

2019 年度
四川省中共洪雅县委
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件.....	19
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22

三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共洪雅县委机构编制委员会办公室（以下简称洪雅县委编办）是中共洪雅县委机构编制委员会（以下简称洪雅县委编委）常设办事机构，受洪雅县委编委领导，承担洪雅县委编委日常工作，归口洪雅县委组织部管理。研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，监督机构编制执行情况等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1.聚焦机构改革，高质量推动改革任务落地落实

（1）全面完成党政机构改革。全县共设置党政机构 37 个，因地制宜设置洪雅县康养产业发展局，为我县康养产业发展插上腾飞翅膀。彻底消化了不规范设置的机构和领导职数，规范了挂牌机构设置，党政主要机构和职能配置与市上基本对应，确保了上下贯通、执行有力。

（2）全面完成乡镇机构改革。确保乡镇行政机关、直属事业单位、派驻乡镇单位、卫生健康服务机构、中小学校编制总量不减。着力强化了乡镇公共管理、公共服务、公共

安全、民生保障职能，基本构建起了符合基层政权定位、推动乡村振兴、简约高效的基层治理体制。

（3）全面推进事业单位改革。稳步推进综合行政执法改革，稳步推进事业单位规范调整，剥离事业单位行政管理职责，规范事业单位名称，重新明确全县 300 余个事业单位辅助服务职责（行政执法事业单位除外），严格界定公益属性，重新调整核定编制、规范核定领导职数；重新规定全县中小学校、医疗卫生机构职责，不再确定其行政级别，不再纳入主要负责人任免职务预审。

（4）全面完成纪委监委综合驻派改革。撤销原有 32 家县级部门县纪委（纪检组），不再保留县级各部门纪检干部领导职数，统一设立 13 个综合派驻纪检监察组，明确各综合派驻纪检监察组综合监督部门及工作职责，实现监督、监察全覆盖，不留死角、没有空白，机构设置科学，职能配置合理，编制使用统筹高效。

（5）议事协调机构清理规范。印发《洪雅县县级议事协调机构管理办法》，进一步规范了我县议事协调机构的设立、运行、变更与撤销、监督管理。同时机构改革情况，重新调整确定县委 40 个议事协调机构的组成成员单位。

2.围绕中心大局，高标准保障重点领域健康发展

（1）回应群众关切，厘清职责任务。理顺相关部门在非洲猪瘟监管、城市建设管理、砂石资源管理、创卫等领域责任划分，做到不重不漏。

（2）突出民生工程，用心用情保障。在整合设置县中医医院、新设立县第三幼儿园工作中统筹调配编制 75 名。用编计划安排中，向乡镇倾斜，向旅游倾斜，向群众聚焦倾斜，向民生一线倾斜，推动教育、卫生均衡发展，助力优秀人才引进。

3.规范日常管理，高效率统筹机构编制规范运行

（1）优质高效承办县委编委会议。全年共承办编委会议 6 次，收报各机关事业单位向县委编委提请请示事项 120 余项，提出审核建议 110 余项，落实编委会议议定的事项 110 余项。

（2）动态维护机构编制实名制信息系统。紧跟各项改革任务，调整机构设立、撤销、合并及职能变动等事项，完成 400 余个机关事业单位机构信息登记更新，完成机构改革人员转隶 1100 余人。

