

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共涞水县委机构编制委员会办公室
二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)研究制定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法。统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

(二)研究拟定全县行政管理体制与机构编制总体方案，指导、协调县直、乡镇行政管理体制以及机构编制管理工作。

(三)协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四)审核县委各部门、县政府各部门派出机构、垂直或以县为主管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党委、政府副科级以上职能配置、机构设置、人员编制、领导职数，审核乡镇机构编制分类和乡镇、县直党政群机关人员编制总额；审核县直承担行政职能事业单位的科级以上机构设置。

(五)审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；上述或审批县直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业机构编制管理方面其它重要事项；指导并协调乡镇以下事业管理体制和机构编

制管理工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各乡镇、各部门行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县事业单位法人登记管理工作。

（十一）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十二）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十三）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共涪水县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

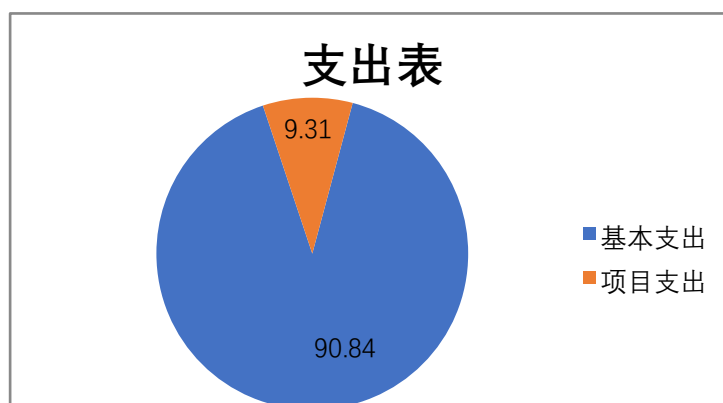
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）100.15 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1.46 万元，增长 1.4%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 97.84 万元，其中：财政拨款收入 97.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 100.15 万元，其中：基本支出 90.84 万元，占 90.7%；项目支出 9.31 万元，占 9.3%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

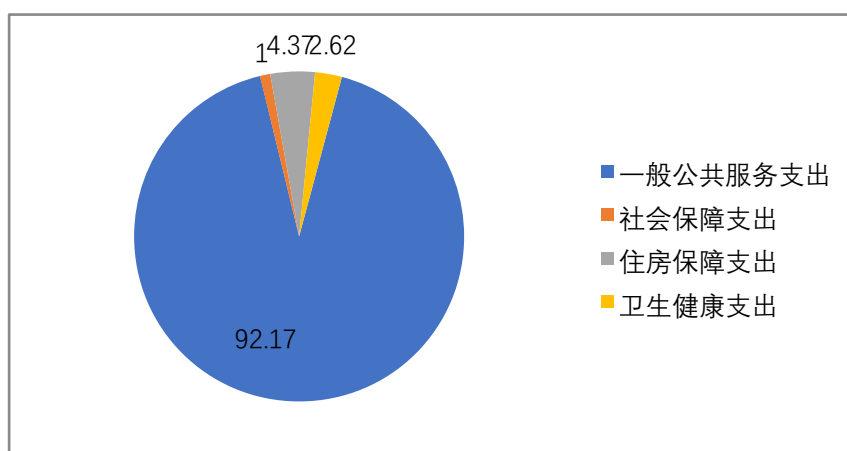
政拨款，其中本年收入 97.84 万元，比 2018 年度减少 0.85 万元，降低 0.86%，主要是人员调出 2 名，退休 1 名；本年支出 100.15 万元，增加 1.46 万元，增长 1.46%，主要是 2018 年工资普调财政应返还额度 2 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 97.84 万元，完成年初预算的 101.47%，比年初预算增加 1.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 100.15 万元，完成年初预算的 103.87%，比年初预算增加 3.73 万元，决算数大于预算主要原因是主要是 2018 年工资普调财政应返还额度 2 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 100.15 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 92.17 万元，占 92.03%；社会保障和就业（类）支出 1 万元，占 1%；住房保障（类）支出 4.37 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 2.62 万元，占 2.62%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 90.84 万元，其中：人员经费 81.01 万元，主要包括基本工资 34.28 万元、津贴补贴 19.75 万元、奖金 7.45 万元、绩效工资 0.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.54 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、住房公积金 4.37 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.08 万元，退休人员奖励金 1 万元，其他对个人和家庭的补助 0.08 万元；公用经费 9.83 万元，主要包括办公费 1.45 万元、印刷费 0.65 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 1.18 万元、其他交通费用 4.42 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，三年来，我单位均无三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 9.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“中文域名运行费”项目、“平台迁移电子设备购置费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.31 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中文域名运行费用项目及设备购置费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 中文域名运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名运行项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中文域名运行率 100%；二是中文域名按时续费率 100%。加强机构编制信息化的研究，积极探索利用信息化技术，创新机构编制管理的新途径、新手段和新办法，做好党政群机关及事业单位网上名称管理工作，根据中央、省、市编委办部署，主要开展党政机关网站开办审核、复核和网站挂标工作。为全县机关事业单位完成了中文域名注册管理续费和网站挂标工作。

(2) 电子设备迁移购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子设备购置迁移购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。河北机构编制系统实施网上用户管理为我县 70 个机关单位购置电子钥匙。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 9.83 万元，比 2018 年

度增加 0.68 万元，增加 6.9%。主要原因是职工福利费 2018 年我办未支出，2019 年单位职工体检支出两个年度职工福利费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无“三公经费”支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出、政府采购支出，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：编办

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.84	一、一般公共服务支出	29	92.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.00
	9		九、卫生健康支出	37	2.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	97.84	本年支出合计	52	100.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.47	年末结转和结余	54	0.16
	27			55	
总计	28	100.31	总计	56	100.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.84	97.84					
201	一般公共服务 支出	89.86	89.86					
20110	人力资源事务	89.86	89.86					
2011001	行政运行	80.55	80.55					
2011002	一般行政管理 事务	9.31	9.31					
208	社会保障和就 业支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位 离退休	1.00	1.00					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位 医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.15	90.84	9.31			
201	一般公共服务支出	92.17	82.86	9.31			
20110	人力资源事务	92.17	82.86	9.31			
2011001	行政运行	82.86	82.86				
2011002	一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31			
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00				
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

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

公开 04 表

部门：编办

金额单位：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	97.84	一、一般公共服务支出	30	92.17	92.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.00	1.00	
	9		九、卫生健康支出	38	2.62	2.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.37	4.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	97.84	本年支出合计	53	100.15	100.15	
年初财政拨款结转和结余	25	2.47	年末财政拨款结转和结余	54	0.16	0.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	100.31	总计	58	100.31	100.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：编办

金额单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	92.17	82.86	9.31
20110	人力资源事务	92.17	82.86	9.31
2011001	行政运行	82.86	82.86	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.31	0.00	9.31
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	79.93	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.28	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.75	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.18	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	4.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		81.01	公用经费合计					9.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：编办

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：编办

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	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：编办

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。