

2019 年度
中共扶沟县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中共扶沟县委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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

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 中共扶沟县委机构编制委员会办公室概况

一、中共扶沟县委机构编制委员会办公室部门职责

围绕创新体制机制、服务科学发展、充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县追赶型、跨越式发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行中央和省市县有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和措施，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）拟定全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制工作。

（四）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门之间的职责分工；协调县委、县政府各部门与乡镇党委、政府的职

责关系。

（五）审核县直机关各部门、乡镇机关机构改革“三定”规定。

（六）拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（七）负责全县机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对全县机关各部门、事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式提出调整意见；负责副科级以上事业单位的机构设置以及执纪执罚单位的审核、报批工作。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（九）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，报告县委机构编制委员会并上报县委、县政府。

（十）负责全县行政审批制度改革组织实施工作。

（十一）研究拟定全县事业单位登记管理政策规定和规章草案，组织实施事业单位登记管理、监督检查以及事业单位法定代表人培训工作，管理县事业单位登记管理中心。

(十二) 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，管理县机构编制电子政务中心。

(十三) 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县委编办部门决算是包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，包括局机关和扶沟县事业单位登记中心、扶沟县机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，扶沟县委编办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 扶沟县委编办本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 196.64 万元，与上年度相比，收入总计增加 13.92 万元，增长 7.62%；2019 年度支出总计为 196.64 万元，与上年度相比，支出总计增加 13.92 万元，增长 7.62%。主要原因是 2019 年正常增人增资，晋级晋档，二是事业单位改革，城市管理综合执法改革，全县机构改革、扶贫工作等几项重要工作开展增加支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 195.33 万元，其中：财政拨款收入 195.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 194.72 万元，其中：基本支出 133.91 万元，占 68.77%；项目支出 60.80 万元，占 31.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 196.64 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 13.92 万元，增长 7.62%；2019 年度财政拨款支出总计为 196.64 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 13.92 万元，增长 7.62%。主要原因是 2019 年正常增人增资，晋级晋档，二是事业单位改革，城市管理综合执法改革，全县机构改革、扶贫工作等几项重要工作开展增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 194.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.31 万元，增长 7.34%。主要原因是人员调整。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 194.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.51 万元，占 86.39%。社会保障就业（类）支出 12.40 万元，占 7.96%。卫生健康支出 4.15 万元，占 2.67%；住房保障支出 4.65 万元，占 3.25%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.72 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 125.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 116.70 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委编办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 60.80 万元，完成年初预算的 418.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机构改革，扶贫支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 120.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 21.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付推迟到 2020 年结算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 28.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付推迟到 2020 年结算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 49.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年住房公积金结算推迟到 2020 年初。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.91 万元。其中：人员经费 94.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 95%。2019 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县委编办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.52 万元，完成预算的 95%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年末财政拨款支出保有车辆 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.52 万元。完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委编办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 1.5 万元。主要用于机关与兄弟县市交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。2019 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 203 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。

2019 年本单位未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展项目绩效自评工作

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位无重点项目和民生项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 12.48 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 312.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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