

2019 年度

中共四平市铁西区委机构编制
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

1、研究制定全区有关机构编制方面的相关政策；统一管理全区各级党政机关，人大，政协机关、检查机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2、研究全区行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议。

3、协调区委区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委、区政府各部门之间及区直部门与乡政府、街道办事处之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

5、负责全区舍事业单位登记管理工作。

6、负责全区党政群机关统一信用代码的登记管理工作。

7、负责全区机关、事业单位中文域名的注册、审核、信息变更和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室内设3个机构，分别为综合科（人秘科、检查监督科）、

机关编制科（事业编制科、行政体制改革科）、事业单位登记管理局（事业单位改革科）。

纳入中共四平市铁西区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. 中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

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

部门：中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.46	一、一般公共服务支出	14	120.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	2.64
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	7.01
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	11.54
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.01		20	
	8			21	
本年收入合计	9	141.47	本年支出合计	22	141.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.98	年末结转和结余	24	1.01
	12			25	
总计	13	142.44	总计	26	142.44

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

部门：中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	141.47	141.46					0.01
201	一般公共服务支出	120.28	120.27					0.01
20110	人力资源事务	120.28	120.27					0.01
2011001	行政运行	111.12	111.11					0.01
2011002	一般行政管理事务	9.16	9.16					
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64					
20805	行政事业单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

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
单位：万元

部门：中共四平铁西区委机构编制委员会办公室

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
栏次									
合计		141.43	132.27	122.86	9.41	9.16			
201	一般公共服务支出	120.25	111.09	101.68	9.41	9.16			
20110	人力资源事务	120.25	111.09	101.68	9.41	9.16			
2011001	行政运行	111.09	111.09	101.68	9.41				
2011002	一般行政管理事务	9.16				9.16			
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64					
20805	行政事业单位离退休	2.64	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01					
221	住房保障支出	11.54	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54	11.54					

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
单位：万元

部门：中共四平铁西区委机构编制委员会办公室

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	141.46	一、一般公共服务支出	15	120.25	120.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	2.64	2.64	
	3		十九、住房保障支出	17	7.01	7.01	
	4		九、卫生健康支出	18	11.54	11.54	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	141.46	本年支出合计	23	141.43	141.43	
年初财政拨款结转和结余	10	0.12	年末财政拨款结转和结余	24	0.14	0.14	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.12		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	141.58	总计	28	141.58	141.58	

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
单位：万元

部门：中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		141.43	132.27	122.86	9.41	9.16
201	一般公共服务支出	120.25	111.09	101.68	9.41	9.16
20110	人力资源事务	120.25	111.09	101.68	9.41	9.16
2011001	行政运行	111.09	111.09	101.68	9.41	
2011002	一般行政管理事务	9.16				9.16
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
20805	行政事业单位离退休	2.64	2.64	2.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64		
210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01		
221	住房保障支出	11.54	11.54	11.54		
22102	住房改革支出	11.54	11.54	11.54		
2210201	住房公积金	11.54	11.54	11.54		

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。

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：中共四平市委铁西区委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.81	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.38	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	122.87		公用经费合计				9.41

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

公开07表
单位：万元

部门：中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

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	7	8	9	10	11	12
1.7		1.7		1.7		1.63		1.63		1.63	

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
单位：万元

部门：中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室

功能 分类 科	项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余
	科目名称	小计			基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中: 财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指 标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指 标	指标1:								
		指标2:								
	可持续影响 指标	指标1:								
		指标2:								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
指标2:										
		总分				100				

本单位不涉及此项

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、支总计各 142.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10.52 万元，增长 8.0%。主要原因：本年度新调入 2 人导致人员经费公用经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141.47 万元，其中：财政拨款收入 141.46 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 141.43 万元，其中：基本支出 132.27 万元，占 93.5%；项目支出 9.16 万元，占 6.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 122.86 万元，占 92.9%；公用经费 9.41 万元，占 7.1%。

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 141.58 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.67 万元，增长 8.2%。主要原因：本年度新调入 2 人导致人员经费公用经费增多。

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 141.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 10.64 万元，增长 8.1%。主要原因：本年度新调入 2 人导致人员经费公用经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 141.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.25 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 2.64 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 7.01 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 11.54 万元，占 8.1%。

（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 144.83 万元，支出决算为 141.43 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.72 万元，支出决算为 111.09 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.57 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨。

4. 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 17.49 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 15.1%。主要原因是退休人员移交社保开支。

5. 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 10.03 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数上涨。

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 132.27 万元，其中：人员经费 122.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.70 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因精简燃油费等车辆相关费用。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.70 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 95.9%，主要原因是精简燃油费等车辆相关费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.63 万元，主要是保障日常公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

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，机关运行经费预算9.24万元，决算支出9.41万元，比年初预算数减少0.17万元，降低1.8%，主要是开源节流。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共四平市铁西区委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常公务用车。

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、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、**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。

九、**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、**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。

十一、“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。

十二、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。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房

公积金。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。