

2019 年中共潮州市委机构编制委员会办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共潮州市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019年部门决算表

- 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 中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共潮州市机构编制委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

中共潮州市委机构编制机构委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行中央和省有关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律法规，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、研究拟订本市行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核市直机关和县、区（管委会）机构改革方案；指导协调县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县、区（管委会）直机关副科级以上机构的设置与调整；负责拟订县、区（管委会）、乡镇（街道）行政编制和政法专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。

4、协调市直机关之间、市直机关与县、区（管委会）之间的职责分工。

5、研究拟订本市事业单位管理体制和机构改革方案并组织

实施，管理市直事业单位的机构编制；审核县区副科级以上事业单位的设立、调整；指导、协调县、区（管委会）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

6、监督检查市直、县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责市直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理。

7、负责事业单位登记管理工作，指导、监督县、区（管委会）事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市人民政府、市委机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市机构编制电子政务中心主要工作任务：承担全市机构编制电子政务建设工作的实施；负责市委编办本级电子政务建设、管理、应用，以及对市县机构编制部门电子政务建设的指导、绩效评估和督促检查；承担市机构编制统计；承担市委编办网站维护工作；承担全市政务和公益专用中文域名注册的有关工作。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共潮州市委编办）2019年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	628.08	一、一般公共服务支出	27	501.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.82
	9		九、卫生健康支出	35	15.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.40
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	43.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	628.40	<b>本年支出合计</b>	49	645.48

## 收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	70.76	年末结转和结余	51	53.69
<b>总计</b>	26	699.17	<b>总计</b>	52	699.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中共潮州市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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.40	628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	484.62	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20110	人力资源事务	484.62	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2011001	行政运行	462.43	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2011002	一般行政管理事务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共潮州市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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.40	628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共潮州市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	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	645.48	623.29	22.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.29	479.10	22.19	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	501.29	479.10	22.19	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共潮州市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	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	645.48	623.29	22.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	628.08	一、一般公共服务支出	28	501.29	501.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.82	84.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.37	15.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.40	0.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.59	43.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	628.08	<b>本年支出合计</b>	50	645.48	645.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	32.50	年末财政拨款结转和结余	51	15.10	15.10	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.50		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	660.58	<b>总计</b>	54	660.58	660.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	645.48	623.29	22.19
201	一般公共服务支出	501.29	479.10	22.19
20110	人力资源事务	501.29	479.10	22.19
2011001	行政运行	479.10	479.10	0.00
2011002	一般行政管理事务	22.19	0.00	22.19
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.82	84.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.38	15.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	645.48	623.29	22.19
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00
21305	扶贫	0.40	0.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.63	302	商品和服务支出	52.27
30101	基本工资	114.60	30201	办公费	10.13
30102	津贴补贴	232.07	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	10.80
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42
30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	52.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	24.23	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	23.37	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30239	其他交通费用	17.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	565.62		公用经费合计	57.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
11.60	6.00	2.60	0.00	2.60	3.00	1.93	0.00	1.87	0.00	1.87	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年度总收入 699.17 万元，其中本年收入 628.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.08 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.33 万元，比上年决算数减少 7.32 万元，下降 95.7%，主要变动情况：本年其他收入来源于银行结息，而上年度其他收入还包括根据审计报告将预算外收入和上级党组织拨入支部经费。

##### (二) 年度支出总体情况

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年度总支出 699.17 万元，其中本年支出 645.48 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 623.29 万元，比上年决算数增加 66.68 万元，增长 12.0%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 22.19 万元，比上年决算数增加 3.31 万元，增长 17.5%，主要变动情况：因党和机关体制改革、事业单位改革需要，为提高办公效率，办公设备购置增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 628.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.08 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 2.9%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 645.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.48 万元，比年初预算数增加 113.44 万元，增长 21.3%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 11.60 万元的 16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2.60 万元的 71.8%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 3.00 万元的 2.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，占 96.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.87 万元，2019 年办机关公务用车保有量

为 1 辆，主要用于通信应急保障。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待上级部门调研工作餐费用。2019 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人，主要包括接待上级部门调研。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 57.67 万元，比预算数增加 2.03 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：增加部分主要是党和机关体制改革、事业单位改革工作经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.89 万元，其中：政府采购货物支出 14.18 万元、政府采购工程支出 3.42 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及体制改革工作、事业单位改革、登记管理工作、编制实名制管理与监督检查工作和机构编制电子政务工作等项目共 4 个，资金共 22.18 万元。其中绩效自评一般公共预算项目支出项目 4 个，占一般公共预算项目支出总额的 85.31%；绩效自评政府性基金项目支出项目 0 个，资金共 0 万，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价及整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了体制改革工作、事业单位改革、登记管理工作、编制实名制管理与监督检查工作和机构编制电子政务工作等 4 个项目绩效自评，经自评，4 个项目评价结果均为优秀。

1、体制改革工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 71.36%。主要产出和效果：根据上级要求，扎实有效推进行政管理体制改革，促进工作事务规范高效推进。

2、事业单位改革、登记管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 91.37%。主要产出和效果：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》、《潮州市机构改革方案》有关文件精神，以全面清理职能为基础，以推动政事分开为目标，扎实推进改革工作的顺利落实。

3、编制实名制管理与监督检查工作项目绩效自评综述：项

目全年预算数为2万元,执行数为0.42万元,完成预算的21.24%。  
主要产出和效果:根据中央编办《关于开展机构编制核查工作的通知》及省市领导的批示要求,开展实名制管理工作、对实名制管理系统信息进行更新、完成本年度全市机构编制统计与增减监督检查。

4、机构编制电子政务工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为6.60万元,完成预算的82.5%。主要产出和效果:统一汇缴市直机关、事业单位网上名称注册与维护所需费用,并开展相关的培训、技术保障及调研督导等工作,维护党政机关事业单位在互联网上的合法权益,规范党政机关网站开办审核资格复核和网站标识管理。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。