

海安市机构编制委员会办公室
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

海安市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，列市委机构序列，既是市委工作机构，又是市政府工作机构，负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制日常管理工作。其主要职能为：

1. 贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规政策。拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、措施和办法。

2. 统一管理市、镇党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称行政机关）的机构编制工作。

3. 研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核市、镇行政机关的机构改革方案。指导、协调市、镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

4. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委各部门之间，市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市级机关各部门与镇之间的职责分工和调整。负责市级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核。

5. 审核市、镇行政机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。受上级机构编制部门委托，协助管理国家和

省、市有关部门下设的行政机关和事业单位的机构编制工作。

6. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及相关配套措施、规定并组织实施。负责全市事业单位机构编制管理工作。按照规定权限，负责全市事业单位的机构设置、宗旨和业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构和经费来源等事项的审核、审批工作。参与事业单位参照公务员法管理的界定工作。指导、协调全市事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查市、镇行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。参与对党政领导干部“三责联审”工作，具体负责机构编制责任审核。负责“12310”投诉电话的日常管理。开展机构编制执行情况评估和责任追究，依据法规按分工查处机构编制违规违纪行为。协助有关部门推进行政审批制度改革。

8. 拟订全市行政机关、事业单位年度编制使用计划，负责全市行政机关、事业单位人员编制、股级（相当股级）领导职数和政府购买服务限额的使用管理工作。负责全市机构编制实名制管理工作。

9. 负责事业单位登记管理工作。负责全市党政群机关、事业单位专用中文域名注册管理工作。

10. 负责全市行政机关、事业单位部分岗位实行政府购买服务的综合协调和相关管理工作。

11. 负责组织开展全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的综合调研和理论研究工作。负责机构编制系统的业务培训和机构编制年报统计分析工作。

12. 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政机构编制科（综合科与其合署）和事业机构编制科（机构编制监督检查科与其合署，挂“政府购买服务管理科”牌子）2个内设机构，均为正股级建制。

本部门下属单位包括：海安市事业单位登记管理局，负责全市事业单位登记管理工作。2006年明确为相当于副科级（海政发〔2006〕55号），2008年参照公务员法管理（通人公〔2008〕3号）。

海安市机关事业单位政府购买服务中心与海安市事业单位登记管理局合署，为海安市机构编制委员会办公室下属行政管理型事业单位，相当于正股级建制。具体负责全市机关事业单位政府购买服务相关工作，并牵头负责对全市机关事业单位其他各类编外人员进行监督管理。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市机构编制委员会办公室2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为海安市机构编制委员会办公室本级。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）围绕中心大局，持续发力行政审批制度改革

1. 及时对我市行政权力清单进行了动态调整。根据上级有关文件，及时对有关行政权力事项进行梳理，公开发布了《关于对海安县行政权力清单进行动态调整的通知》（海审改办〔2018〕1号），明确新增权力39项，取消43项，并督促相关部门与政务服务网无缝对接，确保“清单之外无权力”。根据省政府取消、下放有关审批事项的通知，及时拟定了《县政府关于承接企业投资项目省级部门不再审批事项的通知》（海政发〔2018〕37号），指导有关部门及时承接省级部门下放的行政权力6项，取消11项。根据《市政府关于取消一批行政许可等事项的通知》（通政发〔2018〕52号），我市进一步取消行政审批事项6项。

2. 全力优化我市营商环境。今年全省营商环境评价在指标设置上进行了拓展，增加了“纳税”、“用电报装”、“不见面审批事项占总事项的比例”和“不见面办件量占总办件量的比例”四项指标。市委、市政府高度重视，多次召开会议研究布置我市营商环境建设工作。为确保我市营商环境评价结果在全省、全市保持领先位次，我办在充分调研的基础上，重点对今年新增加的考评项目与有关部门进行了深入探讨。同时，结合南通市三、四季度营商环境试评价工作，不断查摆我市营商环境建设方面的不足，缩短与先进地区的差距。在此基础上，牵头组织营商环境专题调研，形成《海安市营商环境调研报告》，为全市经济高质量发展营造一流环境提供参考。

