

2019 年度  
中共封丘县委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共封丘县委机构编制委员会 办公室概况

## 一、部门职责

中共封丘县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革改革的问题；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；负责全县行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全县股级机构设置和调整事宜；负责县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合市委编办做好法院、

检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况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律、法规、纪律的检举、控告和控诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

中共封丘县委机构编制委员会办公室设下列内设机构 5 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（县事业单位登记管理局办公室）、机构编制监督检查室、政策法规室。

我单位无二级预算单位，从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘县委机构编制委员会办公室本级

第二部分  
2019 年度部门决算表



|                                                  |    |        |                  |    |        |
|--------------------------------------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 收入支出决算总表                                         |    |        |                  |    |        |
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室                              |    |        | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |        |
| 收入                                               |    |        | 支出               |    |        |
| 项目                                               | 行次 | 金额     | 项目               | 行次 | 金额     |
| 栏次                                               |    | 1      | 栏次               |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                   | 1  | 135.52 | 一、一般公共服务支出       | 29 | 128.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                                  | 2  | 0.00   | 二、外交支出           | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入                                         | 3  | 0.00   | 三、国防支出           | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入                                           | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出         | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入                                           | 5  | 0.00   | 五、教育支出           | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入                                       | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出         | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入                                           | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 35 | 0.00   |
|                                                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出      | 36 | 9.21   |
|                                                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 37 | 3.65   |
|                                                  | 10 |        | 十、节能环保支出         | 38 | 0.00   |
|                                                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出        | 39 | 0.00   |
|                                                  | 12 |        | 十二、农林水支出         | 40 | 0.00   |
|                                                  | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 41 | 0.00   |
|                                                  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出     | 42 | 0.00   |
|                                                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 43 | 0.00   |
|                                                  | 16 |        | 十六、金融支出          | 44 | 0.00   |
|                                                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 45 | 0.00   |
|                                                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 46 | 0.00   |
|                                                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 47 | 3.23   |
|                                                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 48 | 0.00   |
|                                                  | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出  | 49 | 0.00   |
|                                                  | 22 |        | 二十二、其他支出         | 50 | 0.00   |
|                                                  | 23 |        |                  | 51 |        |
| 本年收入合计                                           | 24 | 135.52 | 本年支出合计           | 52 | 144.11 |
| 用事业基金弥补收支差额                                      | 25 | 0.00   | 结余分配             | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余                                          | 26 | 10.35  | 年末结转和结余          | 54 | 1.76   |
|                                                  | 27 |        |                  | 55 |        |
| 总计                                               | 28 | 145.87 | 总计               | 56 | 145.87 |
| 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。 |    |        |                  |    |        |



|                     |                  |        |        |       |        |      |           |         |
|---------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|---------|
|                     |                  |        |        | 支出决算表 |        |      |           |         |
|                     |                  |        |        |       |        |      |           | 公开03表   |
| 部门：中共封丘县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  | 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             |        |        |       |        |      |           |         |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计                  |                  | 144.11 | 144.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 128.02 | 128.02 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20110               | 人力资源事务           | 127.23 | 127.23 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2011001             | 行政运行             | 105.23 | 105.23 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2011002             | 一般行政管理事务         | 22.00  | 22.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2011099             | 其他人力资源事务支出       | 0.01   | 0.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20199               | 其他一般公共服务支出       | 0.78   | 0.78   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2019999             | 其他一般公共服务支出       | 0.78   | 0.78   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 9.21   | 9.21   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805               | 行政事业单位离退休        | 8.92   | 8.92   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92   | 8.92   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2089901             | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210                 | 卫生健康支出           | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221                 | 住房保障支出           | 3.23   | 3.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102               | 住房改革支出           | 3.23   | 3.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201             | 住房公积金            | 3.23   | 3.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |

