

承德市机构编制委员会办 公室

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 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) 贯彻落实党中央和省委、市委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,组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关,各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县(市、区)的行政管理体制和机构改革方案;指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(三) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县(市、区)之间的职责分工。

(四) 审核或审批市委、市政府各部门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;审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核各县(市、区)党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜;审核各县(市、区)人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜;审核各县

（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织落实市级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责各县（市、区）公开招录（招聘）编制使用核准。

（九）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。

(十)负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作;指导各县(市、区)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

第四条 市委编办设下列内设机构:

(一)综合科。负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关正常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作;承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作;负责起草综合性文件;组织重大和全局性调查研究;指导机构编制信息化建设和统计工作;指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作;拟订机关和直属单位内部管理规章制度;负责综合协调、督促检查等工作。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作;负责机关和直属单位的离退休人员工作;指导全市机构编制干部队伍建设。组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（二）体制改革科（政策法规科）。组织拟订全市行政管理体制改革的政策并监督实施；研究行政管理体制改革的重大问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；承担法律法规政策征求意见的回复工作；参与综合性文件的起草；负责办机关和所属事业单位法制化建设有关工作。

（三）党群机构编制科。协调市委各部门职责分工与职能调整；负责市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各部门、市人大机关、市政协机关、民主党派市级机关、市级人民团体机关机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作。

（四）行政机关机构编制科。参与市级行政管理体制改革，负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各部门职责分工和职能调整；负责市政府各部门的“三定”规定审核和机构编制管理工作；负责提出市政府行政机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议；会同有关科室提出省委编办下达的政法专项编制分配使用建议；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

（五）县乡机构编制指导科。指导各县（市、区）、乡镇机构改革以及机构编制管理工作；审核各县（市、区）党委、政府行政管理体制和机构改革方案；审核各县（市、区）副科级以上

行政机构的机构编制事宜；组织实施各县（市、区）、乡镇机构编制分类，审核各县（市、区）、乡镇党政群机关人员编制分级分类；指导各县（市、区）、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作；审核各县（市、区）副科级以上事业单位的机构编制事宜；审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；负责各县（市、区）参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。提出省委编办下达的县以下公安、司法系统政法专项编制的分配使用建议。

（六）事业机构编制科。研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；拟订全市事业单位机构编制管理制度；审核市委、市政府直属事业单位及市直部门所属事业单位的机构编制事宜；审核市直副科级以上事业单位的机构编制事宜；负责市直参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（七）机构编制监督检查科。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和中央、省市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查市级部门“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；审核机关事业单位军转干部编制事宜；负责建立健全机构编制部门与有关部门间的协调

配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。

（八）事业单位登记管理科（承德市事业单位登记管理局）。指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责市本级管辖范围内和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；指导并监督检查各县（市、区）登记管理机关的工作；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务。承担市直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；指导和监督检查各县（市、区）机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。

机关党总支。负责机关和直属单位党的建设、思想政治精神文明建设和工、青、妇工作；负责机关纪委日常工作。

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	承德市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

公开01表

部门：承德市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	387.55	一、一般公共服务支出	28	327.48
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	37.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.28
	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	22.24
	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	387.55	本年支出合计	51	389.71
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	7.25	年末结转和结余	53	5.09
总 计	27	394.80	总 计	54	394.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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		387.55	387.55					
201	一般公共服务支出	325.32	325.32					
20105	统计信息事务	0.26	0.26					
2010501	行政运行	0.26	0.26					
20110	人力资源事务	325.06	325.06					
2011001	行政运行	309.56	309.56					
2011002	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2011099	其他人力资源事务支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20805	行政事业单位离退休	37.71	37.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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		389.71	366.44	23.27			
201	一般公共服务支出	327.48	304.21	23.27			
20105	统计信息事务	0.26	0.26				
2010501	行政运行	0.26	0.26				
20110	人力资源事务	327.22	303.95	23.27			
2011001	行政运行	312.56	303.95	8.61			
2011002	一般行政管理事务	4.30		4.30			
2011099	其他人力资源事务支出	10.36		10.36			
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单位离退休	37.71	37.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

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

公开04表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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	387.55	一、一般公共服务支出	29	327.48	327.48	
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	37.71	37.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.28	2.28	
	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	22.24	22.24	
	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	387.55	本年支出合计	52	389.71	389.71	
年初财政拨款结转和结余	25	7.25	年末财政拨款结转和结余	53	5.09	5.09	
一般公共预算财政拨款	26	7.25		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	394.80	总计	56	394.80	394.80	

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支出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：承德市机构编制委员会办公室

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		389.71	366.44	23.27
201	一般公共服务支出	327.48	304.21	23.27
20105	统计信息事务	0.26	0.26	
2010501	行政运行	0.26	0.26	
20110	人力资源事务	327.22	303.95	23.27
2011001	行政运行	312.56	303.95	8.61
2011002	一般行政管理事务	4.30		4.30
2011099	其他人力资源事务支出	10.36		10.36
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位离退休	37.71	37.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.28	2.28	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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	307.21	302	商品和服务支出	53.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.29	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	1.12	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.26	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	4.14	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.56	30217	公务接待费	0.49	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	0.18	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	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	2.25	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	2.55	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	18.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.35	公用经费合计					55.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：承德市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
						3.04		2.55		2.55	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：承德市机构编制委员会办公室

