

# 中共府谷县委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算公开

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、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。

2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。

3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。

4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。

5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。

6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置：中共府谷县委机构编制委员会办公室为县委工作机关，正科级。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共府谷县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 17 人，其中行政编制 8 人、

事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。本单位管理的离退休人员 0 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	本年度无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中共府谷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	212.84	1、一般公共服务支出	212.84
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	
<b>本年收入合计</b>	212.84	<b>本年支出合计</b>	212.84
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>	212.84	<b>支出总计</b>	212.84

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：中共府谷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 收费			
合计		212.84	212.84						
201	一般公共 服务支出	212.84	212.84						
20136	其它共产 党事务支 出	212.84	212.84						
2013601	行政运行 支出	212.64	212.64						
2013699	其它共产 党事务支 出	0.2	0.2						

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：中共府谷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		212.84	212.64	0.2			
201	一般公共服务支出	212.84	212.64	0.2			
20136	其它共产党事务支出	212.84	212.64	0.2			

2013601	行政运行支出	212.64	212.64				
2013699	其它共产党事务支出	0.2		0.2			

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：中共府谷县委机构编制委员会

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	212.84	1、一般公共服务支出	212.84	212.84	
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			
<b>本年收入合计</b>	212.84	<b>本年支出合计</b>	212.84	212.84	
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			212.84	212.84	
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	212.84	<b>支出总计</b>	212.84	212.84	

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：中共府谷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		
<b>合计</b>		212.84	212.64	196.21	16.43	0.2	
201	一般公共服务 支出	212.84	212.64	196.21	16.43	0.2	
20136	其它共产党事务 支出	212.84	212.64	196.21	16.43	0.2	
2013601	行政运行支出	212.64	212.64	196.21	16.43	0.2	
2013699	其它共产党事务 支出	0.2				0.2	

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：中共府谷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				
合计		212.84	196.21	16.63	
301	工资福利支出	169.73	169.73		
30101	基本工资	73.79	73.79		
30102	津贴补贴	57.64	57.64		
30108	养老保险缴费	16.37	16.37		
30109	职业年金	8.45	8.45		
302	商品和服务支出	16.43		16.43	
30201	办公费	4.41		4.41	
30202	印刷费	1.6		1.6	
30207	邮电费	1.22		1.22	
30211	差旅费	4.1		4.1	
30213	维修费	0.3		0.3	
30226	劳务费	2.8		2.8	
30239	其它交通费	2.0		2.0	
310	资本性支出	0.2		0.2	
31002	办公设备购置	0.2		0.2	
303	对个人家庭补助	26.48	26.48		
30305	生活补贴	26.48	26.48		

