**目 录**

**第一部分2018年度部门决算报表**

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2018年度部门决算报表说明**

第一部分

大兴区部门决算公开报表

**大兴区机构编制委员会办公室2018年收支决算总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 533.16 | 一、一般公共服务 | | 454.54 |
| 其中政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | | 0.00 |
| 其中：专户核拨的事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 53.06 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 25.56 |
|  |  | 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 | | 0.00 |
|  |  | 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 | | 0.00 |
|  |  | 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** | 533.16 | **本年支出合计** | | 533.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 0.00 |
|  |  |  | |  |
| **收 入 总 计** | **533.16** | **支 出 总 计** | | **533.16** |

**大兴区机构编制委员会办公室2018年收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | | **金额** | **其中：专户核拨的事业收入** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **454.54** | **454.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | **人力资源事务** | | **454.54** | **454.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011001 | 行政运行 | | 429.95 | 429.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **53.06** | **53.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **53.06** | **53.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **25.56** | **25.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **25.56** | **25.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合 计** | | | **533.16** | **533.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**大兴区机构编制委员会办公室2018年支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **454.54** | **429.95** | **24.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | **人力资源事务** | **454.54** | **429.95** | **24.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011001 | 行政运行 | 429.95 | 429.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.06** | **53.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **53.06** | **53.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 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 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **25.56** | **25.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.56** | **25.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合 计** | | **533.16** | **508.57** | **24.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |

**大兴区机构编制委员会办公室**

**2018年财政拨款收支决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、本年收入 | 533.16 | 一、本年支出 | | 533.16 | 533.16 | | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 533.16 | (一)一般公共服务支出 | | 454.54 | 454.54 | | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (三)国防支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (四)公共安全支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (五)教育支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (六)科学技术支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (七)文化体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (八)社会保障和就业支出 | | 53.06 | 53.06 | | 0.00 |
|  |  | (九)医疗卫生与计划生育支出 | | 25.56 | 25.56 | | 0.00 |
|  |  | (十)节能环保支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十一)城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十二)农林水支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十三)交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十四)资源勘探信息等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十五)商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十六)金融支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十七)援助其他地区支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十八)国土海洋气象等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (十九)住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (二十)粮油物资储备支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (二十一)其他支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (二十二)债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | (二十三)债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、年初结转和结余 | 0.00 | 二、年末结转和结余 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 |  | |  | |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 |  | |  | |  |  |
| **收 入 总 计** | **533.16** | **支 出 总 计** | | **533.16** | | **533.16** | **0.00** |

**大兴区机构编制委员会办公室**

**2018年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **454.54** | **429.95** | **24.59** |
| **20110** | **人力资源事务** | **454.54** | **429.95** | **24.59** |
| 2011001 | 行政运行 | 429.95 | 429.95 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.06** | **53.06** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **53.06** | **53.06** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **25.56** | **25.56** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.56** | **25.56** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 19.11 | 19.11 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| **合 计** | | **533.16** | **508.57** | **24.59** |

**大兴区机构编制委员会办公室**

**2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** | **科目编码** | **科目名称** | **金额** | **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 468.79 | 302 | 商品和服务支出 | 37.21 | 310 | 其他资本性支出 | 1.50 |
| 30101 | 基本工资 | 78.47 | 30201 | 办公费 | 6.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30103 | 奖金 | 69.24 | 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 | 0.01 | 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缴费 | 36.96 | 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 | 14.98 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 8.13 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.03 | 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 | 0.03 | 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 | 1.07 | 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 | 1.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.18 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.91 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.78 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30239 | 其他交通费用 | 17.11 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  |  |  |
| 人员支出合计 | | 469.86 | 公用支出合计 | | | | | 38.71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区机构编制委员会办公室**  **2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | **项目** | | **上年结转和结余** | **本年收入** | **政府性基金财政拨款决算数** | | | | **本年结转结余** | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | | | 212 |  |  |  |  |  |  | |  | | 21208 |  |  |  |  |  |  | |  | | 2120803 |  |  |  |  |  |  | |  | | ……… |  |  |  |  |  |  | |  | | **合 计** | |  |  |  |  |  | |  |   **大兴区机构编制委员会办公室**  **2018年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**  单位:万元 | | | | | | | | | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **金额** | **科目编码** | **科目名称** | **金额** | **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|
| 301 | | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | | 其他社保保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 30307 | | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30308 | | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30309 | | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员支出合计 | | |  | 公用支出合计 | | | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区机构编制委员会办公室**  **2018年财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年初预算数** | **2018年预算调整数** | **2018年决算数** |
| **合 计** | **3.20** | **1.78** | **1.78** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 2.80 | 1.78 | 1.78 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.80 | 1.78 | 1.78 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区机构编制委员会办公室2018年政府采购情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额(预算数) | | | | | | 实际采购金额(决算数) | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区机构编制委员会办公室**

