部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室

二〇二〇年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、市、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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关、开发区以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）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，经批准后组织实施。审核各镇行政管理体制和机构改革方案。指导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。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各镇、街、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门以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、区监察委和区级各民主党派、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）审核各级党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核乡镇机构编制分类。负责

需要承办的中央和省、市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责推进事业单位机构编制标准体系建设。审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门、乡镇、街道所属事业单位的机构编制事宜。审核全区股级以上事业单位的机构编制事宜，并按程序报批。指导全区各事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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。

（九）负责对全区各级行政、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。

（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）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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	中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）325.38万元。与2018年度决算相比，收支总计增加5.34万元，增长1.67%，主要原因是增加人员工资福利收入支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计322.06万元，其中：财政拨款收入319.01万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.05万元，占0.95%。如图所示：

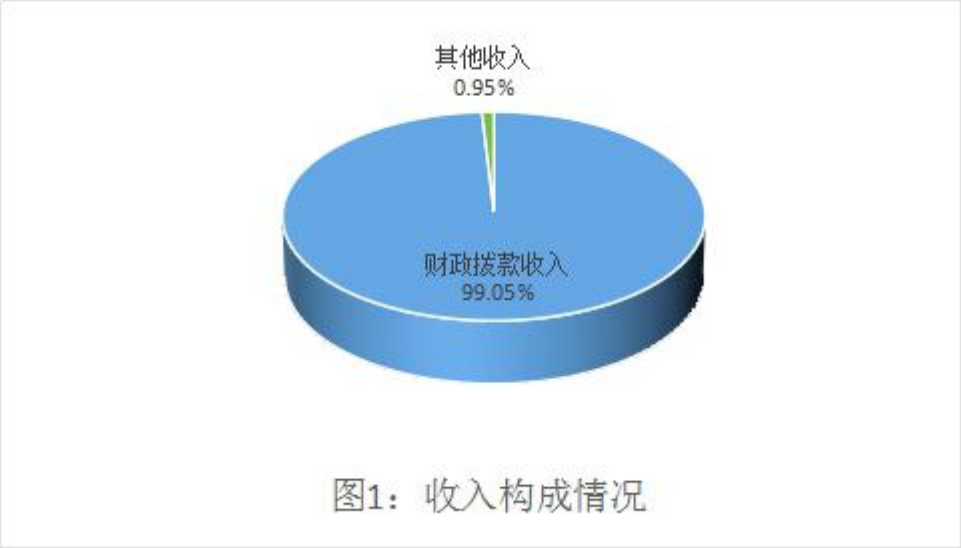


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

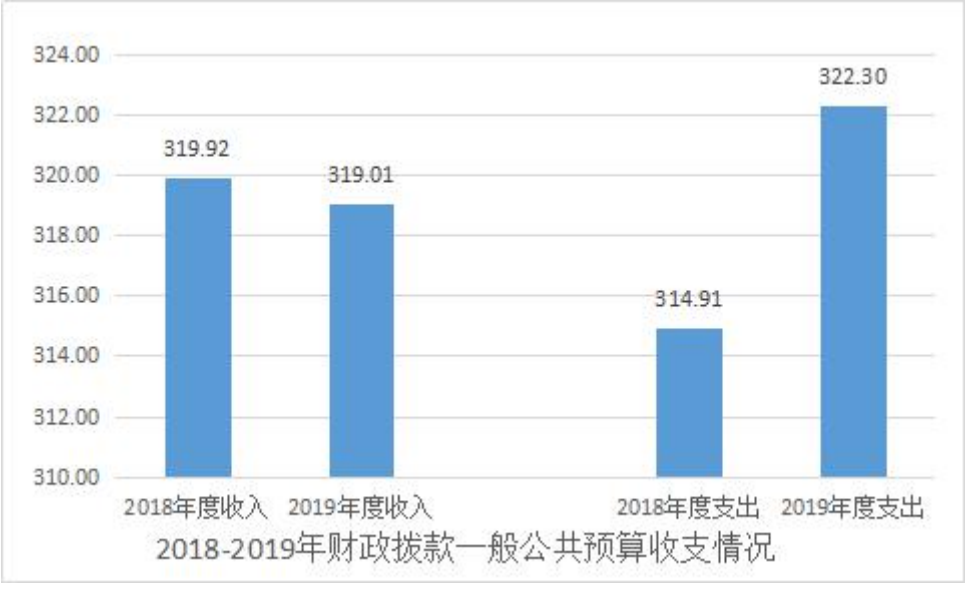
本部门2019年度本年支出合计325.35万元，其中：基本支出313.71万元，占96.42%；项目支出11.64万元，占3.58%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

