**中共杨陵区委机构编制委员会办公室**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1.贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

2.拟订本区管理体制改革和机构改革总体方案，并组织指导实施。

3.审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

4.审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革和机构改革工作。

5.拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

6.负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

7.建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

8.综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

9.承担区委机构编制委员会的日常工作。

10.完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括（区事业单位登记管理局）：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨陵区委机构编制委员会办公室（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 84.93 | 1、一般公共服务支出 | 99.15 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 14.22 | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 99.15 | **本年支出合计** | 99.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 99.15 | **支出总计** | 99.15 |

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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：中共杨陵区委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** | **小计** | **其中：教育 收费** |
| **合计** | | 99.15 | 84.93 |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.15 | 84.93 |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 99.15 | 84.93 |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 2013601 | 行政运行 | 97.80 | 83.58 |  |  |  |  |  | 14.22 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 99.15 | 99.15 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 99.15 | 99.15 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 99.15 | 99.15 |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 84.93 | 1、一般公共服务支出 | 84.93 | 84.93 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：中共杨陵区委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** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 84.93 | 84.93 | 81.07 | 3.86 |  | 84.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.93 | 84.93 | 81.07 | 3.86 |  | 84.93 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 84.93 | 84.93 | 81.07 | 3.86 |  | 84.93 |
| 2013601 | 行政运行 | 83.58 | 83.58 | 79.72 | 3.86 |  | 83.58 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |  | 1.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 84.93 | 81.07 | 3.86 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 81.02 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 23.19 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 18.41 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 16.80 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 1.35 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 6.41 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 7.34 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 7.53 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3.85 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 1.64 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.1 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.5 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.08 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 1.51 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 0.05 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 0.05 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.02 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0.1** |  | **0.1** |  |  |  |  |  |
| **决算数** | **0.02** |  | **0.02** |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：中共杨陵区委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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入99.15万元，比上年增加100%，主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

2019年支出99.15万元，比上年增加100%，主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计99.15万元，其中：财政拨款收入84.93万元，占85.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.22万元，占14.34%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计99.15万元，其中：基本支出99.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入84.93万元，总体情况及比上年增加100%，主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

2019年财政拨款支出入84.93万元，总体情况及比上年增加100%，主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出84.93万元，占本年支出合计的85.66%。与上年相比，财政拨款支出增加84.93万元，增加100%，主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为84.93万元，支出决算为84.93万元，完成年初预算100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。** 支出决算为83.58万元。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。** 支出决算为1.35万元。

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84.93万元，包括：人员经费支出81.07万元和公用经费支出3.86万元。

**人员经费**81.07万元，主要包括：基本工资23.19万元；津贴补贴18.41万元；奖金16.8万元；伙食补助费1.35万元；绩效工资6.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元；住房公积金7.53万元；奖励金0.05万元。

**公用经费**3.86万元，主要包括：水费0.1万元；差旅费0.5万元；维修（护）费0.08万元；公务接待费0.02万元；工会经费1.64万元；其他交通费1.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是本年度无因公出国（境）及公务用车。

**（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待1批次，5人次，预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是本年度公务接待较少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019年,本单位项目支出为0。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年,本单位项目支出为0。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%。决算数较预算数加增(减少)0万元，决算数与预算数完全持平, 主要原因是区委编办为2019年机构改革新成立单位。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。