

中共子洲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、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、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、部门主要职责及岗位设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

（四）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（五）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（六）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人

员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（七）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（九）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

（十）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

二、岗位设置

根据上述职责，县机构编制委员会办公室设 6 个岗位：

（一）文秘岗

负责本机关政务及综合、协调工作；负责公文处理、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、编制年报统计、接待工作，以及重要会议的组织工作；组织起草综合性重要文稿；负责重要文件和会议决定事项的督查工作。

（二）党政岗

拟订行政管理体制和党政群机关机构改革方案，并组织实施；审核县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；管理全县行政编制；协调各部门的职责调整与分工；审核县直机关的机构设置与调整；承办县、乡镇（街道）行政编制总额的分配和调整工作。

（三）事业岗

拟订事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核县属事业单位机构改革方案；审核县属事业单位的主要任务、机构设置、人员编制、领导职数和经费来源渠道等；在全县事业编制总额内，按照相关程序，协调各有关部门，对全县各级、各类事业单位编制进行调整。

（四）行政审批制度改革岗

承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，拟定推进行政审批制度改革的政策、措施，编制和管理本级行政审批事项目录，承办本县行政审批事项的清理规范、增加调整等有关工作，提供行政审批涉及的法律、法规、规章和政策咨询服务，指导本县开展行政审批制度改革工作；负责综合性调研、宣传以及政策咨询工作。

（五）监督检查岗

督促检查全县各乡镇、街道办事处、县直各部门贯彻落实中央和省、市有关机构编制的方针、政策和法律法规情况；监督检查各乡镇、街道办事处、各部门“三定”规定的执行情况；负责有关机构编制举报电话的受

理、协调和核查工作；对违反机构编制纪律的问题进行检查，并提出处理意见。

（六）财务岗

认真贯彻财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度，在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作；结合单位实际情况，根据相关财务制度，做好单位预算、决算、结算工作和各类财务资料的报送；按法定程序和财务制度，做好单位现金管理、使用和账务处理。

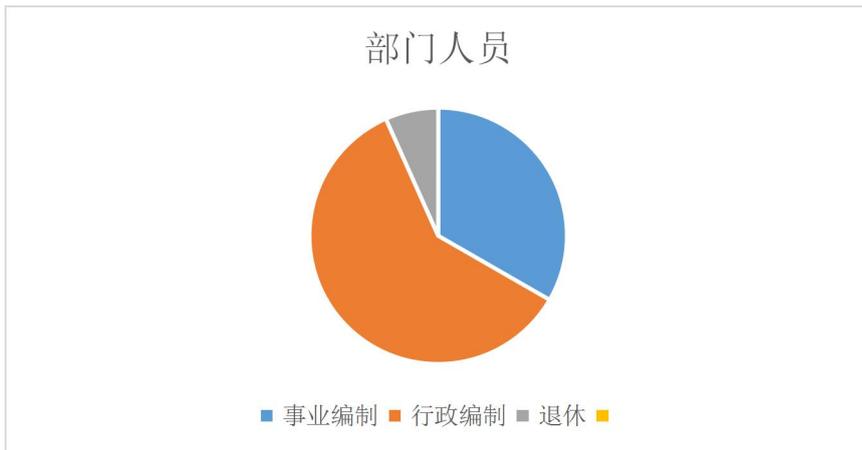
二、部门决算单位构成

示例：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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	子洲县事业单位登记管理局（直属行政）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。本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	是	无三公经费
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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	219.38	1、一般公共服务支出	219.38
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		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	219.38	本年支出合计	219.38
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	0	支出总计	0