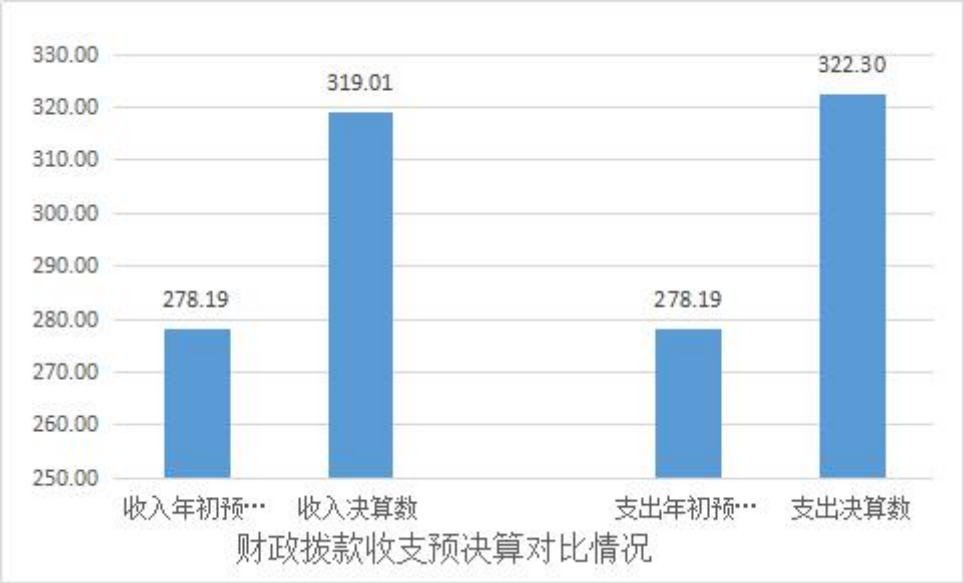
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 319.01 万元，比 2018 年度减少 0.91 万元，降低 0.28%，主要是 2018 年事业单位人员参照公务员管理调整人员工资造成人员经费收入比 2019 年增加；本年支出 322.33 万元，增加 7.39 万元，增长 2.35%，主要是 2019 年增加人员经费支出和机构编制管理平台迁移专项经费支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入319.01万元，完成年初预算的114.67%(如图4),比年初预算增加40.82万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出322.3万元，完成年初预算的115.86%,比年初预算增加44.11万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和机构编制管理平台迁移专项经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出322.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.82万元，占79.37%，；社会保障和就业（类）支出29.31万元，占9.09%；卫生健康支出20.92万元，占6.49%；住房保障（类）支出16.25万元，占 5.04%。

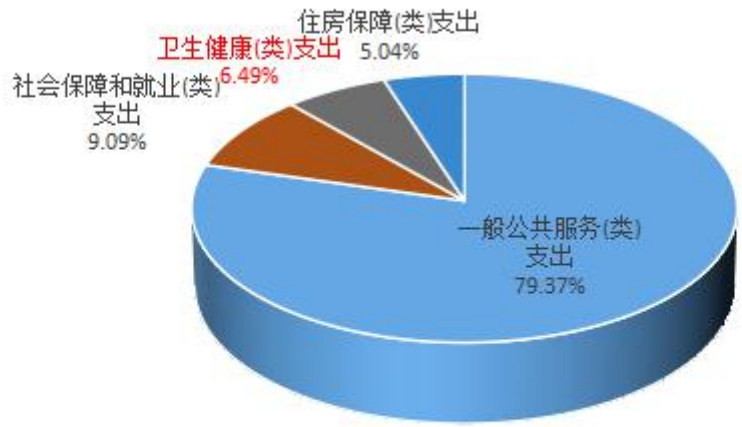


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 310.66 万元，其中：人员经费 284.9 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 25.77 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“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元。较年初预算减少0.24万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车改革以来我单位无公务用车。与上年数持平，主要是未发生三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019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）费支出与年初预算持平，2019年因公出国费与年初预算持平。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是2019年未发生公务用车购置及运行维护费。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出0万元。本部门2019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持平，主要是2019年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是2019年未发生公务用车购置

