

2018 年度
中共河南省委机构编制委员会办公室
(原河南省机构编制委员会办公室)
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中共河南省委机构编制委员会办公室（原河南省 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 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共河南省委机构编制委员会办公室
（原河南省机构编制委员会办公室）
概况

一、部门职责

中共河南省委机构编制委员会办公室（原河南省机构编制委员会办公室）主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我省经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全省行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核省委各部门、省政府各部门和省辖市机构改革方案；指导和协调市县机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全省各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机

构编制工作。

（五）协调省委各部门、省政府各部门的职责配置及调整，协调省委、省政府各部门之间以及省级党政部门与市县之间的职责分工。

（六）审核省委各部门、省政府各部门，省人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各省辖市党政工作部门的设置与调整及市县乡党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责省直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调市县事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全省各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全省机关事业单位进人编制审核工作；负责全省机构编制统计工作。

（十）负责全省行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）研究拟订全省事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章草案，负责全省事业单位登记管理工作。

（十二）负责全省机构编制信息管理系统、电子政务和信

息化建设工作。

（十三）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共河南省委机构编制委员会办公室（原河南省机构编制委员会办公室）内设机构 10 个，包括：综合处、行政管理体制改革处、省直行政机构编制管理处、市县行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、机关党委（人事处）、省直管办改革综合协调组、省直管办经济发展组、省直管办社会事务组。

从决算单位构成看，中共河南省委机构编制委员会办公室（原河南省机构编制委员会办公室）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共河南省委机构编制委员会办公室（原河南省机构编制委员会办公室）本级
2. 河南省事业单位登记管理局
3. 河南省机构编制电子政务中心
4. 河南省机构编制研究服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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	4,104.52	一、一般公共服务支出	28	3,013.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	83.41
六、其他收入	6	78.11	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	286.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.30
	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	180.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4,182.63	本年支出合计	50	3,729.16
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	18.08	年末结转和结余	52	471.55
	26			53	
总 计	27	4,200.71	总 计	54	4,200.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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		4,182.63	4,104.52					78.11
201	一般公共服务支出	3,359.47	3,281.36					78.11
20110	人力资源事务	3,359.47	3,281.36					78.11
2011001	行政运行	1,888.17	1,888.13					0.04
2011002	一般行政管理事务	545.10	467.03					78.07
2011050	事业运行	597.64	597.64					
2011099	其他人力资源事务支出	328.56	328.56					
205	教育支出	189.00	189.00					
20508	进修及培训	189.00	189.00					
2050803	培训支出	189.00	189.00					
208	社会保障和就业支出	289.06	289.06					
20805	行政事业单位离退休	259.86	259.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.46	40.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.40	219.40					
20808	抚恤	29.20	29.20					
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	164.30	164.30					
21011	行政事业单位医疗	164.30	164.30					
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90					
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40					
221	住房保障支出	180.80	180.80					
22102	住房改革支出	180.80	180.80					
2210201	住房公积金	180.80	180.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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		3,729.16	3,173.96	555.19			
201	一般公共服务支出	3,013.67	2,541.89	471.78			
20110	人力资源事务	3,013.67	2,541.89	471.78			
2011001	行政运行	1,757.05	1,757.05				
2011002	一般行政管理事务	490.11	180.21	309.90			
2011050	事业运行	579.66	579.66				
2011099	其他人力资源事务支出	186.86	24.97	161.88			
205	教育支出	83.41		83.41			
20508	进修及培训	83.41		83.41			
2050803	培训支出	83.41		83.41			
208	社会保障和就业支出	286.97	286.97				
20805	行政事业单位离退休	257.77	257.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.37	38.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.40	219.40				
20808	抚恤	29.20	29.20				
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	164.30	164.30				
21011	行政事业单位医疗	164.30	164.30				
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90				
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40				
221	住房保障支出	180.80	180.80				
22102	住房改革支出	180.80	180.80				
2210201	住房公积金	180.80	180.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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	4,104.52	一、一般公共服务支出	28	2,946.24	2,946.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	83.41	83.41	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	286.97	286.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	164.30	164.30	
	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	180.80	180.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,104.52	本年支出合计	49	3,661.73	3,661.73	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	442.79	442.79	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,104.52	总计	54	4,104.52	4,104.52	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
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
合 计		3,661.73	3,106.54	555.19
201	一般公共服务支出	2,946.24	2,474.46	471.78
20110	人力资源事务	2,946.24	2,474.46	471.78
2011001	行政运行	1,755.89	1,755.89	
2011002	一般行政管理事务	423.91	114.01	309.90
2011050	事业运行	579.59	579.59	
2011099	其他人力资源事务支出	186.86	24.97	161.88
205	教育支出	83.41		83.41
20508	进修及培训	83.41		83.41
2050803	培训支出	83.41		83.41
208	社会保障和就业支出	286.97	286.97	
20805	行政事业单位离退休	257.77	257.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.40	219.40	
20808	抚恤	29.20	29.20	
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	164.30	164.30	
21011	行政事业单位医疗	164.30	164.30	
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90	
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	
221	住房保障支出	180.80	180.80	
22102	住房改革支出	180.80	180.80	
2210201	住房公积金	180.80	180.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共河南省委机构编制委员会办公室

