2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

中共易县县委机构编制委员会办公室

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、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规定并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关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、县政府机构改革方案并组织实施。审核各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、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县各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）审核各乡镇党委、政府股级以上机构设置和调整事宜；审核各乡镇机构编制分类。

（六）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和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜；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。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核县属各类开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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。

（九）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。

（十）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和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。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新性研究。

（十二）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	中共易县县机构编制委员会办公室	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(含结转和结余)110.32万元,与2018年度决算相比，收入增加15.26万元，增长13.83%，主要原因是新招录公务员2人，增加了人员经费；支出总计(含结转和结余)110.32万元，与2018年度决算相比，支出增加15.26万元，增长13.83%，主要原因是新招录公务员2人，增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计110.32万元，其中：财政拨款收入110.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计111.94万元，其中：基本支出92.74万元，占82.85%；项目支出19.20万元，占17.15%。如图1所示：

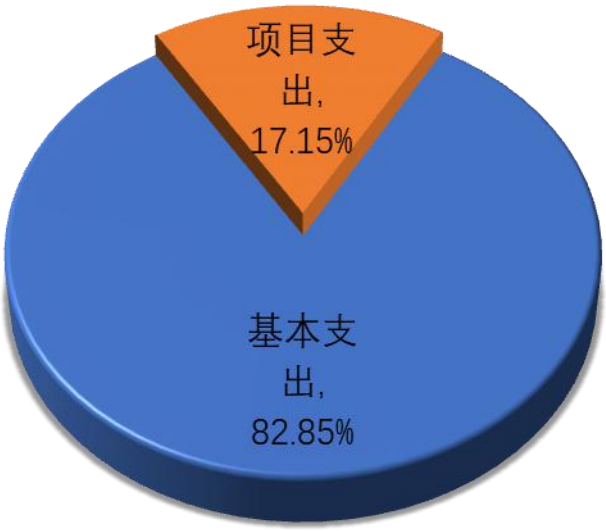

图1：支出构成情况（按支出性质）

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 110.32 万元，比 2018 年度增加 15.26 万元，增长 13.83%，主要是新招录公务员 2 人，增加了人员经费；本年支出 111.94 万元，比 2018 年度增加 18.50 万元，增长 16.53%，主要是新招录公务员 2 人。

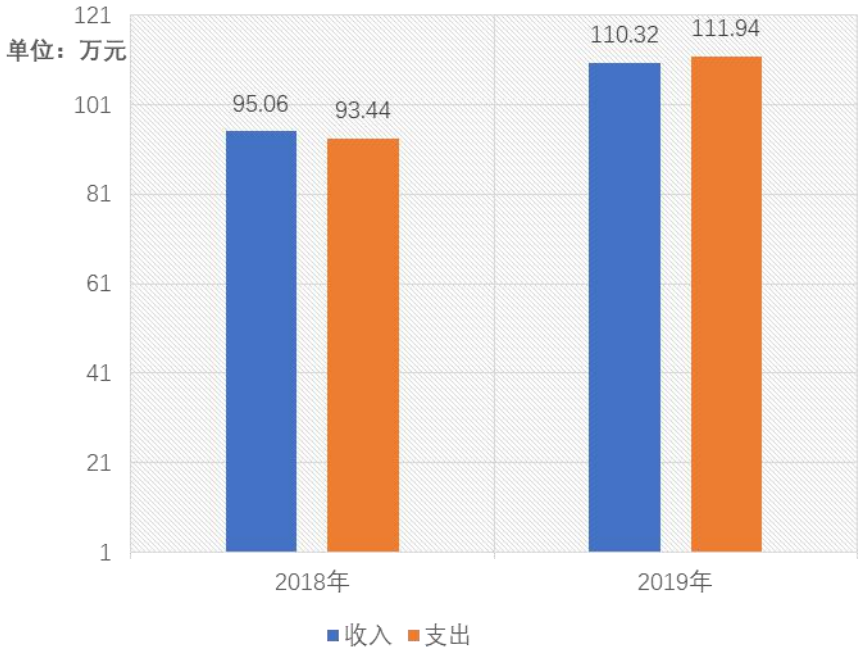

图 2：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

（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收入 110.32 万元，

完成年初预算的 100.88%，比年初预算增加 0.96 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录公务员 2 人；本年支出 111.94 万元，完成年初预算的 102.36%，比年初预算增加（减少）2.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新招录公务员 2 人。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 111.94 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 105.39 万元，占 94.15%，；社会保障和就业支出 0.08 万元，占 0.07%；住房保障支出 3.34 万元，占 2.98%；卫生健康支出 3.13 万元，占 2.80%。

