

中共怀来县委机构编制委员会办公室

中共 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 怀来县编委办部门 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）贯彻落实党中央、省委、市委和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，组织拟订全县机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案；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、县政府各部门之间，县直各部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核县委、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、县监察委和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）负责全县党委、政府副科级以上行政机构设置的呈报工作。负责全县人大、政协、监察委和人民团体机关副科级以上行政机构设置的呈报工作。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。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。指导各乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，负责全县股级以上事业单位设置的呈报工作。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。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革及机构编制管理工作。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。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。

（九）负责对全县各级行政、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。

（十）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 2018 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	中共怀来县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：【225】怀来县编制部门

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、财政拨款收入	1	210.77	一、一般公共服务支出	28	207.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	210.77	本年支出合计	51	207.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	3.42
总计	27	210.77	总计	54	210.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：【225】怀来县编制部门

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分	科目名称	合计	款收入	收入			上缴收入	
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.77	210.77					
201	一般公共服务支出	210.77	210.77					
20110	人力资源事务	210.77	210.77					
2011001	行政运行	210.77	210.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：【225】怀来县编制部门

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		207.35	186.35	21			
201	一般公共服务支出	207.35	186.35	21			
20110	人力资源事务	207.35	186.35	21			
2011001	行政运行	207.35	186.35	21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：【225】怀来县编制部门

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	210.77	一、一般公共服务支出	29	207.35	207.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	210.77	本年支出合计	52	207.35	207.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3.42	3.42	
一般公共预算财政拨款	26			54	政府性基金预算财政拨款		
款 27			55				
总计	28	210.77	总计	56	210.77	210.77	

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：【225】怀来县编制部门

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		207.35	186.35	21
201	一般公共服务支出	207.35	186.35	21
20110	人力资源事务	207.35	186.35	21
2011001	行政运行	207.35	186.35	21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：【225】怀来县编制部门

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	172.85	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.93	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.66	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	17.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.37	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		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	0.11	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		30217	公务接待费	0.92	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	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		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	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		172.95	公用经费合计 13.40					

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。

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：【225】怀来县编制部门

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
1					1
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
0.92					0.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：【225】怀来县编制部门

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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

编制单位：【225】怀来县编制部门

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政收入，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：【225】怀来县编制部门

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	13.50	13.50	13.50			
货物	12	12	12			
工程						
服务	1.5	1.5	1.5			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	12.11	12.11	12.11			
货物	12.11	12.11	12.11			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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

本部门 2018 年度收支总计 210.77 万元，（包括项目 21 万元），结余 3.42 万元。支出了 207.35 元，2017 年收入总计 151.78 万元。支出 151.78 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加了 58.99 万元，收入增长 38%，支出增加了 55.57 万元，增长 36%，主要原因是（1）2018 年工资支出增加；（2）社会保险五险一金单位缴纳部分不代扣了，都有单位自己缴纳，因此增加工资支出；（3）本年增加了单位人员通讯补和部分人员公车补贴。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 210.77 万元，其中：财政拨款收入 210.77 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：

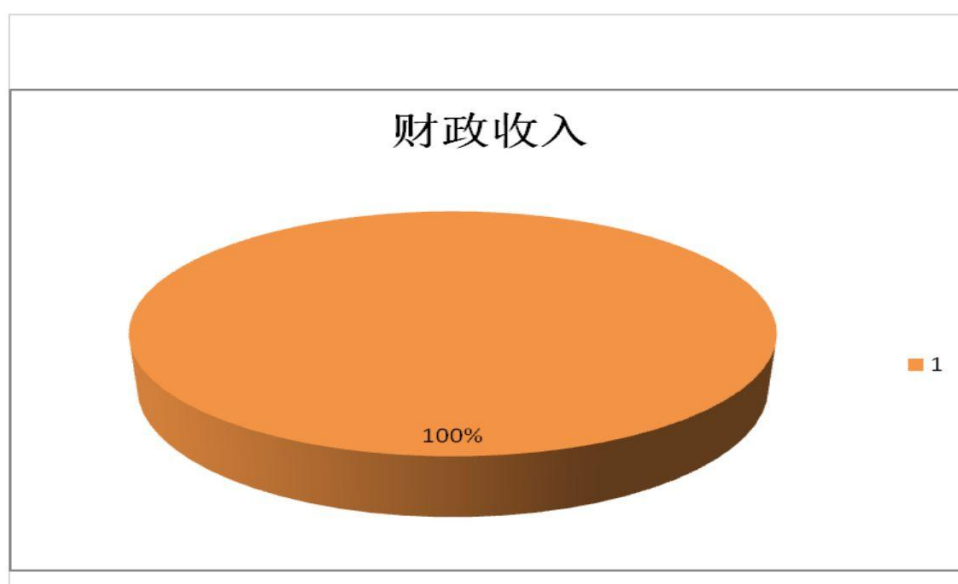


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计207.35万元，其中：基本支出186.35万元，占90%；项目支出21万元，占10%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

