

2018 年度部门决算公开

香河县机构编制委员会办公室

目 录

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 香河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、国务院、省委、省政府和市委、市政府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圆月弯刀机构编制管理的政策、规定并监督实施；指导倩以各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作；管理和指导全县各事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革方案。审核县委、县政府各部门及乡镇职能配置、机构配置、人员编制和领导职数。负责县直部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间、以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府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；审核县委、县政府副股级以上的机构设置和调整事宜。负责省市垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制事宜。

（五）审核人大、政协、政法系统和各群众团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、政法系统和各群众团体机关副股级以上的机构设置和调整事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位编制标准和管理方法。审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜。审核并管理全县机关事业单位人员编制总额；负责事业单位机构编制管理方面的其他事项。

（七）负责事业单位法人登记管理工作，做好事业单位初始登记、变更登记、注销登记以及年度报告工作，负责建立及管理事业单位登记档案工作。

（八）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，以及编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责机关事业单位增加人员实行“五口归一”制度的落实，严把机关事业单位进人关。

（九）负责对行政、事业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）负责全县机构编制信息化建设。负责全县机构编制统计工作。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。

（十一）完成县委、县政府和县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	香河县机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	258.26	一、一般公共服务支出	28	211.86
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	23.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.60
	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	11.08
	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	258.26	本年支出合计	51	253.49
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	8.31	年末结转和结余	53	13.07
总计	27	266.57	总计	54	266.57

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

部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)

金额单位：万元

收入决算表

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		258.26	258.26					
201	一般公共服务支出	216.63	216.63					
20110	人力资源事务	216.63	216.63					
2011001	行政运行	216.63	216.63					
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95					
20805	行政事业单位离退休	23.95	23.95					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.76	16.76					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.18	7.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
221	住房保障支出	11.08	11.08					
22102	住房改革支出	11.08	11.08					
2210201	住房公积金	11.08	11.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)							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		253.49	253.49				
201	一般公共服务支出	211.86	211.86				
20110	人力资源事务	211.86	211.86				
2011001	行政运行	211.86	211.86				
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95				
20805	行政事业单位离退休	23.95	23.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.18	7.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)							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	258.26	一、一般公共服务支出	29	211.86	211.86		
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	23.95	23.95		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.60	6.60		
	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	11.08	11.08		
	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	258.26	本年支出合计	52	253.49	253.49		
年初财政拨款结转和结余	25	8.31	年末财政拨款结转和结余	53	13.07	13.07		
一般公共预算财政拨款	26	8.31		54				
政府性基金预算财政拨款	27			55				
总计	28	266.57	总计	56	266.57	266.57		

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：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)			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		253.49	253.49	
201	一般公共服务支出	211.86	211.86	
20110	人力资源事务	211.86	211.86	
2011001	行政运行	211.86	211.86	
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	
20805	行政事业单位离退休	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.18	7.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)

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	199.86	302	商品和服务支出	46.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.75	30201	办公费	31.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.18	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	16.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	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	0.45	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补助	7.18	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	7.18	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	1.51	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	1.90	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	2.20				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.75				
人员经费合计		207.04	公用经费合计						46.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)						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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)			公开09表 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。				

政府采购情况表

公开10表						
编制单位：廊坊市香河县机构编制委员会办公室(本级)					金额单位：万元	
项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）			其他资金	
合计		一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）			其他资金	
合计		一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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 2018 年度收支总计（含结转和结余）533.14 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 29.93 万元，增长 13.1%，主要是财政拨款增加；本年支出增加 34.9 万元，增长 16%，主要是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 258.26 万元，其中：财政拨款收入 258.26 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 253.49 万元，其中：基本支出 253.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 258.26 万元，比 2017 年度增加 29.93 万元，增长 13.1%，主要是财政拨款增加；本年支出 253.49 万元，增加 34.9 万元，增长 16%，主要是财政拨款增加。

（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 258.26 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算减少 57.38 万元，决算数小于预算数主要是人员减少；本年支出 253.49 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 62.15 万元，决算数小于预算数主要是人员减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 253.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.86 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 23.95 万元，占 9%；住房保障（类）支出 11.08 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.6 万元，占 3%。

（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 253.49 万元，其中：人员经费 207.04 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 46.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 1.9 万元，比年初预算无增加；较 2017 年度决算无增加变化。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）费支出较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等制度规定，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

一是制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。绩效自评等级为“优”。

（三）重点项目绩效评价结果。

根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

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 211.86 万元，比年初预算数减少 62.15 万元，降低 20%。主要是人员减少。较 2017 年度决算增加 34.9 万元，增长 16%，主要是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，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 1 辆，较上年无增减变化。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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门 2018 年度政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

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。