

2019 年度  
南召县委编办部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 南召县委编办概况

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 南召县委编办概况

---

## 一、部门职责

（一）中共南召县委机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的

机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记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的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）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人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

---

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

南召县委编办（全称为：中共南召县委机构编制委员会办公室）内设机构 5 个，包括：综合科、机构编制管理科、政策法规监督科、审改科和信息登记科。下设 2 个二级事业单位：事业单位登记中心和电子政务中心（未实行独立核算）。

从决算单位构成看，南召县委编办部门决算包括：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。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县委编办

| 收入          |    |        | 支出          |    |        |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目         | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次         |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 150.23 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 125.36 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0      | 二、外交支出      | 15 |        |
| 三、事业收入      | 3  | 0      | 三、国防支出      | 16 |        |
| 四、经营收入      | 4  | 0      | 四、公共安全支出    | 17 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0      | 五、教育支出      | 18 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 0      | 六、科学技术支出    | 19 |        |
|             |    |        | 七、社会保障和就业支出 |    | 12     |
|             | 7  |        | 八、卫生健康支出    | 20 | 4.2    |
|             |    |        | 九、住房保障支出    |    | 8.96   |
|             | 8  |        |             | 21 |        |
| 本年收入合计      | 9  | 150.23 | 本年支出合计      | 22 | 150.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |        | 结余分配        | 23 |        |

|           |    |        |           |    |               |
|-----------|----|--------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余   | 11 | 0.29   | 年末结转和结余   | 24 |               |
|           | 12 |        |           | 25 |               |
| <b>总计</b> | 13 | 150.52 | <b>总计</b> | 26 | <b>150.52</b> |

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

单位：万元

部门：南召县委编办

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 1, 50. 230 | 1, 50. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1, 25. 07  | 1, 25. 07 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20110        | 人力资源事务           | 125. 07    | 125. 07   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011001      | 行政运行             | 100. 8     | 100. 8    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011003      | 机关服务             | 24. 27     | 24. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12         | 12        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12         | 12        | 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 | 12         | 12        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.96 | 8.96 | 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

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县委编办

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 150.520 | 150.520 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 125.36  | 125.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110        | 人力资源事务           | 125.36  | 125.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001      | 行政运行             | 100.8   | 100.8   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011003      | 机关服务             | 24.56   | 24.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12      | 12      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12      | 12      | 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 | 12      | 12      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.2  | 4.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.96 | 8.96 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县委编办

| 收入            |    |        | 支出          |    |    |                |                 |
|---------------|----|--------|-------------|----|----|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次         |    | 2  | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 150.23 | 一、一般公共服务支出  | 15 |    | 125.36         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出      | 16 |    |                |                 |
|               | 3  | 0      | 三、国防支出      | 17 |    |                |                 |
|               | 4  | 0      | 四、公共安全支出    | 18 |    |                |                 |
|               | 5  | 0      | 五、教育支出      | 19 |    |                |                 |
|               | 6  | 0      | 六、科学技术支出    | 20 |    |                |                 |
|               | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 21 |    | 12             |                 |
|               |    |        | 八、卫生健康支出    |    |    | 4.2            |                 |
|               | 8  |        | 九、住房保障支出    | 22 |    | 8.96           |                 |
|               |    |        |             |    |    |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 150.23 | 本年支出合计      | 23 |    | 150.52         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 0.29   |             | 24 |    |                |                 |

|             |    |        |    |    |  |        |  |
|-------------|----|--------|----|----|--|--------|--|
| 一般公共预算财政拨款  | 11 | 0.29   |    | 25 |  |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |        |    | 26 |  |        |  |
|             | 13 |        |    | 27 |  |        |  |
| 总计          | 14 | 150.52 | 总计 | 28 |  | 150.52 |  |

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

单位：万元

部门：南召县委编办

| 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           |                  | 150.520 | 150.520 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 125.36  | 125.36  | 0.00 |
| 20110        | 人力资源事务           | 125.36  | 125.36  | 0.00 |
| 2011001      | 行政运行             | 100.8   | 100.8   | 0.00 |
| 2011003      | 机关服务             | 24.56   | 24.56   | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12      | 12      | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 12      | 12      | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12      | 12      | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.2     | 4.2     | 0.00 |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.2  | 4.2  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.2  | 4.2  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.96 | 8.96 | 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