经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护经费支出；与上年数持平，主要是2019年未发生公务用车运行维护经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.54万元，主要是2019年未发生公务接待费支出。公务接待费支出与上年数持平,主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金11.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“编办业务印刷费”“行政审批改革工作经费”“机构编制信息管理平台迁移经费”“政务和公益中文域名注册管理工作专项经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.64万元。从评价情况来看，较好地完成了本年度的工作任务，预算执行率93.87%，基本达到预期绩效工作目标。

2. 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编办业务印刷费、行政

审批改革工作经费、机构编制信息管理平台迁移经费及政务和公益中文域名注册管理工作专项经费4个项目绩效自评结果。

（1）编办业务印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编办业务印刷费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.94万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，按照年初目标完成了工作任务。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定简单，绩效指标不够全面。下一步改进措施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

（2）行政审批改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批改革工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，按照年初目标完成了工作任务。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定简单，绩效指标不够全面。下一步改进措施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使

用效益和管理水平。

（3）机构编制信息管理平台迁移经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制信息管理平台迁移经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初的绩效目标完成了工作任务，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定简单，绩效指标不够全面。下一步改进措施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

（4）政务和公益域名注册管理工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务和公益域名注册管理工作专项经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.94万元，执行数为5.28万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标按照本年政务和公益中文域名完成续费工作，按照年初目标完成了工作任务，完成情况良好。发现的主要问题及原因：因机构改革随时动态调整域名单位，以机构编制实名制系统机构信息为基准，梳理新设立未注册域名和需续费域名单位名单，动态掌握全区中文域名总数，所以在编制年初预算时不能准确核定续费所需经费。下一步改进措

施：今后在编制年初预算时做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、细化、量化，做到可评价、可考评，提高项目编制预算质量，确保财政资金管理规范、使用合理，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：海港区委编办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编办业务印刷费		实施（主管）单位	海港区委机构编制委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.94	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成相关资料的印制工作，保证全区机构改革工作顺利完成。			按照年初预算安排资金，完成本年度相关资料印制工作。			98%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	效益指标（30）		机构编制文件汇编完成率	100%	100%	10
			机构改革三定方案汇编完成率	100%	100%	10
			改革相关文件、资料	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10
		成本指标	所需经费	100%	100%	10
		经济效益指标				
		社会效益指标	确保全区机构编制、机构改革等工作顺利完成	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	全区党政机关和事业单位满意	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成情况	100%	98%	10
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：海港区委编办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政审批改革工作经费		实施（主管）单位	海港区委机构编制委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0.96
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.96
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	进一步优化行政审批流程，全面清理全区行政审批项目			完成海港区行政权力清单清意、“放管服”上下册、取消下放行政权力目录印制工作		96%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
			行政权力清单	100%	100%	10
			“放管服”上下册	100%	100%	10
			历年取消下放行政权力目录	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10
		成本指标	所需经费	100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	建设法制型政府	100%	100%	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进国家治理体系、治理能力建设	100%	100%	12
	满意度指标（10）	满意度指标	机关事业单位满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：海港区委编办						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	机构编制信息管理平台迁移经费		实施（主管）单位	海港区委机构编制委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.46	到位数：	2.46	执行数：	2.46	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2.46	其中：财政资金	2.46	其中：财政资金	2.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成管理平台迁移工作，实现系统云上部署			完成全区205家行政事业单位平台数据迁移工作			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
			完成全区205家单位机构编制平台数据迁移到“河北云”	100%	100%	10
			完成编制数据硬件认证工作	100%	100%	10
			逐个清查平台中各类文件	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	7月初完成	100%	100%	10
		成本指标	平台转移所需经费	100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	办理业务流程简便快捷	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	全区行政事业单位满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	年初预算执行率	100%	100%	10
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：海港区委编办						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	政务和公益中文域名注册管理工作专项经费	实施（主管）单位	中共秦皇岛市海港区委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.94	到位数：	5.94	执行数：	5.28	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成全区党政机构和事业单位中文域名续费工作			完成全区264家行政事业单位域名续费工作			89%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
			完成政务域名续费工作	100%	100%	10	
			完成公益域名续费工作	100%	100%	10	
		质量指标					
		时效指标	年度内政务和公益域名续费完成率	100%	100%	10	
		成本指标	域名运行所需经费	100%	100%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	确保中文域名网站安全防护工作	100%	100%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	机关事业单位满意度	100%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

3. 重点预算项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出25.77万元，比2018年度减少23.85万元，降低48.07%。主要原因是本年度节约经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无公务用车与2018年无增减变化。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0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），比上年增加0套，主要是与2018年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是与年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故（公开08表）以空表列示。09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，故（公开09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）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）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）