

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共涇源县委机构编制委员会办公室  
二〇二〇年十月

# 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）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟定相关政策规定并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、纪委监委机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府、乡镇机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责综合行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府部门之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门、各部门派出机构及各乡镇（镇）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县纪委监委机关和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位及县直部门、各乡镇所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作；负责全县党政群机关统

一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）指导全县开发区（景区、园区）行政管理体制改革工作。审核开发区（景区、园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作，负责全县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。

（八）负责对全县行政、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。

（九）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）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。

（十一）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	中共涞源县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

# 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 年度收入总计（含结转和结余）120.26 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 10.15 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加，工资调整。支出总计（含结转和结余）120.26 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 10.15 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加，工资调整。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 118.64 万元，与 2018 年度决算相比，增加了 12.61 万元，增长 11.89%，其中：财政拨款收入 118.64 万元，占 100%；无其他收入。

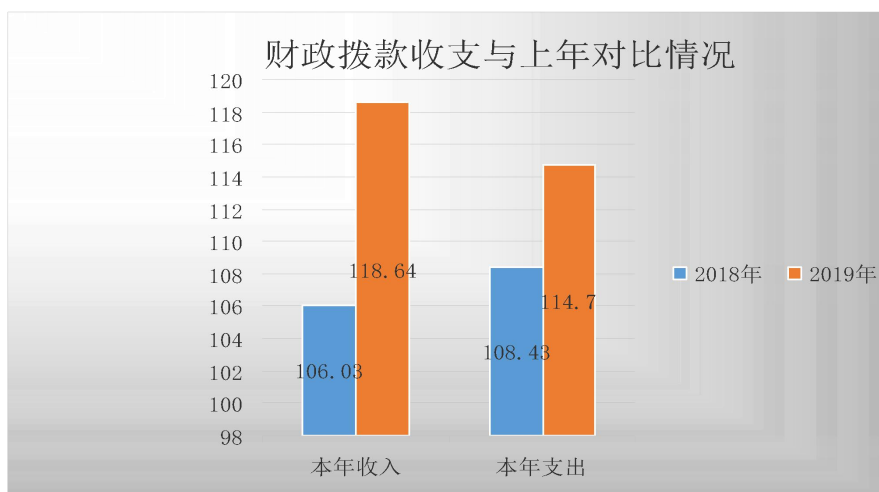
## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 114.70 万元，与 2018 年度决算相比，增加 6.27 万元，增长 5.78%，其中：基本支出 114.70 万元，占 100%；无项目支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

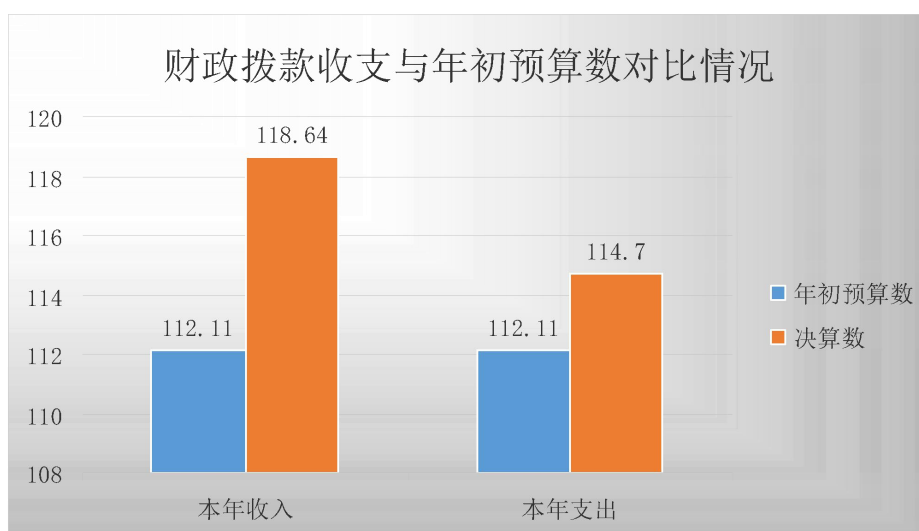
### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 118.64 万元，比 2018 年度增加 12.61 万元，增长 11.89%，主要是工资增加；本年支出 114.70 万元，比 2018 年度增加 6.27 万元，增长 5.78%，主要是工资增加。



