

**2019 年度**  
**中共青铜峡市委机构编制**  
**委员会办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区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。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市党政机关、人大、政协、各人民团体机关（以下简称党政群机关）、镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据自治区的部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案。按照机构编制管理权限，负责审核全市各部门和镇（街道）的机构改革方案。指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调全市各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委与政府各部门之间以及各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

（五）根据自治区的部署，研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、政府直属及市直各部门所属事业单位的机构编制。指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(六) 负责审核全市党政群机关、镇(街道)及事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。会同有关部门做好富余人员余缺调剂工作。

(七) 负责全市事业单位登记管理、年度检验工作,并对违反《事业单位登记管理暂行》的行为进行查处。

(八) 监督检查全市党政群机关、镇(街道)、事业单位机构改革以及机构编制的执行情况,报告市编委、市委、市政府以及上级编制部门。

(九) 负责全市行政机关、事业单位全国统一社会信用代码赋码标识的发证和机构编制的统计、信息工作。

(十) 完成市委、人民政府和市编委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

1、青铜峡市委编办核定行政编制 10 名。挂事业单位登记管理局牌子。

2、现有在职干部 10 人,退休 2 人。

按照部门决算编报要求,青铜峡市委编办纳入 2019 年度部门决算编报范围,无二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	1,471,292.68	一、一般公共服务支出	29	1,138,860.95
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	380.75	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	214,312.18
	9		九、卫生健康支出	37	83,068.29
	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	79,993.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,471,673.43	<b>本年支出合计</b>	52	1,516,234.42
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	267,828.32	年末结转和结余	54	223,267.33
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,739,501.75	<b>总计</b>	56	1,739,501.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：元

科目编 码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>1,471,673.43</b>	<b>1,471,292.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.75</b>
201		一般公共服务支出	1,094,299.96	1,093,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094,299.96	1,093,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75
2010301		行政运行	1,014,299.96	1,013,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	380.75
2010302		一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	214,312.18	214,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	214,312.18	214,312.18	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	106,288.20	106,288.20	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	36,173.98	36,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83,068.29	83,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	83,068.29	83,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49,413.84	49,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33,654.45	33,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79,993.00	79,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79,993.00	79,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79,993.00	79,993.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：元

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1, 516, 234. 42	1, 503, 990. 42	12, 244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出		1, 138, 860. 95	1, 126, 616. 95	12, 244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 138, 860. 95	1, 126, 616. 95	12, 244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行		1, 126, 616. 95	1, 126, 616. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务		12, 244. 00	0. 00	12, 244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出		214, 312. 18	214, 312. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休		214, 312. 18	214, 312. 18	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		106, 288. 20	106, 288. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36, 173. 98	36, 173. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		71, 850. 00	71, 850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出		83, 068. 29	83, 068. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗		83, 068. 29	83, 068. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗		49, 413. 84	49, 413. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助		33, 654. 45	33, 654. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出		79, 993. 00	79, 993. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出		79, 993. 00	79, 993. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		79, 993. 00	79, 993. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	1,471,292.68	一、一般公共服务支出	30	1,138,860.95	1,138,860.95	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	214,312.18	214,312.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	83,068.29	83,068.29	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	79,993.00	79,993.00	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,471,292.68	<b>本年支出合计</b>	53	1,516,234.42	1,516,234.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	151,429.00	年末财政拨款结转和结余	54	106,487.26	106,487.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	151,429.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,622,721.68	<b>总计</b>	58	1,622,721.68	1,622,721.68	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	151,429.00	151,429.00	0.00	1,471,292.68	1,391,292.68	80,000.00	1,516,234.42	1,503,990.42	12,244.00	106,487.26	38,731.26	67,756.00	0.00	
201			一般公共预算支出	151,429.00	151,429.00	0.00	1,093,919.21	1,013,919.21	80,000.00	1,138,860.95	1,126,616.95	12,244.00	106,487.26	38,731.26	67,756.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151,429.00	151,429.00	0.00	1,093,919.21	1,013,919.21	80,000.00	1,138,860.95	1,126,616.95	12,244.00	106,487.26	38,731.26	67,756.00	0.00	
2010301			行政运行	151,429.00	151,429.00	0.00	1,013,919.21	1,013,919.21	0.00	1,126,616.95	1,126,616.95	0.00	38,731.26	38,731.26	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	12,244.00	0.00	12,244.00	67,756.00	0.00	67,756.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	214,312.18	214,312.18	0.00	214,312.18	214,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	214,312.18	214,312.18	0.00	214,312.18	214,312.18	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	0.00	0.00	0.00	106,288.20	106,288.20	0.00	106,288.20	106,288.20	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	0.00	0.00	0.00	36,173.98	36,173.98	0.00	36,173.98	36,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	83,068.29	83,068.29	0.00	83,068.29	83,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	83,068.29	83,068.29	0.00	83,068.29	83,068.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,413.84	49,413.84	0.00	49,413.84	49,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	33,654.45	33,654.45	0.00	33,654.45	33,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	79,993.00	79,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	1,328,815.55	302	商品和服务支出	94,224.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565,507.00	30201	办公费	2,912.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272,925.00	30202	印刷费	2,752.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112,721.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9,100.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,288.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36,173.98	30207	邮电费	2,966.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,413.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,654.45	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	6,853.08	30211	差旅费	3,892.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79,993.00	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	2,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65,286.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71,850.00	30215	会议费	1,440.00	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	71,850.00	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	8,714.00	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	0.00	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	67,380.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,168.00			
人员经费合计		1,400,665.55	公用经费合计					103,324.87

