

2019年隆回县编制委员会办公室部门决算公开目录及说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

贯彻执行中央和省市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律法规，统一管理全县各级党政机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县行政、事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇（街道）党政机构、全县科级事业单位和各乡镇（街道）事业单位机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制与机构改革及全县各级事业单位机构改革工作；审核县直党政机关各部门、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关股级机构、全县股级事业单位的设置和调整及县直股级事业单位人员编制方案；负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、

报批县直机关事业单位进入计划，负责按权限和程序审定或报批核编进入事项；负责机关事业单位工资统发审核工作；贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作；监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；负责全县行政事业单位、驻隆省市直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作；承办县委及县委机构编制委员会交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构包括：综合组、机构编制管理和改革组、实名制与工资统发审核组（加挂政策法规组牌子）和事业单位登记组四个组，下设隆回县机构编制事务中心一个事业单位。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县编制委员会本级及所属二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共隆回县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	173.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	171.07
	8	0.00		21	
本年收入合计	9	173.18	本年支出合计	22	171.07
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	25.00	年末结转和结余	24	27.11
	12			25	
总计	13	198.18	总计	26	198.18

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

部门：中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 02 表

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		173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	173.18	173.18	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

部门： 中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 03 表

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		171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	171.07	171.07	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
单位：万元

部门：中共隆回县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	173.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	171.07	171.07	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	173.18	本年支出合计	23	171.07	171.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	25.00	年末财政拨款结转和结余	24	27.11	27.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	25.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	198.18	总计	28	198.18	198.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 05 表

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		171.07	171.07	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	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	171.07	171.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.07	171.07	0.00
2080101	行政运行	171.07	171.07	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

部门：中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 06 表

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	118.73	302	商品和服务支出	49.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.52	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.56	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.75	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	9.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	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	2.45	30215	会议费	3.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.56	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	0.51	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	3.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	2.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.03			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32			
人员经费合计		121.18				公用经费合计		49.89

注：本表反映部门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

部门：中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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
3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	3.6	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56

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

部门：中共隆回县委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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
 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用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 173.18 万元，比上年减少 6.98%。支出总计 171.07 万元，比上年减少 12.49%。主要是因为工作人员的增减变化及财政压缩预算等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 173.18 万元，其中：财政拨款收入 173.18 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%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 171.07 万元，其中：基本支出 171.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、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 173.18 万元、比上年减少 6.98%。财政拨款总支出总计 171.07 万元，与 2018 年相比，减少 12.49%，主要是因为工作人员

的增减变化及财政压缩预算等。

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171.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少12.49%，主要是因为工作人员的增减变化及财政压缩预算等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出171.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.07万元，占100%。

（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数为151.69万元，支出决算数为171.07万元，完成年初预算的112%，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为151.69万元，支出决算为171.07万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因

原因是：工作人员的增减变化及财政压缩预算等。

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171.07万元，其中：人员经费121.18万元，占基本支出的70.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费49.89万元，占基本支出的29.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.56万元，完

成预算的 98.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 98.8%，与上年相比减少 0.93 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，公务接待费支出决算 3.56 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2、公务接待费支出决算为 3.56 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 305 人次，主要是脱贫攻坚退出等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款

0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为无。

十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 49.89 万元，比 2018 年增加 20.74 万元。主要原因是：人员调整及脱贫攻坚退出投入加大。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.19 万元，用于召开机构改革会议，人数 286 人，内容为召开机构改革；开支培训费 1.82 万元，用于开展贫困县机构编制研讨会培训等，人数 185 人，内容为贫困县机构编制研讨等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、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

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各项

支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。