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）				
		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	2.92	2.92	2.92			
货物	2.92	2.92	2.92			
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）				
		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	2.92	2.92	2.92			
货物	2.92	2.92	2.92			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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 年度总收入 387.55 万元,总支出 389.71 万元,其中年末结余 5.09 万元。与 2017 年度决算相比,收入增加 55.33 万元,上升 14.28%,支出增加 55.66 万元,上升 14.28%,主要原因是 2018 年增加人员工资及业务费等,基本养老保险费列入决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 387.55 万元,其中:财政拨款收入 387.55 万元,占 100%;其他收入 0 万元,占 0%。

如图所示:

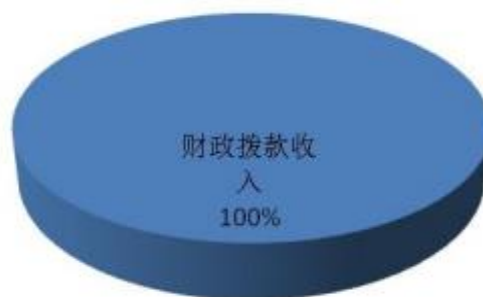


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 389.71 万元，其中：基本支出 375.05 万元，占 96.24%；项目支出 14.66 万元，占 3.76%。

如图所示：

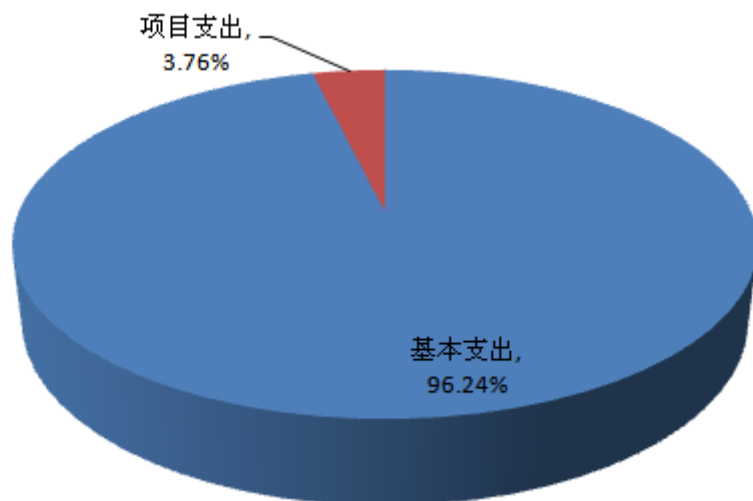


图 2：支出构成情况

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

财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 387.55 万元,比 2017 年度增加 55.33 万元，增长 14.28%，主要是 2018 年增加人员工资及业务费等，基本养老保险费列入决算；本年支出 389.71 万元，增加 55.66 万元，增长 14.28%，主要是 2018 年增加人员工资及业务费等，基本养老保险费列入决算。

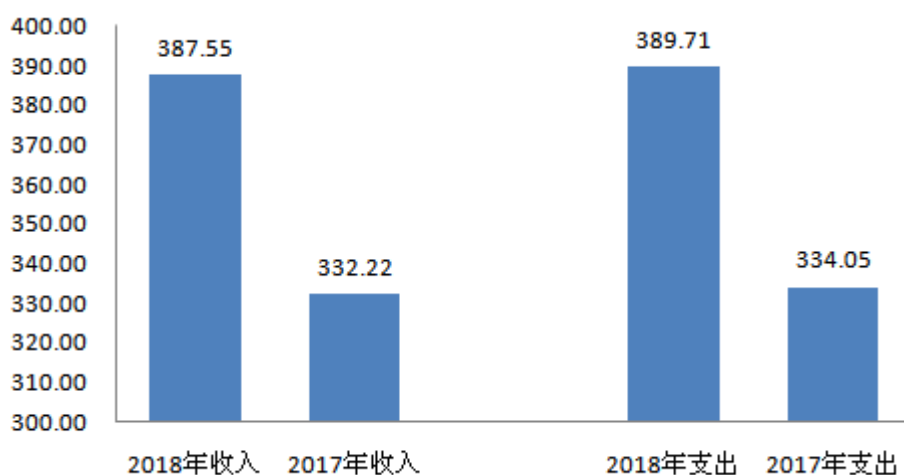


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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收入 387.55 万元，完成年初预算的 10.63%，比年初预算增加 37.27 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年新进人员 4 名级工资调整；本年支出 389.71 万元，完成年初预算的 11.25%，比年初预算增加 39.4 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年新进人员 4 名级工资调整。

