

中共邯郸市永年区委编制委员会办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订区级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核区级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

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

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府和区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 2018 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 个，具体情况如下：

2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共邯郸市永年区委机构 编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共邯郸市永年区委机
构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	124.23	一、一般公共服务支出	28	102.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.12
	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	
	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	5.48
	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	
本年收入合计	24	124.23	本年支出合计	51	120.47
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	4.84	年末结转和结余	53	8.60
总计	27	129.07	总计	54	129.07

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：中共邯郸市永年区委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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.23	124.23					
201	一般公共服务支出	106.43	106.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.43	106.43					
2013101	行政运行	106.43	106.43					
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805	行政事业单位离退休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

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：中共邯郸市永年区委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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.47	120.47				
201	一般公共服务支出	102.87	102.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.16	98.16				
2013101	行政运行	98.16	98.16				
20136	其他共产党事务支出	4.71	4.71				
2013601	行政运行	4.71	4.71				
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				

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：中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

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	124.23	一、一般公共服务支出	29	102.87	102.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.12	12.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	5.48	5.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	124.23	本年支出合计	52	120.47	120.47	
年初财政拨款结转和结余	25	4.84	年末财政拨款结转和结余	53	8.6	8.6	
一般公共预算财政拨款	26	4.84		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	129.07	总计	56	129.07	129.07	

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：中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

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		120.47	120.47	
201	一般公共服务支出	102.87	102.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.16	98.16	
2013101	行政运行	98.16	98.16	
20136	其他共产党事务支出	4.71	4.71	
2013601	行政运行	4.71	4.71	
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位离退休	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

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	104.57	302	商品和服务支出	15.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.96	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.80	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		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	12.12	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.91	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.48	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		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		30217	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		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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		104.57	公用经费合计					15.91

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

公开 07 表

部门：中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

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
3		3		3	
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
3		3		3	

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

公开 08 表

部门：中共邯郸市永年区委机构编制
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	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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制单位：中共邯郸市永年区委机构
编制委员会办公室

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共邯郸市永年区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）129.07 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3.8 万元，增长 3%，主要原因是全区机构改革，增加了办公费、文印费和取暖费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 129.07 万元，其中：财政拨款收入 129.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 120.47 万元，其中：基本支出 120.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 129.07 万元，比 2017 年度增加 3.8 万元，增长 3%，主要原因是全区机构改革，增加了办公费、文印费和取暖费；；本年支出 120.47 万元，基本持平，增长 0%。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 129.07 万元，比 2017 年度增加 3.8 万元，增长 3%，主要原因是全区机构改革，增加了办

公费、文印费和取暖费；本年支出 120.47 万元，与 2017 年基本持平。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 129.07 万元，比上年增加 2.8 万元；主要原因是全区机构改革，增加了办公费、文印费和取暖费；本年支出 120.47 万元，与 2017 年基本持平。无政府性基金预算收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 129.07 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算增加 0.74 万元，决算数大于预算数主要原因是机关在职人员财政发放的工资增加了；本年支出 15.91 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算增加 1.25 万元，决算数大于预算数主要原因是全区机构改革，增加了办公费、文印费和取暖费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 120.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 102.87 万元，占 85.39%；社会保障和就业（类）支出 12.12 万元，占 10.06%；住房保障（类）支出 5.48 万元，占 4.54%。

（四）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 120.47 万元，其中：人员经费 104.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3 万元，较年初预算减少 0 万元，降低 100%；2017 年决算持平，均无增减变化。2018 年我机关严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出，“三公”经费总支出与 2017 年基本持平，略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

与年初预算一致，本年度未发生。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 xx 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 100%，主要是与 2017 年持平。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与 2017 年初预算持平。

(三)公务接待费支出 0 万元。

与年初预算一致，本年度未发生。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。推进县政府机构改革，党群政法部门体制改革，经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革，各类功能园区管理体制机制改革。扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作；审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制

管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。全面推行实名制管理和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件；

职责分类绩效目标：行政管理体制改革：贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。

行政单位管理体制和机构改革：推进县政府机构改革，党群政法部门体制改革，经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革，各类功能园区管理体制机制改革。

事业单位管理体制和机构改革：扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

机构编制管理：审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

机构编制监管：全面推行实名制管理和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件

综合事务管理：机构编制信息平台 and 网站运行

事业单位法人登记管理：加强完善事业单位登记管理工作实现本年度规划目标的保障措施，行政改革目标完成率 95%及以上；事业改革目标完成率 95%及以上；综合事务保障率 95%及以上；事业单位登记管理率 95%及以上。

（二）项目绩效自评结果。

本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及综合事务管理、事业单位法人登记管理和机构编制等六个项目，从评价情况看，评价结果为“优”的项目有 3 个，“良”的项目有 3 个。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 3 万元，公车运行维护费支出与 2017 年初预算持平。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日年末，国有资产总额 44.48 万元，固定资产 44.48 万元。固定资产包括车辆 2 辆，全部为一般公务

用车，通用设备、家具、用具、装具及动植物等。我办无单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购无收支及结转结余，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购表以空表列示。

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。

第四部分 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）、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。

（三）、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。

（四）、“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。

（五）、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。如公务用车的保险费等。

（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。