

中共庄河市委机构编制
委员会办公室



2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 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”经费及机关运行经费支出决
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 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及省委、省政府，大连市委、市政府和庄河市委、市政府有关规定。

(二) 在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

(三) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并组织实施。

(四) 负责全市各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作。拟订全市各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施。负责全市机构编制实名制管理工作。

(五) 拟订市级机关机构改革方案并组织实施。审核市级机关各部门改革方案。审核各乡镇(街道)机构改革方案。负责组织市级议事协调机构的清理和规范工作。

(六) 按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批；审核和审批各乡镇(街道)机关机构设置。协调市级机关各部门质检以及市级机关各部门与各乡镇(街道之间)职责分工。

(七) 拟订全市事业单位分类改革政策措施；拟订市属事业

单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）负责事业单位机构编制管理工作；按照管理权限，负责市属事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市属事业单位进行登记管理。

（十）监督检查全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。建立机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委机构编制委员会办公室部门决算仅包括中共庄河市委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。

纳入中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

序号	内设机构设置	备注
1	机构编制科	
2	综合科	

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	98.09	一、一般公共服务支出	68.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.77
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	98.09	本年支出合计	96.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.94	年末结转和结余	8.05
总计	105.03	总计	105.03

2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计	98.09	98.09				
201			一般公共服务支出	69.89	69.89				
201	10		人力资源事务	69.89	69.89				
201	10	01	行政运行	68.89	68.89				
201	10	02	一般行政管理事务	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77				
208	05		行政事业单位离退休	8.77	8.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
210			卫生健康支出	7.58	7.58				
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58				
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05				
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52				

221			住房保障支出	11.85	11.85					
221	02		住房改革支出	11.85	11.85					
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74					
221	02	02	提租补贴	5.11	5.11					

2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	96.98	96.98				
201			一般公共服务支出	68.78	68.78				
201	10		人力资源事务	68.78	68.78				
201	10	01	行政运行	68.78	68.78				
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77				
208	05		行政事业单位离退休	8.77	8.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.77	8.77				
210			卫生健康支出	7.58	7.58				
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58				
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05				
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221			住房保障支出	11.85	11.85				

221	02		住房改革支出	11.85	11.85				
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74				
221	02	02	提租补贴	5.11	5.11				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	98.09	一、一般公共服务支出	68.78	68.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.77	8.77	
		九、卫生健康支出	7.58	7.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.85	11.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	98.09	本年支出合计	96.98	96.98	
年初财政拨款结转和结余	6.94	年末财政拨款结转和结余	8.05	8.05	
一、一般公共预算财政拨款	6.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	105.03	总计	105.03	105.03	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称合计	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	68.78	68.78	
201	10		人力资源事务	68.78	68.78	
201	10	01	行政运行	68.78	68.78	
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	05		行政事业单位离退休	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.77	8.77	
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	11.85	11.85	
221	02		住房改革支出	11.85	11.85	
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74	
221	02	02	提租补贴	5.11	5.11	
合计				96.98	96.98	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	80.56	
301	01	基本工资	19.65	
301	02	津贴补贴	29.04	
301	03	奖金	7.76	
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	
301	13	住房公积金	6.74	
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		14.81
302	01	办公费		2.88
302	02	印刷费		0.05
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		0.45
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		1.08
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		1.36
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		0.32
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		0.65
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费		1.20
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费		2.18

302	39	其他交通费用		4.63
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	0.92	
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	03	退职（役）费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助	0.02	
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助	0.57	
303	08	助学金		
303	09	奖励金	0.33	
303	10	个人农业生产补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助		
307		债务利息及费用支出		
307	01	国内债务付息		
307	02	国外债务付息		
307	03	国内债务发行费用		
307	04	国外债务发行费用		
310		资本性支出		0.69
310	01	房屋建筑物构建		
310	02	办公设备购置		0.69
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	08	物资储备		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附着物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	21	文物和陈列品购置		
310	22	无形资产购置		
310	99	其他资本性支出		
399		其他支出		
399	06	赠与		
399	07	国家赔偿费用支出		
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴		
399	99	其他支出		
合计			81.48	15.49

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.7	2.5	0.00	0.00	3.00	2.18	0.00	0.00	3.00	2.18	0.70	0.32	15.49

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
类	款							
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121301		城市公共设施						
02		城市环境卫生						
.....								
合 计								

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度收入总计为 105.03 万元、支出总计为 105.03 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 30.67 万元。主要原因：按照中央八项规定厉行节约。

二、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98.09 万元，其中：财政拨款收入 98.09 万元，占 100%。

三、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 96.98 万元，其中：基本支出 96.98 万元，占 100%。

四、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 105.03 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.67 万元，下降 22.6%。主要原因：按照中央八项规定

厉行节约。

五、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度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

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98.09 万元，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 22.31 万元，下降 18.5%。主要原因：按照中央八项规定厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.78 万元，占 70%；社会保障和就业支出（类）8.77 万元，占 8.9%；医疗卫生与计划生育支出 7.58 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）11.85 万元，占 12.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.09 万元，支出决算为 96.98 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定厉行节约。其中：

1、一般公共服务（201 类）人力资源事务（10 款）行政运行（01 项）。主要用于工资福利支出等。

年初预算为 55.9 万元，支出决算为 68.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：全市工资普涨等。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）。主要用于机关事业单位基本养老保险费等。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变化。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于职工基本医疗保险缴费。

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变化。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于公务员医疗补助缴费。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变化。

5、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于住房公积金。

年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整变化。

6、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于住房公积金。

年初预算为6.1万元，支出决算为5.11万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整变化。

六、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.98万元，包括人员经费81.48万元，公用经费15.49万元。基本支出中：

1、工资福利支出80.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

2、对个人和家庭的补助支出0.92万元，主要用于：生活补助、奖励金。

3、商品和服务支出14.81万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4、资本性支出0.69万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室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。

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.7 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定厉行节约，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国境业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定厉行节约，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定厉行节约；公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定厉行节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 1.29 万元，下降 0.34%，主要原因：按照中央八项规定厉行节约；其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.62 万元，下降 22.1%，主要原因：按照中央八项规定厉行节约，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.62 万元，下降 22.1%，主要原因：按照中央八项规定厉行节约；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，下降

增长 0.6%，主要原因：接待省级领导两次，就餐标准较去年提高。

（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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.18 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 87.2%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 12.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 2.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于，无。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元。主要用于车辆维护及日常机要通信用车。2019 年，中共庄河市委机构编制委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内接待费支出 0.32 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级单位到我市调研指导、评估验收等相关工作接待，全年公务接待共批 2 次、21 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于，无，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度政

府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度机关运行经费支出 15.49 万元，比年初预算数增加 3.99 万元，增长 34.7%，主要原因：机构改革工作量剧增，文件印刷量增加、新购置办公设备用品等；比 2018 年度早增加 3.97 万元，增长 34.5%，主要原因：机构改革工作量剧增，文件印刷量增加、新购置办公设备用品等。

(二) 政府采购支出情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2019 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 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) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。主要是：银行存款利息收入等。

三、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。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位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。

六、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，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。