

# 宣城市委编办 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 宣城市委编办概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宣城市委编办 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 宣城市委编办 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 宣城市委编办 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市委编办概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关深化行政管理体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3. 负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全市副科级及以上行政机构的设置。

4. 审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调市直部门之间以及市与县市区之间的职责分工。

6. 审核县市区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟订全市分类推进事业单位改革方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠宣城市且不冠所在县市区名称的事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；

承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导、监督县市区事业单位法人登记管理工作。

9. 负责全市各级行政管理体制改革和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10. 负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作。

11. 负责指导规范全市党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 负责全市机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。联系中央、省驻宣机构有关机构编制工作。

13. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委编办 2019 年度部门决算为办本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市委编办 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委编办本级

## 第二部分 宣城市委编办 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市委编办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	321.94	一、一般公共服务支出	320.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	321.94	本年支出合计	321.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	321.94	总计	321.94

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市委编办

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般性公共服务支出	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市委编办

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	321.94	261.24	60.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市委编办

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	321.94	一、一般公共服务支出	320.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.66	1.66
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	321.94	<b>本年支出合计</b>	321.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	321.94	<b>总计</b>	321.94	0.00



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委编办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	321.94	261.24	60.70	321.94	261.24	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	320.28	259.58	60.70	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	320.28	259.58	60.70	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	320.28	259.58	60.70	320.28	259.58	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.66	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市委编办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.19	302	商品和服务支出	21.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.20	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.30	30217	公务招待费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.87	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		239.61	公用经费合计					21.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市委编办

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市委编办 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 321.94 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 321.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.69 万元，增长 6.16%，主要原因：人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 321.94 万元，其中：财政拨款收入 321.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 321.94 万元，其中：基本支出 261.24 万元，占 81.15%；项目支出 60.7 万元，占 18.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 321.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 321.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.69 万元，增长 6.16%，主要原因：人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 321.94 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 18.69 万元，增长 6.16%。主要原因是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等支出增加。

### **（二）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 321.94 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.69 万元，增长 6.16%。主要原因是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等支出增加。

### **（三）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 321.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.28 万元，占 99.48%；社会保障和就业（类）支出 1.66 万元，占 0.52%。

### **（四）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 253.82 万元，支出决算为 321.94 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等支出增加。其中：基本支出 261.24 万元，占 81.15%；项目支出 60.7 万元，占 18.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 252.52 万元，支出决算为 320.28 万元，完成

年初预算的 126.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员生育保险缴费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 261.24 万元，其中：人员经费 239.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 21.63 万元，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宣城市委编办机关运行经费支出 60.7 万元，比

2018 年减少 6.27 万元，下降 9.36%，主要原因是根据工作实际，厉行节约，压缩一般性支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宣城市委编办政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城委编办共有车辆 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，宣城市委编办组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 60.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，年初各项目目标按计划完成，达到了预期绩效目标。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）**

2019 年度，宣城市委编办没有市财政批复绩效目标的项目。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。