

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 郟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 郟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改革的机构改革方案，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为相关职能部门

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。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑县机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	103.3	一、一般公共服务支出	14	96.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	2.76
本年收入合计	9	103.3	本年支出合计	23	99.4

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	4. 19	年末结转和结余	25	8. 08
	12			25	
总计	13	107. 48	总计	26	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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 郑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		103.3	103.3					
201	一般公共服务支出	100.44	100.44					
20110	人力资源事务	100.44	100.44					
2011001	行政运行	80.52	80.52					
2011002	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2011050	事业运行	11.92	11.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					

2101102	事业单位医疗	0.59	0.59					
---------	--------	------	------	--	--	--	--	--

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 郑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		99.4	91.6	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				
2011002	一般行政管理事务	7.72		7.72			
2011050	事业运行	11.56	11.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郟县机构编制委员会办公室

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	103.3	一、一般公共服务支出	15	96.64	96.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
			九、医疗卫生与计划生育支出		2.76	2.76	
本年收入合计	9	103.3	本年支出合计	23	99.4	99.4	
年初财政拨款结转和结余	10	4.19	年末财政拨款结转和结余	24	8.08	8.08	

一般公共预算财政拨款	11	4. 19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	107. 48	总计	28		107. 48	107. 48

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 郟县机构编制委员会办公室

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		99.4	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	医疗卫生与计划生育出	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 郑县机构编制委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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	36.2	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	37.8	30201	办公费	29.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.8	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
人员经费合计		54.6	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。

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

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
1.9					1.9	0.08					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”经费年初预算数，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： 郑县机构编制委员
会办公室

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2017年相比，收、支总计各增加16.49万元，增加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103.3万元，其中：财政拨款收入103.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计99.4万元，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2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.49万元，增加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2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.34万元，增加14.4%。变动的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%；医疗卫生和计划生育（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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加、日常业务增加。

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。与2017年相比，增加21.75万元，增加23.7%。变动的主要原因：缴纳养老保险，发放车补、公共经费增加。其中：人员经费54.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等；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、资本性支出、办公设备购置、其他交通费用等。

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0.09万元，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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算 万元，占0%，完成预算的0%。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%。全年安排河南省平顶山市郏县妇女联合会机关、0单位因公出国（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%。支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，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，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

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。

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）来郏接待费用。2018年度共接待国内来访团组4个、来访人员25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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年无政府性基金预算拨款支出。

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38.08万元，完成年初预算数的380.8 %。主要原因是：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。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省平顶山市郏县机构编制委员会办公

室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。