

唐河县机构编制委员会办公室
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 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，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、机构设置

单位职能及部门设置情况。

县编办为县委组成部门，四个内设机构：综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查股、事业单位登记管理股。
主要职能：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，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

纳入唐河县机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：唐河县机构编制委员会办公室本级。

第二部分
2019 年度部门决算表

2019年收入支出决算总表

部门：河南省南阳市唐河县机构编制委员会办公室

公开 01 表
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	173.87	一、一般公共服务支出	28	173.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	173.87	本年支出合计	50	173.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	173.87	总计	54	173.87

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。

2019年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市唐河县机构编制委员会办公室

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		173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019年支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市唐河县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		173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市唐河县机构编制委员会办公室

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	173.87	一、一般公共服务支出	28	173.87	173.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	173.87	本年支出合计	49	173.87	173.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	173.87	总计	54	173.87	173.87	0.00

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市唐河县机构 编制委员会办公室

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		173.87	173.87	0.00
201	一般公共服务支出	173.87	173.87	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.87	173.87	0.00
2013101	行政运行	29.16	29.16	0.00
2013150	事业运行	46.74	46.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.96	97.96	0.00

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。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市唐河县机构 编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.4	302	商品和服务支出	49.71	310	其他资本性支出	11.72
30101	基本工资	75.9	30201	办公费	31.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.32	30202	印刷费	6.04	31002	办公设备购置	11.72
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		112.43	公用经费合计				61.43	

2019年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：河南省南阳市唐河县机构 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市唐河县机构 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。

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

2019年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为173.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加62.15万元，增长5.56%。主要原因是主要机构改革业务增加，费用随之增加；单位人员工资等都列入收支总数。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计173.87万元，其中：财政拨款收入173.87万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计173.87万元，其中：基本支出173.87万元，占100%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为173.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.15万元，增长5.56%。主要原因是机构改革业务增加，费用随之增加；创建文明单位办公楼建设等；单位人员工资等都列入收支总数。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出173.87万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.15万元，增长5.56%。变动的主要原因是机构改革业务增加，费用随之增加；单位人员工资等都列入收支总数。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出173.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.87万元，占100%；

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.87万元，支出决算为173.87万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为46.74万元，支出决算为46.74万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为97.96万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.87万元。与2018年相比，增加62.15万元，增长5.56%。变动的主要原因：机构改革业务增加，费用随之增加；单位人员工资等都列入收支总数。其中：人员经费112.43万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费61.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、关于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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。2019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公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%，完成预算的25%。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，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异。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0.25万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于省市到我县调研。

公务接待费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%。

河南省南阳市唐河县机构编制委员会办公室2019年度共接待国内来访团组6个、来访人员19人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本年度无重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019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

2019年度机关运行经费支出97.96万元，较2018年度增加40.53万元，增长70.57%。增加的主要原因是：机构改革业务增加，费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

我部门2019年度没有政府政府采购支出。2019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

2019年期末，河南省南阳市唐河县机构编制委员会办公室共有车辆0辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车用车0辆、应急保障车用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的各项收入。

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。