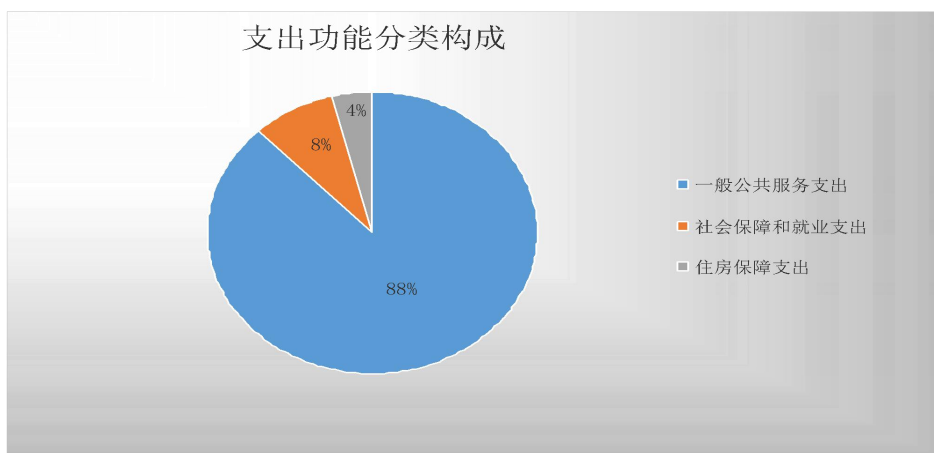
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年收入118.64万元，完成年初预算的105.82%，比年初预算增加6.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资调整；本年支出114.70万元，完成年初预算的102.31%，比年初预算增加2.59万元，决算数大于预算数原因主要是人员增加，工资调整。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 114.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.58 万元，占 87.69%，社会保障和就业（类）支出 9.55 万元，占 8.33%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 3.98%。



### （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 114.69 万元，其中：人员经费 91.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费；公用经费 23.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.44万元，完成预算的22.00%，较预算减少1.56万元，降低78.00%，主要是例行八项规定，减少不必要支出；较2018年度减少1.06万元，降低70.67%，主要是例行八项规定，减少不必要支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置0辆，公车购置及运行维护费与年初预算持平，与上年决算持平。

（三）公务接待费支出0.44万元。本部门2019年度公务接待共3批次、9人次。公务接待费支出较预算减少1.56万元，降低78.00%，主要是例行八项规定，减少不必要支出；较上年度减少1.06万元，降低70.67%，主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。

## 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，全年绩效目标达到了年初设定指标，取得了很好的成果，较好的实现了项目绩效目标。规范机构编制信息平台管理，提高机构编制管理水平。实名制管理的审核、年检等工作纳入规范化、科学化、法制化轨道。扎实推进“政务”和“公益”中文域名注册管理工作。加强事业单位登记管理。事业单位年度报告书接收率 100%。事业单位法人登记由原来的年检制度改为年度报告公示制度，《事业单位法人证书》有效期由 1 年延至 5 年，并统一换发新的证书。扎实做好机构编制统计工作。确保了机构编制统计数据真实、准确。为上级和领导决策提供了可靠依据。

## **2. 财政评价项目绩效评价结果。**

按照单位预算绩效管理要求，2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本单位无财政评价项目绩效。

## **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 23.41 万元，比 2018 年度增加 0.55 万元，增长 2.30%。主要原因是办公设备老化，更换新的办公设备。与 2019 年度年初预算比增加 16.57 万元，增

长 242.25%，主要原因是办公设备老化，更换新的办公设备。

## **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年相比无变化；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年相比无变化。

## **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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：中共涇源县委机构编制委员会办公室（本级）

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	118.64	一、一般公共服务支出	29	100.58
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	9.55
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	4.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	118.64	<b>本年支出合计</b>	52	114.70
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	1.62	年末结转和结余	54	5.57
	27			55	
<b>总计</b>	28	120.26	<b>总计</b>	56	120.26

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： 中共涇源县委机构编制委员会办公室（本级）

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		<b>118.64</b>	<b>118.64</b>					
201	一般公共服务支出	102.56	102.56					
20110	人力资源事务	102.56	102.56					
2011001	行政运行	102.56	102.56					
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51					
20805	行政事业单位离退休	11.51	11.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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		114.70	114.70				
201	一般公共服务支出	100.58	100.58				
20110	人力资源事务	100.58	100.58				
2011001	行政运行	100.58	100.58				
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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	118.64	一、一般公共服务支出	30	100.58	100.58	
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	9.55	9.55	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	4.57	4.57	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>118.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>114.70</b>	<b>114.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1.62	年末财政拨款结转和结余	54	5.56	5.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>120.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>120.26</b>	<b>120.26</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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		<b>114.70</b>	<b>114.70</b>	
201	一般公共服务支出	100.58	100.58	
20110	人力资源事务	100.58	100.58	
2011001	行政运行	100.58	100.58	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共涪源县委机构编制委员会办公室（本级）

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	91.19	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.52	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.44	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	9.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.48	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	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	0.09	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.09		公务接待费	0.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30239	其他交通费用	4.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		91.28	公用经费合计					23.41

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

公开 07 表

部门：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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
2.00					2.00
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
0.44					0.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共涿源县委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

