

中共郎溪县委编办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分中共郎溪县委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分中共郎溪县委编办 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

第三部分中共郎溪县委编办 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共郎溪县委编办 2018 年度部门决算情况

第一部分 中共郎溪县委编办概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

(二) 研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

(四) 审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

(五) 审核县级党政机关，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设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设

置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和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，中共郎溪县委编办 2018 年度部门决算包括：县编办本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入中共郎溪县委编办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共郎溪县委编办本级
2	郎溪县事业单位登记管理局

第二部分 中共郎溪县委编办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郎溪县委编办

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	130.93	一、一般公共服务支出	105.25
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	10.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	10.8
		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	130.93	本年支出合计	130.93
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	130.93	总计	130.93
----	--------	----	--------

收入决算表

公开02表

部门：中共郎溪县委编办

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	130.93	130.93					
201	一般公共服务支出	105.25	105.25					
20110	人力资源事务	96.58	96.58					
2011001	行政运行	96.58	96.58					
20199	其他一般公共服务支出	8.67	8.67					
2019999	其他一般公共服务支出	8.67	8.67					
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.24	10.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.70	0.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					
2210202	提租补贴	1.68	1.68					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共郎溪县
委编办

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	130.93	130.93			
201			一般公共服务支出	105.25	105.25			
20110			人力资源事务	96.58	96.58			
2011001			行政运行	96.58	96.58			
20199			其他一般公共服务支出	8.67	8.67			
2019999			其他一般公共服务支出	8.67	8.67			
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94			
20805			行政事业单位离退休	10.94	10.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70			
210			医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94			
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94			
2101101			行政单位医疗	3.73	3.73			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21			
221			住房保障支出	10.80	10.80			
22102			住房改革支出	10.80	10.80			
2210201			住房公积金	9.12	9.12			
2210202			提租补贴	1.68	1.68			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共郎溪县委编办

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	130.93	一、一般公共服务支出	105.25
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	10.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	10.8
		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	130.93	本年支出合计	130.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	130.93	合计	130.93

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共郎
溪县委编办

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				130.93	130.93		130.93	130.93					
201	一般公共服务支出				105.25	105.25		105.25	105.25					
20110	人力资源事务				96.58	96.58		96.58	96.58					
2011001	行政运行				96.58	96.58		96.58	96.58					
20199	其他一般公共服务支出				8.67	8.67		8.67	8.67					
2019999	其他一般公共服务支出				8.67	8.67		8.67	8.67					
208	社会保障和就业支出				10.94	10.94		10.94	10.94					
20805	行政事业单位离退休				10.94	10.94		10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.24	10.24		10.24	10.24					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.70	0.70		0.70	0.70					
210	医疗卫生与计划生育支出				3.94	3.94		3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗				3.94	3.94		3.94	3.94					
2101101	行政单位医疗				3.73	3.73		3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
221	住房保障支出				10.80	10.80		10.80	10.80					
22102	住房改革支出				10.80	10.80		10.80	10.80					
2210201	住房公积金				9.12	9.12		9.12	9.12					
2210202	提租补贴				1.68	1.68		1.68	1.68					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共郎溪县委编办

金额单位：万元

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	105.77	302	商品和服务支出	25.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.68	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费	10.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	2.73	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	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.42	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	公务招待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出			其他交通费用	4.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1.9	39906	赠与	

				出	6			
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		105.77	公用经费合计					25.16

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			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		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

“中共郎溪县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 中共郎溪县委编办单位 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 130.93 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 130.93 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 28.2 万元，增长 27.4%，主要原因：是增人增资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 130.93 万元，其中：财政拨款收入 130.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 130.93 万元，其中：基本支出 130.93 万元，占 100%。

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 130.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.2 万元，增长 27.4%，主要原因：是增人增资。

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 130.93 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 28.2 万元，增

长 27.4%，主要原因：是增人增资。

（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 130.93 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 28.2 万元，增长 27.4%，主要原因：是增人增资。

（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 130.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.25 万元，占 80.39%；社会保障和就业（类）支出 10.94 万元，占 8.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.94 万元，占 3%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 8.26%。

（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 97.66 万元，支出决算为 130.93 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：是增人增资。其中：基本支出 130.93 万元，占 100%。具体情况如下：

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 75.42 万元，支出决算 96.58 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数位 8.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励。

3. 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 10.57 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 6.34 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 143.84%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金及增资。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金及增资。

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 130.93 万元，其中人员经费 105.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

“中共郎溪县委编办 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”。

八、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，中共郎溪县委编办机关运行经费支出 25.16 万元，比 2017 年增加 7.92 万元，增长 45.93%，主要原因是其他交通费用的增加及增人增办公费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共郎溪县委编办没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，我中共郎溪县委编办无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

中共郎溪县委编办无项目支出，所以未编制绩效目标。

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。

联系方式：中共郎溪县委编办政务公开电子邮箱：
lxxbb850@163.com

