

# 目录

## 第一部分 桃江县编办概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 桃江县编办 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 桃江县编办 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 桃江县编办概况

## 一、主要职能

承担的职责主要有八项：（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制工作的法律法规和政策；研究拟订全县机构编制管理的政策规定；统一管理党政群机关、乡镇机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施。（三）负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。（四）负责审核县委、县政府各部门，县人大、县政协，县人民

法院、县人民检察院，各民主党派、人民团体和副科级以上事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。（五）负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理；负责全县机构编制统计工作；负责全县行政事业单位财政统发工资人员编制的审核工作。（六）负责全县事业单位登记管理工作。

（七）负责机构编制执行情况监督检查，会同有关部门查处违规违纪行为。（八）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

桃江县机构编制委员会办公室（加挂桃江县事业单位登记管理局牌子）是县委、县人民政府具体负责全县机构改革和机构编制管理的职能部门，既是县委的工作机构，又是县政府的工作部门，列县委机构序列，属正科级行政机构。内设3个职能股室：综合督查股、机构编制管理股和事业单位登记管理股，核定行政编制9名，实有在职人员10人（均为行政人员），退休人员3人。

## 第二部分 桃江县编办 2018 年度部门决算表

表 1：收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

编制单位：桃江县编办

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	166.46	一、一般公共服务支出	28	166.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
六、其他收入	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	166.46	<b>本年支出合计</b>	51	166.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总 计</b>	27	166.46	<b>总 计</b>	54	166.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。

表 2：收入决算表

## 收入决算表

编制单位：桃江县编办

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次		合 计					
201			166.46	166.46					
一般公共服务支出			166.46	166.46					
20110			166.46	166.46					
人力资源事务			166.46	166.46					
2011001			111.52	111.52					
行政运行			111.52	111.52					
2011002			54.94	54.94					
一般行政管理事务			54.94	54.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决 03 表）。

表 3：支出决算表

## 支出决算表

编制单位：桃江县编办

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	166.46	111.52	54.94			
201			一般公共服务支出	166.46	111.52	54.94			
20110			人力资源事务	166.46	111.52	54.94			
2011001			行政运行	111.52	111.52	0			
2011002			一般行政管理事务	54.94	0	54.94			
			.....						

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：桃江县编办

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	166.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	166.46	
	2		二、外交支出	30	0.00		
	3		三、国防支出	31	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>166.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>166.46</b>	<b>166.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>166.46</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>166.46</b>	<b>166.46</b>	<b>0.00</b>

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（数据来源于财决 01-1 表）。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：桃江县编办

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166.46	111.52	54.94
201			一般公共预算支出	166.46	111.52	54.94
20110			人力资源事务	166.46	111.52	54.94
2011001			行政运行	111.52	111.52	0
2011002			一般行政管理事务	54.94	0	54.94
			.....			

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（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。



表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	90.25	302	商品和服务支出	7.98
30101	基本工资	37.56	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	28.20	30206	电费	0.90
30103	奖金	3.99	30217	公务接待	0.65
30106	伙食补助费	2.15	30228	工会经费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.37	303	对个人和家庭的补助	13.7
30109	职业年金缴费	0.07	30305	生活补助	3.43
30113	住房公积金	9.90	30307	医疗补助	2.87
			30309	奖励金	0.84
			30310	个人农业生产补贴	5.00
			30399	其他个人和家庭的补助支出	1.56

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（数据来源于财决 08-1 表）。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：桃江县编办

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
2.36	0	0	0	0	2.36	1.23	0	0	0	0	1.23

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数0个；2、因公出国（境）人次数0人；3、公务用车购置数0辆；4、公务用车保有量0辆；5、国内公务接待批次20个（其中：外事接待批次0个）；6、国内公务接待人次208人（其中：外事接待人次0人）；7、国（境）外公务接待批次0个；8、国（境）外公务接待人次0人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表）



