# 2019年度

# 中共通化县委机构编制委员会办公室

# 部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分　名词解释

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规，拟订全县行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。

（二）管理和指导全县各党政机关，人大、政协、纪检监察机关，各民主党派、人民团体机关，各乡镇和经济开发区的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（三）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核并提出各部门、乡镇机构改革方案及意见；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革工作。

（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

（五）审核并提出党政群、人大、政协、乡镇机关和直属事业单位及经济开发区的机构设置、设置限额、人员

编制配备。审核各部门（单位）内设机构、人员编制和领导职数。

（六）拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核全县事业单位的机构编制、领导职数。

（七）负责县委、县政府非常设议事协调机构的设立、撤销和调整。

（八）负责全县机关、事业单位网上名称管理工作。推动“政务”和“公益”中文域名的规范注册和使用，加强对网上名称和网站标识的监督管理工作。

（九）负责全县机关、事业单位的机构编制统计分析工作。

（十）负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制实名制管理机制，拟订机构编制实名制管理政策性措施并组织实施。

（十一）实行机构编制核准使用制度。负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部政策性安置、退伍军人安置、公开招聘（录）工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员进编审批手续。

（十二）负责对全县机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反

机构编制法规、纪律问题进行调查处理，并及时报告县委或县委编委会。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化县委机构编制委员会办公室内设4个机构，分别为综合科、机关编制科、事业编制科、监督检查科。

纳入中共通化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包括：

1.中共通化县委机构编制委员会办公室本级

2020年实有人员20人，其中：在职人员15人，离退休人员5人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

| 收入项目 | 行次 | 金额 | 支出项目 | 行次 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 174.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 162.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 19.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 174.23 | 本年支出合计 | 52 | 181.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 14.89 | 年末结转和结余 | 54 | 7.72 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 189.12 | 总计 | 56 | 189.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 174.23 | 174.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.99 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20110 | 人力资源事务 | 154.99 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2011001 | 行政运行 | 149.77 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.24 | 19.24 | 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 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 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。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 181.40 | 178.67 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.16 | 159.43 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 162.16 | 159.43 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 156.93 | 156.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 1.98 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.24 | 19.24 | 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 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 174.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 162.16 | 162.16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 174.21 | 本年支出合计 | 53 | 181.40 | 181.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 14.89 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 189.10 | 总计 | 58 | 189.10 | 189.10 | 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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 181.40 | 178.67 | 2.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.16 | 159.43 | 2.73 |
| 20110 | 人力资源事务 | 162.16 | 159.43 | 2.73 |
| 2011001 | 行政运行 | 156.93 | 156.93 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 1.98 | 2.73 |
| 2011050 | 事业运行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 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。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.41 | 302 | 商品和服务支出 | 12.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72.47 | 30201 | 办公费 | 8.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.96 | 30202 | 印刷费 | 1.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.46 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 1.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.93 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 166.41 | 公用经费合计 | | 12.06 | | | |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共通化县委机构编制委员会办公室　　2019年度　　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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

