

2019 年度

中国共产党宁夏回族自治区委员会

机构编制委员会办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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 中国共产党宁夏回族自治区 委员会机构编制委员会办公室（单位）概况

## 一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称自治区党委编办）的主要职责是：

（一）贯彻落实中央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。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，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）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治区党委各部门、政府各部门、垂直管理行政机构及市县机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调自治区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与市县之间的职责分工。

（四）审核自治区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核市县党委和政府部门机构限额、机构设置、行政编制总额及处级领导职数，并加强科级领导职数的宏观管理。

（五）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核自治区党委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核自治区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理

方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

（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）完成自治区党委和党委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，自治区党委编办决算包括部门本级及所属 1 个事业单位，无二级预算单位。

本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处（研究室）、事业单位登记管理局、机关党委（人事处）七个处室。下属电子政务中心 1 个事业单位。

# 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：自治区党委编办

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	11,414,470.90	一、一般公共服务支出	28	8,220,303.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	2,690.49	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	955,864.27
	9		九、卫生健康支出	36	494,500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	666,790.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	11,417,161.39	<b>本年支出合计</b>	51	<b>10,337,457.56</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,114,294.47	年末结转和结余	53	2,193,998.30
<b>总计</b>	27	<b>12,531,455.86</b>	<b>总计</b>	54	<b>12,531,455.86</b>

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：自治区党委编办

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
		栏次							
		合计	11,417,161.39	11,414,470.90					2,690.49
201		<b>一般公共服务支出</b>	9,169,573.49	9,166,883.00					2,690.49
20110		<b>人力资源事务</b>	9,169,573.49	9,166,883.00					2,690.49
2011001		行政运行	7,279,573.49	7,276,883.00					2,690.49
2011002		一般行政管理事务	1,890,000.00	1,890,000.00					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	1,069,612.50	1,069,612.50					
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	1,069,612.50	1,069,612.50					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	237,200.00	237,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,300.00	723,300.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,112.50	109,112.50					
210		<b>卫生健康支出</b>	494,500.00	494,500.00					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	494,500.00	494,500.00					
2101101		行政单位医疗	289,300.00	289,300.00					
2101103		公务员医疗补助	205,200.00	205,200.00					
221		<b>住房保障支出</b>	683,475.40	683,475.40					
22102		<b>住房改革支出</b>	683,475.40	683,475.40					
2210201		住房公积金	523,475.40	523,475.40					
2210203		购房补助	160,000.00	160,000.00					

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：自治区党委编办

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	10,337,457.56	9,041,824.26	1,295,633.30		
201			<b>一般公共服务支出</b>	8,220,303.29	6,924,669.99	1,295,633.30		
20110			<b>人力资源事务</b>	8,220,303.29	6,924,669.99	1,295,633.30		
2011001			行政运行	6,924,669.99	6,924,669.99			
2011002			一般行政管理事务	1,295,633.30		1,295,633.30		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	955,864.27	955,864.27			
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	955,864.27	955,864.27			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	148,100.00	148,100.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,651.77	698,651.77			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,112.50	109,112.50			
210			<b>卫生健康支出</b>	494,500.00	494,500.00			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	494,500.00	494,500.00			
2101101			行政单位医疗	289,300.00	289,300.00			
2101103			公务员医疗补助	205,200.00	205,200.00			
221			<b>住房保障支出</b>	666,790.00	666,790.00			
22102			<b>住房改革支出</b>	666,790.00	666,790.00			
2210201			住房公积金	506,790.00	506,790.00			
2210203			购房补助	160,000.00	160,000.00			

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

公开部门：自治区党委编办

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					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	11,414,470.90	一、一般公共服务支出	29	8,220,283.29	8,220,283.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		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	955,864.27	955,864.27	
	9		九、卫生健康支出	37	494,500.00	494,500.000	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	666,790.00	666,790.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	11,414,470.90	<b>本年支出合计</b>	52	10,337,437.56	10,337,437.56	
年初财政拨款结转和结余	25	1,069,505.41	年末财政拨款结转和结余	53	2,146,538.75	2,146,538.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,069,505.41		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	12,483,976.31	<b>总计</b>	56	12,483,976.31	12,483,976.31	