（3）强化机构编制刚性约束。建立健全长效机制，坚持机构编制巡察审计，协助完成省审计组对县委、县政府领导任期审计，完成 3 个部门和乡镇机构编制审计。

（4）强化事业单位监督管理。完成 2019 年度事业单位法人年报公示，涉改机关、事业单位登记赋码，加强公示信息抽查。

二、机构设置

洪雅县委编办下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

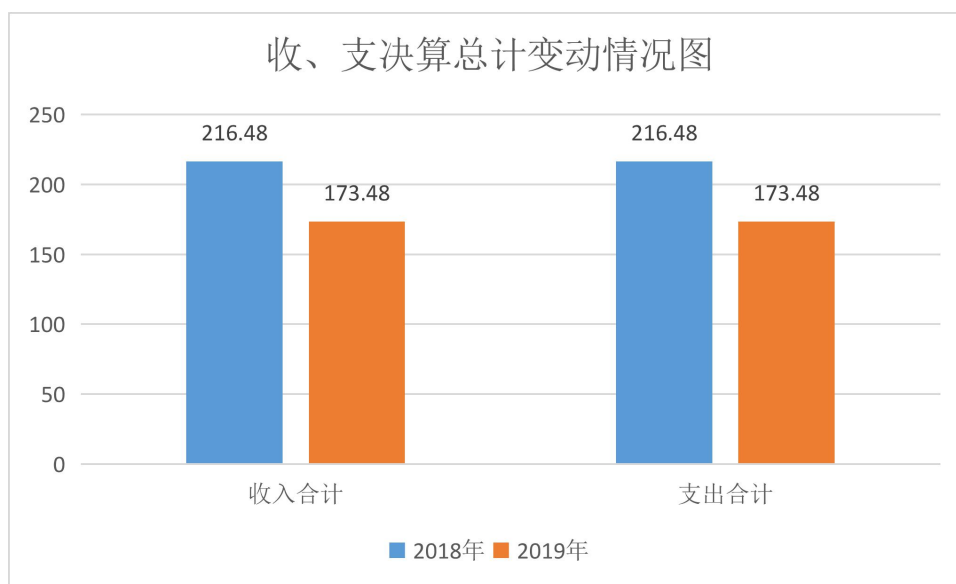
纳入洪雅县委编办 2019 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1. 洪雅县委编办机关
2. 洪雅县事业单位登记中心
3. 洪雅县机构编制电子政务与研究中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

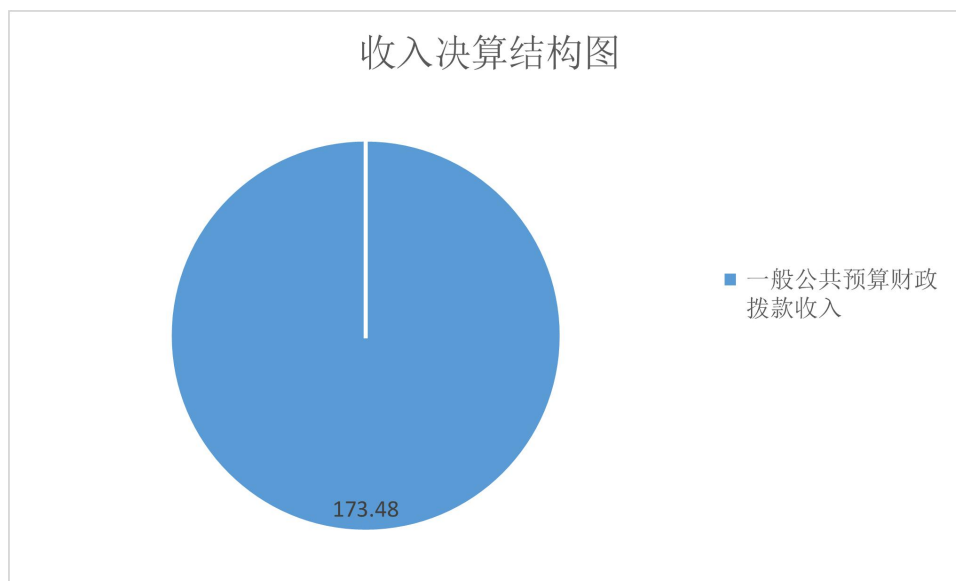
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 173.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43 万元，下降 19.86%。主要变动原因是人员减少，相应的工资福利保险奖金等费用减少，项目支出较上年减少。



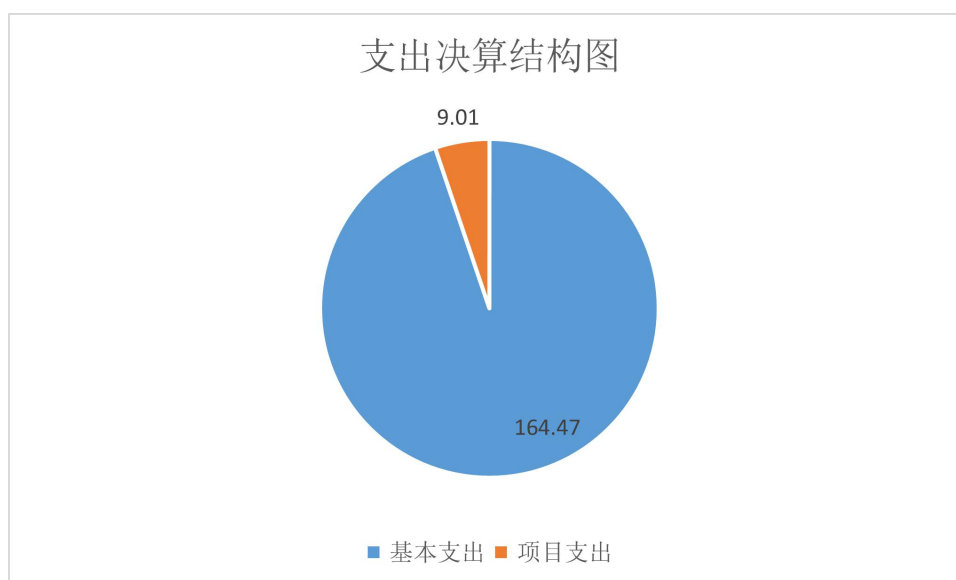
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 173.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

