

中共扶沟县委机构编制委员会办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 扶沟县委编委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

第三部分 名词解释

附件：2018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

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管理的政策和措施，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的机构改革方案，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的组织实施工作。

（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、部门机构设置

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 2 个二级机构：

- 1、扶沟县事业单位登记中心
- 2、扶沟县机构编制电子政务中心。

第二部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入182.72万元，2017年收入149.65万元，比2017年增加33.07万元，增长22.10%。主要原因：一是事业单位改革、城市管理综合执法改革、全县机构改革、扶贫工作等临时增加经费28.78万元。

2018年度支出182.72万元，2017年支出149.65万元，比2017年增加33.07万元，增加22.10%。主要原因一是2018年正常增人增资，晋级晋档，二是养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险和职业年金。三是事业单位改革，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

2018年度收入合计178.43万元，其中：财政拨款收入178.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计181.41万元，其中：一般公共服务支出124.57万元，占68.67%；社会保障和就业支出27.26万元，占15.03%；农林水支出21.56万元，占11.88%；住房保障支出4.46万元，占2.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为182.72万元。与2017年相比，财政拨款收入增加33.07万元，增长22.10%。2018年财政拨款支出为182.72万元。与2017年相比，财政拨款支出增加33.07万元，增长22.10%。主要原因一是2018年正常增人增资，晋级晋档，二是养老保险改革，单位和个人开

始正常缴纳养老保险和职业年金。三是事业单位改革，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

2018年一般公共预算财政拨款支出181.41万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.05万元，增长24.8%。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出181.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.57万元，占68.67%；社会保障和就业支出27.26万元，占15.03%；农林水支出21.56万元，占11.88%；住房保障支出4.46万元，占2.46%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.79万元，支出决算为181.41万元，完成年初预算的127.05%。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.35万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的158.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休转为扶贫支出等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务

（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

6. 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22.36万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的86.22%。决算数大于预算数的主要原因是决算年度中途有公务员转入和养老保险及职业年金的缴纳。

7. 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7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生和计划生育支出（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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为21.56万元，完成

年初预算的107.8%。决算与预算数的差异原因主要是扶贫力度加大。

11. 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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.6万元。与2017年相比，增加47.46万元，增长36.75%。变动的主要原因：一是2018年落实正常增人增资、晋级晋档；二是养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险、职业年金。其中：人员经费140.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费36.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.78万元，完成预算的48.75%。2018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。

2018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0.78万元，完成预算的48.75%，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。

3. 公务接待费年初预算为1.6万元，支出决算为0.78万元。完成年初预算的48.75%。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0.78万元。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胡

接待支出。2018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）绩效管理工作的开展情况。

2018年本单位未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

2018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。

2018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2018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

2018年度机关运行经费年初预算为32万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的112.75%。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

2018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

2018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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2018年度部门决算表