**2018年政府购买服务财政拨款情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| **合计** | |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| …… |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设与管理 |  |
| …… |  |
| …… | 小计 |  |
| …… |  |
| …… |  |

第二部分

大兴区机构编制委员会办公室2018年决算情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于机构编制的方针、政策、法规；统一管理本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及全区事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。

3.负责协调区委、区政府各部门的职责配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇之间的职责分工。

4.负责审核报批区委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和工商联、人民团体机关的机构设置；负责审批处级机关的内设机构。

5.统一管理全区行政编制总额；负责核定本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关的行政编制。

6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。

7.负责审核报批相当正副处级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；核定相当正副科级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；统一管理全区事业编制总额；负责核定区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的编制。

8.根据上级有关规定，审核报批本区机关、事业单位处级领导职数；核定本区机关和事业单位科级领导职数。

9.负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关和事业单位增加人员计划的审核、新增人员和流动调整人员的审批；负责全区机关和事业单位使用临时工和社会化人员的审批；进一步强化机构编制实名制管理工作。

10.负责区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的登记管理工作。

11.负责审核报批区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

12.负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

13.负责全区事业单位机构编制数据库的数据采集、汇总、更新、管理及与中央编办、市编办的联网工作；负责全区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；负责机构编制统计报表工作；其他机构编制信息管理工作。

14.承办区委、区政府和区编委交办的其他事项**。**

（二）本单位为行政机关，下设两个规范事业单位，实有在职人员19人，退休2人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大兴区机构编制委员会办公室部门决算包括：大兴区机构编制委员会办公室本级决算、2个所属规范收入事业单位部门决算（并入单位）。

具体为：

1. 大兴区机构编制委员会办公室，下设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、职能管理科。

2. 大兴区事业单位法人登记管理中心。

3. 大兴区编办电子政务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计533.16万元，比上年减少53.79万元，下降9.16%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计533.16万元，比上年减少53.79万元，下降9.16%，其中：财政拨款收入533.16万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计533.16万元，比上年减少53.79万元，下降9.16%，其中：基本支出508.57万元，占支出合计的95.39%；项目支出24.59万元，占支出合计的4.61%。

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、支总计533.16万元，比上年减少53.79万元，下降9.16%。主要原因：2018年5月退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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533.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出454.54万元，占本年财政拨款支出85.26%；社会保障和就业支出53.06 万元，占本年财政拨款支出9.95%；医疗卫生与计划生育支出25.56万元，占本年财政拨款支出4.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018年度决算454.54万元，比2018年年初预算增加12.66万元，增长2.87%。其中：

“行政运行”2018年度决算429.95万元，比2018年年初预算增加12.66万元，增长3.03%。主要原因：政策性增资及年度绩效。“一般行政管理事务”2018年度决算24.59万元，与2018年年初预算一致。

2、“社会保障和就业”2018年度决算53.06万元，比2018年年初预算减少5.04万元，减少8.67%。其中：“行政事业单位离退休”2018年度决算53.06万元，比2018年年初预算减少5.04万元，减少8.67%，主要原因：在职1人转退休、人员减少，社保基数调整。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算25.56万元，比2018年年初预算减少4.42万元，减少14.74%，其中：“行政事业单位医疗”2018年度决算25.56万元，比2018年年初预算减少4.42万元，减少14.74%，主要原因：在职1人转退休、人员减少，社保基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出508.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出468.79万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出37.21万元，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出1.07元，包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出1.50万元，包括办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年我单位未安排政府性基金预算财政拨款。

1. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2018年我单位未安排政府性基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.78万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算3.20万元减少1.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。主要原因：为节约开支，未安排因公出国事项。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.40万元减少0.40万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待费。。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.78万元，比2018年年初预算数2.80万元减少1.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元相同。主要原因：未安排公务用车购置。公务用车运行维护费2018年决算数1.78万元，比2018年年初预算数2.80万元减少1.02万元，主要原因：公务用车改革，车辆出行减少,厉行节约,严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.36万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.08万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.78万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，区编办部门本级的机关运行经费财政拨款决算38.71万元，较2017减少8.68%,主要原因是：减少了印刷、培训及公务用车运行维护费，机关运行经费节约了开支。

（二）政府采购情况

2018年区编办政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额129.46万元，其中：汽车1辆，39.80万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2018年我单位无重点行政事业性收费。

（六）政府购买服务预算说明

2018年我单位无政府购买服务项目。

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

**名词解释：**

1.**“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.行政单位医疗：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。