

# 中共寿县县委机构编制委员会办公室

## 2019 年部门决算

2020 年 7 月

# 目 录

## **第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# **中共寿县县委机构编制委员会办公室**

## **2019 年部门决算情况**

### **第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况**

#### **一、部门职责**

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县行政机构设置。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门间以及县与乡（镇）的职责分工。

(六) 拟订县级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核乡镇行政编制总额；指导乡镇以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七) 拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构

和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理办法，推进编制周转池制度规范运行。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社会信用代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。

（十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展乡镇机构改革方案落实情况和县级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导乡镇权力清单和责任清单制度建

设。

(十三) 受上级编制部门委托, 按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。

(十四) 联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构编制工作。

(十五) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算包括: 本级决算和局属事业单位决算, 与预算一致。

纳入中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共寿县县委机构编制委员会办公室 |

## 第二部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年部门 决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 182.50 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 161.27 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 36 |        |
| 二、上级补助收入       | 3  |        | 三、国防支出        | 37 |        |
| 三、事业收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 38 |        |
| 四、经营收入         | 5  |        | 五、教育支出        | 39 |        |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 40 |        |
| 六、其他收入         | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |        |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 1.98   |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 5.35   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 44 | 1      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 45 |        |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 46 |        |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 47 |        |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 |        |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 49 |        |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 50 |        |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 51 |        |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 |        |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 53 | 6.70   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |        |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 55 | 6.30   |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 56 |        |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 182.50 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 182.60 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |        | 结余分配          | 59 |        |
| 年初结转和结余        | 26 | 12.71  | 其中：提取职工福利基金   | 60 |        |
| 其中：项目支出结转和结余   | 27 |        | 转入事业基金        | 61 |        |
|                | 28 |        | 年末结转和结余       | 62 | 12.61  |
|                | 29 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 63 |        |
|                | 30 |        |               | 64 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 195.21 | <b>总计</b>     | 65 | 195.21 |

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目                 |                     | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                |               |               |                |          |          |                      |          |
| 栏次                 | 合计                  | <b>182.50</b> | <b>182.50</b> |                |          |          |                      |          |
| 201                | 一般公共服务支出            | 167.47        | 167.47        |                |          |          |                      |          |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 167.17        | 167.17        |                |          |          |                      |          |
| 2013101            | 行政运行                | 0.15          | 0.15          |                |          |          |                      |          |
| 2013199            | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 167.02        | 167.02        |                |          |          |                      |          |
| 20199              | 其他一般公共服务支出          | 0.30          | 0.30          |                |          |          |                      |          |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出          | 0.30          | 0.30          |                |          |          |                      |          |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 1.98          | 1.98          |                |          |          |                      |          |
| 20805              | 行政事业单位离退休           | 1.98          | 1.98          |                |          |          |                      |          |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1.48          | 1.48          |                |          |          |                      |          |
| 2080599            | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.5           | 0.5           |                |          |          |                      |          |
| 210                | 卫生健康支出              | 5.35          | 5.35          |                |          |          |                      |          |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 5.35          | 5.35          |                |          |          |                      |          |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 3.63          | 3.63          |                |          |          |                      |          |
| 2101103            | 公务员医疗补助             | 1.72          | 1.72          |                |          |          |                      |          |
| 211                | 节能环保支出              | 1             | 1             |                |          |          |                      |          |
| 21103              | 污染防治                | 1             | 1             |                |          |          |                      |          |
| 2110399            | 其他污染防治支出            | 1             | 1             |                |          |          |                      |          |
| 221                | 住房保障支出              | 6.70          | 6.70          |                |          |          |                      |          |
| 22102              | 住房改革支出              | 6.70          | 6.70          |                |          |          |                      |          |
| 2210201            | 住房公积金               | 6.70          | 6.70          |                |          |          |                      |          |

