

中共吴堡县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

中共吴堡县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，主要职责是：

（一）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的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领

导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

（七）拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，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，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（十一）监督检查全县各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

（十二）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

（十三）负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构

域名注册管理工作。

(十四)负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

(十五)承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

县委编办机构设置包括 1 个直属行政机构吴堡县事业单位登记管理局。

二、部门决算单位构成

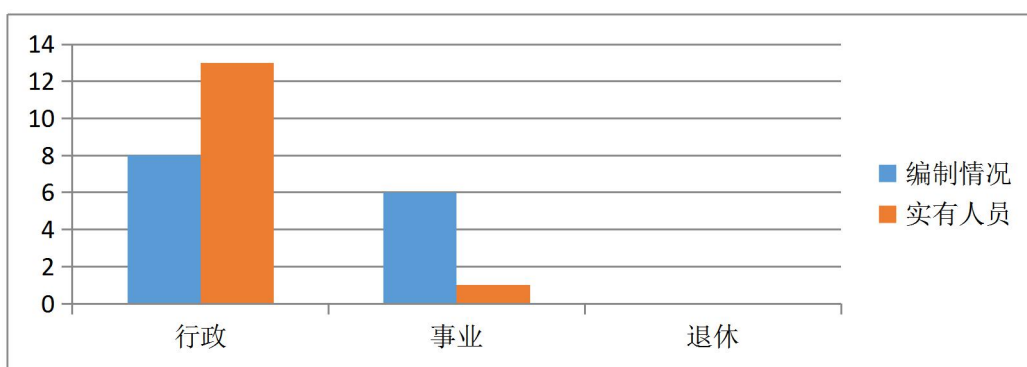
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委机构编制委员会办公室本级（机关）

编办直属行政机构吴堡县事业单位登记管理局和下属事业单位吴堡县机构编制信息中心财务不独立，未纳入决算编制范围。

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 14 人，其中行政 13 人、事业 1 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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共吴堡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	173.52	1、一般公共服务支出	173.52
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	
本年收入合计	173.52	本年支出合计	173.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	173.52	支出总计	173.52

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：中共吴堡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		173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201301	行政运行	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201302	一般行政 管理事务	14.50	14.50	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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中共吴堡县委机构编制委员会办公室

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		173.52	159.02	14.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.52	159.02	14.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.52	159.02	14.50	0.00	0.00	0.00
201301	行政运行	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201302	一般行政管理事务	14.50	0.00	14.50	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

编制部门：中共吴堡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	173.52	1、一般公共服务支出	173.52	173.52	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	0.00	0.00	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	173.52	本年支出合计	173.52	173.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	173.52	支出总计	173.52	173.52	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）

公开 05 表

编制部门：中共吴堡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		173.52	159.02	138.05	20.97	14.50	
201	一般公共服务 支出	173.52	159.02	138.05	20.97	14.50	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	173.52	159.02	138.05	20.97	14.50	
2013101	行政运行	159.02	159.02	138.05	20.97	0.00	
2013102	一般行政管理事务	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	

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：中共吴堡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		159.02	138.05	20.97	
301	工资福利支出	0.00	138.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	51.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	41.00	0.00	
30103	奖金	0.00	5.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.97	
30201	办公费	0.00	0.00	4.20	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.00	

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：中共吴堡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								
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。

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：中共吴堡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。

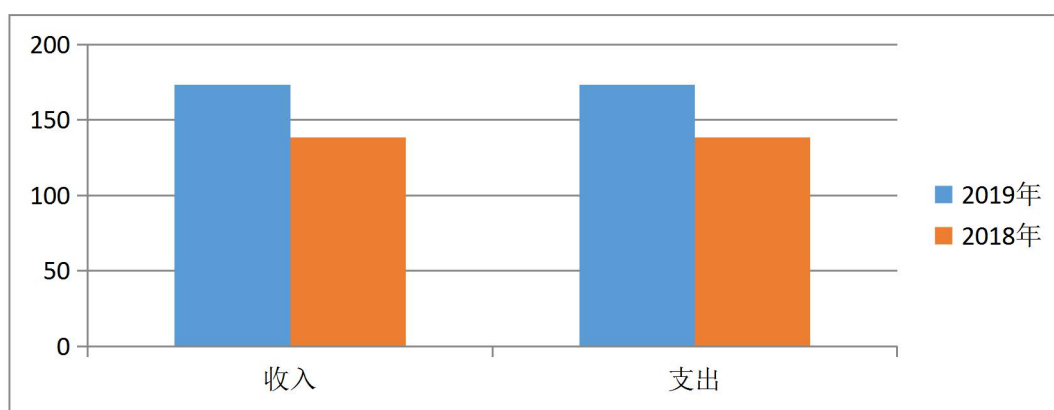
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 173.52 万元，比上年 138.34 万元，增加 35.18 万元，增长 20.27%，主要原因是人员经费增加，调入 1 名事业编制人员。