单位: 万元

部门: 南召县委编办

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 1, 25. 96 | 302          | 商品和服务支出   | 23. 5 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 54. 46    | 30201        | 办公费       | 3. 9  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 21. 4     | 30202        | 印刷费       | 3. 52 | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 24. 94    | 30203        | 咨询费       | 0. 00 | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0. 00     | 30204        | 手续费       | 0. 00 | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 0. 00     | 30205        | 水费        | 0. 00 | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 11. 65    | 30206        | 电费        | 0. 00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0. 00     | 30207        | 邮电费       | 1. 08 | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 4. 20     | 30208        | 取暖费       | 0. 00 | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0. 00     | 30209        | 物业管理费     | 0. 00 | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0. 35     | 30211        | 差旅费       | 3. 5  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 8. 96     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0. 00 | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0. 00     | 30213        | 维修（护）费    | 0. 00 | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0. 00     | 30214        | 租赁费       | 0. 00 | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1. 05     | 30215        | 会议费       | 0. 00 | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 0. 00     | 30216        | 培训费       | 0. 00 | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 0. 00     | 30217        | 公务招待费     | 1. 90 | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        | 0. 00     | 30218        | 专用材料费     | 0. 00 | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |         |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          | 1.050   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.63 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 1,27.01 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.51 |

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

公开 07 表

部门：南召县委编办

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.9 | 0             | 4.2        | 0           | 4.2         | 2.7   | 5.9 | 0             | 4          | 0           | 4           | 1.9   |

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”经费年初预算数，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  
单位：万元

部门：南召县委编办

| 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           |                                      |         |      |      |      |      |         |
|              | 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |         |      |      |      |      |         |
|              |                                      |         |      |      |      |      |         |
|              |                                      |         |      |      |      |      |         |
|              |                                      |         |      |      |      |      |         |
|              |                                      |         |      |      |      |      |         |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

---

## 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 年度收入为 150.52 万元，支出为 150.52 万元。与上年度相比，收入增加 2.77 万元，增长 2%；支出增加 1.87 万元，增长 1.2%。主要原因是一是单位人员工资增加；二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 150.23 万元，其中：财政拨款收入 150.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 150.52 万元，其中：基本支出 150.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入为 150.52 万元，财政拨款支出为 150.52 万元，与上年度相比，收入增加 2.77 万元，增长 2%；支出增加 1.87 万元，增长 1.2%。主要原因是一是单位人员工资增加；二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

---

## 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 150.52 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 1.87 万元，增长 1.2%。主要原因是一是单位人员工资增加；二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 150.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.36 万元，占 83.28%；社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 2.79%，住房保障（类）支出 8.96 万元，占 5.95%。

### （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 157.8 万元，支出决算为 150.52 万元，完成年初预算的 95.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.49 万元，支出决算为 100.8 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强财务管理，严格财务开支

2. 一般公共服务（类）人力资事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 24.56 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出事务（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 14.9 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保有关缴费基数降低。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 94.38%。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 4.4 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 203%。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增加，公积金缴费基数增加。

**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 150.52 万元。其中：人员经费 127.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、

---

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 6.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 85.5%。2018 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单位严格遵守财经纪律，加强三公开支管理。

### **（二）“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 95.24%，占 67.80%；公务接待费支出决算 1.9 万元，完成预算的 70.37%，占 32.2%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0**

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强预算和公车管理。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** 4 万元。主要用于机构编制有关工作。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格遵守财经纪律，加强公务接待支出管理。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 1.9 万元。主要用于上级或其它县区公务检查和来访接待。2019 年共接待国内来访团组近 50 个、来宾近 300 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。**

- 一、完善单位绩效管理制度；
- 二、细化绩效考核标准；
- 三、加强全面成本控制；

---

四、优化服务工作流程。

**(二) 项目绩效自评结果。**

- 一、初步树立了绩效理念；
- 二、增强了部门的责任意识；
- 三、提高了财政资金的使用效益；
- 四、增强了财政决策的科学性。

**(三) 重点绩效评价结果。**

重点绩效评价结果良好。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门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 35 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强财务管理，严格财务支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2019 年无政府采购项目，故政府采购支出数据为 0。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

---

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金