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

| 项目             |   |   |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|---|-------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                    |            |          |          |                |          |                   |
| 类              | 款 | 项 | 合计                      | 182. 60    | 182. 60  |          |                |          |                   |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出                | 161. 27    | 161. 27  |          |                |          |                   |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 160. 97    | 160. 97  |          |                |          |                   |
| 2013101        |   |   | 行政运行                    | 6. 56      | 6. 56    |          |                |          |                   |
| 2013199        |   |   | 其他党委办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 154. 42    | 154. 42  |          |                |          |                   |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支出              | 0. 3       | 0. 3     |          |                |          |                   |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务支<br>出          | 0. 3       | 0. 3     |          |                |          |                   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出               | 1. 98      | 1. 98    |          |                |          |                   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休               | 1. 98      | 1. 98    |          |                |          |                   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 1. 48      | 1. 48    |          |                |          |                   |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位离<br>退休支出       | 0. 5       | 0. 5     |          |                |          |                   |
| 210            |   |   | 卫生健康支出                  | 5. 35      | 5. 35    |          |                |          |                   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗                | 5. 35      | 5. 35    |          |                |          |                   |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗                  | 3. 63      | 3. 63    |          |                |          |                   |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助                 | 1. 72      | 1. 72    |          |                |          |                   |
| 211            |   |   | 节能环保支出                  | 1          | 1        |          |                |          |                   |
| 21103          |   |   | 污染防治                    | 1          | 1        |          |                |          |                   |
| 2110399        |   |   | 其他污染防治支出                | 1          | 1        |          |                |          |                   |
| 221            |   |   | 住房保障支出                  | 6. 70      | 6. 70    |          |                |          |                   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出                  | 6. 70      | 6. 70    |          |                |          |                   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                   | 6. 70      | 6. 70    |          |                |          |                   |
| 229            |   |   | 其他支出                    | 6. 3       | 6. 3     |          |                |          |                   |
| 22999          |   |   | 其他支出                    | 6. 3       | 6. 3     |          |                |          |                   |
| 2299901        |   |   | 其他支出                    | 6. 3       | 6. 3     |          |                |          |                   |



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 182.50 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 161.27 | 161.27     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 36 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 38 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1.98   | 1.98       |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 5.35   | 5.35       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 1      | 1          |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 46 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 47 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 48 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 49 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 50 | 6.70   | 6.70       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 51 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 52 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 53 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 54 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 182.50 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 176.30 | 176.30     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 6.41   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 12.61  | 12.61      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 6.41   |               | 57 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |               | 58 |        |            |             |
|               | 28 |        |               | 59 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 188.91 | <b>总计</b>     | 60 | 188.91 | 188.91     |             |

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|--------|
|         |                     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |                     |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|         | 合计                  | 6.41    | 6.41   |           | 182.50 | 182.50 |      | 176.30 | 176.30 |      | 12.61   | 12.61  |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6.41    | 6.41   |           | 167.47 | 167.47 |      | 161.27 | 161.27 |      | 12.61   | 12.61  |           |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6.41    | 6.41   |           | 167.17 | 167.17 |      | 160.97 | 160.97 |      | 12.61   | 12.61  |           |        |
| 2013101 | 行政运行                | 6.41    | 6.41   |           | 0.15   | 0.15   |      | 6.56   | 6.56   |      |         |        |           |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |        |           | 167.02 | 167.02 |      | 154.42 | 154.42 |      | 12.61   | 12.61  |           |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          |         |        |           | 0.3    | 0.3    |      | 0.3    | 0.3    |      |         |        |           |        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          |         |        |           | 0.3    | 0.3    |      | 0.3    | 0.3    |      |         |        |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           |         |        |           | 1.98   | 1.98   |      | 1.98   | 1.98   |      |         |        |           |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休           |         |        |           | 1.98   | 1.98   |      | 1.98   | 1.98   |      |         |        |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |         |        |           | 1.48   | 1.48   |      | 1.48   | 1.48   |      |         |        |           |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       |         |        |           | 0.5    | 0.5    |      | 0.5    | 0.5    |      |         |        |           |        |
| 210     | 卫生健康支出              |         |        |           | 5.35   | 5.35   |      | 5.35   | 5.35   |      |         |        |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            |         |        |           | 5.35   | 5.35   |      | 5.35   | 5.35   |      |         |        |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              |         |        |           | 3.63   | 3.63   |      | 3.63   | 3.63   |      |         |        |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             |         |        |           | 1.72   | 1.72   |      | 1.72   | 1.72   |      |         |        |           |        |
| 211     | 节能环保支出              |         |        |           | 1      | 1      |      | 1      | 1      |      |         |        |           |        |
| 21103   | 污染防治                |         |        |           | 1      | 1      |      | 1      | 1      |      |         |        |           |        |
| 2110399 | 其他污染防治支出            |         |        |           | 1      | 1      |      | 1      | 1      |      |         |        |           |        |
| 221     | 住房保障支出              |         |        |           | 6.70   | 6.70   |      | 6.70   | 6.70   |      |         |        |           |        |
| 22102   | 住房改革支出              |         |        |           | 6.70   | 6.70   |      | 6.70   | 6.70   |      |         |        |           |        |
| 2210201 | 住房公积金               |         |        |           | 6.70   | 6.70   |      | 6.70   | 6.70   |      |         |        |           |        |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 132.22 | 302    | 商品和服务支出   | 42.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 40.73  | 30201  | 办公费       | 3.41  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.98  | 30202  | 印刷费       | 5.70  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 18.32  | 30203  | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.30   | 30204  | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资           | 17.48  | 30205  | 水费        |       | 310   | 资本性支出              | 0.69  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95  | 30206  | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.99  | 31002 | 办公设备购置             | 0.69  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.65   | 30208  | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.43   | 30209  | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.4    | 30211  | 差旅费       | 8.51  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.18   | 30215  | 会议费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.61  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.18   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.48  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.91  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.20  | 31204 | 费用补贴               |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.35 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 133.40 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.90 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   | 0       |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

