

2017 年度 部门决算公开

献县机构编制委员会办公室

2018 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 献县机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017年度献县机构编制委员会办公室部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 献县机构编制委员会办公室部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017年度收入决算情况说明
- 三、2017年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：献县机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

根据《中共沧州市委办公室、沧州市人民政府办公室关于印发〈献县人民政府机构改革方案〉的通知》（沧办字[2010]9号）和《献县人民政府关于县政府机构设置和职能调整的通知》（献政字[2010]41号），设立献县机构编制委员会办公室。献县机构编制委员会办公室是献县机构编制委员会的常设办事机构，也是县委、县政府主管机构编制的工作机构，列县委序列，在献县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

1. 贯彻执行上级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全县各级党政机关、事业单位、人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2. 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门“三定”规定，以及各乡镇、人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体的机构改革方案。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门，县委、县政府派出机构，双重领导以县管理为主机构和乡镇党委、政府的内设机构设置，人员编制和领导职数，办理或审批上述部门内设机构、人员编制及职数的增减事宜。

5. 审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数，审核或审批上述部门内设机构设置、人员编制及领导职数的增减事宜。

6. 贯彻上级事业单位管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；办理或审批各乡镇、县直各部门所属事业机构的设置、人员编制和领导职数的增减事宜。负责事业单位法人登记和管理；负责事业机构编制管理方面的其它重要事项。

7. 监督检查全县机关、事业单位的机构编制的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。负责全县机构编制统计工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构情况

献县机构编制委员会办公室设 3 个内设机构，2 个事业单位：

(1) 综合股（监督检查股）

负责机关文电、机要、档案、机关后勤供应、机关保密、安全、保卫、卫生等工作；负责机关公文和资料的收发、登记、传阅、归档；负责拟定全办工作计划和工作总结、机关

文稿起草、督查督办、信息、宣传、新闻、信访、政务公开等工作；负责人大代表提案和政协委员建议承办的工作；负责干部人事管理工作；负责机构编制执行情况监督检查；研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案及机构编制管理的政策规定和办法；负责全县机构编制统计工作。

（2）行政机构编制管理股

研究拟定党政群机关及直属事业机构的机构改革方案和政策法规；研究提出县委、县政府各部门职责分工与职能调整审核意见；研究提出党政群机关及直属事业机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核意见；承办党政群机关及直属事业机构的日常管理并对有关机构设置、内设机构调整等事项提出意见；负责党政群机关及直属事业机构的行政编制、行政编制台帐，党政群机关及直属事业机构《编制管理证》和《编制使用证》的发放和管理；参与机构编制监督检查和机构编制统计工作。

（3）事业机构编制管理股

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理的规定和办法；审核或审批乡镇、县直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；承办乡镇、县直部门所属事业单位的日常管理并对有关机构设置、变更等事项提出意见；乡镇、县直部门所属事业单位的事业编制、事业编制台帐，事业单位《编制管理证》和《编

制使用证》的发放和管理；参与机构编制监督检查和机构编制统计工作。

（4）事业单位登记管理局

负责履行《行政许可法》和《事业单位登记管理暂行条例》赋予的行政许可实施主体的职责；负责拟订全县事业单位登记管理的有关规定和办法并组织实施；监督全县事业单位贯彻落实《条例》，处理违反《条例》的行为；负责县本级管辖范围内的事业单位登记管理工作；负责检查指导全县的登记管理工作；管理县本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料，为社会提供相关服务；负责组织全县事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

（5）机构编制信息中心

研究拟定机构编制信息系统规划并组织实施，负责机构编制数据库建设维护工作，负责本编办办公室自动化、电子政务工作，负责沟通与有关部门的业务和联网工作，并向社会提供有关信息咨询服务。承办本区的机构编制统计的数据汇总、统计分析及培训等工作。

3、人员编制和领导职数

献县机构编制委员会办公室机关行政编制 11 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名。其中：主任 1 名，副主任 1 名；股级干部职数 5 名。人员情况单位实有人数 13 人，在职 13 人。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

献县机构编制委员会办公室

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|-----------|
| 献县机构编制委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| | | | |

第二部分：献县机构编制委员会办公室部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省沧州市献县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、财政拨款收入 | 1 | 111.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 111.31 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 111.31 | 本年支出合计 | 51 | 111.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 111.31 | 总计 | 58 | 111.31 |

注：本表反映部门决算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：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 111.31 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

金额单位：

万元

部门：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：河北省沧州市献县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 | 111.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 111.31 | 111.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 111.31 | 本年支出合计 | 49 | 111.31 | 111.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 111.31 | 总计 | 54 | 111.31 | 111.31 | 0.00 |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05