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 |                 |    |        |                  |             |
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室 |    |              |                 |    |        | 公开04表<br>金额单位：万元 |             |
| 收 入                 |    |              | 支 出             |    |        |                  |             |
| 项目                  | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次                  |    | 1            | 栏次              |    | 2      | 3                | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 1  | 135.52       | 一、一般公共服务支出      | 30 | 128.02 | 128.02           | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 31 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 3  |              | 三、国防支出          | 32 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 4  |              | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 5  |              | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 6  |              | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 9.21   | 9.21             | 0.00        |
|                     | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 38 | 3.65   | 3.65             | 0.00        |
|                     | 10 |              | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 12 |              | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 16 |              | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 48 | 3.23   | 3.23             | 0.00        |
|                     | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 21 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 22 |              | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00             | 0.00        |
|                     | 23 |              |                 | 52 |        |                  |             |
| 本年收入合计              | 24 | 135.52       | 本年支出合计          | 53 | 144.11 | 144.11           | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余         | 25 | 10.35        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1.76   | 1.76             | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 26 | 10.35        |                 | 55 |        |                  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 27 | 0.00         |                 | 56 |        |                  |             |
|                     | 28 |              |                 | 57 |        |                  |             |
| 总计                  | 29 | 145.87       | 总计              | 58 | 145.87 | 145.87           | 0.00        |

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 |        |         |
|                                                   |                  |  |                 |        | 公开05表   |
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室                               |                  |  |                 |        | 金额单位：万元 |
| 项目                                                |                  |  | 本年支出            |        |         |
| 功能分类<br>科目编码                                      | 科目名称             |  | 小计              | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次                                                |                  |  | 1               | 2      | 3       |
| 合计                                                |                  |  | 144.11          | 144.11 | 0.00    |
| 201                                               | 一般公共服务支出         |  | 128.02          | 128.02 | 0.00    |
| 20110                                             | 人力资源事务           |  | 127.23          | 127.23 | 0.00    |
| 2011001                                           | 行政运行             |  | 105.23          | 105.23 | 0.00    |
| 2011002                                           | 一般行政管理事务         |  | 22.00           | 22.00  | 0.00    |
| 2011099                                           | 其他人力资源事务支出       |  | 0.01            | 0.01   | 0.00    |
| 20199                                             | 其他一般公共服务支出       |  | 0.78            | 0.78   | 0.00    |
| 2019999                                           | 其他一般公共服务支出       |  | 0.78            | 0.78   | 0.00    |
| 208                                               | 社会保障和就业支出        |  | 9.21            | 9.21   | 0.00    |
| 20805                                             | 行政事业单位离退休        |  | 8.92            | 8.92   | 0.00    |
| 2080505                                           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 8.92            | 8.92   | 0.00    |
| 20899                                             | 其他社会保障和就业支出      |  | 0.29            | 0.29   | 0.00    |
| 2089901                                           | 其他社会保障和就业支出      |  | 0.29            | 0.29   | 0.00    |
| 210                                               | 卫生健康支出           |  | 3.65            | 3.65   | 0.00    |
| 21011                                             | 行政事业单位医疗         |  | 3.65            | 3.65   | 0.00    |
| 2101101                                           | 行政单位医疗           |  | 3.65            | 3.65   | 0.00    |
| 221                                               | 住房保障支出           |  | 3.23            | 3.23   | 0.00    |
| 22102                                             | 住房改革支出           |  | 3.23            | 3.23   | 0.00    |
| 2210201                                           | 住房公积金            |  | 3.23            | 3.23   | 0.00    |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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                                     |                |       |        |           |       |       |                  |       | 公开06表 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| 部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室                                   |                |       |        |           |       |       | 金额单位：万元          |       |       |
| 人员经费                                                  |                |       | 公用经费   |           |       |       |                  |       |       |
| 科目编码                                                  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称             | 决算数   |       |
| 301                                                   | 工资福利支出         | 96.82 | 302    | 商品和服务支出   | 40.62 | 307   | 债务利息及费用支出        | 0.00  |       |
| 30101                                                 | 基本工资           | 44.85 | 30201  | 办公费       | 9.62  | 30701 | 国内债务付息           | 0.00  |       |
| 30102                                                 | 津贴补贴           | 21.39 | 30202  | 印刷费       | 1.74  | 30702 | 国外债务付息           | 0.00  |       |
| 30103                                                 | 奖金             | 11.33 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出            | 6.67  |       |
| 30106                                                 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建          | 0.00  |       |
| 30107                                                 | 绩效工资           | 1.38  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置           | 6.67  |       |
| 30108                                                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.92  | 30206  | 电费        | 0.20  | 31003 | 专用设备购置           | 0.00  |       |
| 30109                                                 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 1.51  | 31005 | 基础设施建设           | 0.00  |       |
| 30110                                                 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.03  | 30208  | 取暖费       | 2.10  | 31006 | 大型修缮             | 0.00  |       |
| 30111                                                 | 公务员医疗补助缴费      | 0.37  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新      | 0.00  |       |
| 30112                                                 | 其他社会保障缴费       | 0.54  | 30211  | 差旅费       | 7.88  | 31008 | 物资储备             | 0.00  |       |
| 30113                                                 | 住房公积金          | 3.23  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿             | 0.00  |       |
| 30114                                                 | 医疗费            | 0.99  | 30213  | 维修（护）费    | 13.87 | 31010 | 安置补助             | 0.00  |       |
| 30199                                                 | 其他工资福利支出       | 1.77  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00  |       |
| 303                                                   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿             | 0.00  |       |
| 30301                                                 | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置           | 0.00  |       |
| 30302                                                 | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置         | 0.00  |       |
| 30303                                                 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置         | 0.00  |       |
| 30304                                                 | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置           | 0.00  |       |
| 30305                                                 | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出          | 0.00  |       |
| 30306                                                 | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出             | 0.00  |       |
| 30307                                                 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与               | 0.00  |       |
| 30308                                                 | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.65  | 39907 | 国家赔偿费用支出         | 0.00  |       |
| 30309                                                 | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 1.30  | 39908 | 对民间非营利组织群众自治组织补助 | 0.00  |       |
| 30310                                                 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出             | 0.00  |       |
| 30399                                                 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                  |       |       |
|                                                       |                |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                  |       |       |
|                                                       |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.75  |       |                  |       |       |
| 人员经费合计                                                |                | 96.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 47.29 |       |
| 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”经费支出决算表

