

中共宜君县委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规，制定全县机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，监督检查全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规执行情况。

（三）做好全县各级各部门（单位）的职责配置及调整工作，协调全县各级各部门（单位）之间的职责分工。

（四）统一管理全县各乡镇、街道办党政机关，县级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项。

（五）进一步完善机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制，全面推行机构编制实名制管理，做好“控编减编”工作。

（六）负责全县机关事业单位人员上下编制审核工作和机构编制统计工作。

（七）负责全县事业单位改革工作，承担事业单位分类改革、事业单位法人治理结构建设等工作。

（八）统一管理全县事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

（九）负责全县党政群机关、事业单位中文域名注册管理及网站标识管理工作。

（十）做好党政群机关统一社会信用代码管理、事业单

位登记管理工作。承办全县党政群机关统一社会信用代码证、事业单位法人证书、事业单位法定代表人证书的登记管理和年度报告公示等事项。对执行登记管理的有关法律法规和政策规定的情况进行监督检查，依法处理违法违规行为。

（十一）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

中共宜君县委机构编制委员会办公室，行政编制共 10 名，事业编制 4 名，实有 12 人。无内设机构。

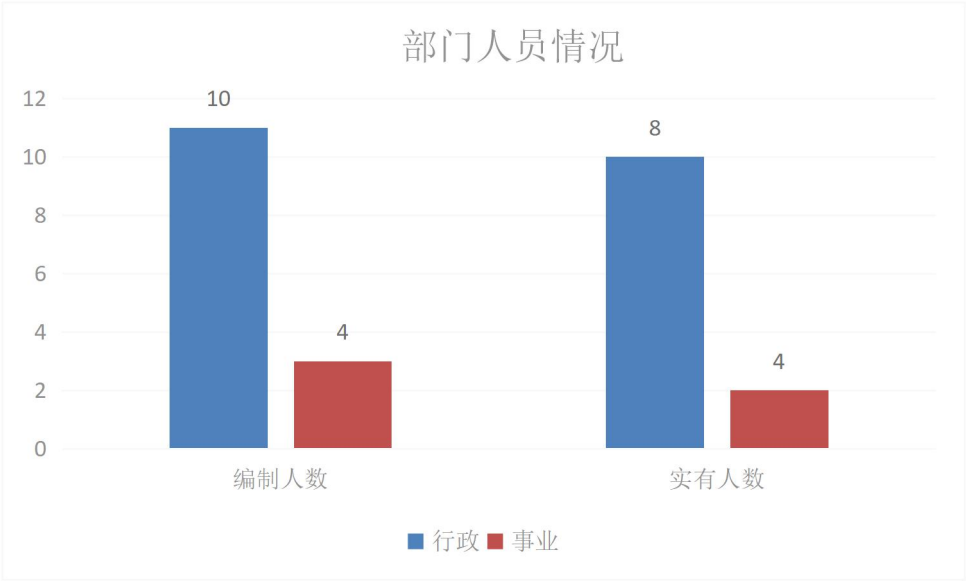
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宜君县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 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	公开空表 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	164.20	1、一般公共服务支出	169.20
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	7.42	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	171.62	本年支出合计	169.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.66	年末结转和结余	5.09
收入总计	174.28	支出总计	174.28

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：

2019 年

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		171.62	164.20	0	0	0	0	0	7.42
201	一般公共服务支出	171.62	164.20						7.42
20110	人力资源事务	141.25	141.25						
2011001	行政运行	141.25	141.25						
20199	其他一般公共服务支出	30.37	22.95						7.42
2019999	其他一般公共服务支出	30.37	22.95						7.42

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：

2019 年

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						
合计		169.20	163.48	5.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	169.20	163.48	5.72			
20110	人力资源事务	143.91	143.91	0			
2011001	行政运行	143.91	143.91	0			
20199	其他一般公共服务支出	25.29	19.57	5.72			
2019999	其他一般公共服务支出	25.29	19.57	5.72			

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	164.20	1、一般公共服务支出	166.86	166.86	0
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			
本年收入合计	164.20	本年支出合计	166.86	166.86	0
年初财政拨款结转和结余	2.66	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	2.66				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	166.86	总计	166.86	166.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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：

2019 年

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	166.86	161.14	141.43	19.71	5.72	
201	一般公共服务支出	166.86	161.14	141.43	19.71	5.72	
20110	人力资源事务	143.91	143.91	141.25	2.66	0	
2011001	行政运行	143.91	143.91	141.25	2.66	0	
20199	其他一般公共服务支出	22.95	17.23	0.18	17.05	5.72	
2019999	其他一般公共服务支出	22.95	17.23	0.18	17.05	5.72	

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：

2019 年

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		161.14	141.43	19.71	
301	工资福利支出	141.25	141.25	0.00	
30101	基本工资	63.91	63.91	0.00	
30102	津贴补贴	10.60	10.60	0.00	
30103	奖金	10.40	10.40	0.00	
30107	绩效工资	17.00	17.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	0.00	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	9.66	9.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
302	商品和服务支出	19.71	0.00	19.71	
30201	办公费	2.46	0.00	2.46	
30202	印刷费	1.09	0.00	1.09	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	2.68	0.00	2.68	
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	8.17	0.00	8.17	
30299	其他商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00	

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

编制部门：

2019 年

公开 07 表
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								
决算数								

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：2019 年 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 年度本年收入合计 171.62 万元，较上年减少 4.54 万元，主要原因是公用经费减少。

2019 年度本年支出合计 169.20 万元，较上年减少 12.91 万元，主要原因是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 171.62 万元。其中：财政拨款 164.20 万元，占总收入的 96%，包括一般公共预算财政拨款 164.20 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 7.42 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4%，主要是预算外资金收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 169.20 万元。其中：基本支出 163.48 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97%；项目支出 5.72 万元，是为完成中文域名续费，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中文域名续费等专项业务支出，占总支出的 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 164.20 万元，较上年减少 11.49 万元，主要原因是办公费减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 166.86 万元，较上年减少 14.78 万元，主要原因是办公费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 166.86 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.49 万元，减少 8%，主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 159.21 万元，调整预算为 174.28 万元，支出决算 166.86 万元，完成全年预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 140.45 万元，调整预算为 143.65 万元，支出决算为 143.91 万元，完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

全年预算为 18.76 万元，调整预算为 30.64 万元，支出决算为 22.95 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.14 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 141.43 万元和公用经费支出 19.71 万元。

人员经费 141.43 万元，主要包括：基本工资 63.91 万元、津贴补贴 10.60 万元、奖金 10.40 万元、绩效工资 17.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 万元、职业年金缴费 6.11 万元、医疗缴费 6.46 万元、住房公积金 9.66 万元。

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.13 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 2.68 万元、租赁费 0.10 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费 8.17 万元、其他商品服务支出 2.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 万元，占 0%。

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 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 0%，决算数较预算数增加（减少）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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

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

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 18.76 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0.95 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 105%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.46 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.75 万元、水费 0.13 万元、差旅费 2.68 万元、租赁费 0.1 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费 8.17 万其他商品和服务支出 2.49 万元。决算数较预算数增加 0.95 万元，主要原因是机构改革业务需要。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。