

中共靖边县委机构编制委员会办公室  
2019 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理实施办法和实施细则。

(2) 拟订全县行政体制和机构改革方案，落实全县行政体制和机构改革工作。

(3) 统一管理全县党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作。

(4) 负责全县行政审批制度改革工作。协调落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。

(5) 审核县级部门的职能配置、调整和划分，协调部门间的职责分工。

(6) 拟订县级行政机关和镇（街道）的人员编制、领导职数配置方案。

(7) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(8) 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

(9) 拟订事业单位分类改革方案,并组织实施; 审核事业单位人员编制、人员结构比例、经费管理形式; 负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(10) 监督检查行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况, 报告县委、县政府和县机构编制委员会。

(11) 负责全县事业单位登记管理工作。

(12) 承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

中共靖边县委机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构, 既是县委的工作部门, 又是县政府工作部门, 列县委机构序列。2018 年按照中共靖边县委办公室关于印发《靖边县机构编制委员会办公室主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知, 靖边县机构编制委员会办公室核定行政编制 10 名, 设主任 1 名、副主任 2 名。靖边县事业单位登记管理局(靖边县党政群机关社会信用代码管理办公室)为靖边县机构编制委员会办公室直属行政机构, 设局长(主任)1 名、副局长(副主任)2 名。靖边县机构编制信息中心为县机构编制委员会办公室下属事业单位, 正科级建制, 核定事业编制 6 名, 领导职数 1 正 1 副。

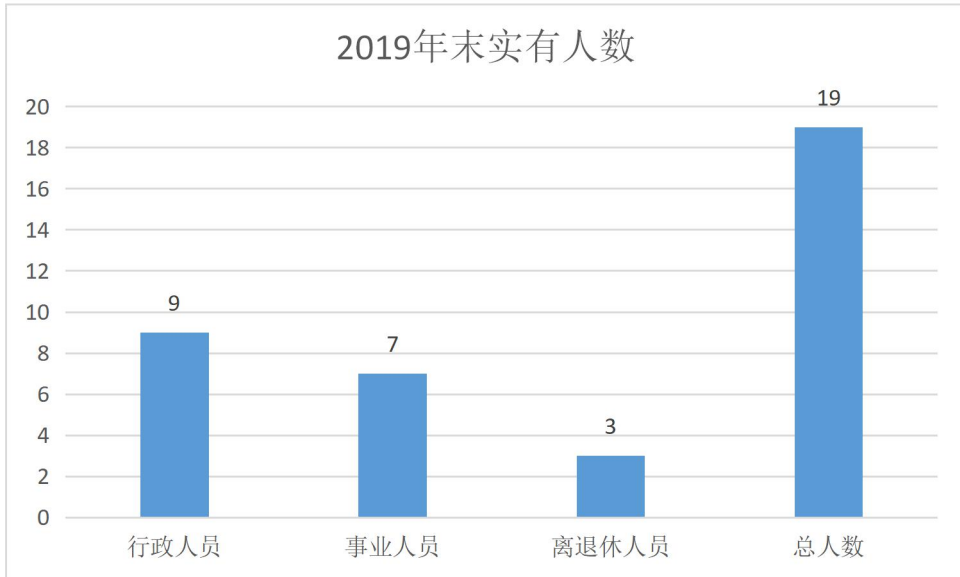
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共靖边县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 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 3 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	我单位不涉及基金支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共靖边县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	187.7	1、一般公共服务支出	144.2
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	23.9
		9、卫生健康支出	8.8
		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	10.8
		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	
<b>本年收入合计</b>	187.7	<b>本年支出合计</b>	187.7
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	
<b>收入总计</b>	187.7	<b>支出总计</b>	187.7

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：中共靖边县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 费			
<b>合计</b>		187.7	187.7						
201	一般公共服务支出	144.2	144.2						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	144.2	144.2						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	144.2	144.2						
208	社会保障和就业支出	23.9	23.9						
20805	行政事业单位离退休	23.9	23.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.8	20.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.1	3.1						
210	卫生健康支出	8.8	8.8						
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8						
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8						
221	住房保障支出	10.8	10.8						
22102	住房改革支出	10.8	10.8						
2210201	住房公积金	10.8	10.8						

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：中共靖边县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		187.7	161	26.7			
201	一般公共服务支出	144.2	117.5	26.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.2	117.5	26.7			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.2	117.5	26.7			
208	社会保障和就业支出	23.9	23.9				
20805	行政事业单位离退休	23.9	23.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1				
210	卫生健康支出	8.8	8.8				
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8				
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8				
221	住房保障支出	10.8	10.8				
22102	住房改革支出	10.8	10.8				
2210201	住房公积金	10.8	10.8				