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

公开部门：自治区党委编办

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	10,337,437.56	9,041,804.26	1,295,633.30
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,220,283.29</b>	<b>6,924,649.99</b>	<b>1,295,633.30</b>
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>8,220,283.29</b>	<b>6,924,649.99</b>	<b>1,295,633.30</b>
2011001			行政运行	6,924,649.99	6,924,649.99	0.00
2011002			一般行政管理事务	1,295,633.30	0.00	1,295,633.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>955,864.27</b>	<b>955,864.27</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>955,864.27</b>	<b>955,864.27</b>	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	148,100.00	148,100.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,651.77	698,651.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,112.50	109,112.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>	
2101101			行政单位医疗	289,300.00	289,300.00	
2101103			公务员医疗补助	205,200.00	205,200.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>666,790.00</b>	<b>666,790.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>666,790.00</b>	<b>666,790.00</b>	
2210201			住房公积金	506,790.00	506,790.00	
2210203			购房补助	160,000.00	160,000.00	

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

公开部门：自治区党委编办

金额单位：

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	7, 583, 493.26	302	商品和服务支出	1, 310, 211.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2, 317, 493.00	30201	办公费	112, 961.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1, 854, 123.00	30202	印刷费	48, 800.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	991, 831.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	605.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698, 651.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	109, 112.50	30207	邮电费	38, 482.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289, 300.00	30208	取暖费	5, 433.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205, 200.00	30209	物业管理费	7, 093.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33, 659.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	506, 790.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	577, 332.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	148, 100.00	30215	会议费	19, 961.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	116, 200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84, 000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108, 265.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	64, 100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41, 200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54, 531.41	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	525, 597.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0	30240	税金及附加费用	271.31	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	230, 810.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7, 731, 593.26	公用经费合计					1, 310, 211.00
合 计		9, 041, 804.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：自治区党委编办

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
303, 500.00	110, 000. 00	113, 500.00	0.00	113, 500.00	80, 000. 00	62, 812.87	0.00	56, 819.87	0.00	56, 819. 87	5, 993.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区党委编办

金额单位：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	
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。

本单位不涉及此项内容，因此是空表。

## 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 11,417,161.39 元,支出总计 10,337,457.56 元。与 2018 年度相比,收入减少 518,419.20 元,下降 4.35%,减少原因为人员经费、项目经费拨款均减少;支出减少 805,840.61 元,下降 7.24%,减少原因为文明城市奖、养老保险缴费比例下调减少等人员经费类支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11,417,161.39 元,其中:财政拨款收入 11,414,470.90 元,占 99.98%;其他收入 2,690.49 元,占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,337,457.56 元,其中:其中基本支出 9,041,824.26 元,占 87.47%;项目支出 1,295,633.30 元,占 12.53%。

### 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 11,414,470.90 元,支出总计 10,337,437.56 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入减少 517,905.49 元,下降 4.34%,减少原因为人员经费职业年金及项目经费拨款均减少;财政拨款支出减少 792,418.47 元,下降 7.12%,减少原因为文明城市奖、养老保险缴费比例下调等经费类支出减少。

## 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10,337,437.56元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少792,418.47元，下降7.12%，减少原因为文明城市奖、养老保险缴费比例下调等人员经费类支出减少。

### (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10,337,437.56元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8,220,283.29元，占79.52%；社会保障和就业(类)支出955,864.27元，占9.25%；卫生健康支出494,500.00元，占4.79%；住房保障(类)支出666,790.00元，占6.44%。

### (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11,161,100.00元，支出决算为10,337,437.56元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是文明城市奖人员经费类支出减少；二是部分项目经费结转上缴。其中：

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)年初预算数7,193,700.00元，支出总决算6,924,649.99元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因：文明城市奖、养老保险缴费比例下调人员经费类支出减少。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数1,890,000.00元，支出总决算



1,295,633.30元,完成年初预算的68.56%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转上缴财政。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数231,200.00元,支出总决算148,100.00元,完成年初预算的64.06%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员文明城市奖支出减少。