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：中共府谷县委机构编制委员

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								
决算数								

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。

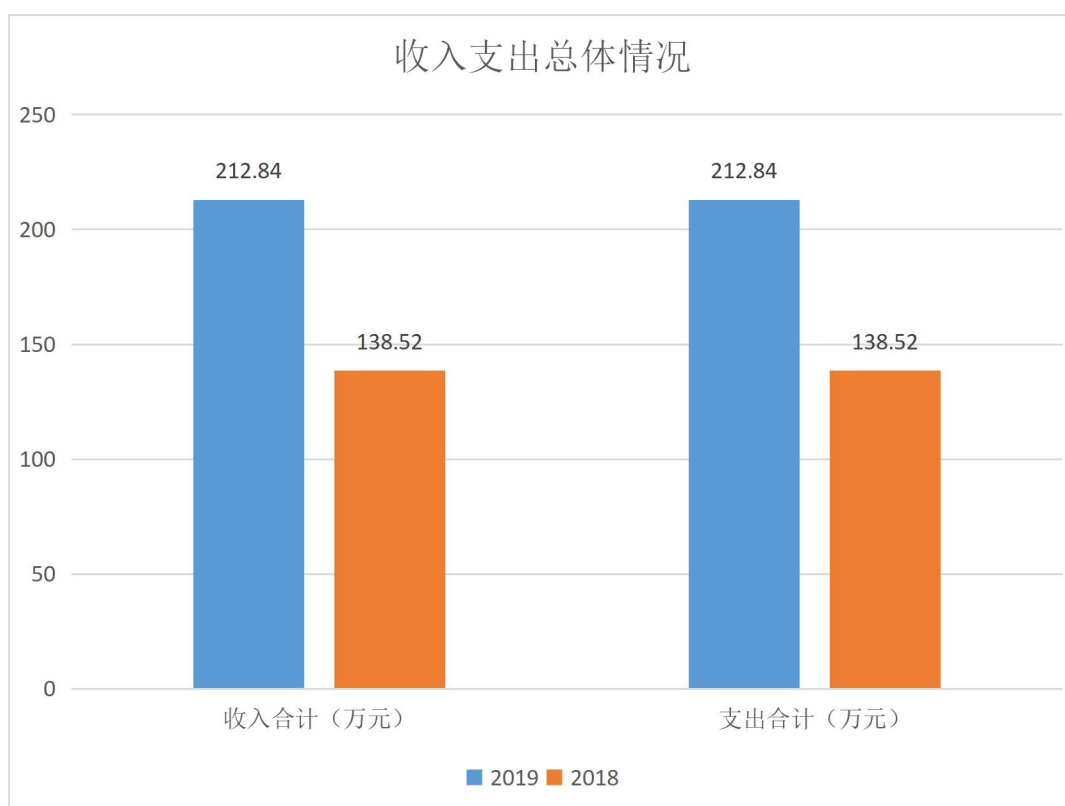


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

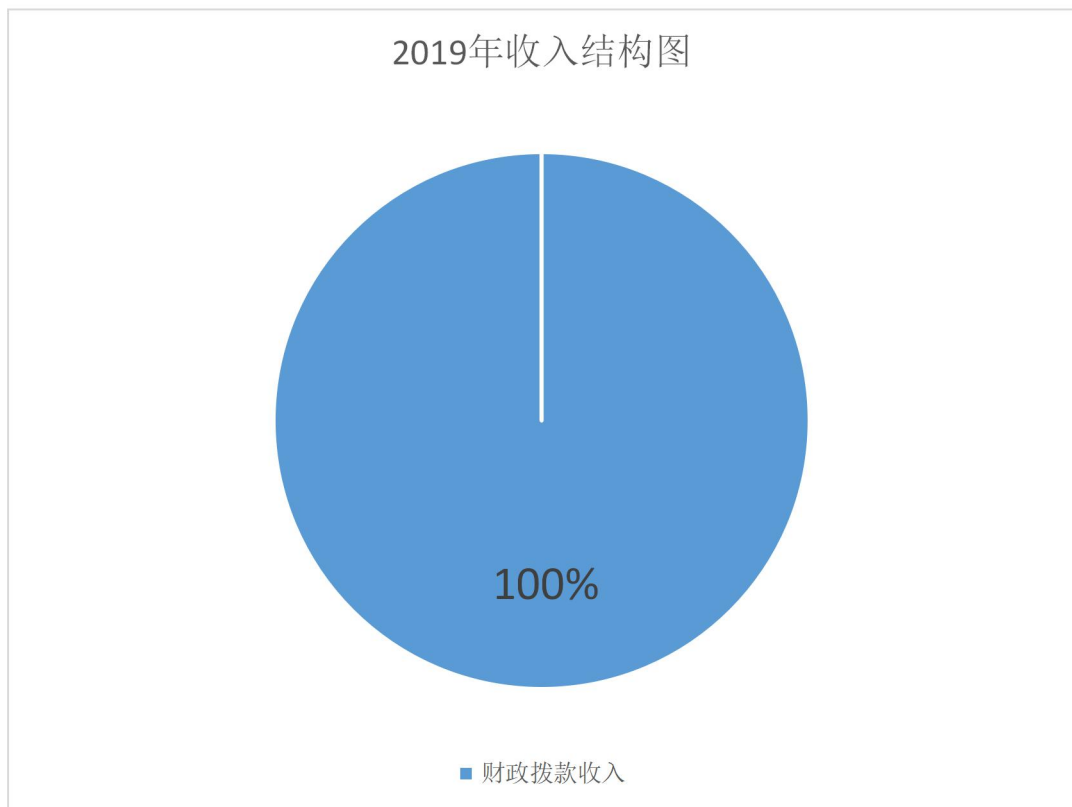
2019 年度各项收入合计 212.84 万元，较上年增加的主要原因是人员工资支出增加。公用经费下降主要原因是有效核减机关运行经费支出。

