

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开 文本

中共高邑县委机构编制委员会办公室
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共高邑县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构。主要职责：

（一）贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的法律、法规、方针、政策，研究拟定实施意见并组织实施。管理和指导全县各党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，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）研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县级党政群机关和乡（镇）机构改革方案，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。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、县政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县各类机关人员编制总额。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案以及相配套的实施意见；审核县委、县政府各直属事业单位、部门管理的事业单位以及乡镇事业单位的机构编制方案。

第一部分 部门概况

(六) 按照《国务院事业单位登记管理暂行条例》的有关规定，履行全县各级各类事业单位登记的行政管理职能，指导全县事业单位法人登记管理工作。

(七) 指导和协调行政审批制度改革工作；研究提出取消和保留的行政审批项目；协调落实上级取消下放的行政审批事项；负责行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价；承担行政审批制度改革领导小组的日常工作。

(八) 负责机构编制日常管理，监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制方案的执行情况。

(九) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

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	中共高邑县委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 年度收支总计（含结转和结余）88.93 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 16.19 万元，增长 22.26%，主要原因是机关事业单位工作人员增长了基本工资，以及养老等保险费用计入单位总收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 87.02 万元，其中：财政拨款收入 87.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

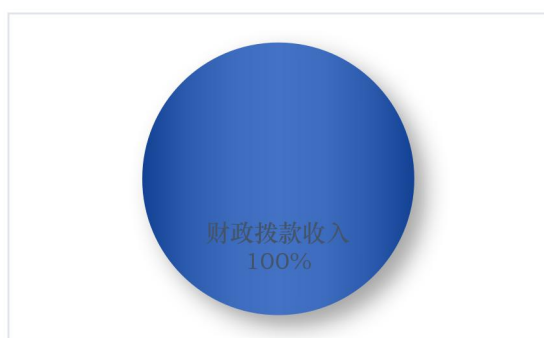


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 88.67 万元，其中：基本支出 81.5 万元，占 91.91%；项目支出 7.17 万元，占 8.09%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

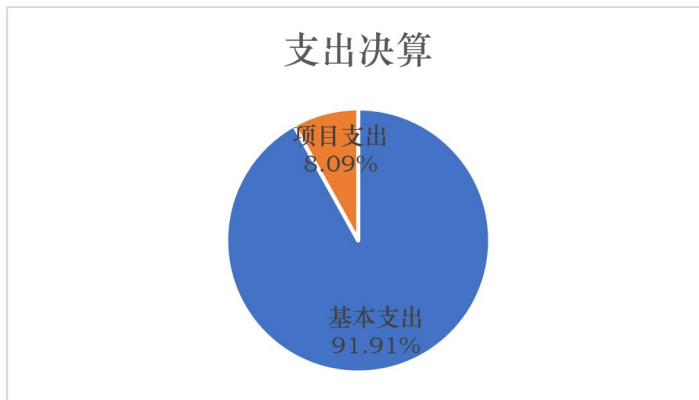


图 2：支出构成情况

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 87.02 万元，比 2018 年度增加 14.92 万元，增长 20.64%，主要原因是主要原因是机关事业单位工作人员增长了基本工资，以及养老等保险费用计入单位总收支；本年支出

88.67 万元，增加 17.97 万元，增长 25.42%，主要是主要原因是机关事业单位工作人员增长了基本工资，以及养老等保险费用计入单位总支出。



图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

(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 87.02 万元，完成年初预算的 76.08%（如图 4），比年初预算减少 27.36 万元，决算数小于预算数主要原因是保险类支出第一次归入单位收支，预算数据较大；本年支出 88.67 万元，完成年初预算的 77.52%，比年初预算减少 25.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要保险类支出第一次归入单位收支，预算数据较大。

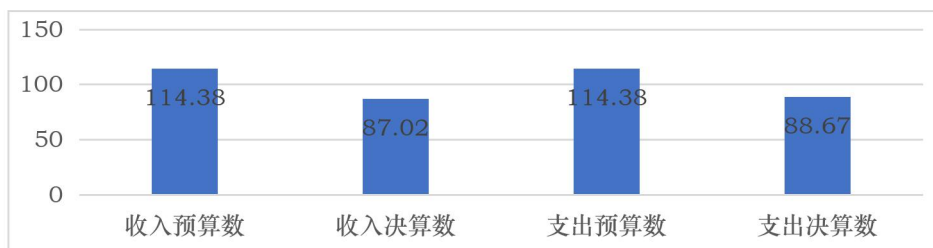


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 88.67 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 61.76 万元，占 69.65%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.05 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 4.41 万元，占 4.97%；住房保障（类）支出 9.45 万元，占 10.66%。