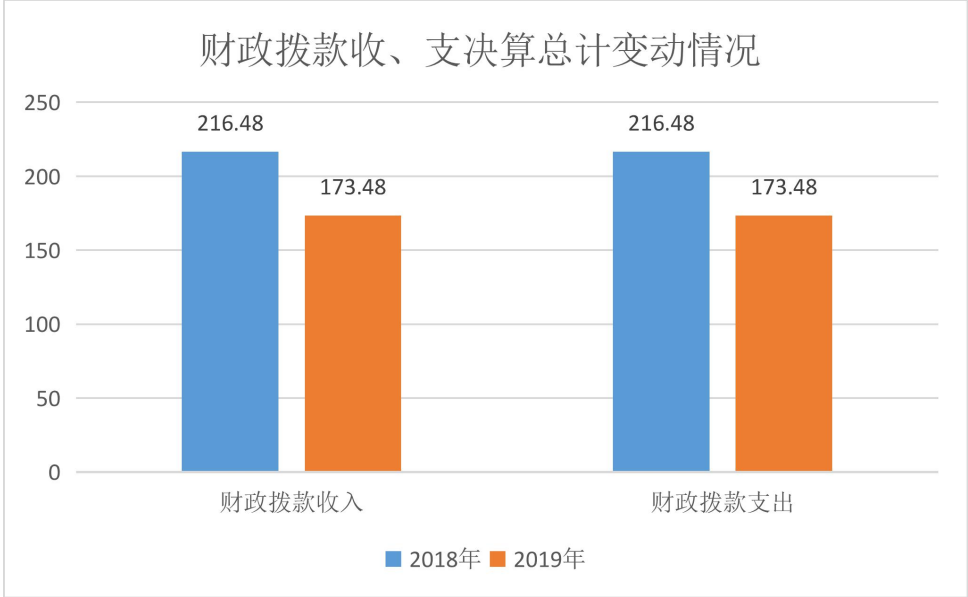
2019 年本年支出合计 173.48 万元，其中：基本支出 164.47 万元，占 94.81%；项目支出 9.01 万元，占 5.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、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 173.48 万元。与 2018 年相

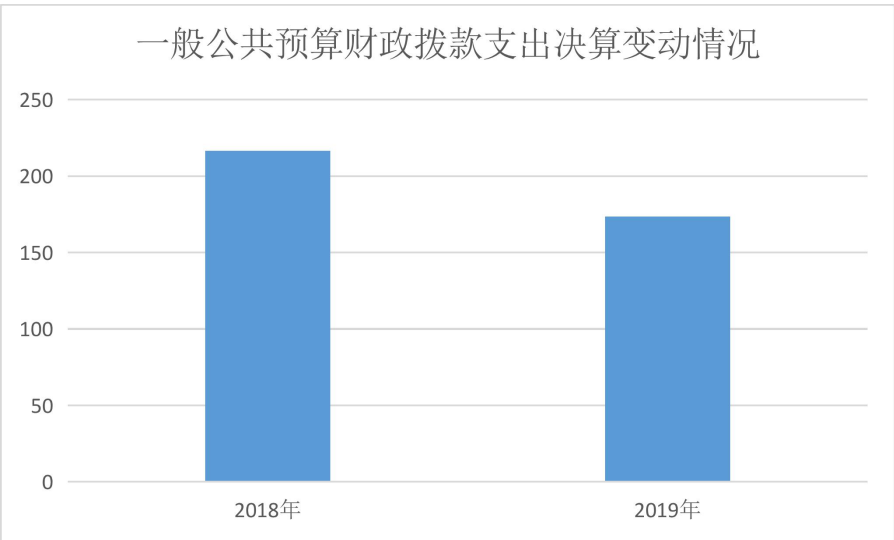
比，财政拨款收、支总计各减少 43 万元，下降 19.86%。主要变动原因是人员减少，相应的工资福利保险奖金等费用减少，项目支出较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