3. 不断提升“3550”工作水平。今年以来，我市加快推

进证照办理“3550”常态化，全面优化项目审批流程、压缩项目审批时限、精简项目审批材料，目前我市三证照办理基本实现“3550”要求。进一步优化审批流程，通过整合审批环节，在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同。开办企业实现环节4-5个，施工许可实现环节10-12个，不动产登记实现4个环节。进一步缩短审批时间，努力实现“2325”海安速度。开办企业实现营业执照领取1-4个工作日，施工许可证办理实现10-20个工作日，不动产登记证领取实现1-4个工作日。进一步精简审批材料，建立信息共享机制和采取网上申报的方式。开办企业需提供材料8件左右，施工许可证领取需提供材料35-38件，不动产登记仅需提供材料1件。进一步扩大改革范围，全面优化营商环境。结合营商环境评价，在纳税、用电报装、获得信贷、用水报装、用气报装等方面出台优化措施，不断降低企业制度性成本。

4. 积极推动“证照分离”改革试点。根据全省统一部署，我办认真做好“证照分离”改革试点工作，在前期调研的基础上，牵头拟定了《海安市“证照分离”改革试点实施方案》，明确了各部门的改革任务、时点和要求。同时组织召开工作推进会，会同市法制办与改革涉及到的14个部门共同研讨，就32项具体改革事项出台配套性政策文件。

5. 不断强化事中事后监管。在审批增速提效的同时，不断强化主管部门事中事后监管责任，防止审批与监管的脱节。目前我市26个联席会议成员单位全部完成了本单位的“一单两库一细则”的编制工作，共梳理编制抽查事项228

项，建立了843人的检查人员名录库，完善抽查对象名录库943243户。

（二）紧扣重点领域行业，不断深化体制机制改革

1. 持续深化综合行政执法体制改革。对涉及跨部门整合行政处罚权的相关部门和单位进行调研，拟定了我市《关于深化行政执法体制改革全面推进综合行政执法的实施意见》和《综合行政执法体制改革机构编制和人员调整方案》，并提交市编委会和市委常委会进行了讨论通过。根据上级批复精神，召开全市综合行政执法体制改革推进会，重点在交通运输和文化旅游等领域，进一步规范执法主体、优化执法力量配置，切实提高执法效率和监管水平，逐步建立起权责统一、权威高效、适应经济社会发展要求的行政执法体制。

2. 推进省经济发达镇行政管理体制改革。根据省市要求，结合曲塘镇实际，拟订曲塘镇行政管理体制改革方案。根据省批复精神，研究拟订曲塘镇部分县级经济社会管理权限赋权清单，制定深化曲塘镇行政管理体制改革实施方案，按方案指导曲塘镇重新设置内设机构、制定三定方案并按新的三定方案做好定员定岗工作。推进新组建的行政审批局、综合行政执法局等机构展开工作。

3. 做好新一轮党政机构改革准备工作。深入调研，摸清全市党政机关的机构设置、“三定”规定、历史沿革等，全面掌握机构编制现状，为机构改革奠定基础。对照上级要求，提前预案，提早准备，在系统内部进行了机构改革的预演，明确改革的重点难点，做到心中有数、手中有方。

（三）把握“控编减编”形势，全面加强机构编制管理。

1. 严控机构编制总量。严格机构审批，规范编制管理，确保行政编制控制在上级核定的限额内，事业编制控制在2012年底总量内，行政、事业实有人员总量不超编。会同财政局开展机关事业单位在编人员和政府购买服务人员核查工作，核查结果证明作为编制单位人员经费预算的依据，有效控制了机构编制和财政供养人员增长。建立健全“互联网+机构编制”新模式，充分发挥“一体化”平台的载体作用，确保基础数据准确详实。认真落实省、市关于规范领导职数管理的相关文件精神，规范领导职数预审、管理的标准和工作流程。