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
金额单位：万元

编制部门：

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		219.38	219.38	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	219.38	219.38	0	0	0	0	0	0
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	219.38	219.38	0	0	0	0	0	0
2013101	行政 运行	185.38	185.38	0	0	0	0	0	0
2013103	机关服 务	34	34	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	219.38	1、一般公共服务支出	219.38	219.38	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	219.38	本年支出合计	219.38	219.38	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
收入总计	219.38	支出总计	219.38	219.38	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		219.38	185.38	34	
301	工资福利支出	185.38	185.38		
30101	基本工资	107.9785	107.9785		
30102	津贴补贴	26.9329	26.9329		
30103	奖金	9.6	9.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3058	20.3058		
30109	职业年金缴费	4.4828	4.4828		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42		
30113	住房公积金	12.66	12.66		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	34		34	
30201	办公费	13.5		13.5	
30202	印刷费	7		7	
30211	差旅费	5		5	
30213	维修(护)费	2		2	
30239	其他交通费用	4		4	
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	

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
金额单位：万元

编制部门：

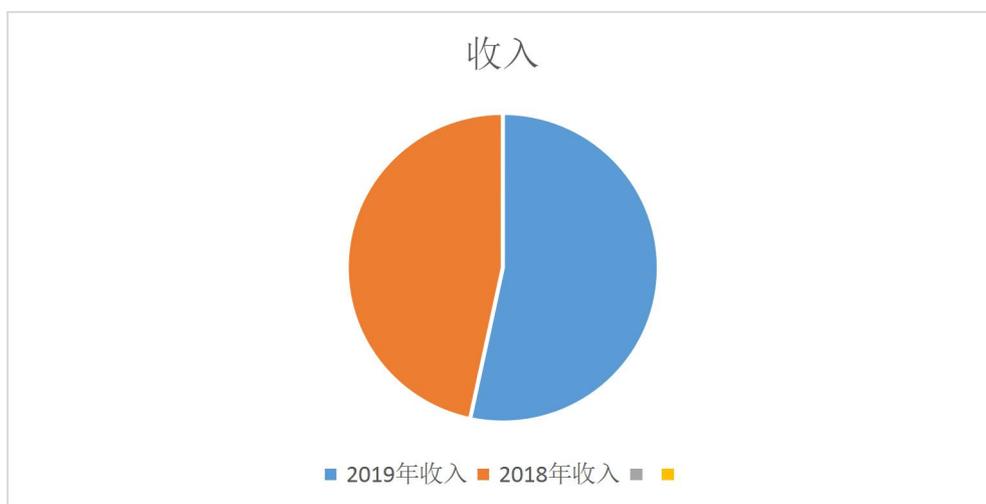
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

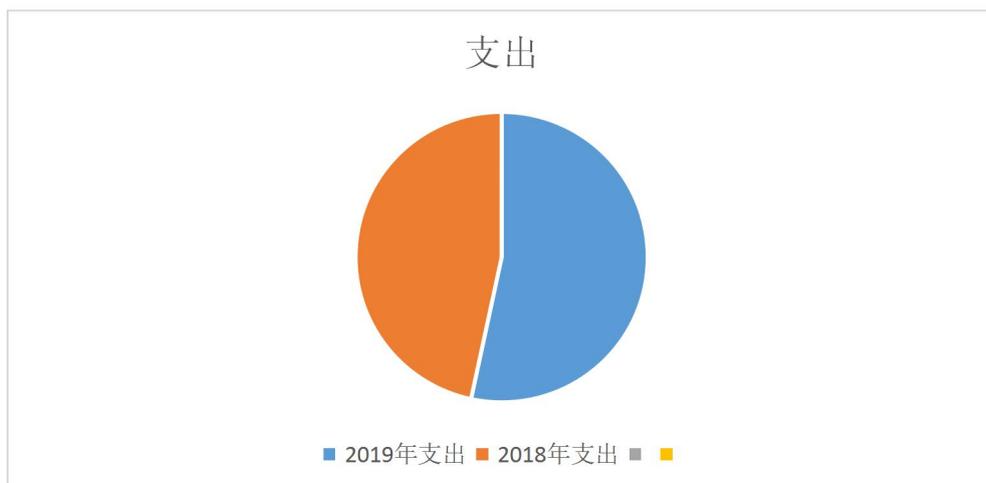
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长 27.68 万元，主要原因是人员调入、工资普调、奖金增加。

