

附件 2

2019 年

吴忠市利通区委员会
机构编制委员会办公
室决算公开

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

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

利通区委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、自治区和吴忠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,统一管理党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制与机构改革方案并组织实施,做好机构编制管理工作。

（三）协调党政部门的职能配置和调整,协调区委各部门之间、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乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核党政群机关机构设置,内设机构、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。做好事业单位管理体制、机构编制管理和事业单位登记管理等工作。

（六）监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他工

作任务。

二、机构设置

利通区委编办属财政全额预算的一级预算单位。

.....

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	358044.63	一、一般公共服务支出	29	297266.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14108.8
	9		九、卫生健康支出	37	12397.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25828
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25		本年支出合计	55	349600.86
用事业基金弥补收支差额	26	358051.51	结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	8450.65
总计	28	358051.51	总计	58	358051.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358,051.51	358,044.63				
2011002		一般行政管理事务	305,716.88	305,710.00					
208		社会保障和就业支出	305,716.88	305,710.00					
20805		行政事业单位离退休	245,716.88	245,710.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00					
210		卫生健康支出	14,108.80	14,108.80					
21011		行政事业	14,108.80	14,108.80					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	14,108.80	14,108.80					
2101103	公务员医疗补助	12,397.83	12,397.83					
221	住房保障支出	12,397.83	12,397.83					
22102	住房改革支出	7,989.03	7,989.03					
2210201	住房公积金	4,408.80	4,408.80					
2210203	购房补贴	25,828.00	25,828.00					
2011002	一般行政管理事务	25,828.00	25,828.00					
208	社会保障和就业支出	11,594.00	11,594.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	349,600.86	298,044.63	51,556.23			
201		一般公共服务支出	297,266.23	245,710.00	51,556.23			
20110		人力资源事务	297,266.23	245,710.00	51,556.23			
2011001		行政运行	245,710.00	245,710.00	0.00			
2011002		一般行政管理事务	51,556.23	0.00	51,556.23			
208		社会保障和就业支出	14,108.80	14,108.80	0.00			
20805		行政事业单位离退休	14,108.80	14,108.80	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,108.80	14,108.80	0.00			
210		卫生健康支出	12,397.83	12,397.83	0.00			
21011		行政事业单位医疗	12,397.83	12,397.83	0.00			

2101101	行政单位医疗	7,989.03	7,989.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4,408.80	4,408.80	0.00			
221	住房保障支出	25,828.00	25,828.00	0.00			
22102	住房改革支出	25,828.00	25,828.00	0.00			
2210201	住房公积金	11,594.00	11,594.00	0.00			
2210203	购房补贴	14,234.00	14,234.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	358044.63	一、一般公共服务支出	30	297266.23	297266.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14108.8	14108.8	
	9		九、卫生健康支出	38	12397.83	12397.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25828	25828	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	358044.63	本年支出合计	54	349600.86	349600.86	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	8443.77	8443.77	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	358044.63	合计		358044.63	358044.63	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	349,600.86	298,044.63	51,556.23
201		一般公共服务支出	297,266.23	245,710.00	51,556.23
20110		人力资源事务	297,266.23	245,710.00	51,556.23
2011001		行政运行	245,710.00	245,710.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	51,556.23	0.00	51,556.23
208		社会保障和就业支出	14,108.80	14,108.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	14,108.80	14,108.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,108.80	14,108.80	0.00
210		卫生健康支出	12,397.83	12,397.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	12,397.83	12,397.83	0.00
2101101		行政单位医疗			
2101103		公务员医疗补助			
221		住房保障支出			
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金			
2210203		购房补贴			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216269.63	302	商品和服务支出	50255	310	资本性支出	31520
30101	基本工资	51498	30201	办公费	19241.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78998	30202	印刷费		31002	办公设备购置	31520
30103	奖金	28200	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	14108.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2356.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7989.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4408.8	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6486.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	11594	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19473	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11370	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费用	10800	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					81775
合 计		216269.63						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 358051.51 元，支出总计 349600.86 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因我单位 2019 年 2 月成立，无 2018 年预决算数。

。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 358051.51 元，其中：财政拨款收入 358044.63 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6.88 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 349600.86 元，其中：基本支出 349600.86 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0*元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 358,044.63 元，支出总计 349600.86 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2019 年 2 月成立，无 2018 年预决算数。

五、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 年度一般公共预算财政拨款支出 349600.86 元，占本年支出

合计的 97.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，下降 0%，主要原因是我单位 2019 年 2 月成立，无 2018 年预决算数。

（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 349600.86 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 297266.23 元，占 85%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14108.8 元，占 4%；卫生健康（类）支出 12397.83 元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0*0%；住房保障（类）支出 25828 元，占 7.5%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 358051.51 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：我单位 2019 年 2 月成立，无 2018 年预决算数。

一是***；二是***；其中（按支出功能分类说明）：
1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298044.63 元，其中：人员经费 216269.63 元，公用经费 81775 元。支出具体

情况如下:

1. 工资福利支出 216269.63 元, 较 2019 年度年初预算数增加***元, 增长(降低)***%, 主要原因是我单位 2019 年 2 月成立, 无 2018 年预决算数。

较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

2. 商品和服务支出 50255 元, 较 2019 年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是我单位 2019 年 2 月成立, 无 2018 年预决算数。

; 较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

3. 对个人和家庭的补助***元, 较 2019 年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是我单位 2019 年 2 月成立, 无 2018 年预决算数。

较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

4. 资本性支出(基本建设)***元, 较2019年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是***; 较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

5. 资本性支出***元, 较2019年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是***; 较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

6. 对企业补助(基本建设)***元, 较2019年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是

; 较2018年度决算数增加(减少)元, 增长(降低)***%。

7. 对企业补助***元, 较2019年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是***; 较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

8. 其他支出***元, 较2019年度年初预算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%, 主要原因是***; 较2018年度决算数增加(减少)***元, 增长(降低)***%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%, 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度(增加元, (增长)%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元, 下降(增长)0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元, 下降(增长)0%; 公务接待费支出决算(增加)元, (增长)%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是; 公务接待费支出(增加)的主要原因。

(二) “三公”经费一般公共预算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中, 因公出国(境)费支出决算0元, 占0%; 公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2019年2月成立，无2018年预决算数。支出具体情况如下：0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 81,775.00 元，比 2018 年度增加（减少）0 元，增长（下降 0%。主要原因是：我单位 2019 年 2 月成立，无 2018 年预决算数。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门***政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用 0 辆、一般公务用 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，***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***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 本单位文字说明部分无行业专业名词，无须解释。

2. *****

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料