
中共顺平县委机构编制委员会办公室
2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

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

根据中共顺平县委办公室《关于印发中共顺平县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（顺办字[2019]26号），现将我部门概况说明如下：

（一）做好党政群机关及事业单位网上名称管理工作。

（二）继续稳妥有序地进行事业单位分类改革工作。

（三）继续做好事业单位登记管理工作，进一步落实登记管理的政策法规，加强对登记管理单位的督查和指导。把加强事业单位法人代表培训作为推进事业单位登记管理工作的切入点，做好日常登记管理工作。

（四）严格控制机构编制，优化配置执政资源。坚决落实财政供养人员只增不减的要求；扎实开展事业单位的机构和人员编制核查复审工作；进一步严格实名制管理和编制使用核准制度；加强机构编制监督检查。

（五）加强机关自身建设，树立编委办良好形象。

（六）完成好县委、县政府交办的其他阶段性重点工作。

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	中共顺平县委机构编制委员会办公室(本级)	行政	财政拨款

三、人员情况：我单位 2019 年度共有 6 人，其中 1 人是调入人员。

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)64.02 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 2.24 万元，增长 3.63%支出增加 3.14 万元，增长 5.16%，主要原因是有人人员增加。二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 64.02 万元，其中：财政拨款收入 64.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 64.02 万元，其中：基

本支出 56.51 万元，占 88.27%；项目支出 7.51 万元，占 11.73%。

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 64.02 万元，比 2018 年度增加 2.24 万元，增长 3.63%，主要是人员增加；本年支出 64.02 万元，增加 3.14 万元，增长（降低）5.08%，主要是人员增加。

（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 64.02 万元，完成年初预算的 106.54%，比年初预算增加 3.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 64.02 万元，完成年初预算的 106.54%，比年初预算增加 3.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 64.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 52.90 万元，占 82.63%；社会保障和就业（类）支出 6.40 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 2.72 万元，占 4.25%。

（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 64.02 万元，其中：人员经费 52.49 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 4.02 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 3.06 万元，完成预算的 100%，较预算持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算无变化。其中：

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

（二）公务接待费支出 0.06 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。（一）预算绩效管理工作的开展情况。进一步加强绩效目标编制质量审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。（二）项目绩效自评结果。科学设置绩效目标与指标，认真开展各项机构编制工作，全面完成各项任务。（三）重点项目绩效评价结果。深入贯彻科学发展观，认真实施积极的财政政策，着力推进科学化、精细化管理，为推动全县经济保持平稳较快发展、保障和改善民生、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

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 3.06 万元，比 2018 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况 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 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

-
- 1、收入支出决算总表
 - 2、收入决算表
 - 3、支出决算表
 - 4、财政拨款收入支出决算总表
 - 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 9、国有资本经营预算拨款支出决算表