



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 肥乡区委编办于2010年5月单独设置，为邯郸市肥乡区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。2010年5月前，肥乡区委编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌，编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。

主要职责有：

1、贯彻落实党中央和省委、市委、区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，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇，各区级民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区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。

3、审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委、各乡镇和区级民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

4、组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作；

指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5、指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织实施开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

6、负责全区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；负责区直机关事业单位编制使用核准；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。

7、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。

8、负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）138.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 14.45 万元，下降 9.45%，主要是减少原因为电子政务内网项目资金支出和津贴补贴等个人部分较上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 106.78 万元，其中：财政拨款收入 106.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 104.26 万元，其中：基本支出 65.62 万元，占 62.94%；项目支出 38.64 万元，占 37.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 106.78 万元，比 2019 年度减少 1.21 万元，减少 1.13%，主要是本单位个人津贴部分较上年有所减少；本年支出 104.26 万元，比 2019 年度减少 16.97 万元，降低 14%，主要是本部门电子政务内网项目和津贴补贴支出等个人部分减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 106.78 万元，完成年初预算的 76.35%，比年初预算减少 33.07 万元，主要是项

目工资福利支出较年初预算减少；本年支出 104.26 万元，完成年初预算的 74.55%，比年初预算减少 35.59 万元，主要是项目支出中电子政务内网项目资金减少和基本支出中工资福利和津贴补贴减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 104.26 万元，全部用于一般公共服务（类）支出 104.26 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 65.62 万元，其中：人员经费 60.58 万元，主要包括基本工资 56.14 万元、绩效工资 2.19 万元、其他工资福利支出 2.25 万元；公用经费 5.04 万元，主要包括办公费 1.05 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.51 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用 0.27 万元、办公设备购置 0.28 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.46 万元，较预算增加 0.26 万元，增长 21.67%，主要是迎接省市乡镇改革互查验收所产生的接待费用较预算数增加；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 11.83%，主要是本部门严格落实中央八性规定和公务用车管理制度，厉行节约，绿色出

行，公务用车运行维护费明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本部门 2020 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国(境)费用支出；较 2019 年度 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。2020 年度公务用车运行维护费支出 1.2 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较 2019 年度减少 0.49 万元，降低 29%，主要是本部门严格落实中央八性规定和公务用车管理规定，厉行节约，绿色出行，公务用车运行维护费明显减少。

其中：

1. 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度没有购置公务用车，“公务用车购置”经费支出 0 万元。与 2019 年度持平，主要是 2019 年度没有购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。与预算数持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.26 万元。发生公务接待共 1 批次、13 人次。公务接待费支出较预算增加

0.26 万元，增长 100%，主要是迎接省市乡镇改革互查验收所产生的接待费用；较 2019 年度增加 0.26 万元，增长 100%，主要是 2019 年本部门未发生公务接待支出，年初预算安排没有公务接待费，2020 年因迎接省市乡镇改革互查验收产生接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 14.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.69%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制标准化管理项目、中文域名管理项目、纳入省电子政务内网经费 3 个项目绩效自评结果。

（一）机构编制标准化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对各级各部门贯彻执行行政管理体制、机构编制管理有关方针、政策、法规、编制使用、领导职数配备情况进行监督检查；二是加强机构编制资源动态调整，创新完善

编制周转池制度。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的各项工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：今后我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（2）中文域名注册管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中文域名管理费用续费工作；二是完成机关事业单位网上权益维护和管理工作，服务满意度达到100%。存在的问题及原因分析：由于绩效自评是一项开展不久的各项工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺。今后我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：应进一步加强政策和业务知识学习培训，确保规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

（3）纳入省电子政务内网经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成电子政务内网接入，提高机构编制网上管理水平。存在的问题及原因分析：由于绩效自评是一

项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺。今后我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：应进一步加强政策和业务知识学习培训，确保规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.04 万元，比 2019 年度 11.04 万元减少 6 万元，降低 54.35%。主要是严格落实中央八项规定，厉行节约，绿色出行，“三公”经费总量明显减少，因 2020 年机构改革产生的办公费和办公设备购置费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆。

本部门没有价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市肥乡区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、一般公共预算财政拨款收入	1	106.78	一、一般公共服务支出	29	104.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	106.78	本年支出合计	52	104.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	31.68	年末结转和结余	54	34.20
	27			55	
总计	28	138.46	总计	56	138.46

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：

邯郸市肥乡区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		106.78	106.78					
201	一般公共服务 支出	106.78	106.78					
20110	人力资源事务	106.78	106.78					
2011001	行政运行	91.83	91.83					
2011002	一般行政管理 事务	14.95	14.95					

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：邯郸市肥乡区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		104.26	65.62	38.64			
201	一般公共服务支出	104.26	65.62	38.64			
20110	人力资源事务	104.26	65.62	38.64			
2011001	行政运行	65.62	35.62				
2011002	一般行政管理事务	38.64		38.64			

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：邯郸市肥乡区机构编制委员会
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.78	一、一般公共服务支出	33		104.26	104.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
本年收入合计	27	106.78	本年支出合计	59		104.26	104.26	
年初财政拨款结转和结余	28	31.68	年末财政拨款结转和结余	60		34.20	34.20	
一般公共预算财政拨款	29	31.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	138.46	总计	64		138.46	138.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：

邯郸市肥乡区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	104.26	65.62	38.64
201	一般公共服务支出	104.26	65.62	38.64
20110	人力资源事务	104.26	65.62	38.64
2011001	行政运行	65.62	65.62	
2011002	一般行政管理事务	38.64		38.64

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

部门：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室

公开 06 表
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	60.58	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.14	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.19	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	2.25	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		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			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	0.72	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	1.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.27				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		60.58	公用经费合计						5.04

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：邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.2				1.2	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.46				1.2	0.26

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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：邯郸市肥乡区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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市肥乡区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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