2019 年度各项支出合计 212.84 万元，较上年增加的主要原因是人员工资支出增加。公用经费下降主要原因是有效核减机关运行经费支出。



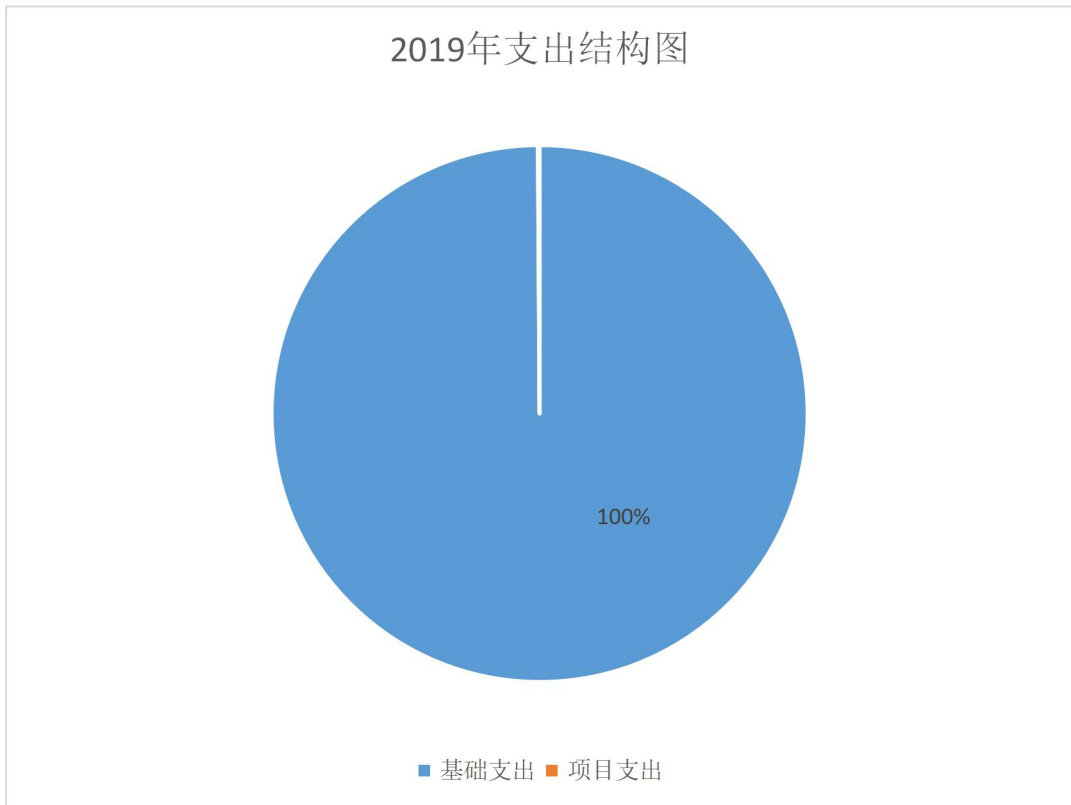
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 212.84 万元，其中：财政拨款收入 212.84 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

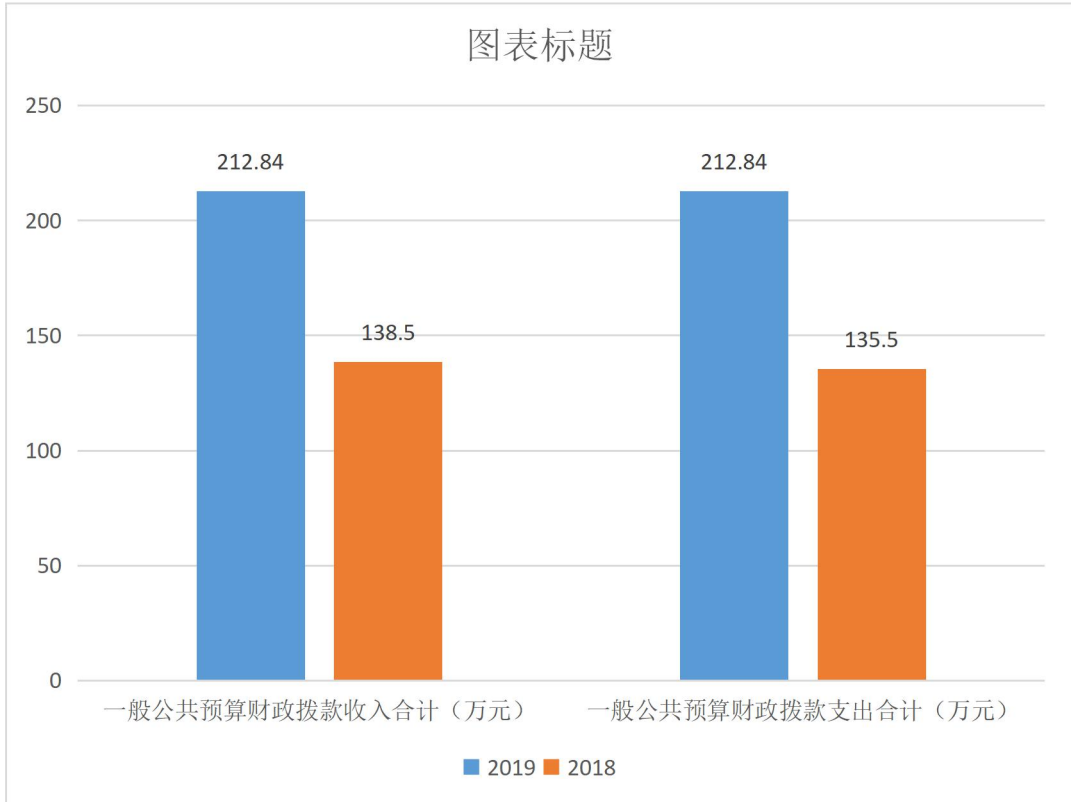
2019 年支出合计 212.84 万元，其中：基本支出 212.64 万元，项目支出 0.2 万元，经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度各项收入合计 212.84 万元，较上年增加的主要原因是人员工资支出增加。公用经费下降主要原因是有效核减机关运行经费支出。

