

昌黎县
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 昌黎县机构编制委员会办公室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）贯彻落实上级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）组织拟订全县行政管理体制和机构改革的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、县政府各部门及各乡镇（区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额；组织、指导和协调综合行政执法试点工作。

（三）协调县直各部门之间、县与乡镇（区）之间的职责分工。

（四）审核县人大、县政协、县法院、县检察院和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县委、县政府或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。

（五）按规定权限和程序审核、申报、审批全县机关和事业单位的机构编制事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；负责全县事业单位法人登记和监督检查工作。

（七）负责机构编制日常管理；负责对全县机构编制总量控制和动态管理工作；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。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机制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。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化建设与管理工
作；负责全县机构编制统计工作。

（十）承办县委、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，纳入我办2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即昌黎县机构编制委员会办公室。我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

第二部分

2018年度部门决算报表

2018年度部门决算☞部门决算报表

详见：昌黎县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

2018 年度本年收入合计 68.75 万元，本年支出合计 65.00 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 3.75 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 3.27 万元，原因是工资福利经费增加。与 2017 年度收入合计对比，增加 3.14 万元，原因是工资福利经费增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 0.48 万元，原因是机构编制管理费支出减少。与 2017 年度支出合计对比，减少 0.61 万元，原因是机构编制管理费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 68.75 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 65 万元，其中：基本支出 58.96 万元，占 90.71%；项目支出 6.04 万元，占 9.29%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 68.75 万元，财政拨款本年支出合计 65.00 万元，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 3.75 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 68.75 万元，全部为一

般公共预算财政拨款收入，比 2017 年度增加 3.14 万元，增长 4.78%，主要是工资福利经费支出增加；本年支出 65.00 万元，比 2017 年度减少 0.61 万元，减少 0.93%，主要是机构编制管理经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 68.75 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算增加 3.27 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利经费支出增加；本年支出 65.00 万元，比年初预算减少 0.48 万元，决算数小于预算数主要原因是机构编制管理经费支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 65.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：59.49 万元，占 91.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.94 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 2.57 万元，占 3.96%。

（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 58.96 万元，其中：人员经费 52.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 6.37 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

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 0.2 万元，较年初预算减少 2.3 万元，降低 92%，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。较 2017 年度决算数减少 0.56 万元，降低 73.68%，原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度单位组织的出国（境）0 团组，0 批次。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要因为我单位无出国出境人员。较 2017 年决算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。未发生公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0.20 万元。本部门 2018 年度公务接待批次、人次均减少。公务接待费支出较年初预算减少 1.3 万元，降低 86.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2017 年度决算数减少 0.37 万元，减少 64.91%，主要原

因同上。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对编制工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要求，依据《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）文件、市财政局《关于全面开展2019年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办[2019]116号）文件精神，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以主任魏迎风同志为组长，副主任梁亮同志为副组长，相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

（二）项目绩效自评工作开展情况。

组织实施：召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，填写《2018年省级财政专项资金绩效自评报告》、《2018年河北省省级财政专项资金绩效目标自评表》及《2019年绩效自评情况统计表》。进行本部门负责项目的绩效评价工作。通过对现场勘查、走访、电话约谈等方式对此项目进行了更为深入的了解。组织编写绩效评价总体报告，并报经领导小组审查通过后上报。

分析评价：项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

内业评价：对项目从立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价等方面对各种技术、财务文档资料进行审查评价。

外业评价：根据项目实施进展情况，有关专家到现场按照设计方案对项目已完成情况进行核实，对项目具体实施成果与规划设计进行比照，以查验项目是否达到设计要求。并通过听汇报、座谈会、实地查看、走访职工及当地群众等，了解项目的实施及项目效益情况。据此对项目做出相关评价。

初步评价和最终评价：根据审阅相关资料和现场评价情况，专家依据项目绩效评价的有关规定，对项目总体情况进行科学、客观地分析评价，按照项目绩效评价方法规定的指标体系提取评价指标数据，对项目进行量化评分，形成项目绩效评价的初步评价意见。根据项目绩效评价的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

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 6.37 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，降低 5.49%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。较 2017 年度决算数增加 1.53 万元，增长 31.61%，主要原因公务员和参公人员交通费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。较 2017 年决算无变化。

（三）国有资产占用情况

2018 年国有资产占用情况如下：截止 2018 年 12 月 31 日，年末资产合计 20.63 万元。其中：流动资产 3.75 万元、办公用房 0 万元；本部门共有车辆 0 台；其他固定资产价值 16.88 万元（主要包括电脑、打印机、传真机等办公设备 13.69 万元，办公桌椅等办公家具 3.19 万元）。2018 年资产总量增加 5.39 万元。具体变动情况如下：1. 流动资产年初价值 0 万元，年末价值 3.75 万元，比年初增加 3.75 万元；2. 固定资产变化情况：年初资产合计 15.24 万元，年末资产合计 16.88 万元，比年初增加 1.64 万元，其中：办公用房年初价值 0 万元，年末价值 0 万元，无变化；其他固定资产年初价值 15.24 万元，年末价值 16.88 万元，

比年初增加 1.64 万元。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较 2017 年决算无变化。

（五）政府性基金情况说明。

2018 年我单位无政府性基金收入支出，较 2017 年决算无变化。

（六）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 3.75 万元，主要为人员经费和机构编制管理经费。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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

(八) 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。

(九) “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）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。

（十一）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。