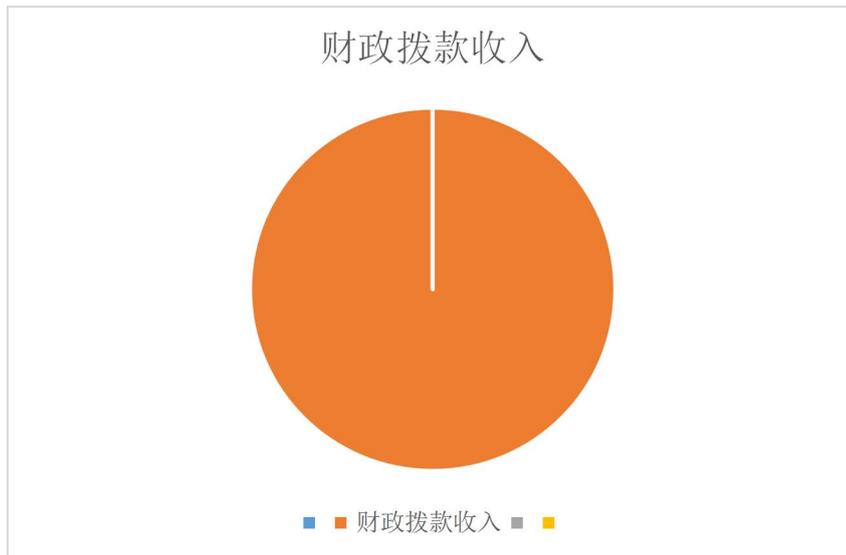


2019 年支出总体情况及比上年增长 27.68 万元，主要原因是人员调入、工资普调、奖金增加。



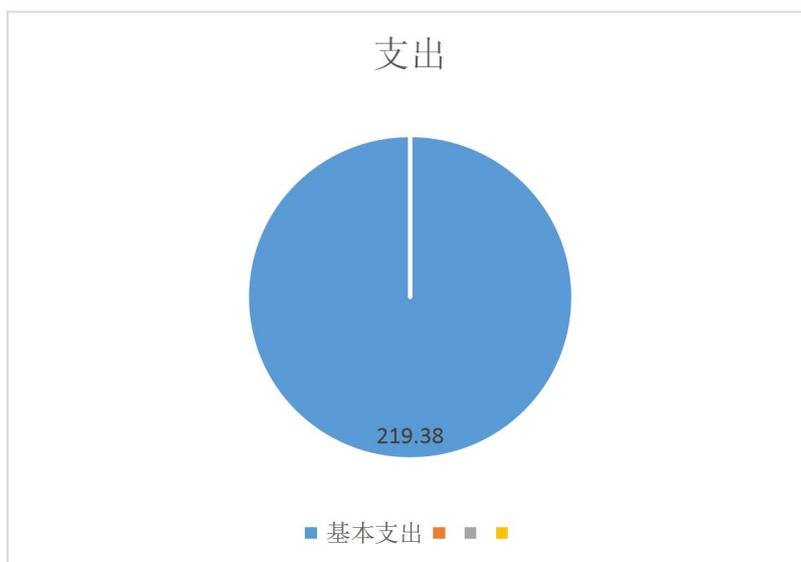
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 219.38 万元，其中：财政拨款收入 219.38 万元，占收入 100%。



