

中共安康市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、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。

因内容涉密，不予公开。

(二) 内设机构。

本部门内设政办科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制督查科、改革调研科，下设副县级事业单位市事业单位登记中心。

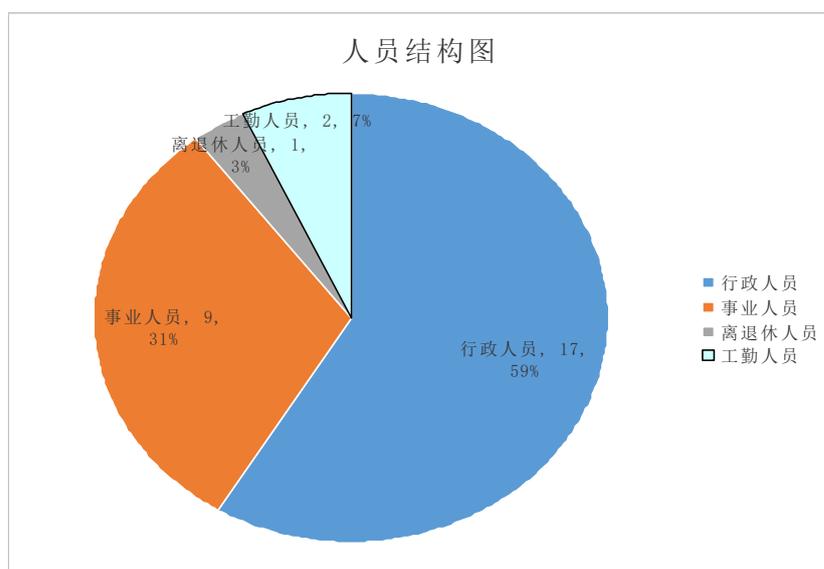
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市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 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 28 人，其中行政 17 人、事业 9 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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	491.75	1、一般公共服务支出	477.46
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.20	8、社会保障和就业支出	35.51
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	491.95	本年支出合计	512.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.67	年末结转和结余	27.65
收入总计	540.62	支出总计	540.62

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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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		491.95	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	456.45	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	420.35	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011001	行政运行	420.35	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.51	35.51	0.00	0.00	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	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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		512.97	506.72	6.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.46	471.21	6.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	442.06	435.81	6.25	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	442.01	435.81	6.20	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.51	35.51	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	35.51	35.51	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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2019年

金额单位：万元

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	491.75	1、一般公共服务支出	477.41	477.41	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	491.75	本年支出合计	512.92	512.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.62	年末财政拨款结转和结余	27.45	27.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	48.62				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	540.37	总计	540.37	540.37	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（按功能分类科目）

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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		512.92	506.72	395.50	111.22	6.20	
201	一般公共服务支出	477.41	471.21	359.99	111.22	6.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	
2010301	行政运行	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	442.01	435.81	324.59	111.22	6.20	
2011001	行政运行	442.01	435.81	324.59	111.22	6.20	
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	

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）

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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		506.72	395.50	111.22	
301	工资福利支出	0.00	395.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	120.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.34	0.00	
30103	奖金	0.00	106.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.87	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	111.22	
30201	办公费	0.00	0.00	19.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.98	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.07	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.65	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.25	
30215	会议费	0.00	0.00	3.05	
30216	培训费	0.00	0.00	1.47	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.11	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.84	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.25	

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：中共安康市委机构编制委员会办公室

2019年

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	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.20
决算数	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	3.05	1.47
上年决算数	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	2.46	0.39
增减额	-0.82	0.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.59	1.08
增减率	-42.49%	0.00	-42.49%	0.00	0.00	0.00	23.98%	276.92%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

