

# 2018 年揭阳市机构编制委员会办公室部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

- 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 揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市机构编制委员会办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

揭阳市机构编制委员会办公室的主要职责是：拟定机构编制管理办法、规章制度并监督执行；统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制；拟定本市行政管理体制改革和机构改革总体方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构以及机构编制管理工作；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作；承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项等。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	505.37	一、一般公共服务支出	26	429.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.66	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	46.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	511.03	<b>本年支出合计</b>	47	505.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	11.11	年末结转和结余	49	16.51
<b>总计</b>	25	522.13	<b>总计</b>	50	522.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	511.03	505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
201	一般公共服务支出	434.81	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
20110	人力资源事务	434.81	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2011001	行政运行	377.76	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2011002	一般行政管理事务	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	511.03	505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	505.63	401.59	104.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.41	372.36	57.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	429.41	372.36	57.05	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	505.63	401.59	104.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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	505.37	一、一般公共服务支出	29	429.41	429.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.99	46.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.23	29.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	505.37	<b>本年支出合计</b>	52	505.63	505.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.54	年末结转和结余	53	0.29	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.54		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	505.91	<b>总计</b>	56	505.91	505.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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	505.63	401.59	104.04
201	一般公共服务支出	429.41	372.36	57.05
20110	人力资源事务	429.41	372.36	57.05
2011001	行政运行	372.36	372.36	0.00
2011002	一般行政管理事务	34.78	0.00	34.78
2011099	其他人力资源事务支出	22.27	0.00	22.27
208	社会保障和就业支出	46.99	0.00	46.99
20805	行政事业单位离退休	46.99	0.00	46.99
2080502	事业单位离退休	1.68	0.00	1.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	0.00	29.63
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.68	0.00	15.68
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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	505.63	401.59	104.04
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.68	302	商品和服务支出	36.49
30101	基本工资	89.41	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	139.63	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	85.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98
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	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			310	资本性支出	3.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	361.68		公用经费合计	39.91

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.93	0.00	2.95	0.00	2.95	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市机构编制委员会办公室

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	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 揭阳市机构编制委员会办公室2018年部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

##### (一)年度收入总体情况

揭阳市机构编制委员会办公室2018年度总收入522.13万元，其中本年收入511.03万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入505.37万元，比上年决算数增加137.23万元，增长37.28%。主要变动情况：一是养老保险等保障支出由单位缴交，二是工资收入增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入5.66万元，比上年决算数增加5.62万元，增长16091.61%。主要变动情况：一是省编办退回培训费，二是民政局退回用于扶贫捐款。

##### (二)年度支出总体情况

揭阳市机构编制委员会办公室2018年度总支出522.13万元，其中本年支出505.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出401.59万元，比上年决算数增加96.89万元，增长31.8%。主要变动情况：一是养老保险等保障支出由单位缴交，二是工资收入增加。

2. 项目支出104.04万元，比上年决算数增加23.94万元，



增长 29.89%。主要变动情况：一是养老保险等保障支出由单位缴交。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 505.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 505.37 万元，比上年决算数增加 137.23 万元，增长 37.28%；主要变动情况：一是养老保险等保障支出由单位缴交，二是工资收入增加，三是工作任务增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 505.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.63 万元，比年初预算数增加 127.68 万元，增长 33.78%；主要变动情况：一是养老保险等保障支出由单位缴交，二是工资收入增加，三是工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成预算 4.00 万元的 98.25%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3.00 万元的 98.33%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 98.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，占 75.06%；公务接待费支出 0.98 万元，占 24.94%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.95 万元，2018 年办机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务保障应急使用

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于 业务接待。2018 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 15 次，接待人数共 90 人， 主要包括市县业务会等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 39.91 万元，比预算数增加 1.3 万元， 增长 3.4%。主要增减变动情况是： 机构改革工作任务增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 公务车 1 辆。主要是公务保障应急使用； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

我办 2018 年度市财政项目预算共计 45.64 万元。其中行政管理体制改革 8 万元，深化事业单位改革、事业单位登记管理 9

万元，电子政务平台管理 6.64 万元，行政审批制度改革 8 万元，网上办事大厅行政审批在线监管 6 万元，中文域名注册 8 万元。

## （二）项目基本性质、用途和主要内容

2018 年，市财政预算“经常性项目工作经费”为 45.64 万元。为科学有效地利用财政预算资金，我办严格按照项目预算内容执行，充分发挥资金的最大效能，保证有关项目工作的开展。

## （三）项目年度预算绩效目标设定情况

1. 依据的充分性。项目符合省、市项目建设的总体要求，每个项目均按照省、市相关文件要求执行，政策依据充分。

2. 目标的明确度。每项目我办均按省、市文件要求制定项目方案，细化项目内容，精确项目预算，明确工作责任及目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

项目预算安排资金 45.64 万元，已纳入 2018 年市本级项目支出预算并全部到位。

### （二）项目资金实际用情况分析

截止到 2018 年底，一般公共预算项目支出 34.78 万元，占项目预算支出总额的 76.2%，主要用于行政管理体制改革、深化事业单位改革、事业单位登记管理、电子政务平台管理、中文域名注册等等项目工作资金使用。

### （三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理，项目资金支出均严格按照《揭阳市机构编制委员会办公室财务管理制度》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项

目资金使用效益的最大化。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目设定的各项目标已全部完成，主要工作：1. 行政管理体制改革。2. 稳妥推进监察体制改革。3. 在全面巩固控编减编成果的基础上，在核减收回的余量编制中，重新明确待分配事业编制，为社会民生重点领域公益事业发展提供保障。4. 做好全市机关事业单位中文域名注册工作。5. 梳理编制《市级行政权力通用目录》，录入省网上办事大厅事项目录管理系统，并相应修订市级政府部门权责清单。6. 办理事业单位法人登记、变更登记、注销登记，发放机关、群团统一社会信用代码证书，证书变更等工作。

(二) 全年完成项目资金使用及工作完成量都达到预期目标，公众满意度达到 98%以上，实施过程都按照有关规定来执行。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1. 经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2. 效率性。项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

3. 有效性。我办使用 2018 年项目工作经费初步形成《赋予粤东新城市级行政职权事项目录》，梳理编制《揭阳市 2018 年市级行政许可事项保留目录》《市级行政权力通用目录》《揭阳市 2018 年市级行政许可事项调整目录》，编制形成《揭阳市行政权力中介服务事项目录》，以市府办名义印发《揭阳市政府工作部

门权责清单管理办法》，建立权责清单动态调整的长效管理机制等等，有力地促进了社会发展。

4. 可持续性。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 年项目均顺利完成绩效目标。

绩效自评结果。通过绩效自评，揭阳市机构编制委员会办公室 2018 年“经常性项目工作经费”项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



