

附件 1

2019 年度部门决算说明

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

一、部门主要职责

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市关于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。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

（二）统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

（三）审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

（四）拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

（五）承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作。

（六）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机

制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（七）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

（八）贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

（九）综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

（十）负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

（十二）负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

（十三）完成区委交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合股、编制管理（监督检查）股、机构管理与调研股和登记管理股。

二、2019 年主要工作任务

2019年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，我办紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提高站位，把牢重点，主动担当，凝聚合力，按期完成了党政机构改革、稳妥开展了承担行政职能事业单位改革、有序推进了综合行政执法体制改革、顺利完成了其他领域行政管理体制改革、严格加强了机构编制管理、扎实做好了事业单位登记管理、有序开展了机构编制监督检查工作、全面加强了自身建设和认真做好了精准扶贫待工作。

三、部门决算单位构成

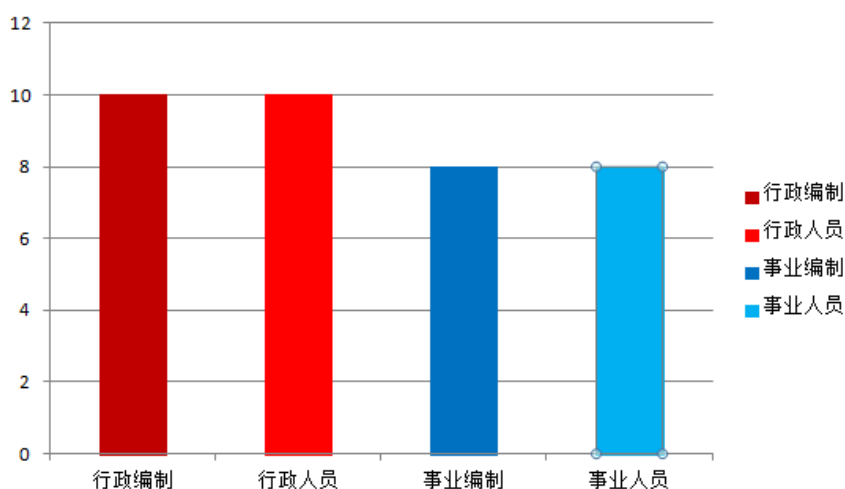
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；目前实有人员18人，其中行政人员10人、事业人员8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中编制了部门整体支出绩效目标，公开了相关表格，因无专项业务经费，所以未编制专项业务经费一级项目绩效目标，已公开了空表；试编了专项资金整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 179.45 万元，政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入179.45万元，较上年减少21.03万元，降幅10.5%，其主要原因是项目收入减少；支出179.45万元，较上年减少21.03万元，降幅10.5%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计179.45万元，较上年下降10.5%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入179.45万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少18.32万元，降幅9.3%，其主要原因是项目收入减少。

(2) 政府性基金收入0.00万元，为区级财政当年拨付的0.00基金，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

(3) 事业收入0.00万元，与较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增加0.00万元，增幅0.00%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入0.00元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额0.00元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 179.45 万元,较上年减少 21.03 万元,降幅 10.5%。
包括:

(1) 基本支出 169.45 万元,主要是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。其中:工资福利支出 142.63 万元,较上年增长 2.16 万元,增幅 1.5%,其主要原因是人员工资增加造成;对个人和家庭的补助支出 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增幅 0%,其主要原因是无对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出 26.82 万元,较上年减少 10.05 万元,降幅 27.3%,其主要原因是严格控制经费支出。

(2) 项目支出 10.00 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括事业单位档案整理项目 10.00 万元,较上年减少 13.14 万元,降幅 56.8%,其主要原因是项目发生变化,办公家俱购置和机构编制实名制网络建设项目 2018 年度已完成,事业单位档案整理项目为本年度新增项目。

(3) 经营支出 0.00 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化,其主要原因是本部门上年度无经营支出,支出 0.00 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0.00 万元。

(5) 结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无事业基金，支出 0.00 万元。

(6) 年末结转和结余 0.00 元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 179.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 179.45 万元，较上年减少 18.32 万元，降幅 9.3%，其主要原因是项目收入减少；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 179.45 万元，其中：基本支出 169.45 万元，较上年减少 21.03 万元，降幅 10.5%，其主要原因是项目支出减少；项目支出 10.00 万元，较上年减少 13.14 万元，降幅 56.8%，其主要原因是项目发生变化，办公家俱购置和机构编制实名制网络建设项目 2018 年度已完成，事业单位档案整理项目为本年度新增项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出179.45万元，较上年减少18.32万元，降幅9.3%，其主要原因是项目收入减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出179.45万元，其中：

（1）一般公共服务支出150.04万元，较上年减少18.5万元，降幅11%，原因是项目支出减少。

（2）社会保障就业支出14.93万元，较上年减少4.25万元，降幅22.2%，原因是养老保险缴纳比例降低。

（3）卫生健康支出4.39万元，较上年增长0.84万元，增幅23.7%，原因是医疗保险缴纳比例提高。

（4）住房保障支出10.09万元，较上年增长0.88万元，增幅9.6%，原因是人员工资提高，造成住房公积金交纳比例提高。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出179.45万元，其中：

人员经费142.63万元，较上年增长2.16万元，增幅1.5%，原因是人员工资增加、医疗保险缴纳比例提高和住房公积金交纳比例提高。

公用经费 26.82 万元，较上年减少 10.05 万元，降幅 27.3%，其主要原因是严格控制经费支出。

项目经费 10.00 万元，较上年减少 13.14 万元，降幅 56.8%，其主要原因是项目发生变化，办公家俱购置和机构编制实名制网络建设项目 2018 年度已完成，事业单位档案整理项目为本年度新增项目。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 179.45 万元，其中：

工资福利支出（301）142.63 万元较上年增长 2.16 万元，增幅 1.5%，原因是人员工资增加、医疗保险缴纳比例提高和住房公积金交纳比例提高；

商品服务支出（302）35.57 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 6.7%，原因是严控制经费支出；

资本性支出（310）1.25 万元，较上年减少 20.65 万元，降幅 94.3%，原因是购买办公家俱和设备减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、 “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待、无公务用车、无因公出国（境），较预算增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无预算无支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增幅0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车，较预算增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无预算无支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，主要原因是本年度无人员参加培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，主要原因是本年度无组织的会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出26.82万元，较上年减少10.05万元，降幅27.3%，主要原因是严格控制经费支出，主要包括：办公经费3.25万元、手续费0.60万元、邮电经费0.11万元、差旅经费0.71万元、劳务经费1.90万元、工会经费2.83万元、福利经费2.65万元、其他交通费用经费14.77万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1.25万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出1.25万元，较上年减少20.19万元，降幅94.2%，其主要原因是购买办公家具和设备减少；政府采购服务类支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

2020年9月29日