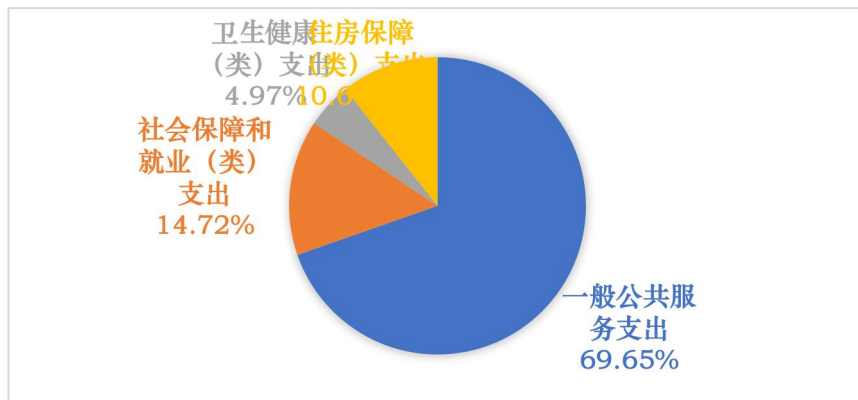


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 81.5 万元，其中：人员经费 74.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

第二部分 部门决算情况说明

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，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，从严控制“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（一）2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

第二部分 部门决算情况说明

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本部门无公车，无相关费用支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本部门无公车购置计划，无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本部门无公车购置计划，无相关费用支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本部门无公车，无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本部门无公车，无相关费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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，从严控制“三公”经费开支。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金7.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中文域名注册管理费”“实名制平台网络运行及维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.17万元，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“中文域名注册管理费”“实名制平台网络运行及维护费”“申请拨付办公经费”等3个项目绩效自评结果。

(1) 中文域名注册管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名注册管理费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进网上名称管理工作，完成网上注册和网名挂标两个“全面覆盖”工作目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中文域名注册管理工作	实施(主管)单位	中共高邑县委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.26	到位数:	5.26	执行数:	5.26
	其中:财政资金	5.26	其中:财政资金	5.26	其中:财政资金	5.26
100%						

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	全面推进网上名称管理工作,完成网上注册和网名挂标两个“全面覆盖”工作目标。			全面推进网上名称管理工作,基本完成网上注册和网名挂标两个“全面覆盖”工作目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10)	中文域名覆盖率	100%	90%	9
		质量指标(10)	挂标合格率	100%	100%	10
		实效指标(20)	挂标及时率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	确保中文域名长期有效数量占总量的比例	100%	90%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	100%	90%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 实名制平台网络运行及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,实名制平台网络运行及维护费绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了进一步加强和规范机构编制管理,严肃机构编制管理纪

第二部分 部门决算情况说明

律，坚持集中统一管理和审批制度，严格控制编制总量，不得突破上级下达的编制总数，共同推进机构编制实名制，充分发挥机构编制统计在国家行政管理体制和机构改革及机构编制管理中的基础性作用；二是确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	实名制平台网租赁及运行维护费		实施(主管)单位	中共高邑县委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.1	到位数:	1.1	执行数:	1.1	100%
	其中:财政资金	1.1	其中:财政资金	1.1	其中:财政资金	1.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制管理纪律，坚持集中统一管理和审批制度，严格控制编制总量，不得突破上级下达的编制总数，共同推进机构编制实名制，充分发挥机构编制统计在国家行政管理体制和机构改革及机构编制管理中的基础性作用			确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	保证实名制平台单位数量		100%	100%	10

第二部分 部门决算情况说明

	质量指标 (20)	保证实名制平台人员数据的完整率	100%	90%	18	
		时效指标 (10)	保障实名制信息的更新的及时性	100%	90%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标(20)	能充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用	100%	90%	18
		可持续影响 指标(30)	能充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用	100%	90%	27
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 申请拨付办公经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实名制平台网络运行及维护费绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.81万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是完成机构改革后续工作，印发相关部门三定方案等；完成了机构改革后续工作，三定方案已经印发，修订了责任清单。下一步改进措施：2019年已完成大部分机构改革后续工作，剩余资金结转2020年，我单位将继续完成剩余工作，完成绩效目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	申请拨付办公经费	实施(主管)单位	中共高邑县委机构编制委员会办公室
--------	------	----------	----------	------------------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0.81	81%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.81	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成机构改革后续工作，印发相关部门三定方案等			完成了机构改革后续工作，三定方案已经印发，修订了责任清单。			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	印发三定方案数量	33	33	20	
			修订责任清单进度	100%	70%	13	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例	100%	81%	8	
	效益指标 (40)	社会效益指标	修订完成的部门责任清单对公布比例	100%	90%	33	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	100%	100%	10	
	总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年已完成大部分机构改革后续工作，剩余资金结转2020年，我单位将继续完成剩余工作，完成绩效目标。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评。

七、其他重要事项的说明

第二部分 部门决算情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.3 万元，比 2018 年度减少 0.68 万元，降低 8.52%。主要原因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，全年机关运行经费支出比 2018 年有所节约。。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是因为本部门无此类资产。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

本部门应该公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
 - 二、收入决算表（公开 02 表）
 - 三、支出决算表（公开 03 表）
 - 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）
- 详见附件：《中共高邑县委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算公开表》