

2018 年度
郟县机构编制委员会办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邾县机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邾县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

郟县机构编制委员会办公室是县委、县政府负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的工作部门，列县委机构序列。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策。

（二）拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（三）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。

（四）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（五）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

二、机构设置

郟县机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括综合科，机构编制管理科，机构编制监督检查科和事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，郟县机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邾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	103.30	一、一般公共服务支出	29	96.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22			50	
本年收入合计	23	103.30	本年支出合计	51	99.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	25	4.19	年末结转和结余	53	8.08
	26			54	
总计	27	107.48	总计	55	107.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郟县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郟县机构编制委员会办公室

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		99.40	91.68	7.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.64	88.92	7.72	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	96.64	88.92	7.72	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事 务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟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	103.30	一、一般公共服务支出	30	96.64	96.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.40	2.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22			51			
本年收入合计	23	103.30	本年支出合计	52	99.40	99.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.19	年末财政拨款结转和结余	53	8.08	8.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	4.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		55			
	27			56			
总计	28	107.48	总计	57	107.48	107.48	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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邾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		99.40	91.68	7.72
201	一般公共服务支出	96.64	88.92	7.72
20110	人力资源事务	96.64	88.92	7.72
2011001	行政运行	77.36	77.36	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.72	0.00	7.72
2011050	事业运行	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：郟县机构编制委员会办公室

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	53.97	302	商品和服务支出	36.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.80	30201	办公费	29.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		54.60	公用经费合计					37.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年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：郟县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郟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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为107.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.49万元，增长15.3%。主要原因是人员工资小幅度增加等原因增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计103.30万元，其中：财政拨款收入103.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计99.40万元，其中：基本支出91.68万元，占92.2%；项目支出7.72万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为107.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.49万元，增长15.34%，主要原因是人员工资小幅度增加等原因增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出99.4万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.34万元，增长14.4%。主要原因是缴纳养老保险，发放车补、公共经费增加等原因。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出99.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出96.64万元，占97.2%；卫生健康(类)支出2.76万元，占2.8%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.45万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的120%。其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为54.56万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的141.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.62万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的80.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.07万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的76.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.59万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算17.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出91.68万元。其中：人员经费54.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.2%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支，上级来访次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%，完成预算的4.2%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算数为1.9万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算数的4.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，上级来访次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于上级和兄弟县（区）来邕接待费用。2018年度共接待国内来访团组18个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9万元。项目名称是关于开展事业单位法人年检及

培训。主要用于全面贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例细则》，加强对全县事业单位法人的监督管理，保障事业单位合法权益。

(二) 项目绩效自评结果。

在项目实施执行中，严格执行年初预算，遵守各项财务管理制度要求。结合实际进度支付资金，保质保量完成工作任务，绩效自评结果较好。

(三) 重点绩效评价结果。

圆满完成2018年度事业单位法人年检及培训。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算数的370.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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额0万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。