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：中共靖边县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	187.7	1、一般公共服务支出	144.2	144.2	
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	23.9	23.9	
		9、卫生健康支出	8.8	8.8	
		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	10.8	10.8	
		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			
<b>本年收入合计</b>	187.7	<b>本年支出合计</b>	187.7	187.7	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>187.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>187.7</b>	<b>187.7</b>	

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：中共靖边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	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		187.7	161.1	149.2	11.9	26.6	
201	一般公共服务 支出	144.2	117.5	105.7	11.9	26.7	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	144.2	117.5	105.7	11.9	26.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	144.2	117.5	105.7	11.9	26.7	
208	社会保障和就业支出	23.9	23.9	23.9			
20805	行政事业单位离退休	23.9	23.9	23.9			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.8	20.8	20.8			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.1	3.1	3.1			
210	卫生健康支出	8.8	8.8	8.8			
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8			
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	8.8			
221	住房保障支出	10.8	10.8	10.8			
22102	住房改革支出	10.8	10.8	10.8			
2210201	住房公积金	10.8	10.8	10.8			

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：中共靖边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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>161.05</b>	<b>148.6</b>	<b>11.9</b>	
301	工资福利支出	148.6	148.6		
30101	基本工资	49.58	49.58		
30102	津贴补贴	43.66	43.66		
30103	奖金	3.51	3.51		
30107	绩效工资	8.36	8.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78		
30109	职业年金缴费	3.11	3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	10.84	10.84		
302	商品和服务支出	11.85		11.85	
30201	办公费	4.88		4.88	
30202	印刷费	4.22		4.22	
30205	水费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.98		0.98	
30210	差旅费	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助	0.56		0.56	
30305	生活补助	0.56		0.56	

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：中共靖边县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		
预算数								8.28
决算数								8.28

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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

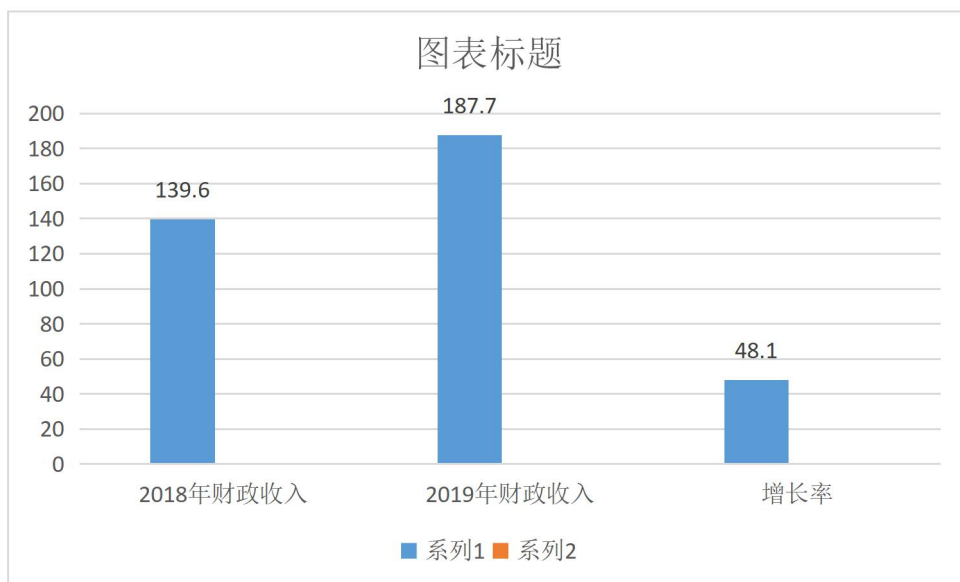
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

