

中共临夏市委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。

2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。

3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员

编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7. 负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。

8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

9. 负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。

10. 负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

11. 完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 综合股。负责机关政务事务工作；负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟订和组织实施工作；负责会务、机要、文秘、保密、文书档案、信访、接待、后勤服务、安全保卫等工作；负责政务督办工作；承办机关人事、财务、资产管理等工作；协助办领导开展日常工作；承担机关及直属单位党的工作、廉政建设、纪检监察工作；承担机关思想政治和精神文明建设工作；指导机关及所属事业单位的群团工作。

2. 机关机构编制股。拟订行政管理体制改革与机构改革的总体方案；审核市委、人大、政府、政协及其他行政机关的管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核调整其机构设置、人员编制、领导职数和经费开支渠道；协调各部门之间的职责分工；在全市行政编制总额内，协调各有关部门，对全市各级、各类行政单位编制进行调整；承办行政单位机构编制管理和人员进编、空编审核审批手续；承担市直机关在机构编制方面的调查研究、情况汇总等工作。

3. 事业机构编制股。负责拟订事业单位管理体制改革的机构改革总体方案；审核调整市直事业单位的职能配置、内

设机构、人员编制、领导职数、人员结构比例和经费开支渠道；负责市直机关所属及乡镇（街道）所属事业单位的设立、人员编制的核定；在全市事业编制总额内，协调各有关部门对全市各级、各类事业单位编制进行调整；承办事业单位机构编制管理和人员进编、空编审核审批手续；负责管理范围内的机构编制统计、培训工作，负责事业机构编制方面的调查研究、情况汇总等工作。

4. 监督检查股。承担全市机构编制监督检查的综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟定工作；承担全市机构编制管理监督检查工作；监督检查市直机关事业单位改革方案、“三定”规定的执行情况；受理“12310”举报电话和对违反机构编制纪律的检举和投诉；承担机构编制违纪违规行为的预防和查处工作；负责群众来信来访和代表委员提议案办理工作；承办机构编制考评奖励工作；承担机构编制监督检查信息的编审报送工作。

5. 事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）。根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《甘肃省事业单位登记管理若干规定》等有关规定，拟订全市事业单位登记、评估管理工作的规范性文件并组织实施；负责全市登记管辖范围内事业单位法人登记管理、信息统计、档案管理工作；指导、监督、考评、

管理已登记事业单位法人证书的管理使用及事业单位履行职责任务、遵守相关法律法规情况；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码与管理的工作；负责事业单位网上登记和网上名称管理等工作的指导工作；会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责全市事业单位印章管理。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2300090.76 元，支出总计 2356110.74 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 426624.70 元，增长 18.55%，支出增加 537761.02 元，增长 22.82%。主要原因是工作人员养老保险缴费增加。

本部门 2019 年度收入合计 2300090.76 元，其中：财政拨款

收入 2288690.76 元,占 99.50%;其他收入 11400.00 元,占 0.50%。

本部门 2019 年度支出合计 2356110.74 元,其中:基本支出 2356110.74 元,占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 42987.85 元,较上年减少 56019.98 元,主要原因是增加支出。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 2288690.76 元,较上年决算数增加 415224.70 元,增长 18.14%。主要原因是工作人员增加。较年初预算数增加 0.00 元,增长 0%。

本部门 2019 年度财政拨款支出 2344710.74 元,较上年决算数增加 539861.02 元,增长 23.02%。主要原因是工作人员增加。较年初预算数增加 0.00 元,增长 0%。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 2103037.98 元,占 89.69%,较年初预算数增加 0.00 元;社会保障与就业支出 241672.76 元,占 10.31%,较年初预算数增加 0.00 元。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344710.74 元。其中:人员经费 1951740.76 元,较上年增加 416774.70 元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 392969.98 元,较上年增加 123086.32 元,主要原因是办公设备购置,公用经费用途主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

2019年本单位无三公经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出392,969.98元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加123086.32元，增长31.32%，主要原因是本单位今年购置办公设备。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额74338.00元，其中：政府采购货物支出74338.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要用于采购笔记本电脑、液晶电视等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2019年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

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）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,288,690.76	一、一般公共服务支出	29	2,103,037.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11,400.00	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	253,072.76
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	2,300,090.76	本年支出合计	52	2,356,110.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	99,007.83	年末结转和结余	54	42,987.85
	27			55	
总计	28	2,399,098.59	总计	56	2,399,098.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,300,090.76	2,288,690.76					11,400.00
201	一般公共服务支出	2,047,018.00	2,047,018.00					
20136	其他共产党事务支出	2,047,018.00	2,047,018.00					
2013601	行政运行	2,047,018.00	2,047,018.00					
208	社会保障和就业支出	253,072.76	241,672.76					11,400.00
20805	行政事业单位离退休	241,672.76	241,672.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,672.76	241,672.76					
20807	就业补助	11,400.00						11,400.00
2080705	公益性岗位补贴	11,400.00						11,400.00

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

单位：元

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,356,110.74	2,356,110.74				
201	一般公共服务支出	2,103,037.98	2,103,037.98				
20136	其他共产党事务支出	2,103,037.98	2,103,037.98				
2013601	行政运行	2,103,037.98	2,103,037.98				
208	社会保障和就业支出	253,072.76	253,072.76				
20805	行政事业单位离退休	241,672.76	241,672.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,672.76	241,672.76				
20807	就业补助	11,400.00	11,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	11,400.00	11,400.00				

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
单位：元

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,288,690.76	一、一般公共服务支出	30	2,103,037.98	2,103,037.98	
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	241,672.76	241,672.76	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			52			
	24			53			
本年收入合计	25	2,288,690.76	本年支出合计	54	2,344,710.74	2,344,710.74	
年初财政拨款结转和结余	26	99,007.83	年末财政拨款结转和结余	55	42,987.85	42,987.85	
一、一般公共预算财政拨款	27	99,007.83		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,387,698.59	总计	58	2,387,698.59	2,387,698.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

公开05表
单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,344,710.74	2,344,710.74	
201	一般公共服务支出	2,103,037.98	2,103,037.98	
20136	其他共产党事务支出	2,103,037.98	2,103,037.98	
2013601	行政运行	2,103,037.98	2,103,037.98	
208	社会保障和就业支出	241,672.76	241,672.76	
20805	行政事业单位离退休	241,672.76	241,672.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,672.76	241,672.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共临夏市委机构编制委员会

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,602,940.76	302	商品和服务支出	318,631.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684,629.00	30201	办公费	132,794.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622,754.00	30202	印刷费	41,173.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,885.00	30203	咨询费		310	资本性支出	74,338.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	494.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	74,338.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,672.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,636.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21,983.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	348,800.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	91,950.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,951,740.76	公用经费合计					392,969.98

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”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

单位：元

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门：中共临夏市委机构编制委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。