中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

2019年部门决算说明

# 保密审查情况：已审查

**部门主要负责人审签情况：已审签**

**目 录**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

# （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并督促落实。

2、负责全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各镇街的机构改革方案，指导协调全区行政体制和机构改革工作。

4、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、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与各镇街之间的职责分工。

5、审核区级机关机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审核区政府派出机构和区委、区政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批镇街机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订区级机关各部门和镇街的人员编制总额分配方案及调整意见。

7、负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全区事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、监督检查全区行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

12、负责区级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

13、负责区级党政机关、事业单位等网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

14、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

15、贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；组织实施区级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；负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一代码管理实施工作。

16、完成区委交办的其他任务。

1. **内设机构**

区委编办设2个内设机构：综合股、业务股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，无基层预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室本级（机关） |

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员8人，均为行政编制。单位管理的离退休人员0人。

1. 2019 年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算总表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算总表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年未安排政府性基金预算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款收入 | 103.02 | 1、一般公共服务支出 | 93.9 |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、上级补助收入 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、事业收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、经营收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、附属单位上缴收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、其他收入 |  | 7、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 10.70 |
|  |  | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 4.6 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 103.02 | **本年支出合计** | 109.2 |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 13.09 | **年末结转和结余** | 6.9 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 116.1 | **支出总计** | 116.1 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 | | | |

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| 合计 | | 103.02 | 103.02 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.81 | 87.81 |  |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 87.81 | 87.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 84.56 | 84.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**

**编制部门： 中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **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** |
| **合计** | | 109.20 | 105.95 | 3.25 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.90 | 90.64 | 3.25 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 93.90 | 90.64 | 3.25 |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 90.64 | 90.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 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**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 103.02 | 1、一般公共服务支出 |  | 93.90 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  | 10.70 |  |
|  |  | 9、医疗卫生与计划生育支出 |  | 4.60 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 103.02 | **本年支出合计** |  | 109.20 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 4.48 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 10.67 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 113.68 | **支出总计** |  | 113.68 |  |
| 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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区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** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 109.20 | 105.95 | 92.43 | 13.52 | 3.25 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.90 | 90.64 | 77.12 | 13.52 | 3.25 |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 93.90 | 90.64 | 77.12 | 13.52 | 3.25 |  |
| 2011001 | 行政运行 | 90.64 | 90.64 | 77.12 | 13.52 |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 3.25 |  |  | 3.25 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **109.20** | **92.43** | **16.77** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 89.92 | 89.92 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 32.27 | 32.27 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 29.19 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 3.35 | 3.35 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.57 | 2.57 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.52 |  | 13.52 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.49 |  | 3.49 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.20 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.51 | 2.51 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 3.25 |  | 3.25 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.25 |  | 3.25 |  |
| 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”经费及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 预算数 | **0.3** |  | **0.3** |  |  |  | **0.3** | **0.5** |
| 决算数 | **0** |  | **0** |  |  |  | **0** | **0.11** |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数 | | | | | | | | |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：中共宝鸡市渭滨区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** |
| **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 | | | | | | | |

1. 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入103.02万元，比上年131.82万元减少28.80万元，下降27.91%。主要原因是调出工作人员引起了的工资薪酬、办公经费减少、行政单位医疗、以及各类保险缴费等减少。

2019年度支出109.20万元，比上年131.97万元减少22.77万元，下降20.85%。主要原因是调出工作人员引起了的工资薪酬、办公经费减少、行政单位医疗、以及各类保险缴费等减少。

1. 收入决算情况说明

2019年度收入103.02万元， 其中；财政拨款收入103.02万

元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2019年度支出109.20万元，其中，基本支出105.95万元，占

97.02%；项目支出3.25万元，占2.98%。

1. 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103.02万元，比上年131.82万元减少28.80万元，下降27.91%。主要原因是调出工作人员引起了的工资薪酬、办公经费减少、行政单位医疗、以及各类保险缴费等减少。

2019年度财政拨款支出109.20万元，比上年131.97万元减少22.77万元，下降20.85%。主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定要求，压减经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出109.20万元，占本年支出合计109.20的100%。与2018年131.97万元相比，财政拨款支出减少22.77万元，下降20.85%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为125.33万元，调整预算是103.02万元，支出决算数为109.20万元，完成年初预算的106%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.11万元，调整预算是100.8万元，支出决算数为93.90万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

2.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）。

年初预算为10.70万元，支出决算数为10.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.60万元，支出决算数为4.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.95万元，包括：人员经费支出92.43万元和公用经费支出13.52万元。

**人员经费**支出92.43万元，主要包括：基本工资32.27万元，津贴补贴29.19万元，奖金3.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元，职工基本医疗保险缴费4.60万元，其他社会保险缴费0.32万元，住房公积金6.91万元，医疗费2.57万元，奖励金2.36万元，其他对个人和家庭补助0.14万元。

**公用经费**支出13.52万元，主要包括：办公费3.49万元，印刷费1.25万元，邮电费0.20万元，差旅费0.30万元，培训费0.11万元，工会经费1.98万元，其他交通费用6.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费开支。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有公务接待费支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.5万元，支出0.11万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.3万元，支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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，二级项目 0个，共涉及资金3.52万元，占一般公共预算项目支出3.25万元总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

区委编办在2019年部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

机构编制管理（专项购置）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.25万元，执行数3.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为办机关更新了部分办公设备，更换了办公家具，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。改进措施：一是明年编制采购计划时，留有机动，防止增加人员无法采购办公设备，提升采购计划的科学性、准确性。二是提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为16.13万元，调整预算为18万元，支出决算为13.52万元，完成预算的75.11%。决算数较预算数减少4.48万元，下降24.89 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支较预算有所节约。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共3.52万元，其中政府采购货物类支出3.52万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。