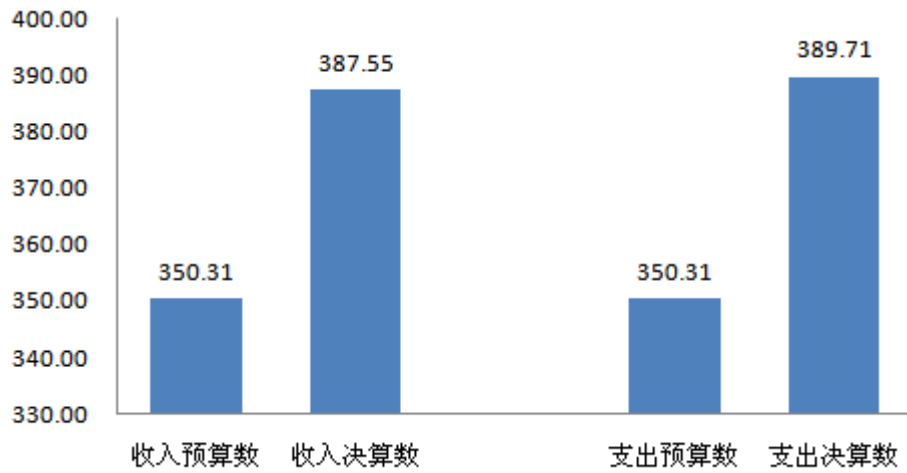


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 389.71 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 327.48 万元, 占 84.03%; 社会保障和就业支出 37.71 万元, 占 9.68%; 医疗卫生与计划生育支出 2.28 万元, 占 0.58%; 住房保障支出 22.24 万元, 占 5.71%。

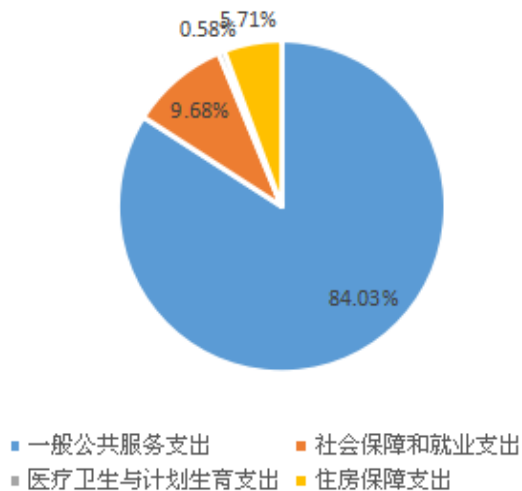


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 389.71 万元，其中：人员经费 307.21 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；公用经费 53.09 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。

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“三公”经费支出共计 3.04 万元，**较年初预算增加 0.23 万元，增长（降低）7.57%**，主要是 2018 我单位全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”，严格执行及公务用车管理相关规定，但因 2018 年开展机构改革，我

单位多次接待省及各市编办调研检查，将会议费中餐费列支到接待费中。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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增加 0.5 万元，增长 0.2%，主要是 2018 年开展机构改革，我单位多次赴省及各县区调研；因车辆老化进行维修。**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 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 00%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0.5 万元，增长 2%，主要是 2018 年开展机构改革，我单位多次赴省及各县区调研；因车辆老化进行维修。

（三）公务接待费支出 0.49 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、53 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.18

万元，增长 36.73%，主要是 2018 年开展机构改革，我单位多次接待省及各市编办调研检查，将会议费中餐费列支到接待费中。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我办积极开展部门绩效管理工作，实现了财政资金使用规范有效，以项目经费绩效评价为抓手，较好地促进了机构编制工作落实。

1.细化绩效考核指标。按照部门职责对各项业务工作进行细化，明确工作内容、绩效目标和绩效指标，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 个方面强化管理。按照行政改革目标完成率、事业改革目标完成率、案件办结率等绩效指标进行考核，提高了资金利用率，项目资金使用效益不断提高。2.注重全过程监督。我办严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作进行绩效评价，把每一笔经费用在刀刃上，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走，注重发挥资金使用效益，及时掌握各处室项目资金使用进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标落实。

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评结果。对照《承德市财政局—关于做好2018年度部门项目绩效自评工作的通知》（承财〔2019〕32号）文件和评价指标的要求，对该项目的质量指标和财务指标进行了评价，质量符合国家和省市的相关要求，财务符合财务管理制度和资金管理办法。市委编办对中文域名注册管理费项目进行了自评，得分情况：100分；评价结果：优。

2.项目绩效自评结论。完成全市机构编制统计、数据分析；推进全市网上名称管理工作有效开展，指导下级机构编制部门电子政务建设，确保了全市中文域名注册全覆盖。项目经费执行率达到了100%，基本按照阶段性目标开展，达到各阶段预期目的，阶段性目标基本实现。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位暂无重点项目绩效评价结果。

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 53.09 万元，比年初预算数增加 8.32 万元，增长 15.67%。主要原因是 2018 年开展机构改革，工作任务有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.92万元、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2辆，与上年持平，主要是一般公务用车。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2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），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度收支及结转资金5.09万元，为上缴财政拨入养老保险资金及单位余额。

2、本部门《2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，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。

