

# 新河县机构编制委员会办公室

## 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(一) 加强宏观管理和调查研究，拟定全县机构编制管理办法；管理和指导各级党政机关，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工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

(二) 研究拟定全县行政管理体制和机构总体方案；审核县委、县政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及各乡镇的机构改革方案；审核全县各级机关人员编制总额；指导、协调县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

(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县直各部门与各乡镇之间的职责分工。

(四) 审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡党委、政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核县、乡机构编制分类。

(五) 审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关股级机构设置、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；落实各类事业单位人员编制标准；审核县直属事业单位的机构编制方案；指导并协调事业单位管理体制和机构编制管理工作。审核副科级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核群众团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理工作。

（七）负责机构编制日常管理。监督检查行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（八）负责全县机构编制统计信息、业务培训和办公自动化工作。

（九）负责县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全县行政审批制度改革工作；组织拟订全县行政审批制度改革的政策性文件并监督实施；负责协调落实国务院、省取消下放的行政审批制度项目等事项；负责审核县级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，制定有关监管的措施和规定并组织实施；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责全县行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

（十）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 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 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	新河县机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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：新河县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	41.46	一、一般公共服务支出	28	39.86
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	
	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	
	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	41.46	本年支出合计	51	39.86
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	1.6
<b>总计</b>	27	41.46	<b>总计</b>	54	41.46

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：新河县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		41.46	41.46					
201	一般公共服务 支出	41.46	41.46					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	41.46	41.46					
2013101	行政运行	41.46	41.46					

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：新河县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		39.86	27.86	12			
201	一般公共服务支出	39.86	27.86	12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.86	27.86	12			
2013101	行政运行	39.86	27.86	12			

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：新河县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	41.46	一、一般公共服务支出	29	39.86	39.86	
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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	41.46	<b>本年支出合计</b>	52	39.86	39.86	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.6	1.6	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	41.46	<b>总计</b>	56	41.46	41.46	

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：新河县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		39.86	27.86	12
201	一般公共服务支出	39.86	27.86	12
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	39.86	27.86	12
2013101	行政运行	39.86	27.86	12

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：新河县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	22.90	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.51	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1	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		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	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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支出		30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.90	公用经费合计					4.96

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：新河县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
0.25					0.25
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
0.25					0.25

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。



## 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：新河县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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：新河县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。

本部门本年度无政府采购情况，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 年度收入合计 41.46 万元，支出合计 39.86 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 0.39 万元，增长 0.9%，主要原因是 2018 年度人员工资增长；本年支出减少 1.21 万元，减少 2.9%，主要原因是 2018 年末结转 2017 年精神文明奖。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 41.46 万元，其中：财政拨款收入 41.46 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 39.86 万元，其中：基本支出 27.86 万元，占 69.7%；项目支出 12 万元，占 30.3%；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 41.46 万元，比 2017 年度增加 0.39 万元，增长 0.9%，主要是 2018 年度人员工资增长；本年支出 39.86 万元，减少 1.21 万元，降低 2.9%，主要是 2018 年末结转 2017 年精神文明奖。

#### （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 33.84 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 7.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度人员工资增加；本年支出 39.86 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 6.02 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度人员工资支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 39.86 万元，均用于一般公共服务（类）支出 39.86 万元，占 100%。

### **（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 27.86 万元，其中：人员经费 22.9 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 4.96 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 0.25 万元，与年初预算数相等。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

公务接待费支出 0.25 万元。本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、40 人次。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

#### （二）项目绩效自评结果

**一是机构编制及行政事业单位改革项目自评综述。**全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。2018 年我办

持续开展“两个清单”的调整更新，探索创新动态管理机制；完善“两个清单”制度体系。完成环保和安全生产两个清单。及时做好国务院取消行政审批事项的承接。按照省市统一安排部署，2018年7月以来，我们对全县的政府机构设置情况和人员编制基本情况进行了一次系统的摸排清理，积极为上级提供有力数据支撑，并提出了合理的意见和建议，为下一步的机构改革打下了良好的基础。

**二是中文域名及云上编制信息平台管理项目自评综述。**全年预算数为4万元，执行数4万元，完成预算的100%。2018年度我办全面推行实名制管理和编制使用核准，开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；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。加强机构编制信息化管理工作，圆满完成2018年度机构编制统计上报工作。

## **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4.96万元，与年初预算数持平。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，资产总额2.2万元，其中固定资

产 2.2 万元（主要为桌椅、电脑等办公设备），我单位无公务用车。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表以空表列示；无国有资本经营预算收入支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；无政府采购情况，故政府采购情况表以空表列示。

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) 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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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）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) 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、船舶等的燃料费、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）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。