部门：中共封丘县委机构编制委员会办公室

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.1 |               |            |             |             | 0.1   |     |               |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 |
| 部门：中共封丘县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<br>科目编码                         | 科目名称 |         |                    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |         |       |
| 栏次                                   |      | 1       | 2                  | 3    | 4    | 5    | 6       |         |       |
| 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。 |      |         |                    |      |      |      |         |         |       |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数



### 第三部分

## 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、支总计均为 145.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.01 万元，增长 12.33%。主要原因是：上年底经费未完成支出结转至本年支出及承担全县机构改革业务量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 135.52 万元，其中：财政拨款收入 135.52 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 144.11 万元，其中：基本支出 144.11 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 145.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.01 万元，增长 12.33%。主要原因是：上年底经费未完成支出结转至本年支出及承担全县机构改革业务量增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 144.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.99 万元，增长 19.97%。主要原因是：上年底经费未完成支出结转至本年支出及承担全县机构改革业务

量增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 144.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.02 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 9.21 万元，占 6.39%；卫生健康支出 3.65 万元，占 2.53%；住房保障支出 3.23 万元，占 2.24%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.25 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 119.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.16 万元，支出决算为 105.23 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员工资调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 146.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年底结余 7 万元。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出去

年年底结余的驻村工作队经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村工作队经费 1 万元。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 10.29 万元，支出 8.92 万元，完成年初预算数的 86.69%。决算数小于年初预算的主要原因是 2019 年度机关事业单位养老保险单位缴费比例下调了 4%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.26 万元，支出 0.29 万元，完成年初预算数的 111.54%。预算书大于决算数的主要原因是：人员增资缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.02 万元，支出 3.65 万元，完成年初预算数的 120.86%。决算数大于年初预算的主要原因是：工资增加医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.52 万元，支出 3.23 万元，完成年初预算数的 128.17%。决算数大于年初预算的主要原因是：人员工资增加缴费基数增加。

## 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 144.11 万元。其中：人员经费 96.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 47.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。

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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位没有纳入绩效考核的项目

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位没有纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政

府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 24.77 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 190.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年底资金未完成支出的结余用在今年。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 8.65 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 1.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.65 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 8.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。