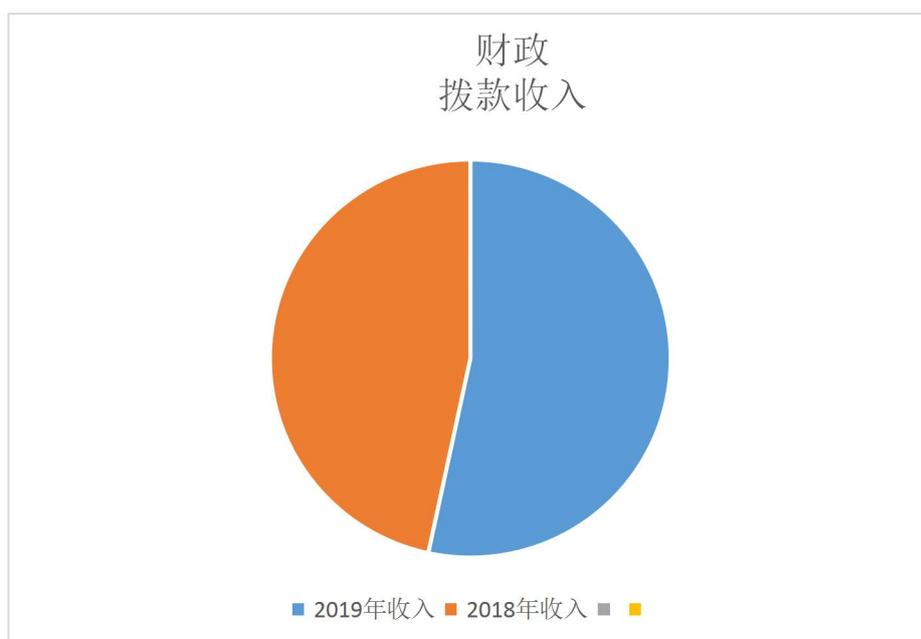
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 219.38 万元，其中：基本支出 219.38 万元，占支出 100%。

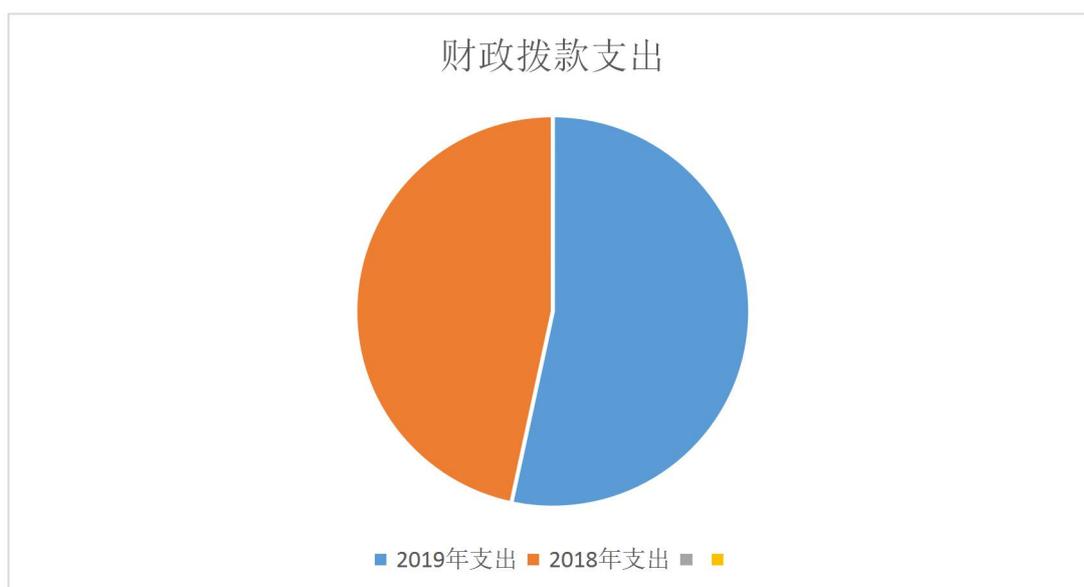


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长27.68万元，主要原因是人员调入、工资普调、奖金增加。