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							

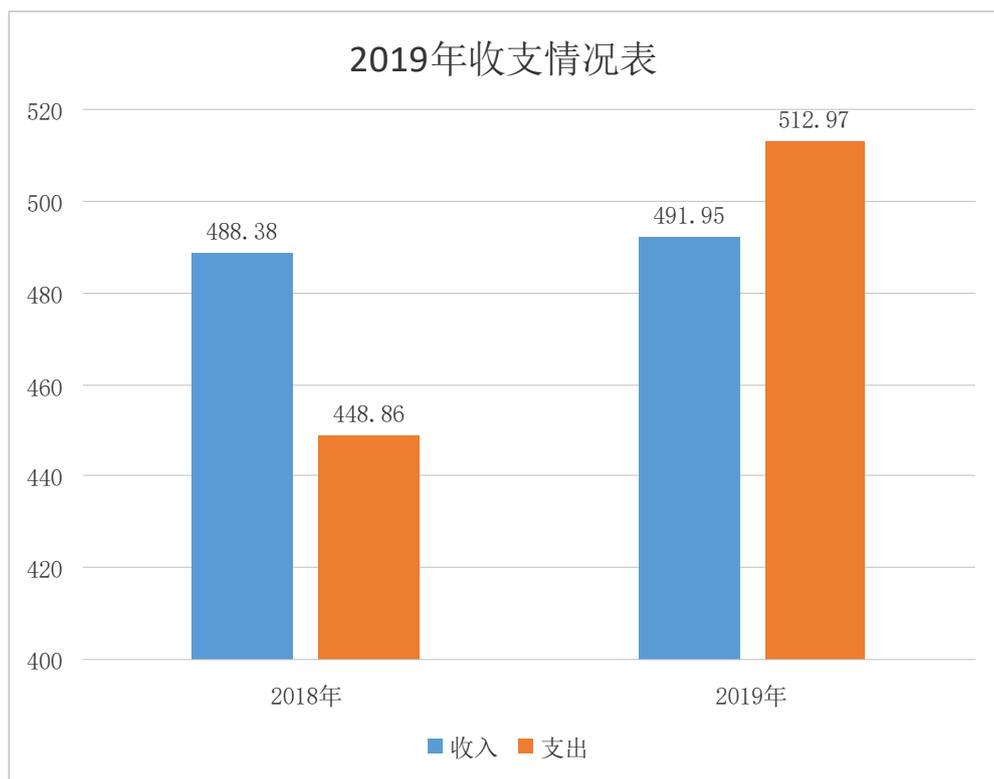
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

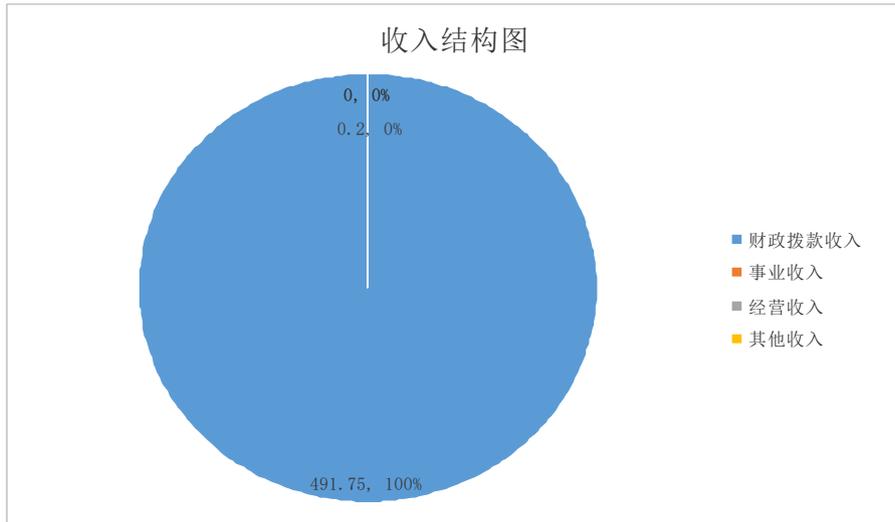
2019 年度收入合计 491.95 万元，较上年增加 3.57 万元，增长 0.73%，增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。

2019 年度支出合计 512.97 万元，较上年增加 64.11 万元，增长 14.28%，增长主要原因为是人员工资、养老保险、医疗保险等支出增加，以及为保障当年机构改革等重点职能工作及脱贫攻坚等中心工作完成，加大相应支出。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 491.95 万元，其中：财政拨款收入 491.75 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0.2 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 512.97 万元，其中：基本支出 506.72 万元，占 98.78%；项目支出 6.25 万元，占 1.22%；经营支出 0 万元。