# 九、部门预算项目支出绩效自评表

无

# 第三部分 部门决算情况说明

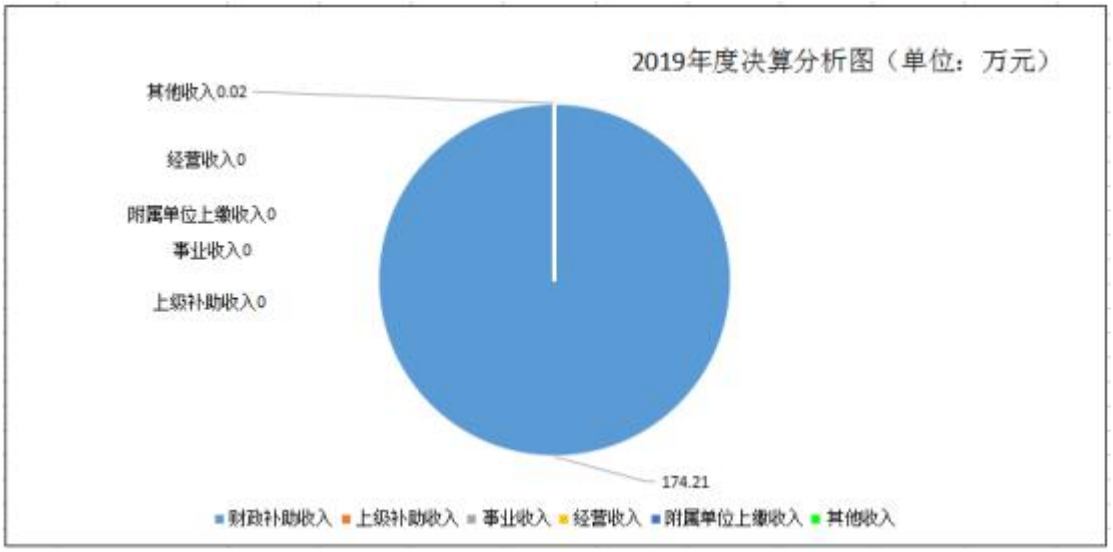
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 189.12 万元，较 2018 年增加 18.16 万元，增长 10.62%。主要原因：部分事业人员纳入参照公务员管理，工资有所上调，导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

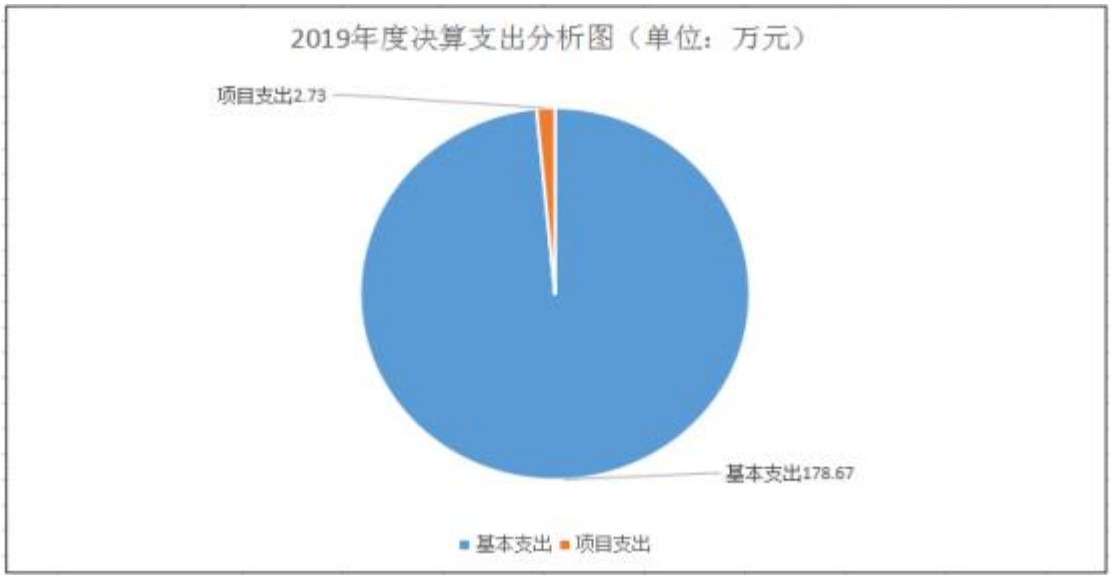
本年收入合计 174.23 万元，其中：财政拨款收入 174.21 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万