2. 做好机构编制责任审核。深入推进“三责联审”工作，有序推进2018年度11个单位14名党政主要领导干部“三责联审”相关工作。结合巡视、巡察和审计等发现的问题，建立健全机构编制问题整改台账，积极推动整改到位。协助组织部门开展选人用人工作检查，对2017年度开展干部选拔任用工作的42家单位进行专项调研检查，强化各单位机构编制纪律意识、红线意识。

3. 创新事业单位登记管理。探索事业单位登记业务网上办理流程再造，实现事业单位登记管理业务全事项网上办理。开展事业单位信用等级评价，进一步研究完善评价指标，共对202家事业单位进行了评价，并及时公示评价结果。加强事业单位日常管理，以撤县建市为契机，对证书登记信息进行梳理核对，及时办理换证。举办两期事业单位法人培训班，共有230名事业单位法定代表参加了培训。

4. 强化政府购买服务及编外人员管理。在日常办理业务中，按照规定程序，严把审核关，办理限额的使用手续，将政府购买人员纳入实名制管理，同时及时更新调整政府购买服务及编外保留租赁人员实名制库，为内外部使用提供了基础数据。

第二部分 海安市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

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	253.90	一、一般公共服务支出	205.99	一、基本支出	206.91
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	46.99
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	16.28		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		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	31.63		
		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	253.90	本年支出合计			253.90
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
总计	253.90	总计			253.90

收入决算表

公开 02 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	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★	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称:海安市机构编制委员会
办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	253.90	206.91	46.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.99	159.00	46.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	205.99	159.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	16.28	16.28	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 ★	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	253.90	一、一般公共服务支出	205.99	205.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	16.28	16.28	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	31.63	31.63	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
本年收入合计	253.90	本年支出合计	253.90	253.90	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	253.90	总计	253.90	253.90	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		253.90	206.91	46.99
201	一般公共服务支出	205.99	159.00	46.99
20136	其他共产党事务支出	205.99	159.00	46.99
2013601	行政运行	159.00	159.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.99	0.00	46.99
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.28	16.28	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00
2210202	提租补贴	14.55	14.55	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
合计		206.91	181.36	25.55
301	工资福利支出	181.36	181.36	0.00
30101	基本工资	34.41	34.41	0.00
30102	津贴补贴	61.48	61.48	0.00
30103	奖金	31.91	31.91	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.28	16.28	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职业基本医疗保险缴费	10.38	10.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	17.82	17.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64	0.00
302	商品和服务支出	25.55	0.00	25.55
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		253.90	206.91	46.99
201	一般公共服务支出	205.99	159.00	46.99
20136	其他共产党事务支出	205.99	159.00	46.99
2013601	行政运行	159.00	159.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.99	0.00	46.99
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.28	16.28	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00
2210202	提租补贴	14.55	14.55	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
合计		206.91	181.36	25.55
301	工资福利支出	181.36	181.36	0.00
30101	基本工资	34.41	34.41	0.00
30102	津贴补贴	61.48	61.48	0.00
30103	奖金	31.91	31.91	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	16.28	16.28	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职业基本医疗保险缴费	10.38	10.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	17.82	17.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64	0.00
302	商品和服务支出	25.55	0.00	25.55
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表

公开09表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.03	2.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次 数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次 (人)	65
国(境)外公务接待批次 (个)	0	国(境)外公务接待 人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	96
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	460

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		25.55
302	商品和服务支出	25.55
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.80
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.87
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.38
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.50
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市机构编制委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	2.22	2.22	0.00
一、货物	2.22	2.22	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海安市机构编制委员会办公室2018年度收入、支出总计253.90万元，与上年相比收、支总计各增加2.93万元，增长1.17%。其中：

(一) 收入总计 253.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入 253.90 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7.23万元，增长2.93%。主要原因是一是增加应休未休工资报酬年休假经费；二是增加提租补贴补差。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门2018年无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门2018年无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门2018年无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门2018年无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元。与上年相比减少 4.3 万元，减少 100 %。主要原因是政府专项拨款减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0 万元，本单位无年初结转和

