2018 年度部门决算公开

临西县机构编制委员会办公室

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县机构编制委员会办公室 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 临西县机构编制委员会办公室 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 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

1、贯彻落实上级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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策措施并监督实施；管理和指导县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理全县事业单位机构编制工作。

2、组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全县各级各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。

3、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。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核县人大、县政协、县法院、县检察院、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。

5、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。

落实事业单位机构编制标准，组织拟订全县各类事业单位分类管理办法。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

7、负责对各级行政、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。

8、负责机构编制统计工作。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。

9、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，是临西县机构编制委员会办公室，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年新增 1 个，因为单位为 2018 年新纳入部门预算单位。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称： 临西县机构编制委员会办公室

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	86.71	一、一般公共服务支出	28	86.71
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	86.71	本年支出合计	51	86.71
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	
总计	27	86.71	总计	54	86.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表

金额单位：万元

部门：临晋县机构编制委员会办公室

收入决算表

部门：临西县机构编制委员会办公室								公开02表 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		86.71	86.71					
201	一般公共服务支出	86.71	86.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	86.71					
2010301	行政运行	86.71	86.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县机构编制委员会办公室							公开03表 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		86.71	61.72	24.99			
201	一般公共服务支出	86.71	61.72	24.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	61.72	24.99			
2010301	行政运行	86.71	61.72	24.99			

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

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	86.71	一、一般公共服务支出	29	86.71	86.71	
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	86.71	本年支出合计	52	86.71	86.71	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	86.71	总计	56	86.71	86.71	

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。

公开04表
金额单位：万元

部门：临晋县机构编制委员会办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县机构编制委员会办公室		公开05表 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		86.71	61.72	24.99
201	一般公共服务支出	86.71	61.72	24.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	61.72	24.99
2010301	行政运行	86.71	61.72	24.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临晋县机构编制委员会办公室								公开06表
								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	56.28	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.44	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.46	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	2.37	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	8.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	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		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		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		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	3.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.28	公用经费合计					5.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：临西县机构编制委员会办公室											金额单位：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

注：本年度我部门没有“三公”经费支出，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：临西县机构编制委员会办公室							
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：我部门本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

政府采购情况表

公开10表						
编制单位：临西县机构编制委员会办公室						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						
货物						
工程						
服务						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：我部门本年度没有政府采购项目，空表列示。

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

本部门于 2018 年被财政部门列为独立核算单位，2018 年度年末无结转和结余，本年收入 86.71 万元；本年支出 86.71 万元。因本单位 2018 年首次独立核算，故无与 2017 年决算对比。

本部门 2018 年财政拨款预算收入（含结转和结余）86.71 万元，与年初预算相比减少 3.53 万元，主要原因是人员工资保险调整；本年支出 86.71 万元，与年初预算相比减少 3.53 万元，主要原因是人员工资保险调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 86.71 万元，其中：财政拨款收入 86.71 万元，占 100%。因 2018 年被财政部门列为独立核算单位，故无与 2017 年决算对比。

本部门 2018 年度当年收入合计 86.71 万元，其中：财政拨款收入 86.71 万元，占 100%。与年初预算相比，财政拨款收入减少 3.53 万元，主要原因是人员工资保险调整。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 86.71 万元，其中：基本支出 61.72 万元，占 71.18%；项目支出 24.99 万元，占 28.82%。因 2018 年被财政部门列为独立核算单位，故无与 2017 年决算对比。

本部门 2017 年度本年支出合计 86.71 万元，其中：基本支出 61.72 万元，占 71.18%；项目支出 24.99 万元，占 28.82%。相比年初预算，减少 3.53 万元，主要原因是人员工

资保险调整。

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 2017 年度决算对比情况

本部门于 2018 年年初被财政部门列为独立核算单位，没有 2017 决算数据，故无对比情况。

（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本年收入较 2018 年初预算减少 3.53 万元，主要是因为人员变动和工资调整、交通补贴变化导致。

五、“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。因 2018 年被财政部门列为独立核算单位，故无与 2017 年决算对比。与年初预算对比，无变化。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。

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与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公车。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

我办按照部门职责对各项工作进行了有效绩效管理，从行政管理体制改革、机构编制管理、促进政府职能转变、编 办事务管理 4 个方面对我办展开工作严格按照行政改革完成 率、实名制管理推行率、事业单位登记管理率、行政审批取 消下放率、综合事务保障率 5 个绩效指标并结合评价标准对 每项工作进行绩效评价，完成良好。

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 5.44 万元，2018 年初预算数为 5.24 万元，支出比预算数多 0.2 万元。主要是商品和服务增加。因 2018 年被财政部门列为独立核算单位，故无与 2017 年决算对比。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购项目，授予中小、小微合同金额为 0。

(三) 国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产共计 4.009 万元。因 2018 年被财政部门列为独立核算单位，故无与 2017 年对比。本部门共有车辆 0 辆。

(四) 其他说明情况

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。