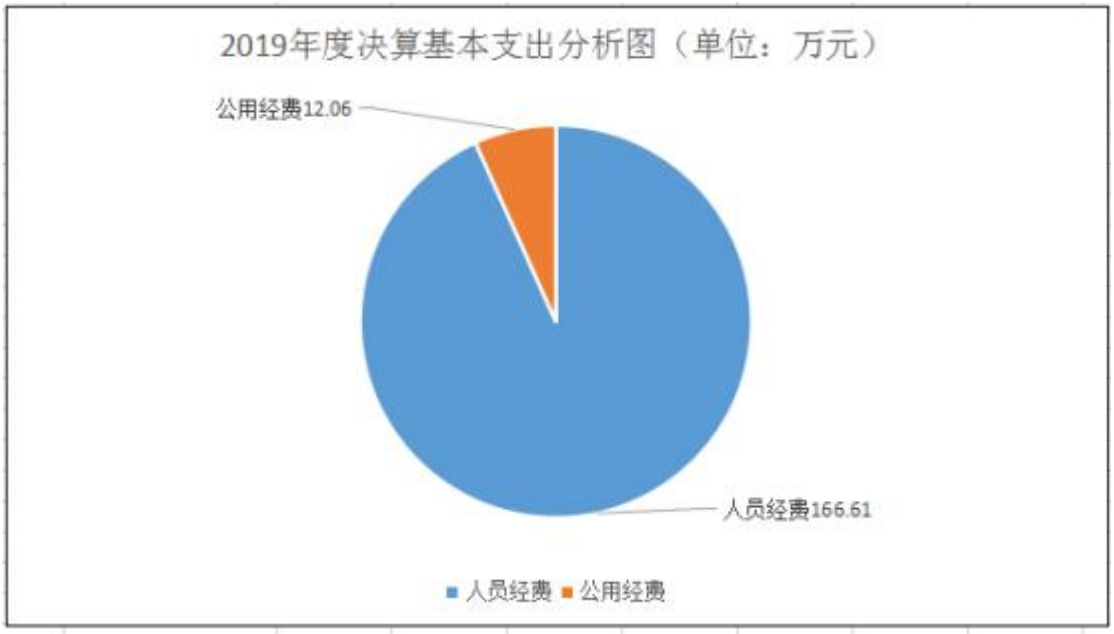
元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。




## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 181.40 万元，其中：基本支出 178.67 万元，占 98.49%；项目支出 2.73 万元，占 1.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 166.61 万元，占 93.25%；公用经费 12.06 万元，占 6.75%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

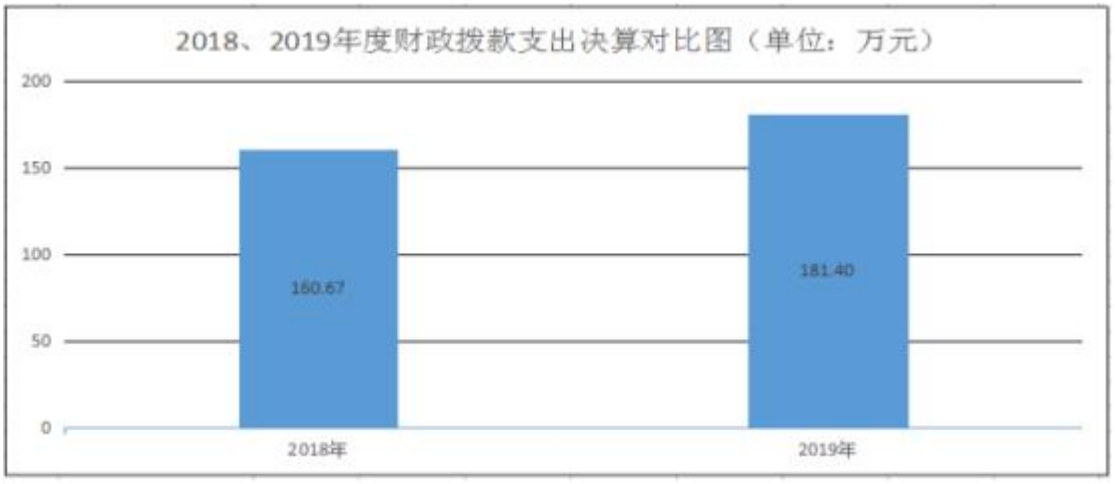
2019 年度财政拨款收、支总计各 189.10 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.73 万元，增长 12.31%。主要原因:部分事业人员纳入参照公务员管理，