结余。

(二) 支出总计 253.90 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 205.99 万元, 主要用于本单位人员的开支及相关正常办公经费。与上年相比减少 14.56 万元, 减少 6.60 %。主要原因是2017年中含退休人员经费, 2018年退休人员经费由社会化发放, 一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 16.28 万元, 主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 2.69 万元, 增长 19.79 %。主要原因是人员工资变化社会保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出(类)支出 31.63 万元, 主要用于单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加 14.80 万元, 增长 87.94 %。主要原因是提租补贴比率由5%调整为15%和住房补贴比率由8%调整为19%。

4. 结余分配 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。

5. 年末结转和结余 0 万元, 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

海安市机构编制委员会办公室 本年收入合计 253.90 万元, 其中: 财政拨款收入 253.90 万元, 占 100 %; 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 0 万元, 占 0 %。

三、支出决算情况说明

海安市机构编制委员会办公室本年支出合计 253.90 万元，其中：基本支出 206.91 万元，占 81.49 %；项目支出 46.99 万元，占 18.51 %；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

海安市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收、支总决算 253.90 万元。与上年相比增加 7.23 万元，增长 2.93 %。主要原因是一是增加应休未休工资报酬年休假经费；二是增加提租补贴补差。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出 253.90 万元，占本年支出合计 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 7.23 万元，增长 2.93 %。主要原因一是增加应休未休工资报酬年休假经费支出；二是增加提租补贴补差。海安市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款支出年初预算为 237.01 万元，支出决算为 253.90 万元，完成年初预算的 107.13 %。决算数大于年初预算的主要原因一是追加2018年上半年、下半年人员结算经费；二是追加提租补贴补差。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预

算为 201.32 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 78.98 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算行政运行（项）中包含项目支出，决算时根据政府收支分类科目设置要求调整行政运行（项）中只包含基本支出，不含项目支出。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中项目支出列入行政运行（项），决算根据政府收支分类科目设置要求项目支出调整列入一般行政管理事务（项）中。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 16.33 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 99.70 %。决算数小于预算数的主要原因是2018年公务员不再缴纳失业保险费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 638.16 %。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比率由5%调整为15%和住房补贴比率由8%调整为19%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款基本

支出 206.91 万元，其中：

（一）人员经费 181.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.55 万元。主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出 253.90 万元，与上年相比增加 7.23 万元，增长 2.93 %。主要原因是一是增加应休未休工资报酬年休假经费支出；二是增加提租补贴补差。海安市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.01 万元，支出决算为 253.90 万元，完成年初预算的 107.13 %。决算数大于年初预算的主要原因是一是追加2018年上半年、下半年人员结算经费；二是追加提租补贴补差。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.91 万元，其中：

（一）人员经费 181.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 25.55 万元。主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市机构编制委员会办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %；公务接待费支出 0.77 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年本单位无因公出国（境）支出，与上年相同；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位本年度无公务用车购置决算支出，与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位本年度无公务用车购置决算支出，与上年相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.77 万元，完成预算的 51.33 %，比

上年决算减少0.02万元，主要原因为严格执行规定，杜绝超标接待；决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定，节约支出。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待6批次，65人次，主要为接待上级部门和兄弟单位等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.03万元，完成预算的2%，比上年决算减少0.07万元，主要原因为会议的场次减少，会议的规模降低；决算数小于预算数的主要原因为严格按照市相关会议费的文件精神，控制好会议的场次和规模，确保会议的实效。2018年度全年召开会5个，参加会议96人次。主要为召开行政审批制度改革会议。

海安市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.68万元，完成预算的89.33%，比上年决算增加2.07万元，主要原因为增加事业单位分类改革培训经费；决算数大于预算数的主要原因为年中调整增加事业单位分类改革培训费。2018年度全年组织培训8个，组织培训460人次。主要为培训事业单位法人代表和参加上级部门组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出25.55万元，比2017年增加11.1万元，增长76.82%。主要原因是：市内差旅费包干支出列入日常公用定额支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、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2.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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、执法执勤用车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，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。