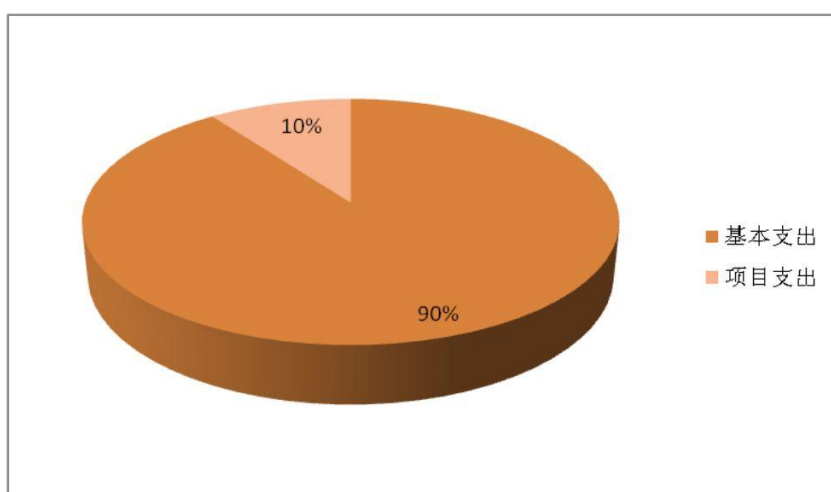


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 210.77 万元，比 2017 年度 151.78 万元增加 58.99 万元，增长 38%，主要是：

（1）2018 年工资支出增加；（2）社会保险五险一金单位缴纳部分不代扣了，都有单位自己缴纳，因此增加工资支出；（3）本年增加了单位人员通讯补和部分人员公车补贴。

本年支出 207.35 万元，结余 3.42 万元，增加 55.57 万元，增长 36%，主要是：（1）2018 年工资支出增加；（2）社会保险五险一金单位缴纳部分不代扣了，都有单位自己缴纳，因此增加工资支出；（3）本年增加了单位人员通讯补和部分人员公车补贴。

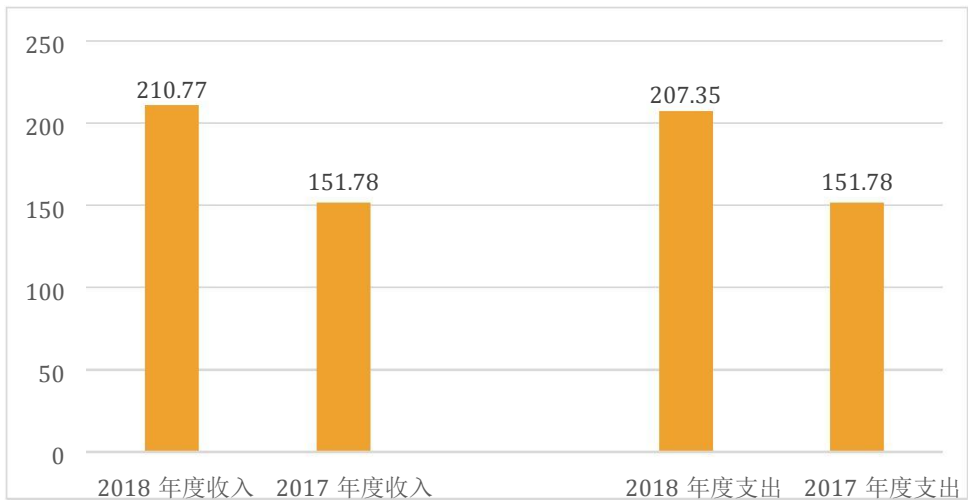


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 231.11 万元，

实际财政收入拨款 210.77 万元，完成年初预算的 91%, 比年初预算减少 20.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本年拨付的
社会保险单位部分有偏差；和实际部分有出入，所以实际支出
比预算少；本年支出 207.35 万元，完成年初预算的 98%, 比年初
预算减少 3.42 万元，决算数小于预算数主要原因是：财政剩余
养老金应返还额度 3.42 万元。

