

2018 年度
孟津县机构编制委员会办公室
部门决算

二〇一九年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况

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

第三部分 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、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

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省市关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县民主党派、人民团体机关和各乡镇（党）政机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，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；负责全县所属事业单位机构设立、变更、撤销以及编制核定调整和职能核准调整等有关机构编制事项的经常性、事务性、程序性管理工作。

（八）指导全县机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作；贯彻落实有关事业单位登记管理的政策和规定；指导全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责事业单位登记档案管理工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。负责县直机关事业单位进人用编审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人问题职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构用编审核通知单，并在办理出入编手续后出具

出入编通知单。县组织（公务员局）、人社部门凭机构编制审核通知单和出入编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。县财政部门凭入减编通知单和组织（公务员局）、人社部门的录用、聘用（任）、调配、调任手续办理经费核拨和工资统发手续。

二、机构设置

孟津县机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股、审改办。另设有下属二级机构1个：孟津县机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，孟津县机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：孟津县机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	205.63	一、一般公共服务支出	14	188.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	6.05	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	211.68	本年支出合计	22	217.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	23.3	年末结转和结余	24	17.47
	12			25	
总计	13	234.99	总计	26	234.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门： 孟津县机构编制委员会办公室

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		211.68	205.63					6.05
201	一般公共服务支出	182.42	176.37					6.05
20110	人力资源事务	182.42	176.37					6.05
2011001	行政运行	113.74	107.69					6.05
2011099	其他人力资源事务支出	68.68	68.68					
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26					
20805	行政事业单位离退休	29.26	29.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.26	29.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门： 孟津县机构编制委员会办公室

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		217.51	217.51				
201	一般公共服务支出	188.25	188.25				
20110	人力资源事务	188.25	188.25				
2011001	行政运行	117.20	117.20				
2011099	其他人力资源事务支出	71.05	71.05				
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26				
20805	行政事业单位离退休	29.26	29.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟津县机构编制委员会办公室

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	205.63	一、一般公共服务支出	15	182.20	182.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	205.63	本年支出合计	23	211.46	211.46	
年初财政拨款结转和结余	10	23.30	年末财政拨款结转和结余	24	17.47	17.47	
一般公共预算财政拨款	11	23.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	228.93	总计	28	228.93	228.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟津县机构编制委员会办公室

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		211.46	211.46	
201	一般公共服务支出	182.20	182.20	
20110	人力资源事务	182.20	182.20	
2011001	行政运行	111.15	111.15	
2011099	其他人力资源事务支出	71.05	71.05	
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	
20805	行政事业单位离退休	29.26	29.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孟津县机构编制委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.96	302	商品和服务支出	40.74	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	55.80	30201	办公费	10.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.78	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.07	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		169.62	公用经费合计					41.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟津县机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：孟津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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 234.99 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 10.56 万元，下降 4.3%，主要原因是非税收入和办公经费减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 211.68 万元，其中：财政拨款收入 205.63 万元，占 97.14%；其他收入 6.05 万元，占 2.86%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 217.51 万元（不含结余结转资金），其中：基本支出 217.51 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 228.93 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.13 万元，下降 6.58%。主要原因是非税收入和办公经费减少等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 211.46 万元（不含结余结转资金），占本年支出合计的 97.22%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.22 万元，下降 4.61%。主要原因是人员和办公经费减少等。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.46 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出182.20万元，占86.16%；社会保障和就业支出29.26万元，占13.84%。

（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万元，支出决算为211.46万元，完成年初预算的125.55%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.17万元，支出决算为164.96万元，完成年初预算的143.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源支出（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的189.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加等。

3.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15.76万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的185.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调增缴纳基数。

六、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211.64万元。与上年度相比，减少10.22万元，下降4.61%，主要原因：办公经费减少。其中：人员经费169.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.84 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2018 年我单位无“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是我单位2018年无购车及运行费用。

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。主要原因是我单位本年度无公务用车。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我单位2018年无公务接待费用。

外宾接待支出0万元。2018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0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

孟津县机构编制委员会办公室整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完

整。执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

2018年，我部门纳入决算整体绩效管理的支出总额为211.46万元，其中人员经费支出169.62万元，公用经费支出41.84万元。

（二）项目绩效自评结果

2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0万元。

（三）重点绩效评价结果

2018年我部门无重点项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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37.50万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的111.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加等。

2018年度机关运行经费支出41.84万元，较上年度减少24.74万元，下降37.15%，减少的主要原因是办公经费减少。

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，其中：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%。

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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。