

附件 1

2019 年度

**中国共产党石嘴山市委员会
机构编制委员会办
公室部门决算**

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

一、单位概况

（一）部门职责

根据市委办公室印发的《中共石嘴山市委机构编制委员会办公室职责配置、内设机构和人员编制规定》（石党办发〔2019〕21号），本部门主要职责是：研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，负责全市机构编制管理；协调市委各部门、市政府各部门的职能配置和调整；审核市本级党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数；审核辖区党委和政府部门机构设置、行政编制总额及县区科级领导职数；研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案，负责事业机构编制管理；负责市本级事业单位登记管理工作，指导辖区开展事业单位登记管理工作；监督检查全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革、机构编制的执行情况以及事业单位登记管理工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位，列市委工作部门序列。市委编办在市委编委的领导下，主要承担全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制日常管理等工作。内设

综合科（机构编制监督检查科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记管理科。核定行政编制 10 名，后勤事业编制 1 名。现实有行政人员 9 人，工勤人员 1 人。

二、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(按经济支出分类)
- （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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2120937.03 元，支出总计 1948962.79 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 194578.07 元和 183084.26 元，增加 10.10%和 10.37%。主要原因是：人员经费、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和项目支出增加。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1960456.6 元，其中：财政拨款收入 1959521.78 元，占 99.95%；其他收入 934.82 元，占 0.05%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1948962.79 元，其中：基本支出 1770840.68 元，占 90.86%；项目支出 178122.11 元，占 9.14%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1959521.78 元，支出 1851766.58 元。2018 年相比，财政拨款收、支各增加 220330.92 元和 120356.33 元，增长 12.67%和 6.95%，主要原因是：人员经费、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和项目支出增加。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 1851766.58 元，占本年支出合计的 95.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 120356.33 元，增长 6.95%，主要原因是：人员经费、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1851766.58 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 1464121.02 元，占 79.07%；社会保障和就业（类）支出 151459.6 元，占 8.18%；医疗卫生（类）支出 82155.68 元，占 4.44%；住房保障（类）支出 154030.28 元，

占 8.32%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 1959521.78 元，支出决算为 1851766.58 元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因：用上年度结余结转资金安排今年支出，致使决算数小于预算数。其中：基本支出结余 23513.05 元；项目支出结余 105127.89 元，其他行政事业单位医疗支出结余 700 元。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1518960.22元，其中：人员经费1512960.22元，公用经费154684.25元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1512960.22元，较2019年度年初预算数增加256968.28元，增长20.46%，主要原因是人员增资；较2018年决算数增加69753.24元，增加4.83%。

(2) 商品和服务支出154684.25元，较2019年度年初预算数减少25986.79元，减少14.38%，主要原因是差旅费、培训费和其他交通费减少；较2018年决算数增加27889.88元，增加22.00 %。

(3) 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数增加3720元，增长163.16%，主要原因是民族团结奖支出增加；与2018年决算数持平。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年决算数减少5709.23元，减少100%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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5000元，支出决算为1185.5元，完成预算的23.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1185.5元，完成预算的23.71%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定严格控制公务接待标准和批次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1109.5元，下降48.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1109.5元，下降48.34%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有安排出境支出；公务接待费支出减少是因为落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和批次。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决

算0元，占0%；公务接待费支出决算1185.5元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，市委编办和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出1185.5元。其中：国内接待费支出1185.5元，主要用于上级来我市检查调研就餐。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收支，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出154684.25元，比2018年增加22180.65元，增长16.74%，主要原因：培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出增加。

2. 政府采购情况说明

2019 年，市编办政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

市委编办 2019 年一般公共预算项目支出为业务工作经费，暂未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件 2

2019 年度部门决算表