

于都县委编办部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县委编办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县委编办部门概况

一、部门主要职能

于都县委编办是主管全县编制工作的县委组成部门，主要职责是：

1、拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

2、统一管理全县各单位，各部门的机构编制。

3、负责审核县委各部门、县政府各部门及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关和事业所（站）的机构设置和人员编制；审核全县股级行政、事业机构的设置；提出全县各级行政、事业编制总额的分配意见。

4、贯彻执行全县机关、事业单位核编进人制度，负责全县机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

5、负责全县机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发、年度审验和机构编制实名制管理工作。

6、贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

7、会同有关部门做统发工资工作。负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责县 12310 举报电话的受理工作；承办县委、县有人民政府和县编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末编制 18 名，其中行政编制 9 名，事业编制 7 名，工勤编制 3 名；年末实有人数 19 人，其中在职人员 15 人，退休人员 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,448,700.00	1,959,336.23	1,959,336.23	一、一般公共服务支出	31	1,448,700.00	1,841,475.27	1,841,475.27	一、基本支出	56	1,448,700.00	1,841,475.27	1,841,475.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	1,020,500.00	1,410,734.30	1,410,734.30
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	428,200.00	430,740.97	430,740.97
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	-	-	1,841,475.27
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	67	-	-	1,367,674.30
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	-	-	395,502.17
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	-	-	43,060.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	71	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	-	-	35,238.80
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	73	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	74	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	-	-	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	-	-	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	1,448,700.00	1,959,336.23	1,959,336.23						本年支出合计	81	1,448,700.00	1,841,475.27	1,841,475.27
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配						82	-	-	0.00
年初结转和结余	28	0.00	48,846.03	48,846.03	年末结转和结余						83	0.00	166,706.99	166,706.99
	29										84			
总计	30	1,448,700.00	2,008,182.26	2,008,182.26	总计	85	1,448,700.00	2,008,182.26	2,008,182.26					

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财决01表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县机构编制委员会办公室

2019年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入				支 出								支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项 目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数				
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,448,700.00	1,959,336.23	1,959,336.23	一、一般公共服务支出	31	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00	一、基本支出	56	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61									
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62									
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63									
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64									
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65									
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66									
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67									
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68									
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69									
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70									
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71									
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72									
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73									
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74									
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75									
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76									
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77									
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78									
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79									
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80									
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81									
	25					55								82									
本年收入合计	26	1,448,700.00	1,959,336.23	1,959,336.23	本年支出合计	60	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00	本年支出合计	81	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00	1,841,475.27	1,841,475.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	48,846.03	48,846.03	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	166,706.99	166,706.99	0.00	年末财政拨款结转和结余	82	0.00	0.00	0.00	166,706.99	166,706.99	0.00	166,706.99	166,706.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	48,846.03	48,846.03		82								83									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		83								84									
总计	30	1,448,700.00	2,008,182.26	2,008,182.26	总计	84	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	2,008,182.26	2,008,182.26	0.00	总计	85	1,448,700.00	1,448,700.00	0.00	2,008,182.26	2,008,182.26	0.00	2,008,182.26	2,008,182.26	0.00

注：本套决算报表中个别单元格为自动取数生成，不得人工录入数据。

财决08-1表
 金额单位：元

对个人和家庭的补助				资本性支出		
小计	生活补助	个人农业生产补 贴	其他对个人和家 庭的补助	小计	办公设备购置	其他支出
44	49	54	55	74	76	107
43,060.00	900.00	35,360.00	6,800.00	35,238.80	35,238.80	0.00
43,060.00	900.00	35,360.00	6,800.00	35,238.80	35,238.80	0.00
43,060.00	900.00	35,360.00	6,800.00	35,238.80	35,238.80	0.00
43,060.00	900.00	35,360.00	6,800.00	35,238.80	35,238.80	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：承德市人民政府办公室

2018年度

公开08表

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
支出功能分类科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		拨款						
		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县机构编制委员会办公室		2019年度	金额单位：元 草案07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	26,000.00	25,173.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	26,000.00	25,173.00
（1）国内接待费	7	26,000.00	25,173.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	260
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：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。