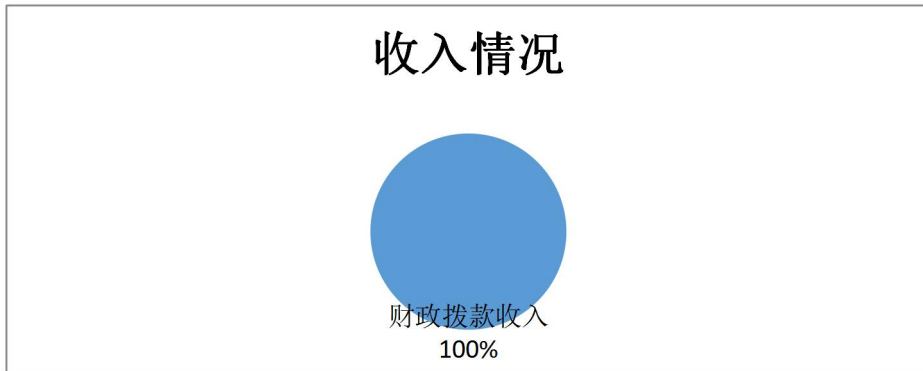
2019 年支出总计 173.52 万元，比上年 138.34 万元，增加 35.18 万元，增长 20.27%，主要原因是人员经费增加，调入 1 名事业编制人员。

收入支出决算总体情况



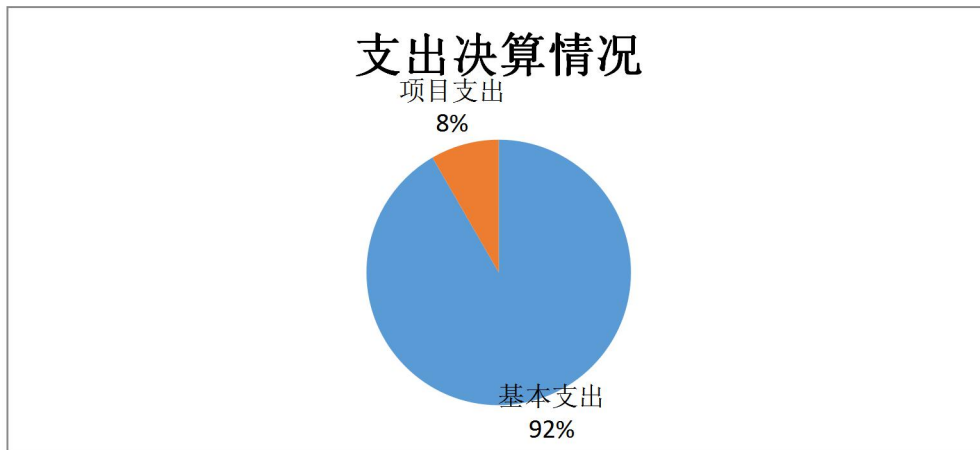
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 173.52 万元，其中：财政拨款收入 173.52 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