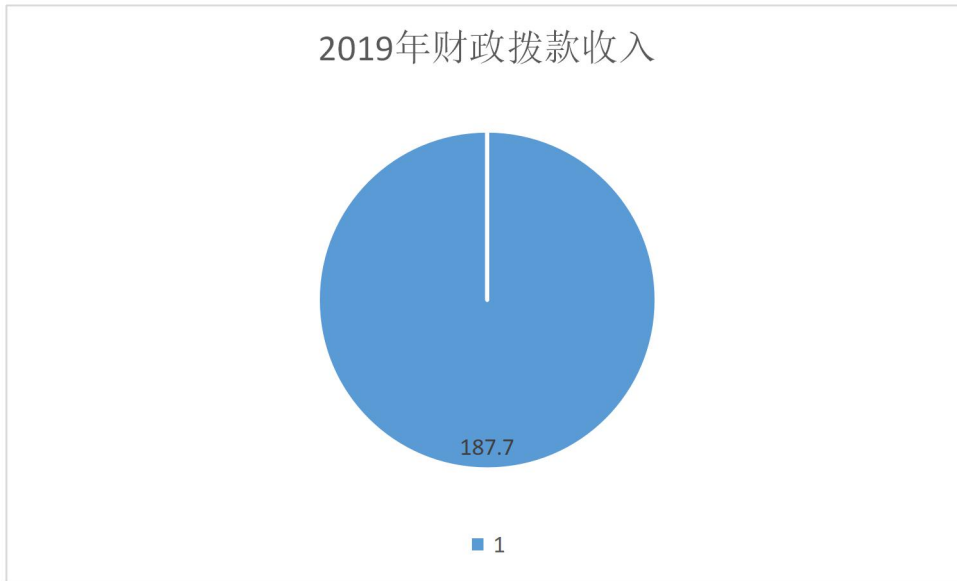
本年度收入支出总体情况: 2019 年收入共计 187.7 万元, 比上年增加 48.1 万元, 较上年增加 34.5%, 增加的主要原因是人员增加以致办公经费增加。