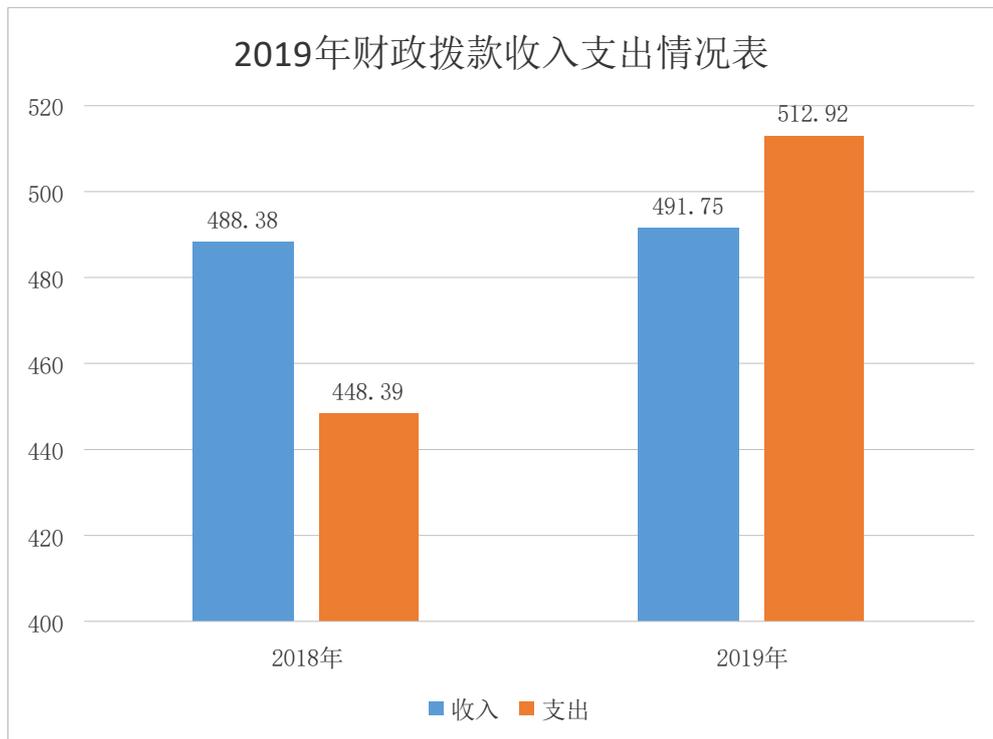


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 491.75 万元，较上年增加 3.37 万

元，增长 0.69%，增长主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等经费增加。

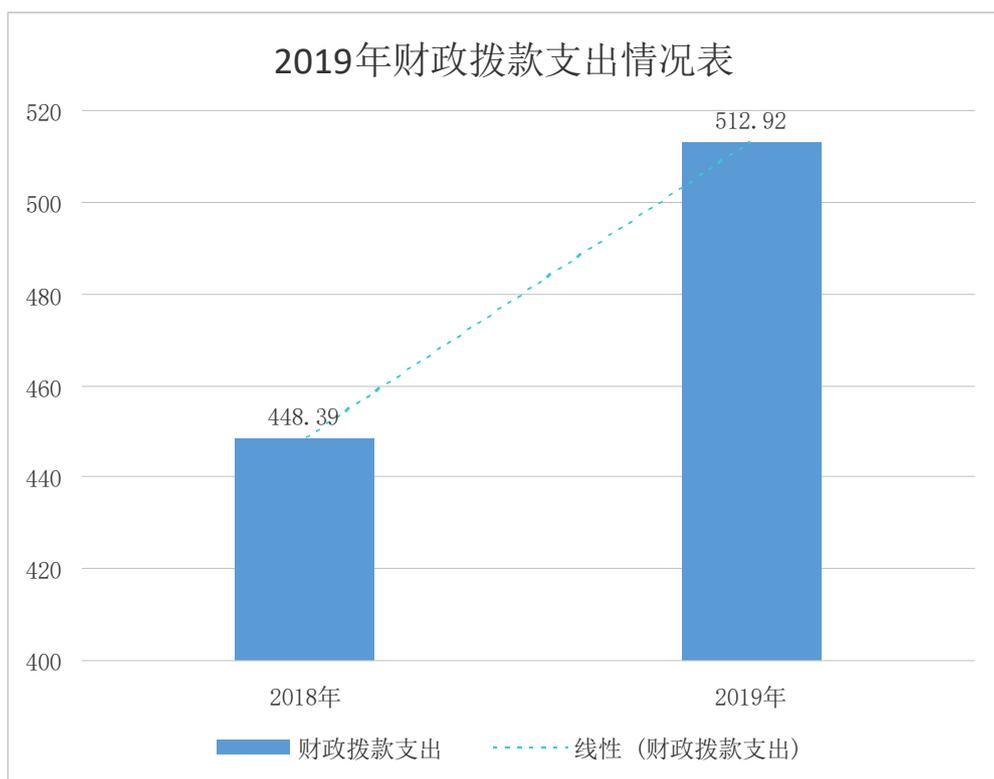
2019 年度财政拨款支出 512.92 万元，较上年增加 64.53 万元，增长 14.39%。增长主要原因为人员增资、养老保险、医疗保险等支出增加，以及为保障当年机构改革等重点职能工作及脱贫攻坚、城市创建等中心工作完成，加大相应支出。



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 512.92 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 64.53 万元，增长 14.39%，主要原因是以及为保障当年机构改革等重点职能工作及脱贫攻坚、城市创建等中心工作完成，加大相应支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 442.41 万元，支出决算为 512.92 万元，完成年初预算的 116%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年目标责任考核奖，未纳入年初预算。

2. 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 383.47 万元，支出决算 442.01 万元，完成预算的 115.27%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 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)。

