

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

曲阳县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

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《曲阳县机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县机构编制委员会办公室的主要职责是：

（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，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协，各民主党派、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。指导全县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。

（五）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；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。

（六）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）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；负责县直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。

（八）负责对全县行政、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。

（九）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）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）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	中共曲阳县委机构委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

第二部分 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）90.30 万元。其中，收入90.30万元，与2018年度决算相比，增加 3.15万元，增长 3.61%，主要原因是工作地点搬迁，装修办公用房和采购机构编制信息管理平台硬件认证设备等项目增加。支出90.30万元。与 2018 年度决算相比，增加 2.42 万元，增长 2.75%，原因是工作地点搬迁，装修办公用房和采购机构编制信息管理平台硬件认证设备等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 90.30万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 90.30万元，其中：基本支出71.38 万元，占 79.05%；项目支出 18.92 万元，占 20.95%。

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 90.30万元,比 2018 年度增加 3.15 万元，增长 3.61%，主要是办公用房装修和采购机构编制信息管理平台硬件认证设备等项目经费增加；本年支出90.30万元，增加2.42万元，增长2.75%，主要原因是办公用房装修和采购机构编制信息管理平台硬件认证设备等项目支出增加。

（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90.30万元，完成年初预算的123.46%，比年初预算增加 17.16 万元，增长 23.46%，主要原因是追加办公用房装修和采购机构编制信息管

理平台硬件认证设备等项目。支出90.30万元，完成年初预算的123.46%，比年初预算增加17.16万元，增长23.46%，主要原因是追加办公用房装修和采购机构编制信息管理平台硬件认证设备等项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出90.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.36万元，占82.35%；社会保障和就业支出9.70万元，占10.74%；卫生健康支出2.36万元，占2.61%；住房保障支出3.88万元，占4.30%。

（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71.38万元，其中：人员经费万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费7.52万元，其中主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0.90万元，比年初预算增加0万元，增长0%，原因是我单位本年未增加相关支出，与年初预算一致。与2018年决算相比增加0万元，增长0%，原因是我单位本年未增加相关支出。有效控制了“三公”经费支出，保证“三公”经费支出不增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生此类支出。因公出国（境）团组0个，0人参加。比2018年决算增加0万元，增长0%，与2017年决算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。比年初预算增加0万元，增长0%，与年初

预算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.90万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费0.90万元，比2018年决算增加0万元，增长0%，与2017年决算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。比年初预算增加0万元，增长0%，与年初预算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。

其中：公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，公务用车无增加；比2018年决算增加0万元，增长0%，与2018年决算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。比年初预算增加0万元，增长0%，与年初预算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆，为机要通信用车。公车运行维护费支出0.90万元。比2018年决算增加0万元，增长0%，与2018年决算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。比年初预算增加0万元，增长0%，与年初预算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2019年度未发生此类支出。国内公务接待0批次、0人次。比2018年决算增加0万元，增长0%，与2018年决算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。比年初预算增加0万元，增长0%，与年初预算一致，原因是我单位本年没有安排相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目7个，资金18.92万元，全部为一般公共预算项目支出。

第二部分 部门决算情况说明

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“行政事业单位改革项目”及“机构编制监督检查项目”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 行政事业单位改革项目。2019 年下达地方财政资金 1.92 万元，预算执行 1.92 万元，执行率 100%。2019 年我办圆满完成党政机构改革工作任务，按照“精简、统一、效能”的原则，精心制定了 37 个部门“三定”。按照中央及省、市关于分类推进事业单位改革的部署要求，2019 年我单位对我县从事生产经营活动的事业单位进行摸底调研，积极稳妥推进我县生产经营类事业单位 2 个：水利局所属水利工程队和路庄子水电站的转企改制，并起草了《关于全县从事生产经营活动事业单位改革的意见》，进一步推动其实施。

(2) 机构编制监督检查项目。2019 年下达地方财政资金 2.59 万元，预算执行 2.59 万元，执行率基本达到 100%。2019 年 8 月份，我单位组织人员对各部门机构改革确组建、调整、挂牌等情况及机构编制纪律执行情况进行监督检查，对发现问题的向有关单位立即反馈，确保整改到位。按照“双随机、一公开”的要求，通过登记系统，对 308 家事业单位按 3% 的比例随机抽取 9 家作为公示信息抽查对象，抽查工作主要采取实地核查方式进行，对抽查中发现的问题进行了相应的处理。

(3) 中文域名运行项目。2019 年下达地方财政资金 6 万元，预算执行 6 万元，执行率 100%。为进一步贯彻落实好中央编办及省编办关于对党政机关、事业单位的网上名称管理工作要求，2019 年，我办对全县 600 个单位的中文域名网站进行续费，保障了我县中文域名网站的正常使用。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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 7.52 万元，比 2018 年度减少 0.94 万元，降低 0.11%，原因是我部门坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。比年初预算数增加 0.39 万元，增加 5.40%，原因是我单位本年增加一人。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.47 万元，从采购类型来看，全部为政府采购货物支出。其中授予中小企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，主要为机要通信用车，比上年增加 0 辆，原因是我单位未安排相关支出。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，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 2018 年增加 0 台（套），原因是我单位本年没有安排相关支出，与上年保持一致。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0 台（套），原因是我单位本年没有安排相关支出，与上年保持一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出，故 Z09、Z10 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

第二部分 部门决算情况说明

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）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。

（三）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。

（四）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

（五）“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。

（六）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、燃料费、维修费、保险费等。

（七）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，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、以及其他交通费用等。

（八）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

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：曲阳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	90.30	一、一般公共服务支出	29	74.36
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	9.70
	9		九、卫生健康支出	37	2.36
	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	

第四部分 2019年度部门决算报表

	19		十九、住房保障支出	47	3.88
	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	90.30	本年支出合计	52	90.30
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	90.30	总计	56	90.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳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		90.30	90.30					
201	一般公共服务支出	74.36	74.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.36	74.36					
2010301	行政运行	27.58	7.58					
2010302	一般行政管理事务	18.92	18.92					
2010350	事业运行	27.86	27.86					
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70					
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
221	住房保障支出	3.88	3.88					
22102	住房改革支出	3.88	3.88					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳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	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科	科目名称						
目编码					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.30	71.38	18.92			
201	一般公共服务支出	74.36	55.44	18.92			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	74.36	55.44	18.92			
2010301	行政运行	27.58	27.58				
2010302	一般行政管理事 务	18.92		18.92			
2010350	事业运行	27.86	27.86				
208	社会保障和就业 支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位离 退休	9.70	9.70				
2080501	归口管理的行 政位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位 基养老保险缴费 支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳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	90.30	一、一般公共服务支出	30	74.36	74.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.70	9.70	
	9		九、卫生健康支出	38	2.36	2.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

第四部分 2019年度部门决算报表

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.88	3.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	90.30	本年支出合计	53	90.30	90.30	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	90.30	总计	58	90.30	90.30	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳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		90.30	71.38	18.92
201	一般公共服务支出	74.36	55.44	18.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.36	55.44	18.92
2010301	行政运行	27.58	27.58	
2010302	一般行政管理事务	18.92		18.92
2010350	事业运行	27.86	27.86	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

第四部分 2019年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳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	60.91	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.50	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.20	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		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	6.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	2.36	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	0.18	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.88	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	3.57	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	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.95		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	

第四部分 2019年度部门决算报表



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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费用	4.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.86	公用经费合计					7.52



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：曲阳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
0.90		0.90		0.90	
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
0.90		0.90		0.90	

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：曲阳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，本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