国有资产占用情况表

	□	单位：台、辆、套
编制单位：于都县机构编制委员会办公室	2019年	草案09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 195.93 万元，其中年初结转和结余 4.88 万元，收入较 2018 年增加 17.15 万元，增长 10.04%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 195.93 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 184.15 万元，较 2018 年增加 13.4 万元，增长 7.82%，主要原因是：机构改革工作导致支出增加；年末结转和结余 16.67 万元，较 2018 年增加 11.79 万元，主要原因是：工作人员岗位更换，导致年末部分账单未清理。

本年支出的具体构成为：基本支出 184.15 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 144.87 万元，决算数为 184.15 万元，完成年初预算的 127%。其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 127.4 万元，较 2018 年减少 9.64 万元，减少 7.19%，主要原因是：人员工资减少。

（二）商品和服务支出 16.29 万元，较 2018 年增加 23.26

万元，增长 142%，主要原因是：机构改革办公用品费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.67 万元，较 2018 年增加 1.11 万元，增长 9%，主要原因是：捐赠和援助支出增多。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0 万元，主要原因是：2019 年没有购置办公设备。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 184.15 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加39.28万元，增长27%，主要原因是：机构改革支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、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，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆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 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，我单位共计一个绩效项目，为机构编制管理工作经费，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的15.88%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织全单位3个职能股室对1个绩效项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目资金运用合理，成本控制科学，较大化的提高了资金使用效益，但该项目绩效指标准确性有待提高。

组织对“全单位3个职能股室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体实施情况较好，达到了帮助部门整体支出绩效使用更加科学合理的目标，有助于提高整体支出绩效的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映机构编制管理工作经费项目绩效自评结果。

机构编制管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是审核了全县所有单位的领导职数、机构设置、以及人员编制；二是所有机构编制设置符合机构编制管理要

求。发现的问题及原因：一是部分机构编制问题解决不够迅速。

下一步改进措施：加强对业务人员的业务培训，提高工作效率。

XXX项目绩效自评综述：在建立健全机构编制管理工作制度，加强机构编制工作力量，提高工作效率，缓解机构编制与社会实际需求的矛盾等方面达成预期效益。

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
填报单位(公章):		中共于都县委机构编制委员会办公室							
项目名称		编制管理工作经费							
主管部门及代码		124001				124001			
项目资金 (万元)		23		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法	
		年度资金总额:		23	23	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:本年一般公共预算		23					
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 依托机构编制实名制系统,不断完善实名制管理系统数据,促进人员信息的实时更新,推动与组织、财政、人力资源社会保障等部门共享数据,及时上下编,做好编制年审工作。				年度总体目标完成情况综述: 认真贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理的法律法规、政策。依托实名制管理系统,及时上下编,做好与组织、人社、财政的信息共享。认真审核全县机关事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等事宜,并按程序报批。督促各单位配合做好编制证年审工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标	审核了全县所有单位的领导职数、机构设置、以及人员编制	12.5	100%	100%	绩效目标实际完成情况	12.5		
	质量指标	所有机构编制设置符合机构编制管理要求	12.5	100%	100%	绩效目标实际完成情况	12.5		
	时效指标	12月底完成全县编制证年审工作	12.5	100%	100%	绩效目标实际完成情况	12.5		
	成本指标	科学合理分配人力物力,工作效率高,工作效益好	12.5	100%	100%	绩效目标实际完成情况	12.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务好全县经济发展大局	10			绩效目标实际完成情况	10		
	社会效益指标	依法依规做好机构编制工作,促进社会和谐发展	10	100%	100%	绩效目标实际完成情况	10		
	可持续影响指标	让机构编制管理工作服务好全县工作。	10			绩效目标实际完成情况	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时为各单位做好机构编制审核工作,各单位满意度较高	10	100%	100%	绩效目标实际完成情况	10		
总分							100		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位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。

2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 基本支出：指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。

5. “三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。