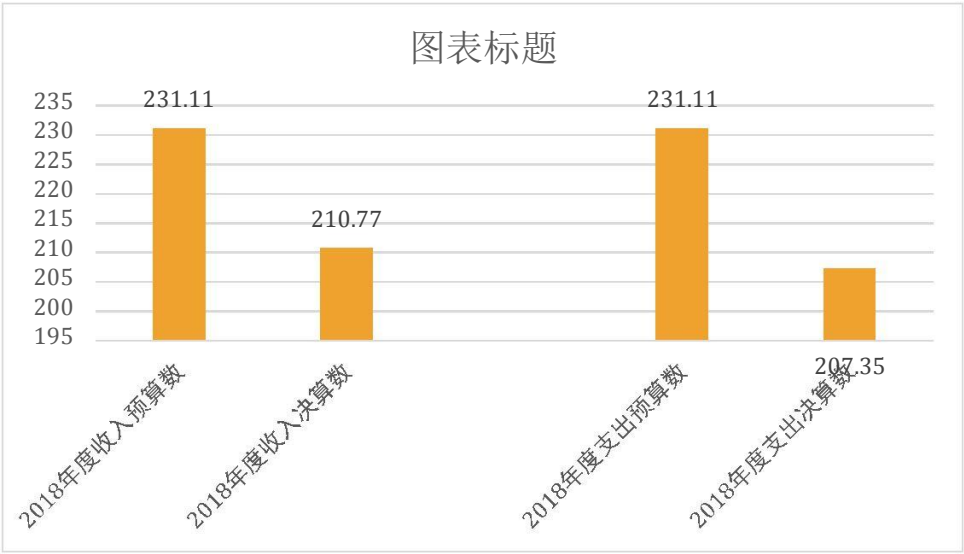


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 207.35 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 207.35 万元，占 100%；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
0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

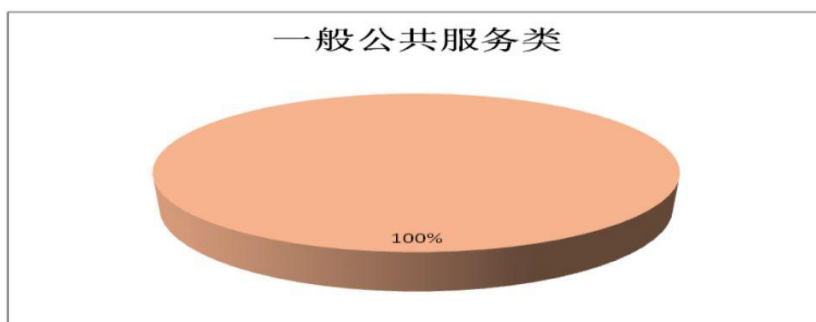


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 207.35 万元，其中：人员经费 178.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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 0.92 万元，年初预算 1 万元，较年初预算减少 0.08 万元，降低 8%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是：本单位“未发生‘因公出国（境）’经费支出”“与年初预算持平”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，变化为 0。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算增加 0 万元，变化为 0，主要是：本单位未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，变化为 0，主要是：本单位未发生公务用车运行维护费。

。

（三）公务接待费支出 0.92 万元。本部门 2018 年度公务接

待共 6 批次、30 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.08 万元，降低 8%。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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2019 年，我办将在严控机构编制总量的基础上创新工作，优化配置机构编制资源，为全县的经济社会发展提供机构编制保障。

1、加强机构编制管理，做好控编减员工作。

2、继续深化行政审批制度改革，规范行政审批行为，加强事中和事后监管。

3、完善政府职能转变和党政机构改革等四项工作。

4、推进事业单位分类改革工作，完善事业单位法人治理结构试点的各项工作。

5、全面展开党政群团机关统一社会信用代码工作。

6、完善全县政务和公益域名注册工作，推进网络红页应用工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 完善政府职能转变和党政机构改革工作；

2. 推进行政审批制度改革工作，出台权力清单和责任清单。

3. 事业单位分类改革工作，事业单位法人治理机构两个试点单位工作稳步推进；

4. 事业单位登记管理工作。将对全县 269 个事业单位 100% 完成了新年度事业单位法人年度报告工作，对需要变更的事业单位，进行法人、住址、宗旨等变更。部署党政群团机关初始统一社会信用代码的赋码发放工作和变更工作。

5. 100%完成了全县政务和公益域名注册工作，实现了全覆盖。

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 13.40 万元，比年初预算数(减少)3.9 万元，降低 23%。主要原因是：例行节约了办公设备购置和办公消耗用品的购置。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.11 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆，主要是：本单位未发生国有资产占有情况。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，其他用车主要是：本单位没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是：本单位没有 50 万元的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是：本单位没有价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、（1）本部门 2018 年度财政拨款结转结余 3.42 万元，财政应返还额度。（2）其它费用里面有一项：中央政务.公益域名注册管理费 6.8 万元，是打给中央政务.公益域名注册管理中心，（3）} 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款以空表列式。

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）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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）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。

（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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）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）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。

