

李

2019 年度部门决算公开

中共巨鹿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 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室部门概况

一、 部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；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。

2、组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核乡（镇）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。

3、协调县委、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、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核或审批县委、县政府及各部门和群团机关的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核或审批县、乡（镇）机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

5、审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核因特殊需要设置的相当于股级法院、检察院机构编制事宜。

6、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实事业单位机构编制标准，组织拟订全县各类事业单位分类管理办法。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订县级以上开发区（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。

8、负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

9、负责对各级行政、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。

10、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。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。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

12、加强行政管理体制改革和重点领域体制改革的政策研究和指导职能。

13、加强机构编制实名制管理的职能。

14、加强对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查职能。

二、 部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位2019年度部门决算编报范围的单位共1个，中共巨鹿县委机构编制委员会办公室，单位性质为行政单位，无二级预算单位，执行行政会计制度，较上年无增减。

第二部分 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 3.53 万元, 本年收入 136.51 万元, 本年支出 138.43 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 1.61 万元。较上年收入增加 41.87 万元, 支出增加 47.6 万元, 增加原因是人员调入, 工资和保险数上涨。

二、收入决算情况说明

2019 年中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本年收入合计 136.51 万元, 都是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本年支出总计 138.43 万元, 人员经费支出 77.17 万元、公用经费支出 30.47 万元。
-10-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2019 年公共预算拨款收入年初结转和结余 3.53 万元, 本年收入 136.51 万元, 本年支出 138.43 万元, 年末结转和结余 1.61 万元, 较上年收入增加 41.87 万元, 支出增加 47.6 万元, 增加原因是人员调入,

工资和保险数上涨。

2. 财政拨款收支与年初预算数对比情况。

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2019 年公共预算拨款收入 128.09 万元，比年初预算增加 8.42 万元，2019 年公共预算支出 128.09 万元，比年初预算数增加 10.3 万元，决算数大于预算数主要原因人员调入，工资和保险数上涨。

3. 财政拨款支出决算结构情况。

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款支出 138.43 万元，其中包括人员经费和日常公用经费 107.96 万元，项目支出 30.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出情况：2019 年度三公经费预算为 1.43 万元，实际花费为 1.34 万元，较今年预算减少 0.09 万元，降低 6%，因公出国费用为 0 元；公务用车运行维护费为 1.34 万元，公务接待费为 0 万元，2017 年度三公经费共计 1.8 万元，较上年度减少 0.46 万元，下降 25%；三公经费下降原因：按照中央“八项规定”要求进一步压缩三公经费，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽力减少公车出行。

六、2019 年度中共巨鹿县委机构编制委员会办公室预算绩效管理工作的开展情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县财政局以“部门职责-工作活动”为依据，确定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）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，中共巨鹿县委机构编制委员会办公室对 2019 年开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2019 年度收入 136.51 万元，较上年收入增加 41.87 万元，增加原因是人员调入，工资和保险数上涨。

2、政府采购情况

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况

— 10 —

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆。

4、其他需要说明的情况

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。

收入支出决算总表

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.51	一、一般公共服务支出	29	107.64
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	4.82
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.85
	9		九、卫生健康支出	37	6.10
	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	8.03
	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	136.51	本年支出合计	52	138.43
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	3.53	年末结转和结余	54	1.61
	27			55	
总 计	28	140.04	总 计	56	140.04

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
金额单位：万元

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室									
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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
合	计	136.51	136.51						
201	一般公共服务支出	104.95	104.95						
20110	人力资源事务	104.95	104.95						
2011099	其他人力资源事务支出	104.95	104.95						
20113	商贸事务	0.50	0.50						
2011308	招商引资	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82						
20799	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82						
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82						
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62						
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	6.10	6.10						
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79						
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	8.03	8.03						
22102	住房改革支出	8.03	8.03						
2210201	住房公积金	8.03	8.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
合 计	栏次						
201	一般公共服务支出	138.43	107.96	30.47			
20110	人力资源事务	107.64	77.17	30.47			
2011099	其他人力资源事务支出	107.14	77.17	29.97			
20113	商贸事务	107.14	77.17	29.97			
2011308	招商引资	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82				
20799	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82				
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82				
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85				
20805	行政事业单位离退休	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				

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

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	136.51	一、一般公共服务支出	30	107.64	107.64	
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	4.82	4.82	
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.85	11.85	
	9		九、卫生健康支出	38	6.10	6.10	
	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	8.03	8.03	
	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	136.51	本年支出合计	53	138.43	138.43	
年初财政拨款结转和结余	25	3.53	年末财政拨款结转和结余	54	1.61	1.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	140.04	总 计	58	140.04	140.04	

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

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开05表
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		138.43	107.96	30.47
201	一般公共服务支出	107.64	77.17	30.47
20110	人力资源事务	107.14	77.17	29.97
2011099	其他人力资源事务支出	107.14	77.17	29.97
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82	
20799	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.82	4.82	
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	

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

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开06表

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	101.05	302	商品和服务支出				
30101	基本工资	68.17	30201	办公费	6.91	307	债务利息及费用支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30701	国内债务付息	
30103	奖金			咨询费		30702	国外债务付息	
30106	伙食补助费	4.82	30203	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30204	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30205	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30206	邮电费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30207	取暖费	3.73	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30208	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30209	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	8.03	30212	维修（护）费		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	租赁费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	会议费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费			专用材料费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	劳务费	399	31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	委托业务费	39906		其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	工会经费			其他支出	
30308	助学金		30228	福利费			赠与	
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费	0.97		国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	1.34		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	税金及附加费用			其他支出	
			30240	其他商品和服务支出				
			30299					
人员经费合计		101.05	公用经费合计		6.91			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开08表
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

部门：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

公开09表

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。