

编委办 2018 年部门预算公开报告

第一部分 编委办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 编委办 2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收支总体情况表（分单位）

三、2018 年部门收入总体情况表

四、2018 年部门支出总体情况表

五、2018 年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2018 年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2018 年部门一般公共预算支出情况表

九、2018 年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2018 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2018 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 编委办2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 编委办概况

一、主要职责

1、在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，负责党、政、群机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

2、执行国家和省市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案、机构管理的地方性政策法规并组织实施、监督检查、指导全区各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

3 负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案，审核分配全区行政编制总额。

4、负责区级机关机构设置，职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批；协调区机关各部门之间、区机关各部门与街道党工委、办事处的职责分工。

5、负责区属事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

6、负责实名制管理工作。

7、依法对区属事业单位进行登记管理。

8、负责行政审批制度工作。

9、负责政务、公益域名注册管理工作

二、部门预算单位构成

纳入望花区编委办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、 望花区编委办

2、 望花区电子政务中心

第二部分编委办部门预算公开表

(见附件)

第三部分 编委办 2018 年部门预算情况说明

一、关于编委办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，望花区编委办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

望花区编委办及所属单位 2018 年收支总预算 24.7 万元。

收入预算增减情况。2018 年，望花区编委办及所属单位部门收入预算 24.7 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 20.8%，其

中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)24.7万元，同比减少6.5万元，下降20.8%；。收入同比减少的主要原因：一是2018年预算不包含退休人员，退休人员移交社保管理；二是不包含区追加项目支出。

支出预算增减情况。2018年，望花区编委办及所属单位部门总体情况支出24.7万元，同比减少支出6.5万元，下降20.8%，其中：基本支出减少6.5万元，下降20.8%；。减少支出的主要原因：一是2018年预算不包含退休人员，退休人员移交社保管理；二是不包含区追加项目支出。

二、关于编委办2018年财政拨款收支预算情况说明

望花区编委办及所属单位2018年财政拨款收支总预算24.7万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入24.7万元；按功能支出包括：一般公共服务支出20.1万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出3.3万元。按经济支出包括：工资福利支出22.7万元，商品和服务支出2.0万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年，望花区编委办及所属单位部门财政拨款收入预算24.7万元，比上年减少6.5万元，下降20.8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是2018年预算不包含退休人员，退休人员移交社保管理；二是不包含区追加项目支出。

财政拨款支出预算增减情况。2018年，望花区编委办及所属单位财政拨款支出24.7万元，同比减少支出6.5万元，下降20.8%，其中：基本支出减少6.5万元，下降20.8%。减少支出的主要原因：一是2018年预算不包含退休人员，退休人员移交社保管理；二是不包含区追加项目支出。

三、关于编委办2018年一般公共预算基本支出情况说明

望花区编委办及所属单位2018年一般公共预算基本支出24.7万元，其中工资福利支出22.7万元，商品和服务支出2.0万元。

人员经费22.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出2.0万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、其他交通费用。

四、关于编委办2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元。2018年预算数比2017年预算数持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年市望花区编委办机关运行经费预算为1.8万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0.3万元，其中：购置办公设备0.3万元。

（三）政府购买服务情况

2018 年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月，望花区编委办及所属单位共有车辆 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。

单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专业设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况

2018 年预算未安排项目支出。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金”、“国有资本经营支出”、“项目支出表”、“购买服务表”、“一般公共预算‘三公’经费”、“绩效情况表”七张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。