中共寿县县委机构编制委员会办公室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 中共寿县县委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 195.21 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 195.21 万元 (含结余分配和年末结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 39 万元,增长 24.97%,主要原因:一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出与 2018 年相比增加 19.57 万元;二是日常公用经费支出与 2018 相比增加 13.23 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 182.50 万元,其中:财政拨款收入 182.50 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 182.60 万元,其中:基本支出 182.60 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 188.91 万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计 188.91 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 39 万元,增长 26.02%,主要原因:一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出与 2018 年相比增加 19.57 万元;二是日常公用经费支出与 2018 相比增加 13.23 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 182.50 万元, 占本年收入的 100%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 39.36 万元, 增长 27.50%。主要原因一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出与 2018 年相比增加 19.57 万元; 二是由于扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出与 2018 相比增加 13.23 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176.30 万元, 占本年支出的 96.55%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 32.8 万元, 增长 22.86%。主要原因一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出与 2018 年相比增加 19.57 万元; 二是由于扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出与 2018 相比增加 13.23 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 176.30 万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务 (类)** 支出 161.27 万元, 占 91.47%; **社会保障和就业支出 (类)** 支出 1.98 万元, 占 1.12%; **卫生健康支出 (类)** 支出 5.35 万元, 占 3.03%; **节能环保支出 (类)** 支出 1 万元, 占 0.57%; **住房保障支出 (类)** 支出 6.70 万元, 占 3.80%。

### (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.55 万

元，支出决算为 176.30 万元，完成年初预算的 136.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于工资调整和一次性奖励增加导致人员经费支出增加；二是由于扶贫及文明创建活动增加等导致日常公用经费支出增加。其中：基本支出 176.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 119.22 万元，支出决算为 160.97 万元，完成年初预算的 135.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费增加，追加年度预算。

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀公务员奖励经费。

**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）、其他行政事业单位离退休支出（项），**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整，追减加该项经费。

**4. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项），**年初预算为 3.63 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 147.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加，导致医保及公务员医疗补助缴费增加。

**5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出**

**(项)**，年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧经费。

**6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金支出 (项)**，年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 176.30 万元，其中人员经费 133.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 42.90 万元，比 2018 年增加 13.23 万元，增长 44.59%，主要原因是创建省级文明县相关活动和扶贫支出增加。



## **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 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 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共寿县县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共寿县县委机构编制委员会办公室组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示 2019 年度部门整体支出总体达到了绩效管理相关要求。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 中共寿县县委机构编制委员会办公室

### 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

#### 决算情况说明

##### 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 5     | 1.61  |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 5     | 1.61  |
| 公务用车购置及运行费   |       |       |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |       |
| 公务用车购置       |       |       |

##### 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 32.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和局属单位。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.61 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比，减少 0 万元。2019 年中共寿县县委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公[2016] 29 号等相关规定执行。

2.公务接待费支出 1.61 万元，与 2018 年度决算相比，增加 0.31 万元，增长 23.85%，增长的原因是工作业务需要，招待活动增多。2019 年中共寿县县委机构编制委员会办公室国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次），103 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于单位日常工作业务招待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发[2015] 2 号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2019 年底，中共寿县县委机构编制委员会办公室本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：中共寿县县委机构编制委员会办公室

政务公开电子邮箱：0554-2759886