工资有所上调，导致人员经费增加。

## 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

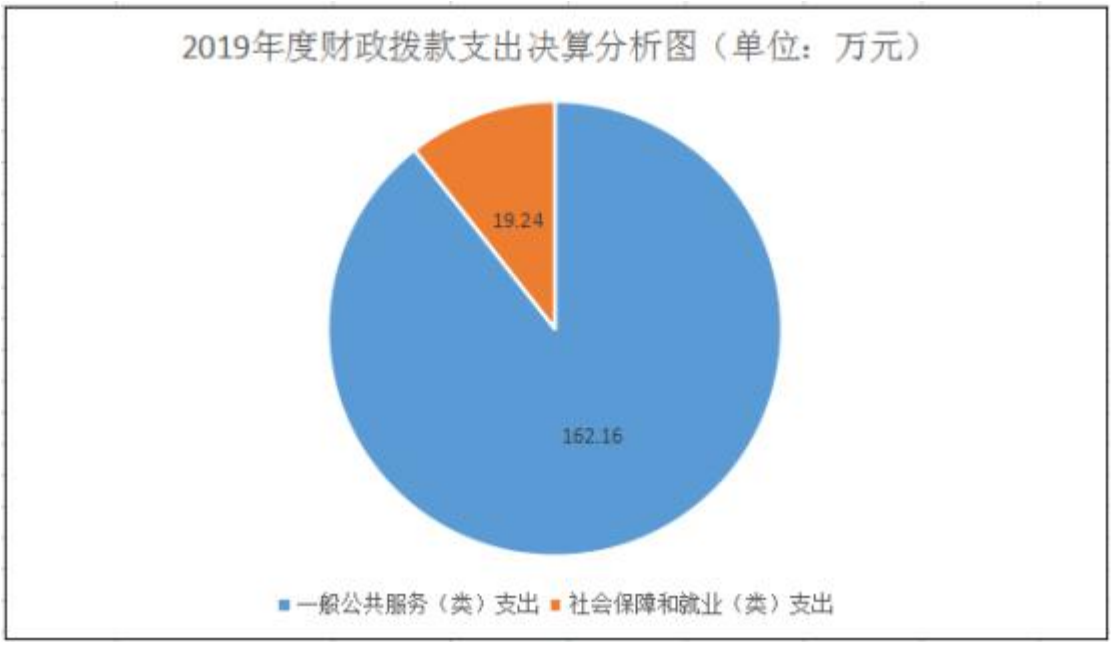
2019 年度财政拨款支出 181.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 20.73 万元，增长 12.31%。主要原因：部分事业人员纳入参照公务员管理，工资有所上调，导致人员经费增加。。



**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019一般公共服务（类）支出162.16万元占89.39%；外交（类）支出0.00万元占0.00%；国防（类）支出0.00万元占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元占0.00%；教育（类）支出0.00万元占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元占0.00%；社会保障和就业（类）支出19.24万元占10.61%；卫生健康（类）支出0.00万元占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元占0.00%；农林水（类）支出0.00万元占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元占0.00%；金融（类）支出0.00万元占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元占0.00%；其他（类）支出0.00万元

占 0.00%。




**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 169.61 万元，支出决算为 181.4 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是部分事业人员纳入参照公务员管理，工资有所上调，导致人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 178.67 万元，其中：人员经费 166.61 万元，主要包括：基本工资 72.43 万元、津贴补贴 20.96 万元、奖金 9.25 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 28.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 19.67 万元、职业年金缴费 0.46 万元、职工基本医疗保险缴费 6.15 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 7.77 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.15 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 1.49 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.33 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.82 万元、租赁费 1.05 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.10 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 3.93

万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出3.62万元、房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元；公务接待费支出预算为0.00万元。

### （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）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为万元，占0.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无

## 十、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，机关运行经费支出12.06万元，比年初预算数增加3.36万元，增长38.6%，主要是主持全县机构改革费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，中共通化县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金

等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**六、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、事业收入和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。

**七、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。

**八、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提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

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。

**十六、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。