益阳市资阳区机构编制委员会办公室

2019年度部门决算

目 录

**第一部分益阳市资阳区机构编制委员会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、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

**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 资阳区机构编制委员会办公室概况

**一、部门职责**

（一）贯彻执行中央和省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；拟订全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的政策并组织实施；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和区乡、镇、街道、经开区党政机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区处级事业单位机构编制方案和区区乡、镇、街道、经开区事业单位机构改革总体方案；审定区直事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全区处级机构、区乡、镇、街道、经开区党政机关科级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与区乡、镇、街道、经开区之间的事权划分和职责分工；审定全区处级机构的内设机构、区直党政机关机构的设置和调整；审定区直科级及以下事业单位、区乡、镇、街道、经开区事业单位的设置和调整。

（五）审核区直党政机关各部门、全区处级事业单位人员编制方案；审定区直事业单位人员编制方案；拟订区直党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定区直和区乡、镇、街道、经开区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法机关专项编制总额分配和调整方案；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订全区乡镇机构改革总体方案，经批准后指导实施；监督乡镇机构编制总量执行情况。

（七）负责区直党政机关、事业单位机构编制实名制管理，指导区乡、镇、街道、经开区机构编制实名制管理工作；审核纳入区级财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的政策和法规、规章，依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全区各级党政机关、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。

（十）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

（十一）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

**二、机构设置**

资阳区机构编制委员会办公室下设综合股、事业单位登记股2个股室，目前在职干部6人。本单位无下属单位，只有益阳市资阳区机构编制委员会办公室部门决算。

**三、部门决算单位构成**

预算单位构成：中共益阳市资阳区委机构编制委员会办公室。

　　内设机构：综合股、事业单位登记管理股

第二部分 资阳区编办2019年度部门决算表

（公开表格附后）

表一、收入支出决算批复表

表二、收入决算批复表

表三、支出决算批复表

表四、财政拨款收入支出决算批复表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 资阳区编办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**

资阳区编办2019年收入总计144.39万元，比上年增加5.77万元，增加4%，主要是人员工资的增加；支出总计141.62万元，145.75万元，比上年增加0.23万元，增加0.16%，与上年基本持平。控制了支出增长，主要原因是加强了支出管理，节约经费。

**二、2019年度收入决算情况说明**

2019年度收入中一般公共预算财政拨款144.19万元，较去年增加9.38万元，主要是人员增加工资预算调整，占总收入的1.4%，占总收的99.86%，其他收入0.20万元，占总收入的0. 14%。

**三、2019年度支出决算情况说明**

2019年度支出中基本支出125.42万元，占88.57%，项目支出16.20万元，占11.43%。

**四、2019年度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144.19万元，比上年同期134.81万元增加9.84万元，增加7.3%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；财政拨款支出总计141.62万元，比上年同期141.39增加0.23万元，减少0.16%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增加原因主要是年中追加经费。

**五、2019年度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年度财政拨款本年支出141.62万元，占本年支出的100%，比上年增加0.16%。财政拨款支出增加原因主要是年中追加经费收入及缩减开支。

（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总计141.62万元，其中一般公共服务支出112.66万元占79.55%；社会保障和就业支出12.11万元占8.55%；医疗卫生与计划生育支出7.63万元占5.39%；住房保障支出 7.27万元占5.13%；其他支出1.95万元占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为122.17万元，支出决算为144.19万元，其中基本支出决算数136.84万元，比年初预算数122.17万元增加14.67万元，增加12.1%；项目支出决算数16万元，比年初预算数16.3万元减少0.3万元，减少1.8%。基本支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排支出。项目支出决算数小于预算数的主要原因是核算口径不一致。

1、一般公共服务支出112.65万元。主要用于行政任运、机关服务、人员经费及日常公用开支。

2、专项业务支出14万元。主要用于中文域名、编制事务开支。

3、其他一般公共服务支出2万元，主要用于日常公用开支。

4、社会保障和就业支出12.11万元。主要用于单位的离退休人员经费，为退休人员补发津贴。

5、医疗卫生与计划生育支出7.63万元。主要用于单位的基本医疗保险。

6、住房保障支出7.27万元。主要用于单位配缴住房公积金。

7、其他支出1.95万元，主要用于日常公用支出。

**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136.84万元，占本年财政拨款支出144.19万元的94.9%。其中人员经费支出116.43万元，占基本支出的97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费支出4.21万元，占基本支出的3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

**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年三公经费支出0万元。三公经费总体支出减少的原因主要是加强经费管理，严格按预算控制经费。厉行节约，压缩支出。严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2019年无因公出国（境）费支出，没有购置和处置车辆，年末车辆保有量0台。公务接待0批次，0人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年三公经费支出0万元。三公经费总体支出减少的原因主要是加强经费管理，严格按预算控制经费。厉行节约，压缩支出。严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2019年无因公出国（境）费支出，没有购置和处置车辆，年末车辆保有量0台。公务接待0批次，0人次。

1、因公出国（境）情况说明。无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行经费情况说明。无公务用车购置支出。公务用车运行经费支出0万元，年末车辆保有量0台。

3、公务接待情况说明。公务接待支出0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度无政府性基金预算收入支出。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。

**十、其他重要事项**

（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4.21万元，比2018年减少5.69万元。主要原因是：减少支出，节约经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，未召开大型会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值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）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十三、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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

**第五部分 附 件**

益阳市资阳区机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表格