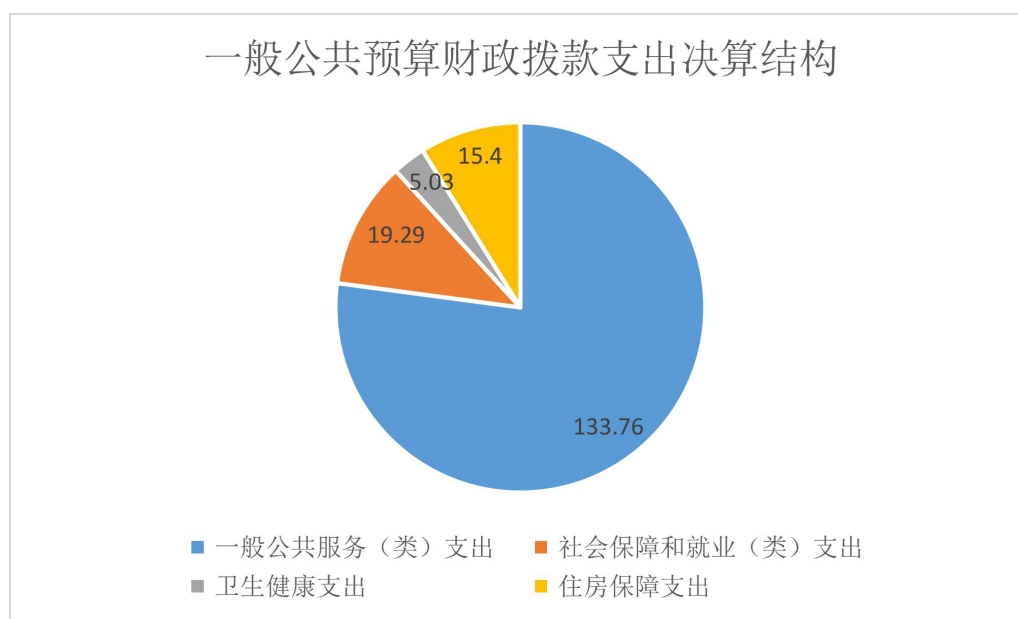
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 173.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 43 万元，下降 19.86%。主要变动原因是人员减少，相应的工资福利保险奖金等费用减少，项目支出较上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 173.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.76 万元，占 77.10%；社会保障和就业（类）支出 19.29 万元，占 11.12%；卫生健康支出 5.03 万元，占 2.90%；住房保障支出 15.40 万元，占 8.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 173.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 124.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（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）：支出决算为 12.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、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 164.47 万元，其中：

人员经费 134.60 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 29.87 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、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、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、其他资本性支出等。

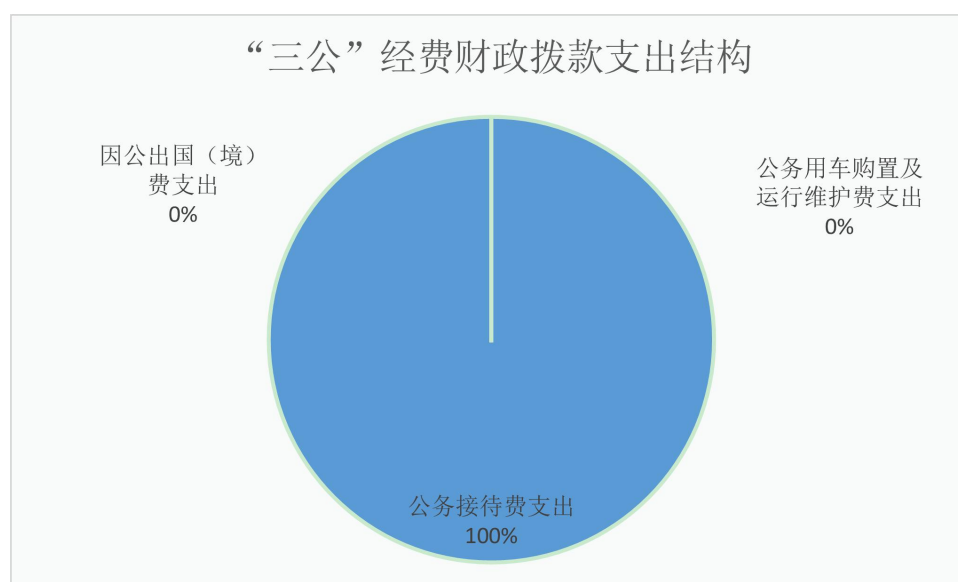
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。我单位车改后无公务用车，公车由县机关事务服务中心调配使用，费用在中心报销。

3.公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.26 万元，下降 50.38%。主要原因是 2019 年实际公务接待次数、人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员 9 人），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待市政协环资委来洪调研 1 次，7 人次，用餐 0.08 万元；接待市委编办来洪检查调研 1 次，7 人次，用餐 0.08 万元；接待彭山区委编办来洪学习交流 1 次，10 人次，用餐 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，洪雅县委编办机关运行经费支出 29.87 万元，比 2018 年减少 1.59 万元，下降 5.05%。主要原因是 2019 年人员变动频繁且人员总数少于上一年。