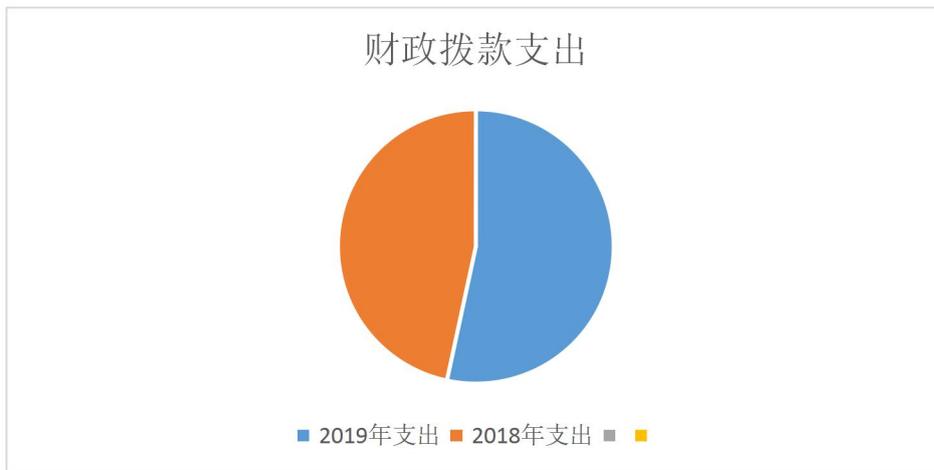
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长27.68万元，主要原因是人员调入、工资普调、奖金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

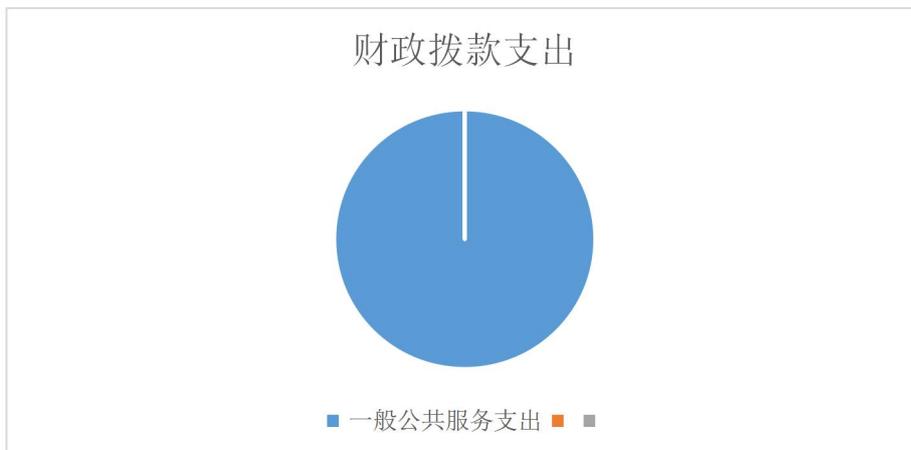
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 219.38 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.68 万元，主要原因是人员调入、工资普调、奖金增加。



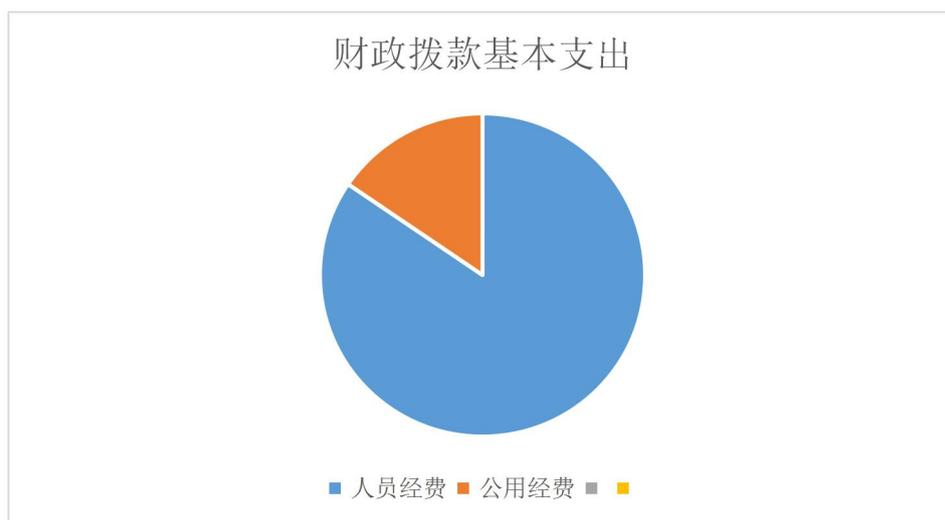
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 219.38 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 219.38 万元。