## 第三部分

### 桃江县编办 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于桃江县编办 2018 年度收入支出决算总体情况说明

桃江县编办 2018 年度收入总计 166.46 万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%；支出总计 166.46 万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%；。主要原因：单位增人、调资等原因。

#### 二、关于桃江县编办 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 166.46 万元，其中：财政拨款收入 166.46 万元，占 100%。

#### 三、关于桃江县编办 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 166.46 万元，其中：基本支出 111.52 万元，占 67%；项目支出 54.94 万元，占 33%。

#### 四、关于桃江县编办 2018 年度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 166.46 万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%；财政拨款支出总计 166.46

万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%。主要原因：单位增人、调资等。

## **五、关于桃江县编办 2018 年度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支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 166.46 万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%；一般公共预算财政拨款支出总计 166.46 万元，比上年同期增加 14.7 万元，增长 9.69%。主要原因：单位增人、调资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算服务支出 166.46 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出预算为 166.46 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于桃江县编办 2018 年度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 111.52 万元，其中人员经费支出 103.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费支出 7.98 万元。主要包括：办公费、电费、公务接待、工会经费。

## 七、关于桃江县编办 2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

### （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 2.36 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 47.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置费 0 元，运行费支出决算 0 元，公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算的 47.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因：严格按照要求压缩公务接待费，实行按制度办事、按规矩接待。

### （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为 1.23 万元，其中：公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算的 47.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因：严格按照要求压缩公务接待费，实行按制度办事、按规矩接待。

#### 1、因公出国（境）情况说明

无因公出国（境）费用。

#### 2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公务用车费用。

#### 3、公务接待情况说明

公务接待支出 1.23 万元，国内公务接待 批次，接待人。接待支出主要用于接待其他单位考察及乡镇人员工作需要。

## 八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

### （二）预算绩效情况的说明。

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2、绩效目标管理。我办严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2018 年对整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目事业单位登记管理费进行绩效目标管理。

3、项目实施管理。2018 年，办理设立登记 2 家，完成 131 家事业单位的变更登记工作，对 4 家事业单位进行注销，

完成 421 家事业单位的年度报告审查。各项登记信息均已在桃江公众信息网进行网上公布，年度报告公示全部完成，现有事业单位法人 445 家（冻结 21 家）。继续推进县直党政机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。完成 11 家党政机关、3 家群团组织的统一社会信用代码证书信息变更。

#### 4、资金使用情况。

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 159.26 万元（不含养老保险及退休医保）。

预算调整情况：一般公共预算中增加工资提标经费 12.83 万元，划入新增人员经费 10.22 万元，追加机构编制工作经费 10 万元，共计 33.05 万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 166.46 万元（不含养老保险及退休医保）。

2018 年预算执行情况：资金主要用于桃江县编办机构编制管理工作而发生的各项支出，包含工资福利支出 90.25 万元、商品和服务支出 61.86 万元、对个人和家庭的补助支出 13.7 万元，其他资本性支出 1.06 万元。

5、存在的问题。由于机构编制工作要求越来越严，管理性事务越来越多,改革任务逐年加重,预算严重不足，导致资金缺口较大；另外在一些制度建设方面我们还有些欠缺，也有待提高和完善。

### 九、其他重要事项的情况说明



#### （一）预决算收支增减变化情况。

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 159.26 万元（不含养老保险及退休医保）。

预算调整情况：一般公共预算中增加工资提标经费 12.83 万元，划入新增人员经费 10.22 万元，追加机构编制工作经费 10 万元，共计 33.05 万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 166.46 万元（不含养老保险及退休医保）。

#### （二）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 61.86 万元，较上年增加 3.2 万元，增减 5.5%，主要原因是：工作人员增加后，单位运行费增加。

#### （三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购 1.06 万元，其中，政府采购货物支出 1.06 万元。主要用于采购档案柜、电脑等设备。

#### （四）国有资产占有情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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”、“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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。