

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2019 年度部门决算情况说明
 - （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）2019 年度收入决算情况说明
 - （三）2019 年度支出决算情况说明
 - （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - （八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - （九）预算绩效情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,并监督市直各部门和区(市、县)执行;研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施;统一管理全市机构编制;拟定报批全市行政管理体制和机构改革方案并组织实施;审核和协调市委各部门、市政府各部门的职能配置、调整及职责划分;研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;负责全市事业单位登记管理工作。承办市委、市政府和市委编委及省委编办交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室,下属一个中心(贵阳市机构编制电子政务中心)。从预算单位构成看,贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属贵阳市机构编制电子政务中心。

二、贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度收支决算总计 761.14 万元，与 2018 年相比，增加 61.43 万元，增长 8.78%。主要原因是：一是对机关事业单位人员工资晋级晋档，人员经费增加；二是因机构改革工作任务繁重，筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加。

（二）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 732 万元，其中：财政拨款收入 732 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 736.55 万元，其中：基本支出 638 万元，占 86.62%；项目支出 98.54 万元，占 13.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收支决算总计 761.14 万元。与 2018 年相比，增加 61.43 万元，增长 8.78%。主要原因是：一是对机关事业单位人员工资

晋级晋档，人员经费增加；二是因机构改革工作任务繁重，筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加。

（五）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 736.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.97 万元，增长 9.84%。主要原因是：一是对机关事业单位人员工资晋级晋档，人员经费增加；二是因机构改革工作任务繁重，筹备会议、印刷资料等导致办公费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 621.89 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出科目（类）支出 35.69 万元，占 4.85%；卫生健康支出科目（类）支出 30.07 万元，占 4.08%；住房保障科目（类）支出 48.89 元，占 6.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 793.30 万元，支出决算为

736.55 万元，完成当年预算的 92.85%。决算数小于预算数，主要原因是：项目经费减少。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为 428.31 万元，支出决算为 454.74 万元，完成当年预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（2）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）。当年预算为 186.70 万元，支出决算为 98.54 万元，完成当年预算的 52.78%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为 67.01 万元，支出决算为 68.61 万元，完成当年预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 48.41 万元，支出决算为 48.89 万元，完成当年预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（5）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）。当年预算为 32.55 万元，支出决算为 35.37 万元，完成当年预算的 108.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638 万元，其中：人员经费 540.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 97.89 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.12 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公务接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.97 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 81.47%，增加原因是公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0.31 万元，占 15.76%，比上年增加 0.31 万元，增长 100%，增加原因是 2019 年度因公出国（境）没有预算，增加的数据是报领导 2018 年的出国费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，占 53.28%，比上年增加 0.47 万元，增长 81.86%，增加原因是公务用车费用增加；公务接待费支出 0.61 万元，占 30.97%，比上年增加 0.1 万元，增长 19.97%，增加原因是接待人数批次比上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.31 万元。贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：单位领导 2018 年度出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费 1.05 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.05 万元。主要用于车辆保险、车辆维护费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0.61 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要是用于接待中央相关部门调研用餐、数博会对应接待用餐等。贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年国内公务接待 8 批次，40 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 98.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《编委会工作经费项目绩效自我评价报告》、《行政事业单位中文域名注册费项目绩效自我评价报告》”。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019 年贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 97.89 万元，比 2018 年增加 26.42 万元，增长 36.96%，主要原因是人员公用经费增加。

2、政府采购支出情况

2019 年贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室未发生政府采购。

3、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 2 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)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(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) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

（十六）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、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。

（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

（十八）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）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）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）：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支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

1、编委会工作经费支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：按照国务院《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《贵阳市机构编制委员会工作规则》开展编委会相关工作，该笔经费用于准备编委会议，草拟委员会有关文件，组织实施委员会会议各项决定，承办机关事业单位、各人民团体机构编制的个别调整及有关工作等。

（2）项目结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高；二是预算绩效工作人员新接手该项工作，缺乏系统的培训，个人业务能力不够强。

（3）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		编委会工作经费	
主管部门		实施单位	
资金来源	资金总额（万元）	15.00	
	财政资金	15.00	
	其中：本级安排	15.00	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		100%	100%
自评价分数		100	

2、行政事业单位中文域名注册费项目自我评价报告

(1) 项目概况：完成全市党政机关及中文域名注册工作。

(2) 项目结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高；二是预算绩效工作人员新接手该项工作，缺乏系统的培训，个人业务能力不够强。

(3) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		行政事业单位中文域名注册费		
主管部门			实施单位	
资金来源	资金总额（万元）	10.40		
	财政资金	10.40		
	其中：本级安排	10.40		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		100%	100%	
自评价分数		100		