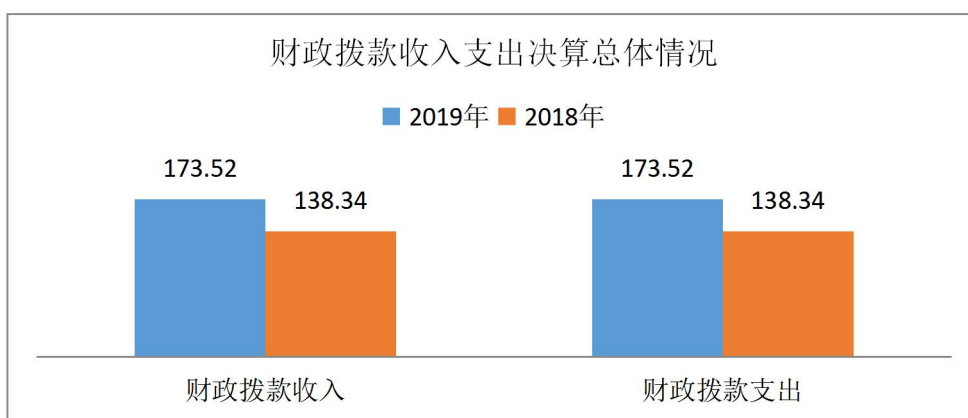
2019 年支出合计 173.52 万元，其中：基本支出 159.02 万元，占支出 92%；项目支出 14.5 万元，占 8%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 173.52 万元，比上年 138.34 万元，增加 35.18 万元，增长 20.27%，主要原因是人员经费增加，调入 1 名事业编制人员。

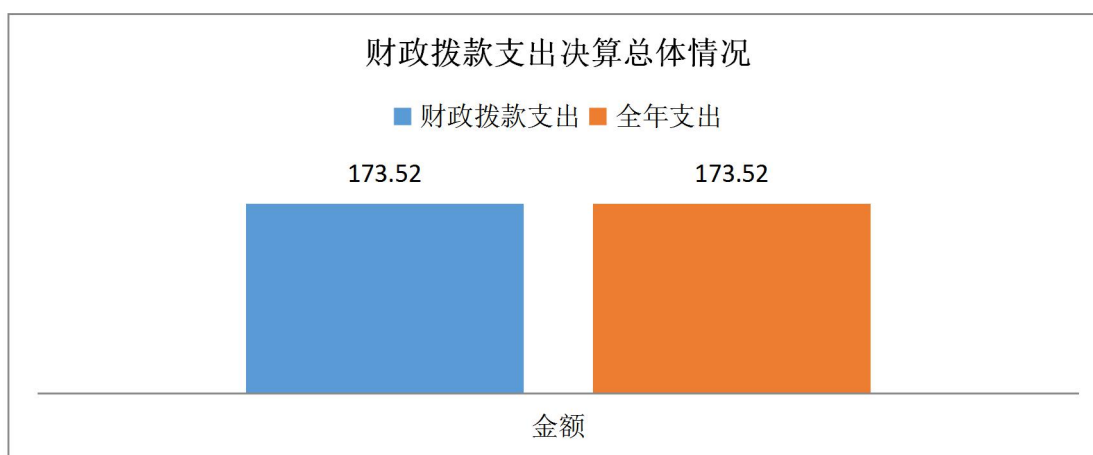
2019 年财政拨款支出 173.52 万元，比上年 138.34 万元，增加 35.18 万元，增长 20.27%，主要原因是人员经费增加，调入 1 名事业编制人员。



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 173.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.18 万元，增加 20.27%，主要原因是人员经费增加，调入 1 名事业编制人员。



(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 173.52 万元，按照政府功能分类科目，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为 159.02 万元；一般公共服务

支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出为 14.5 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 159.02 万元，包括：人员经费支出 138.05 万元和公用经费支出 20.97 万元。

人员经费 138.05 万元，主要包括：基本工资 51.00 万元，津贴补贴 41.00 万元，奖金 5.6 万元，绩效工资 10.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.53 万元，职工基本医疗保险缴费 3.53 万元，其他社会保险缴费 0.23 万元，住房公积金 11.76 万元。

公用经费 20.97 万元，主要包括：办公费 4.20 万元，印刷费 1.50 万元，水费 0.30 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 2.50 万元，工会经费 0.97 万元，其他交通费用 10.00 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，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，完成预算的100%，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，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2 个，涉及财政资金 14.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%。通过项目实施为办公室更新了部分办公设备，为新入人员配备了办公家具，保障机关工作正常运转，提高工作效率。主要完成了机构改革工作、机构编制实名制工作统计上报、机关事业单位网上名称管理以及精准扶贫工作。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。改进措施：加强学习绩效评价相关知识，设置可量化考评的绩效指标。

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10.4万元，支出决算为20.97万元，决算数较预算数增加10.57万元，主要原因是人员车补划分到日常公用经费中。

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