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	2,525.20	302	商品和服务支出	511.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	596.70	30201	办公费	101.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	685.45	30202	印刷费	42.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	483.42	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	7.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.68	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	5.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.36	30206	电费		31003	专用设备购置	2.31	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	136.51	30209	物业管理费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.40	30211	差旅费	30.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	185.79	30212	因公出国(境)费用	31.21	31009	土地补偿		
30114	医疗费	11.13	30213	维修(护)费	7.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	120.78	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	62.06	30215	会议费	13.74	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.71	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.63	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	23.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	47.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	112.21				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.01				
人员经费合计		2,587.26	公用经费合计						519.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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
101.60	80.10	18.00		18.00	3.50	49.78	31.21	17.93		17.93	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 4200.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 339.42 万元，增长 8.79%。主要原因是基本支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4182.63 万元，其中：财政拨款收入 4104.52 万元，占 98.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.11 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3729.16 万元，其中：基本支出 3173.96 万元，占 85.11%；项目支出 555.19 万元，占 14.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 4104.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.74 万元，增长 8.33%。主要原因是基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.73 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 146.22 万元，增长 4.16%。主要原因是基本支出增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2946.24 万元，占 80.46%；教育（类）支出 83.41 万元，占 2.28%；社会保障和就业（类）支出 286.97 万元，占 7.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 164.3 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 180.8 万元，占 4.93%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3717.9 万元，支出决算为 3661.73 万元，完成年初预算的 98.49%。其中：

1. **一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1750.1 万元，支出决算为 1755.89 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费的增加。

2. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 447.4 万元，支出决算为 423.91 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费支出。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 466 万元，支出决算为 579.59 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增加。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为 280.7 万元，支出决算为 186.86 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费。

5. 教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为 189 万元，支出决算为 83.41 万元，完成年初预算的 44.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分培训项目经费。

6. 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)。年初预算为 44.9 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革后，单位承担部分与年初预算的差异。

7. 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)。年初预算为 201.5 万元，支出决算为 219.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入机关事业单位养老保险改革的人员增加，相应增加了经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 124.9 万元，支出决算为 124.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.8 万元，支出决算为 180.8 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加了经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3106.54 万元。其中：人员经费 2587.26 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 519.28 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.6 万元，支出决算为 49.78 万元，完成预算的 48.99%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 31.21 万元，完成预算的 38.96%，占 62.69%；公务用车购置及运行费支出决算 17.93 万元，完成预算的 99.61%，占 36.02%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 18.29%，占 1.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 80.1 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 38.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分出国团组。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 31.21 万元，主要就地方政府职能配置与绩效管理培训产生的机票、食宿公杂费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 17.93 万元。主要用于省直管县调研、机构编制监督检查、机关公务交换等车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 18.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于上级单位检查指导及其他单位开展业务交流发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我办对机构编制奖励项目进行了绩效评价，涉及资金 500 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全、规范，能够按照

专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我们把机构编制奖励考评作为调动市县编办积极性的重要抓手，调动市县编办抓试点、推重点、破难点、促创新的积极性和主动性。主要的产出和效果：一是行政审批便民化改革成效明显。通过推进信息共享、流程再造和“一网通办”，全省共有1737项实现网上办，1641项实现一次办，300项实现马上办，197项实现就近办，改革取得了明显成效。二是“减证便民”专项行动成效明显。在省市县三级全面清理各类证明，共梳理证明30069项，取消26795项，精简89.1%，其中省级梳理证明总数231项、取消186项、精简80.9%，市级平均梳理223项、取消205项、精简91.9%，县级平均梳理165项、取消147项、精简89.1%，切实提升了社会管理和公共服务水平，方便了群众办事创业。中央全面深化改革委员会办公室专题刊发我省经验，得到中央领导同志充分肯定。中央政治局委员、上海市委书记批示上海编办专程到我省学习经验。三是行政职权和中介服务事项持续精简。省级保留行政许可305项，省辖市本级平均保留140项左右，县级平均保留130项左右；省级行政审批中介服务事项共清理规范233项，保留68项，精简率77.4%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 364.4 万元，支出决算为 278.16 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 50.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购服务支出 43.52 万元。授予中小企业合同金额 50.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.54 万元，占政府采购支出总额的 88.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。