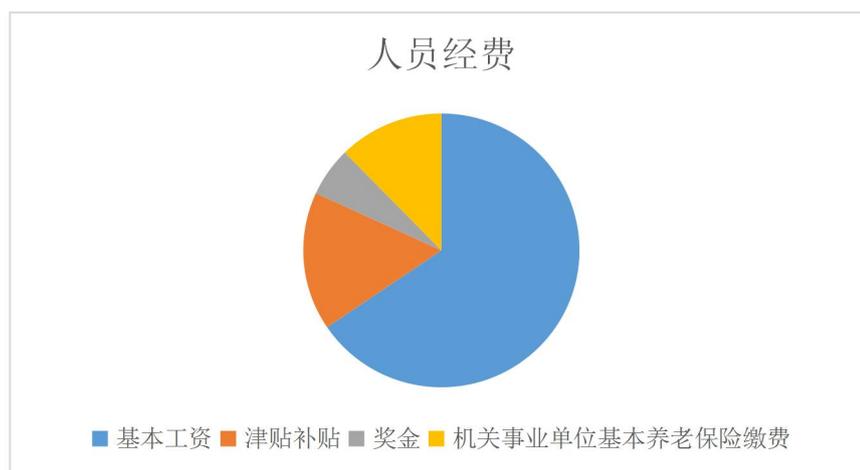


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.38万元，包括：人员经费支出185.38万元和公用经费支出34万元。

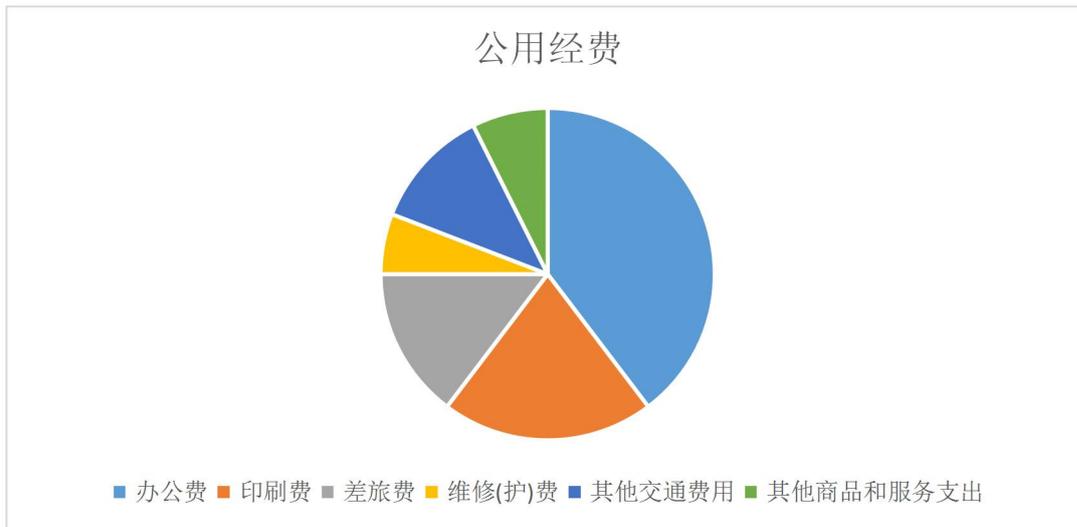


人员经费185.38万元，主要包括基本工资107.9785万元，津贴补贴26.9329万元，奖金9.6万元，其他社会保障缴费40.8686万元。



公用经费34万元，主要包括办公费13.5万元，印刷费7万元，差旅费5万元，维修(护)费2万元，其他交通费4万元，

其他商品和服务支出 2.5 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

1、2019 年我单位的“三公”经费支出决算为零元,与上年比较无变化。

2、培训费支出决算情况为零元，与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况为零元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

2019 年度政法委实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 219.38 万元。

十、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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 100%。

(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。

截止 2019 年底本部门固定资产总额为 212731 元。截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增

数 - 预算调减数。