2019 年度各项支出合计 212.84 万元，较上年增加的主要原因是人员工资支出增加。公用经费下降主要原因是有效核减机关运行经费支出。

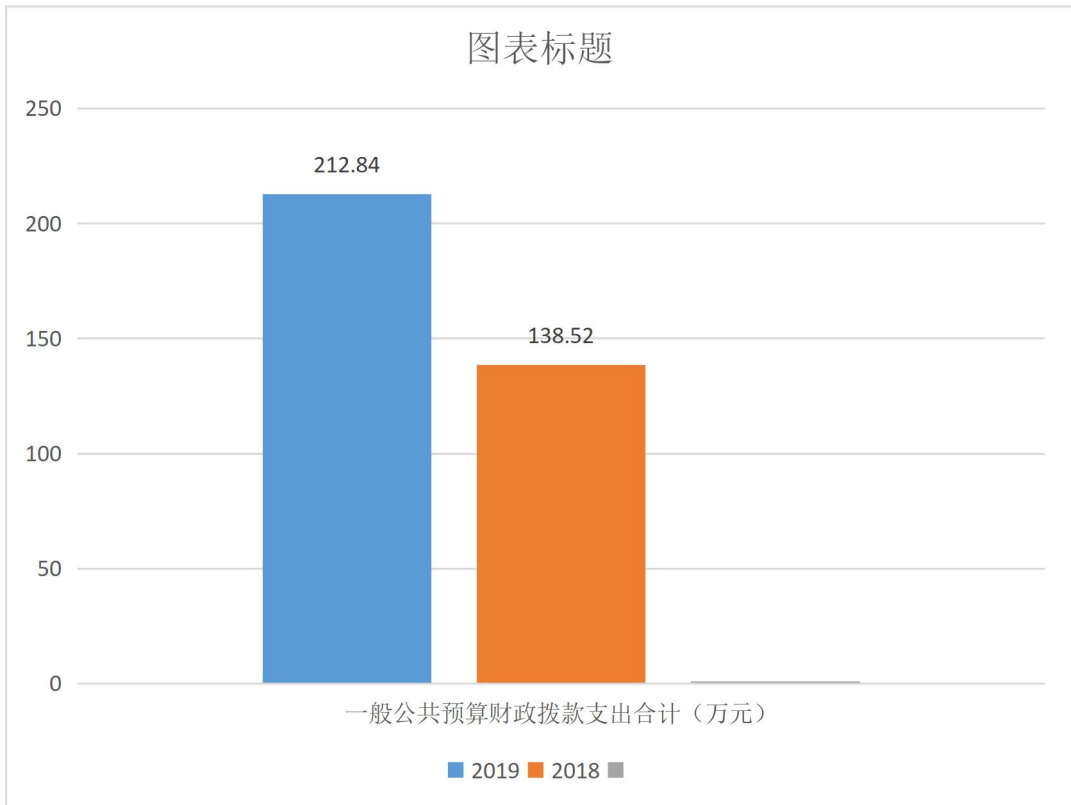


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 212.84 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加的主要原因是人员工资支出增加。公用经费下降主要原因是有效核减机关运行经费支出。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 212.84 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 212.84 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 212.84 万元，包括：人员经费支出 196.21 万元和公用经费支出 16.63 万元。

人员经费 196.21 万元，主要包括工资福利支出 169.73 万元，其中基本工资 73.79 万元、津贴补贴 57.64 万元、养老保险缴费 16.37 万元、职业年金 8.45 万元；对个人家庭补助 26.48 万元。

公用经费 16.63 万元,主要包括商品和服务支出 16.43 万元,其中办公费 4.41 万元、印刷费 1.6 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 4.1 万元、维修费 0.3 万元、劳务费 2.8 万元、其它交通费 2 万元。办公设备购置费 0.2 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 年为单位未产生“三公”经费

### (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。

#### 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。

#### 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 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年我单位无项目。

## **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 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

### **(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。

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。