### 二、收入决算情况说明

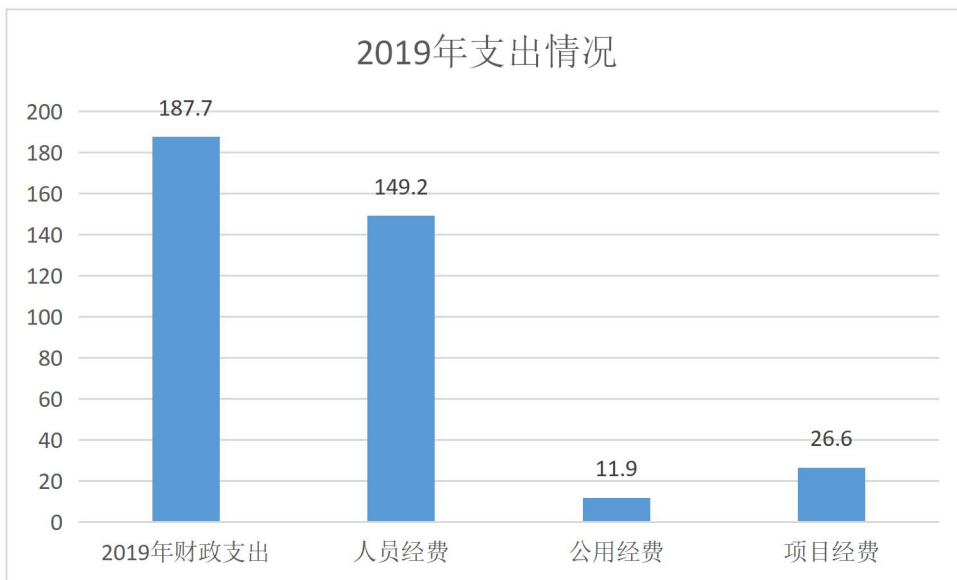
本年度收入构成情况, 本年度收入共计 187.7 万元, 为财政拨款收入。



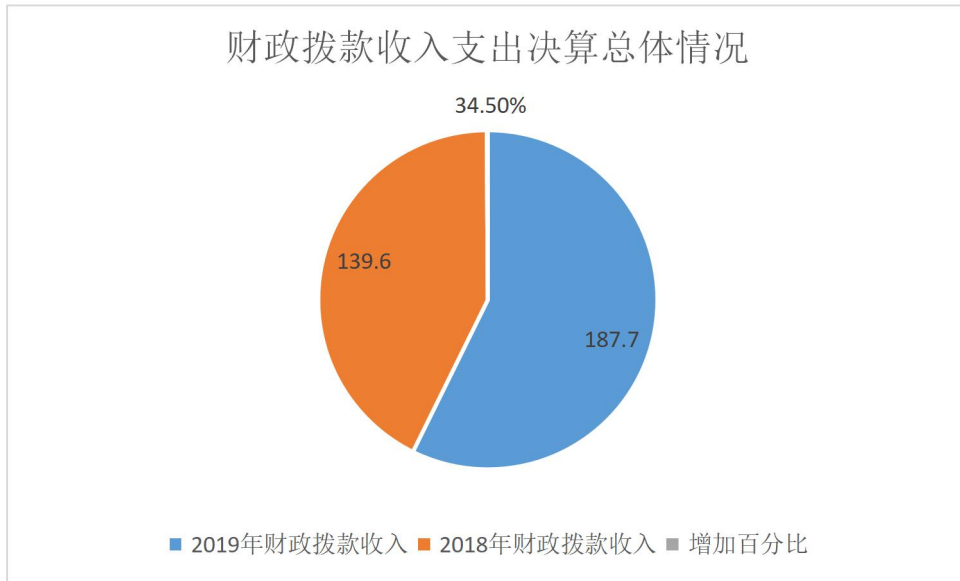


### 三、支出决算情况说明

本年支出构成情况，本年度支出共计 187.7 万元，其中：人员经费：149.2 万元，公用经费：11.9 万元，项目经费：26.6 万元。



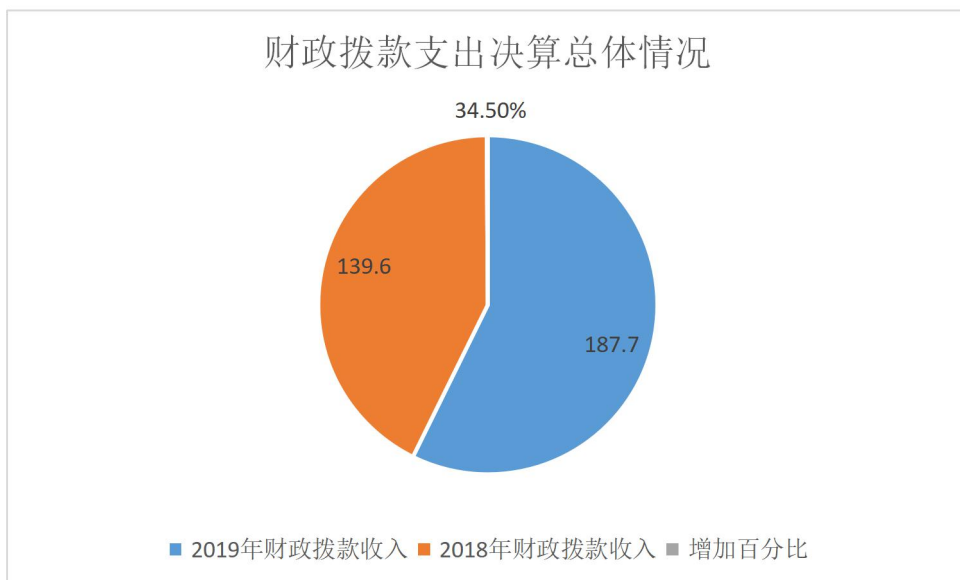
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入、支出总计 187.7 万元, 上年增加 48.1 万元, 较上年增加 34.5%, 增加的主要原因是人员增加以致办公经费增加。

## 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 187.7 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 48.1 万元,较上年增加 34.5%,增加的主要原因是人员增加以致办公经费增加。

## **(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 187.7 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为 187.7 万元,公共安全支出(类)0 万元;教育支出(类)0 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 161 万元,包括:人员经费支出 148.6 万元和公用经费支出 11.9 万元。

**人员经费** 148.6 万元,主要包括基本工资 49.6 万元,津贴补贴 43.7 万元,奖金 3.5 万元,绩效工资 8.4 万元,养老保险 20.8 万元,职业年金 3.1 万元,医疗保险 8.2 万元,其他社会保障缴费 0.5 万元,住房公积金 10.8 万元。

**公用经费** 11.9 万元,主要包括办公费 4.9 万元,印刷费 4.2 万元,水费 0.8 万元,邮电费 0.98 万元,差旅费 0.98 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 年度本单位无“三公经费”支出,与上年度一致,无

因公出国(境)团组情况、无公务用车购置运行情况及保有情况、无公务接待国内公务接待。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

### **1. 因公出国(境)支出情况说明**

2019年度本单位无人因公出境。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019年度本单位没有购置车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019年度本单位无公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年度本单位无公务接待费。

## **(三) 培训费支出情况说明**

2019年培训费预算为8.275万元，支出决算为8.275万元，完成预算的100%。

## **(四) 会议费支出情况说明**

2019年度本单位无会议费支出。

## **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、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算拨款支出实行了目标全覆盖管理，全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 18 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为良好。

## **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 11.86 万元，支出决算为 11.86 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**

截至 2019 年末，本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

## **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。