中共酒泉市委机构编制委员会办公室
2019 年度部门决算

目　　录

第一部分　　市委编办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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　　2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第一部分　　市委编办部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度；拟定全市机构编制管理的规范性文件；指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直部门和县（市、区）、乡镇机构改革方案

（二）统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体、群众团体机关（简称党政机关，下同）和事业单位的机构编制工作；协调市直各部门之间、市直各部门与县（市、区）之间的权责划分。

（三）负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核调整县（市、区）、乡镇机构设置和人员编制总额；审调整核县（市、区）所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数；负责省委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核调整县（市、区）所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导

和协调县（市、区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

（七）负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况；负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作，审核全市机关事业单位网上名称工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；指导县（市、区）机构编制部门自身建设工作。

（九）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共酒泉市委机构编制委员会办公室。

本部门 2019 年年末编制人数 25 人，其中行政编制 25 人，事业编制 0 人；年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

第二部分　　2019 年度部门决算表

见附表：共 8 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、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基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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	**394.81**	一、一般公共服务支出	14	**345.09**
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	**27.83**
	8		**八、住房保障支出**	21	**28.72**
本年收入合计	9	**394.81**	**本年支出合计**	22	**401.64**
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	**8.02**	**年末结转和结余**	24	**1.19**
	12			25	
总计	13		**总计**	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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		394.81	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.83	27.83	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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		401.64	358.62	43.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.09	302.07	43.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	345.09	302.07	43.02	0.00	0.00	0.00
[illegible]	行政运行	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	其他人力资源事务支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	394.81	一、一般公共服务支出	15	345.09	345.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	27.83	27.83	
	3		三、住房保障支出	17	28.72	28.72	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	394.81	本年支出合计	23	401.64	401.64	
年初财政拨款结转和结余	10	8.02	年末财政拨款结转和结余	24	1.19	1.19	
一、一般公共预算财政拨	11			25			
二、政府性基金预算财政拨	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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		401.64	358.62	43.02
201	一般公共服务支出	345.09	302.07	43.02
20110	人力资源事务	345.09	302.07	43.02
2011001	行政运行	302.07	302.07	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	43.02	0.00	43.02
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.83	27.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.01	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.85	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	27.83	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.72	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	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	0.00	30231	公务用车运行维扌	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　中共酒泉市委机构编制委员会办公　　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
0.3	0		0	0	0.3	0.3	0		0	0	0.3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共酒泉市委机构编制委员会办公室　　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。

第三部分　　2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 394.81 万元，年初结转和结余 8.02 万元，较 2018 年减少 23.28 万元，减少 74.38%；本年收入合计 402.35 万元，较 2018 年增加 68.46 万元，增长 20.98%，主要原因是：公务员职级并行、调资及新增行政工作人员，行政运行费用收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.81 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 401.64 万元，其中本年支出合计 401.64 万元，较 2018 年增加 52.01 万元，增长 14.88%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 1.19 万元，较 2018 年减少 6.83 万元，下降 85.16%，主要原因是：机构改革深入开展增加了部门开支，加快了支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 358.62 万元，占 88.97%；项目支出 43.02 万元，占 10.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出预算数为 430.43 万元，决算数为 401.64 万元，完成预算的 93.31%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为 356.45 万元，决算数为 345.09 万元，完成预算的 96.81%，支持下降主要原因是：社保单位缴费比例下调。

（二）公共安全支出预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出358.62万元，其中:

（一）工资福利支出319.01万元，较2018年增加77.91万元，增长32.31%，主要原因是：调资、新增人员以及公积金、个人取暖费等增加，调资及新增人员。

（二）商品和服务支出37.13万元，较2018年增加0.83万元，增长2.29%，主要原因是：因机构改革后续工作开展调研督查，汇报对接，出差频次增加加快了支出进度。

（三）对个人和家庭补助支出2.48万元，较2018年减少13.63万元，下降84.61%，主要原因是：退休人员工资转入社保。

（四）其他资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.6万元，决算数为0.3万元，完成预算的50%，决算数较2018年持平.

因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出预算数为0.6万元，决算数为0.3万元，完成预算的50%，决算数于2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出37.13万元，较2018年增加0.83万元，增长2.29%，主要原因是：新增行政工作人员，增加了机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 8.78万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额 8.78 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8.78万元，占政府采购支出总额的100%。较2018年减少8.93万元，下降50.4%，主要原因是：上年度办公用品采较多，本年度办公设备大部分都未到报废时限，没有大宗采购事项，采购金额大幅下降。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2019年度机构编制业务工作经费1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元。其中。从评价情况来看，上述项目立项程序较规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行较有效，任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况

较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办今年在市级部门决算中反映机构编制业务工作经费项目绩效自评结果。

机构编制业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好；二是在提升队伍素质水平等方面效果较显著，满意度较高。发现的问题及原因：一是项目前期论证与结题验收有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强指标前期论证工作，结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，提高绩效指标有效性。

机构编制业务经费支出绩效自评表

（ 2019年度）

项目名称	机构编制业务经费								
主管部门	中共酒泉市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共酒泉市委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	43.02	43.02		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35		—		—	
	上年结转资金		8.02	8.02		—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	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：下县调研、督导检查工作	不少于20次	100	5	5		
			指标2：省编办汇报工作、培训及上报改革资料	不少于50次	100	5	5		
			指标3：印刷部门“三定”方案及各种汇编资料装订	印刷1.85万册；装订500份	100%	8	8		
		质量指标	指标1：市县改革是否按规定进行	是	是	6	6		
			指标2：汇报沟通是否解决改革中疑难问	是	是	6	6		
			指标3：重点工作执行率	100%	100%	6	6		
			指标4：有无重大社情发生	无	无	6	6		
			指标5：全市机构编制管理秩序	良好	良好	6	6		
		时效指标	指标1：行政事业单位改革完成率	100%	100%	6	6		
			指标3：项目支出预算执行率	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1：						
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	指标1：事业单位分类改革对社会影响	良好	良好	10	10		
			指标2：促进机构编制资源合理化科学化	显著提高	有所提升	10	7	调研不够深入。加强学习、	
		可持续影响指标	指标1：机构编制系统人员素质能力提升	有所提升	有所提升	5	3	人员素质有待进一步提升	
			指标2：审批工作机制	得到规范化	得到规范化	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：取消行政审批事项群众满意度	80%以上	90%	10	10		
总分						100	95		

九、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 37.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.51 万元、办公用房水费 0.63 万元、办公用房电费 1.26 万元、邮电费 0.32 万元、办公用房取暖费 3.22 万元、办公用房物业管理费 0.71 万元、差旅费 2.84 万元、公务接待费 0.3 万元、会议费、0.22 元工会经费 1.76 万元、福利费 2.53 万元、其他交通费用 22.8 万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产 97.72 万元。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。