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：本单位 2019 年度无“三公”经费，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中国共产党宁夏青铜峡市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位 2019 年没有政府性基金收入，也没有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 年度收入总计 1471700 元，支出总计 1516200 元。与 2018 年相比，收入总合计减少 154000 元，降低 9.0%，主要原因：2019 年全年预算缩减；支出总计减少 5900 元，降低 0.99%，主要原因：2019 年全年减少支出。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1471700 元，其中：财政拨款收入 1471400 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 380.75 元，占 1%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1516200 元，其中：基本支出 1516200 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 1471400 元，支出总计 1516200 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 94000 元，降低 6.0%，主要原因：2019 年全年预算缩减；支出总计减少 5400 元，降低 1.06%，主要原因：2019 年全年支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 1516200 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5400 元，降低 1.06%，主要原因：2019 全年支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1516200 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1139200 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 214000 元，占 10%；卫生健康（类）支出 83000 元，占 5%；住房保障（类）支出 80000 元，占 5%。

### （三）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 1292100 元，支出决算为 1516200 元，完成年初预算的 117%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年初预算为 968000 元，支出决算为 1139200 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年增加一名公务员。

2. 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 73200 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年增加一名公务员。

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）年初预算为122000元，支出决算为177000元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因：2019年增加一名公务员以及工资养老保险的增长。

4. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为79600元，支出决算为80000元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因：2019年增加一名公务员。

#### 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1503990.42元，其中：人员经费1400665元，公用经费103324.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1328815.55元，较年初预算数增加116657.4元，增长9.1%，主要原因：2019年增加一名公务员；较2019决算数减少74127.73元，降低9.0%。

2. 商品和服务支出94224.87元，较年初预算数减少15575.13元，下降16%，主要原因：2019年减少开支；较2019决算数减少12721.13元，下降13%。

3. 对个人和家庭的补助71850元，较年初预算数全额增加，主要原因：2019年离退休费增加；较上年决算数增加70950元，增长98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出 9100元，较2019年度年初预算数增加9100元，增长 100 %，主要原因：2019年支付正版软件；较2018年度决算数增加 9100 元，增长100 % 。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加 0元，增长 0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助 0元，较2019年度年初预算数增加 0元，增长 0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长 0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长 0%，主要原因：无；较2018年度决算数增加0元，增长 100%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0元，支出决算为 0元，完成预算的 0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少 0元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0元，下降 0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少主要原因：无；公务接待费支出减少的主要原因：无。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因：无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加 0元，增长 0%，主要原因是：无。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出 94224元，比2018年度减少 12722元，下降 13%。主要原因是：2019年运行经费缩减。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额 0元。其中：政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 0元。授予中小企业合同金额 0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元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积 0平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 认真贯彻中央及自治区关

于开展预算绩效评价的工作要求，按照自治区财政及政府的工作部署，积极推进预算绩效评价工作

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 4、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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料