表

部门：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|----------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省沧州市献县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 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.98 | 302 | 商品和服务支出 | 26.51 | 310 | 其他资本性支出 | 1.31 |
| 30101 | 基本工资 | 42.58 | 30201 | 办公费 | 8.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.31 |
| 30103 | 奖金 | 17.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.51 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 6.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 1.95 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.13 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 83.49 | 公用经费合计 | | | | 27.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单
 位：万元

部门：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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收入支出决算表

编制单位：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

公开 08 表
 金额单位：

万元

| 科目 | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|------------|----|------|------|-------------|----|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 27.82 |
| (一)支出合计 | 2 | 1.50 | 1.50 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 1 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|------|------|----------------------------|----|---|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.50 | 1.50 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2. 一般公务用车 | 25 | 1 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 1.50 | 1.50 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | 0 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 5. 其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套) | 29 | 0 |
| (2) 国 (境) 外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套) | 30 | 0 |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国 (境) 团组数 (个) | 12 | — | 0 | | 33 | |
| 2. 因公出国 (境) 人次数 (人) | 13 | — | 0 | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数 (辆) | 14 | — | 0 | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量 (辆) | 15 | — | 1 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次 (个) | 16 | — | 0 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次 (个) | 17 | — | 0 | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 18 | — | 0 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次 (人) | 19 | — | 0 | | 40 | |
| 7. 国 (境) 外公务接待批次 (个) | 20 | — | 0 | | 41 | |
| 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) | 21 | — | 0 | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：河北省沧州市献县机构编制委员会办公室(本级)

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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分： 献县献县机构编制委员会办公室决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计111.31万元，决算支出总计111.31万元。与2016年相比，分别增加17.03万元和17.03万元，增加18.06%和18.06%。决算收入总计中，年初结转和结余 0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计111.31万元，其中：财政拨款收入111.31万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入111.31万元。较 2016年决算增加17.03万元，增长 18.06%，主要原因一是人员工资进行了调标调整；二是编办业务工作量增加。

（二）事业收入0万元。是 0 收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %。

（三）其他收入 0万元。是 0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0 %。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计111.31万元，其中：基本支出111.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2016年度相比增长18.06%，主要原因是主要原因是人员工资调增。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计111.31万元，与年初预算相比减少6.01万元，主要原因是人员工资调整。与2016年度相比增加17.03万元，增长18.06%。主要原因是人员工资调增；编办业务量增加。财政拨款支出决算总计111.31万元，与2016年度相比增加17.03万元，增长18.06%。年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为117.32万元，本年支出决算为111.31万元，比年初预算减少6.01万元，下降5.12%。主要原因是人员工资调整。与2016年相比，财政拨款支出增加17.03万元，增长18.06%。主要原因一是人员经费拨款增加；二是编办工作量增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出111.31万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）111.31万元，主要是反映我办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常工作及机关行政运行和其他事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.31万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出83.49万元，较2016年决算数68.12万元增加15.37万元，增长22.56%。主要原因是人员工资调整。

2、商品和服务支出27.82万元，较2016年决算数26.17万元增加1.65万元，增长6.3%。主要原因是编办业务量增加。

3、对个人和家庭补助支出0万元，较2016年决算数持平。主要原因是我单位没有离退休人员。

4、其他资本性支出0万元，与2016年决算数持平。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，我单位本年度“三公”经费支出合计1.5万元，较2017年预算持平，较2016决算减少0.55万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.5万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与预算持平，比2016年决算减少0.55万元，下降26.83%。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应

减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，年初预算为0万元，减少0万元，主要是压缩开支。与2016年持平。

全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效目标：

2017年，绩效预算信息情况说明

1、推进县政府机构改革, 党群政法部门体制改革, 乡镇行政体制改革, 功能园区管理体制机制改革。行政改革目标完成率 100%

2、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。事业改革目标完成率 100%

3、全面推行实名制管理和编制使用核准。实名制管理推行率 100%

4、加强机构编制标准化管理, 确保完成全县 2017 年度机构编制统计上报工作。统计上报工作完成率 100%

5、加强完善事业单位登记管理工作。事业单位登记管理率 100%

6、按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录, 及时完成 2017 年政府购买行业协会临时性服务工作。

政府购买服务推广率 100%

7、进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设机构编制信息平台运行。行政审批项目清理工作的完成率 100%

8、机构编制信息平台运行。各项综合事务工作完成情况 100%

八、2017年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出27.82万元,比2016年增加1.65万元,增长19.5%。主要原因一是人员工资调增;二是编办业务量增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得

的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。