（二）政府采购支出情况

2019 年，洪雅县委编办政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于打印机等办公设备购置。授予中小企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

组织对 1 个项目（机构编制项目工作）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

按照预算编制要求，我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映机构编制项目工作项目绩效目标实际完成情况。

机构编制项目工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.01 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各项改革任务落地落实、事业单位法人合法有序运行，促进了机构编制资源科学有效配置，提高了编制使用效益。发现的主要问题：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称			机构编制项目工作		
预算单位			中共洪雅县委机构编制委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:		9.01	执行数:	9.01
	其中-财政拨款:		9.01	其中-财政拨款:	9.01
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按省、市批复的党政机构改革方案，于3月底前完成县级党政机构改革，改革后的其他配套改革和改革成效评估工作。按省市统一部署推进大熊猫国家公园建设和统筹推进审批服务便民化改革、行政许可标准化建设。紧紧围绕县委、县政府的工作，深化行政审批制度改革、严格控制机构编制、做好旅游景区管理体制改革的机构编制评估、巡察和经责审计，事业单位登记管理工作等。			一是党政机构改革、乡镇机构改革等改革任务高质量落地落实。二是紧紧围绕县委、县政府的工作，调整机构编制资源，重点向群众关切、民生工程等领域倾斜。三是坚持机构编制巡察审计、事业单位年报公示，加强公示信息抽查等，注重监督管理，统筹机构编制规范运行。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成新组建部门、单位挂牌运行	对外挂牌、启用新印章，完成率 100%。	新部门、单位更新对外挂牌，启用新印章，完成率 100%。
	项目完成指标	数量指标	完成“三定”规定起草印发	对标新印发“三定”规定的省级部门，100%对应完成。	对标新印发“三定”规定的省级部门，100%对应完成。
	项目完成指标	数量指标	开展事业单位法人公示信息双随机抽查	不少于 5 个	完成 10 个事业单位法人公示信息抽查。
	项目完成指标	数量指标	中文域名注册及续费	100%	完成 340 个单位中文域名注册及到期续费。
	项目完成指标	时效指标	完成 2018 年度事业单位法人年报公示	3 月 31 日前	3 月 31 日前完成全县 325 个事业单位法人年报公示。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县委编办部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指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。

16. 项目支出：指在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。

17. 经营支出：指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发生的支出。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

洪雅县委编办部门 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。洪雅县委编办为县委工作部门, 内设机构 5 个: 综合股、党群和乡镇机构编制股、政府机构编制股、事业机构编制股(县事业单位登记管理局)、政策法规和监督检查股。所属事业单位 2 个: 洪雅县事业单位登记中心(参照《公务员法》管理)、洪雅县机构编制电子政务与研究中心(公益一类)。

(二) 机构职能。研究拟订全县行政事业机构改革方案, 审核县级各部门“三定”规定, 负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作, 建立和完善全县事业单位法人登记制度, 监督机构编制执行情况等工作。

(三) 人员概况。截止 2019 年底, 洪雅县委编办共有在编人员 12 人, 其中公务员 4 人、参公人员 3 人、事业人员 5 人; 退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年财政资金收入 173.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.48 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年财政资金支出 173.48 万元，其中：基本支出 164.47 万元、项目支出 9.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照绩效管理工作要求，洪雅县委编办根据单位职能职责积极谋划，按照 2019 年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真编制和报送了我单位部门整体支出绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、时效指标等，详细反映了单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，完成情况较好。

（二）结果应用情况。

按照绩效管理的相关要求，我单位坚持实事求是，客观深入地对整体支出绩效开展了评价，并按要求及时公开部门整体支出绩效自评情况。针对绩效监控过程中发现的问题，组织部门内部各单位加强经验交流，及时整改，进一步提高资金使用效益，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019 年我单位年度预决算编制符合单位事业发展，各项支出规范。部门整体支出绩效自查自评结果良好，财政支出既保证了部门的正常运转，又保障了重点工作的开展，圆满完成了年度各项目标任务。

（二）存在问题。一是预算执行进度有待进一步加强；二是对预算绩效工作的宣传力度有待进一步加强；三是部分指标设置的科学化和精细化程度不够。

（三）改进建议。一是加强预算执行督促力度，通过预算运行监控、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀；二是加强绩效工作的宣传力度，提高全员对预算绩效的认识，切实把“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理理念，深入到全体干部职工心中。三是结合年度工作任务和往年经费开支情况，着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表