4、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)年初预算数723,300.00元,支出总决算698,651.77元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因:基本养老保险缴费比例下调。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数0.00元,支出总决算109,112.5元,决算数大于预算数的主要原因:追加退休人员记实职业年金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数289,300.00元,支出总决算289,300.00元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数205,200.00元,支出总决算205,200.00元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数468,400.00元,支出总决算506,790.00元,完

成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因：年底追加新增军转人员预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 160,000.00 元，支出总决算 160,000.00 元，完成年初预算的 100%。

## 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9,041,804.26元，其中：人员经费7,731,593.26元，公用经费1,310,211.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,583,493.26元，较2019年度年初预算数减少2,306.74元，降低0.03%，主要原因是在职人员文明城市奖减少；较2018年度决算数减少646,408.05元，降低7.86%。

2. 商品和服务支出1,310,211.00元，较年初预算数减少143,889.00元，降低9.9%，主要原因是会议费、培训费结余；较2018年度决算数减少76,585.42元，降低5.53%。

3. 对个人和家庭的补助148,100.00元，较年初预算数减少83,100.00元，降低35.95%，主要原因是退休人员文明城市奖减少；较2018年度决算数减少77,580.00元，降低34.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较年初预算数一致，无增减。较2018年度决算数无增减。

5、其他资本性支出0.00元，较年初预算数一致，无增减。较2018年度决算数减少11,330.00元，降低100%。

6、对企业补助（基本建设）0.00元，较年初预算数一致，

无增减。较2018年度决算数无增减。

7、对企业补助0.00元，较年初预算数一致，无增减。较2018年度决算数无增减。

8、其他支出0.00元，较年初预算数一致，无增减。较2018年度决算数无增减。

## 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年初预算为303,500.00元，支出决算为62,812.87元，完成年初预算的20.7%，2019年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是出国计划调整、接待任务减少等。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少86,216.78元，下降57.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少56,328.07元，下降100%，减少的主要原因是因取消出国任务；公务用车购置及运行费支出决算减少29,612.71元，下降34.27%，减少的主要原因是进一步压缩车辆运行经费；公务接待费支出决算减少276.00元，下降4.41%，减少的主要原因是公务接待事项减少。

(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算56,819.87元，占90.46%；公务接待费支出决算5,

993.00 元，占 9.54%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为110,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为113,500.00元，支出决算为56,819.87元，完成年初预算的50.07%。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56,819.87元，主要用于车辆燃油费、维修、过路过桥、停车、保险费用等。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2辆。

**3.公务接待费。**年初预算为80,000.00元，支出决算为5,993.00元，完成年初预算的7.5%。其中：国内接待费支出5,993.00元，主要用于调研、会议等公务活动相关接待费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次37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

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

## 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

2019年度本部门机关运行经费支出1,310,211.00元，比2018年度减少87,915.42元，下降6.29%。主要原因为会议费、培训费预算有结余。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额170,179.00元,其中:政府采购货物支出13,579.00元,政府采购工程支出156,600.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额170,179.00元,占政府采购金额的100%,其中:授予小微企业合同金额170,179.00元,占政府采购金额的100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日,本部门房屋期末账面面积0.00平方米,使用其他单位房屋面积716.77平方米,共有车辆2辆,其中领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)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.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,自治区党委编办组织对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1,890,000.00元,自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**自治区党委编办今年在部门决算中增加“机构编制管理事务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“机构编制管理事务经费”项目绩效自评得分为99分。发现的主要问题:预算资金执行分月度、季度进度不平;项目资金结转较大等问题。下一步整改措施:在今后的工作中,我办将进一步紧跟预算进度,提高项目执行效率,加大绩效考核力度,使项目绩效目标管理步上新的台阶。

**3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

#### **4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位“机构编制管理事务经费”项目为业务专项。主要用于机构编制体制改革及管理工作,包括:党和政府机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革试点工作、相对集中行政许可权改革试点、互联网+权力清单工作、机构编制信息管理平台安全维护及等级保护测评等。项目全年预算数为 189 万元。根据年初设定的绩效目标,“机构编制管理事务经费”项目绩效自评得分为 99 分。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

### （二）支出科目

一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映机构编制方面的支出。

二、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、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。

四、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支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**(三)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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

**(四)“三公”经费财政拨款支出:**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)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 第五部分 附件

无其他相关资料