年初预算为 35.51 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 506.72 万元，包括：人员经费支出 395.50 万元和公用经费支出 111.22 万元。

人员经费 395.50 万元，主要包括基本工资 120.94 万元，津贴补贴 90.34 万元，奖金 106.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.51 万元，职工基本医疗保险缴费 11.72 万元，公务员医疗补助缴费 3.62 万元，住房公积金 23.87 万元，医疗费 2.9 万元。

公用经费 111.22 万元，主要包括办公费 19.41 万元，印刷费 15.98 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 2.07 万元，物业管理费 1.65 万元，差旅费 12.35 万元，维修（护）费 3.5 万元，租赁费 0.25 万元，会议费 3.05 万元，培训费 1.47 万元，公务接待费 1.11 万元，劳务费 1.86 万元，委托业务费 3.68 万元，工会经费 5.73 万元，其他交通费用 29.84 万元，其他商品和服务支出 9.25 万元。

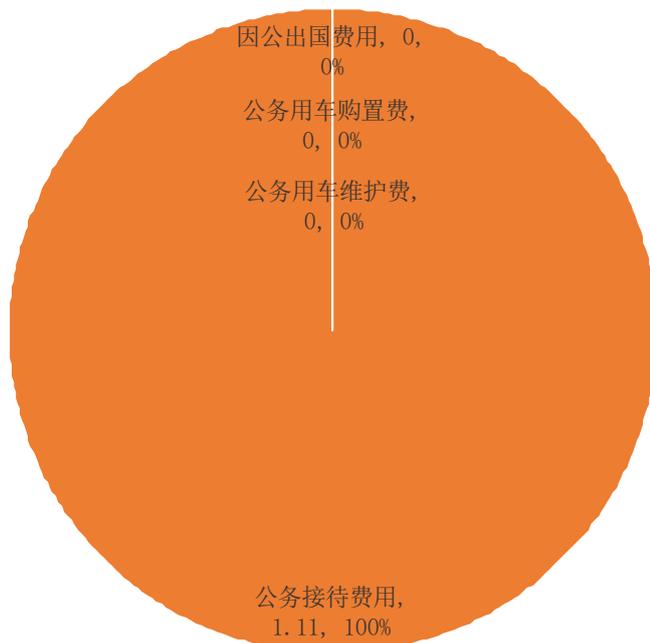
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是单位无保留公务车辆，实际支出中无公务用车运行维护费，但在年初预算时预算了此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



2019年“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1.11万元，占100%。具体情况如下：

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，决算数较预算数持平。

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，决算数较预算数持平。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原

因是位无保留公务用车，实际支出中无公务用车运行维护费，但在年初预算时预算了此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，57人次，预算为1万元，支出决算为1.11万元，完成预算的111%，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是受基本预算公用经费限额年初预算未列支太多，在实际支出中根据实际情况，按照预算金额严控相应支出，决算较预算数略有增幅。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的735%，决算数较预算数增加1.27万元，主要原因是受基本预算公用经费限额年初预算未列支太多，但在实际工作中，为进一步提升干部素质，按照市委组织部相关安排，选派干部参加中青班及科级干部任前培训等。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.00万元，支出决算为3.05万元，完成预算的305%，决算数较预算数增加2.05万元，主要原因是受基本预算公用经费限额年初预算未列支太多，同时，为推进当年机构改革、综合执法改革等重点工作任务召开会议频次及规模增加。

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

（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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 6.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目立项程序规范、完整、绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制工作经费暨专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完了机关阅览室建设，更新了部分办公家具及办公设备，配备了机关保密室专用设备，保障了机关工作正常运转，提高了办公效率，为学习型机关建设创造了良好的环境。发现的问题及原因：由于采购手续等外在因素，项目实施时限有所延长，项目的准确性有待进一步提升。下一步改进措施：在今后的预算编制中，提前谋划，留有机动，防止年初未预算，影响办公设备老化无法及时跟新，提升采购的科学性、准确性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机构编制工作经费暨专项设备购置					
主管部门				实施单位	中共安康市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：		6.2	6.2	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		6.2	6.2	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	购置书架及阅览桌椅		1 套	1 套	
			购置保密专用设备		监控及红外报警	监控及红外报警	
			购置电脑、打印机、办公家具		1 批	1 批	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			采购完成率		100%	100%	
			采购验收率		100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		10 月底前	12 月	
			安装使用时间		10 月底前	12 月	
	成本指标	按照政府采购标准限额购买		6.2 万元	6.2 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境改善		提升	提升	
	工作效率提高		提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意		≥95%	100%		
		……					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为116.79万元，支出决算为111.22万元，完成预算的95.23%。决算数较预算数减少5.57万元，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。

（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6.20万元，其中政府采购货物类支出6.20万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（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100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。