：1、补发 2018 年效能；2、人员工资的变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 41.19%，决算数小于预算数的主要原因是业务变动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 14.48%，决算数小于预算数的主要原因是业务变动。

4. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 145.51 万元，其中人员经费 121.59 万元，主要包括：基本工资 59.04 万元、津贴补贴 1.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.56 万元、职工基本医疗保险缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 6.93 万元、生活补助 3.72 万元、奖励金 33.66 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.96 万元；公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费 6.10 万元、印刷费 0.33 万元、邮电费 2.88 万元、物业管理

费 0.09 万元、差旅费 6.17 万元、维修（护）费 1.56 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 1.08 万元、劳务费 0.26 万元、工会经费 0.74 万元、其他商品服务支出 1.15 万元、办公设备购置 3.22 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县机构编制委员会办公室 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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，利辛县机构编制委员会办公室机关运行经费支出 23.92 万元，比 2017 年减少 1.23 万元，下降 5.14%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，利辛县机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，利辛县机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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、结转到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：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县机构编制委员会办公室 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、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.50	0.35
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.35
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按

国家和上级要求严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，上年支出为 0 元，没有变化。2018 年利辛县机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 0.35 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.13 万元，增长 59.10%，增长的原因是上级单位及外县同行交流公务接待变动增加。2018 年利辛县机构编制委员会办公室国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次），76 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于上级单位及外县同行交流公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机

关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年支出为 0 元，没有变化。其中：公务用车购置费 0 万元，上年支出为 0 元，没有变化；公务用车运行费 0 万元，上年支出为 0 元，没有变化。2018 年末，利辛县机构编制委员会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。