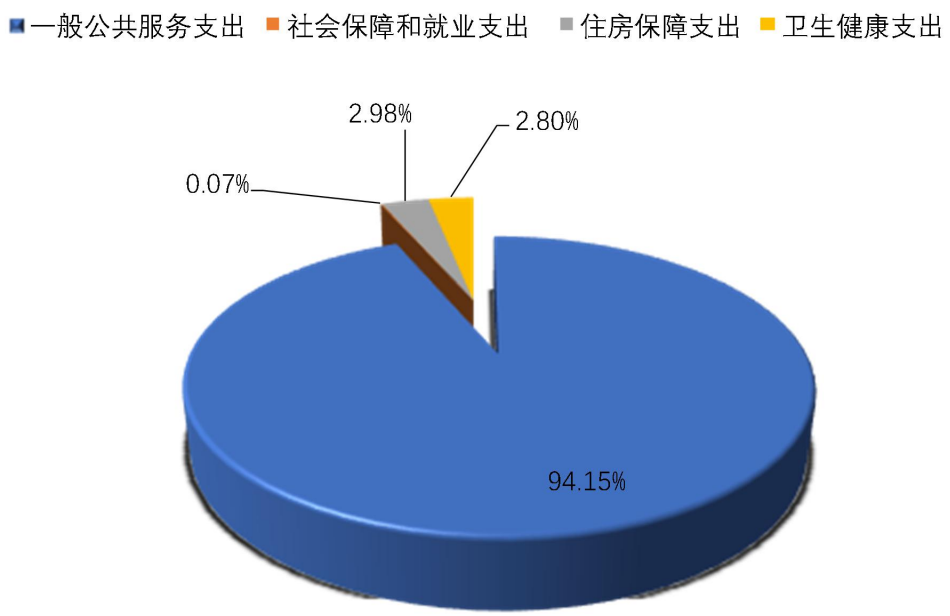

图3：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 92.74 万元，其中：人员经费 77.19 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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.55 万元，主要包括邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.00 万元，完成预算的 88.89%,较预算减少 0.25 万元，降低 11.11%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求。较上年增加 0 万元，增加 0%。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度出国（境）团组 0 个，共 0 人。与年初预算数持平。较上年增加 0 万元，增加 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增加 0%。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车公务用车购置经费支出0万元。与年初预算数持平。较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费2.00万元，与年初预算数持平。较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度发生公务接待0批次0人，公务接待费用支出0万元，比年初预算减少0.25万元，主要是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，未发生公务接待费用。较上年增加0万元，增长0%。。

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，为落实绩效自评工作开展，我单位成立了由编办领导、办公室和财务人员组成的项目资金绩效评价小组，为评价工作提供指引和安排。各项目责任科室按要求提交《基本信息表》，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。项目资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目责任科室都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保项目资金绩

效评工作达到预期目的。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据市委市政府批准的《易县机构改革方案》，我县县委政府共设置党政机构 37 个，其中县委机构 12 个，县政府工作机构 25 个。全面完成干部配备、机构编制及人员划转工作；部门“三定”规定全部印发完成：事业单位承担的行政职责划转全面完成；综合行政执法改革稳步推进；稳步推进乡镇机构改革准备工作，评价结果为优做好纪委监委派驻机构改革工作，根据相关工作安排部署，完成对县纪委监委内设机构的调整和派驻机构的设置，圆满完成纪委监委派驻机构改革，评价结果为优。

3、财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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 15.55 万元，比 2018 年度增加 2.96 万元，增长 19%，主要原因是新招录公务员 2 名。本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.55 万元，比年初预算数增加 0.85 万元，增长 5.50%，主要原因是新招录公务员 2 名。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出 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 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 1 辆，价值 10.60 万元，与上年度持平，主要是严格遵照公务用车管理办法执行。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门 2019 年度无政府性基金、国有资本经营预算和政府采购情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（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：易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、一般公共预算财政拨款收入	1	110.32	一、一般公共服务支出	29	105.39
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	0.08
	9		九、卫生健康支出	37	3.13
	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	3.34
	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	110.32	**本年支出合计**	52	111.94
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	
	27			55	
总计	28	111.94	**总计**	56	111.94

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：易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		110.32	110.32					
201	一般公共服务支出	103.77	103.77					
20136	其他共产党事务支出	103.77	103.77					
2013601	行政运行	78.32	78.32					
2013602	一般行政管理事务	19.20	19.20					
2013650	事业运行	6.25	6.25					
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08					
20805	行政事业单位离退休	0.08	0.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	3.13	3.13					
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
221	住房保障支出	3.34	3.34					
22102	住房改革支出	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					

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：易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		111.94	92.74	19.20			
201	一般公共服务支出	105.39	86.19	19.20			
20136	其他共产党事务支出	105.39	86.19	19.20			
2013601	行政运行	79.94	79.94				
2013602	一般行政管理事务	19.20		19.20			
2013650	事业运行	6.25	6.25				
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
20805	行政事业单位离退休	0.08	0.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：易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		111.94	92.74	19.20
201	一般公共服务支出	105.39	86.19	19.20
20136	其他共产党事务支出	105.39	86.19	19.20
2013601	行政运行	79.94	79.94	
2013602	一般行政管理事务	19.20		19.20
2013650	事业运行	6.25	6.25	
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	
20805	行政事业单位离退休	0.08	0.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	
221	住房保障支出	3.34	3.34	
22102	住房改革支出	3.34	3.34	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：易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	77.15	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		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	0.86	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	8.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	0.46	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	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	0.05	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.01		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	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.76	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		77.19	公用经费合计					15.55

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：易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
2.25		2.00		2.00	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
2.00		2.00		2.00	

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： 易县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

部门：　　易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。