

2019 年度
济源产城融合示范区党工委编办
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区党工委编办概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区 党工委编办概况

一、部门职责

示范区党工委编办的主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责行政管理体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订示范区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各镇、街道机构改革方案，指导和协调示范区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理示范区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调示范区党工委、管委会各部门的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与镇、街道之间的职责分工。

（六）审核示范区党工委、管委会各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。配合省委编办做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订示范区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责示范区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责示范区事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责示范区党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对示范区各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责示范区机关事业单位进入编制审核工作；负责示范区机构编制统计工作。

（十一）完成示范区党工委和党工委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。示范区党工委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

示范区党工委编办内设机构 5 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、行政管理体制改革科（政策法规科）。另设有事业单位登记管理局和机构编制电子政务中心 2 个二级机构。

从决算单位构成看，示范区党工委编办决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是示范区党工委编办。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.17	一、一般公共服务支出	29	488.89
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		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	26.00
	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	16.46
	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	531.17	本年支出合计	52	531.35
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	1.56	年末结转和结余	54	1.39
	27			55	
总计	28	532.73	总计	56	532.73

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		531.17	531.17					
201	一般公共服务支出	488.71	488.71					
20110	人力资源事务	488.71	488.71					
2011001	行政运行	191.58	191.58					
2011002	一般行政管理事务	176.63	176.63					
2011050	事业运行	120.50	120.50					
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位离退休	26.00	26.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：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	531.17	一、一般公共服务支出	30	488.89	488.89	
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	26.00	26.00	
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.46	16.46	
	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			
本年收入合计	24	531.17	本年支出合计	53	531.35	531.35	
年初财政拨款结转和结余	25	1.56	年末财政拨款结转和结余	54	1.39	1.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	532.73	总计	58	532.73	532.73	

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。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

公开 05 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

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		531.35	354.54	176.81
201	一般公共服务支出	488.89	312.08	176.81
20110	人力资源事务	488.89	312.08	176.81
2011001	行政运行	191.58	191.58	
2011002	一般行政管理事务	176.81		176.81
2011050	事业运行	120.50	120.50	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位离退休	26.00	26.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	321.38	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.11	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	2.79	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	2.79	30217	公务接待费	0.71	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	6.15	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		30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	6.08			
人员经费合计		324.18	公用经费合计				30.36	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室

2019 年度

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
9.10	3.00	5.00	0.00	5.00	1.10	5.70	0.00	4.99	0.00	4.99	0.71

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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室 2019 年度

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。

说明：我部门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 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、支总计均为 532.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.82 万元，增长 17.88%。主要原因是工资、社保正常调整造成人员经费增加以及开展全市党政机构改革、行政审批集中进驻等工作追加专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 531.17 万元，其中：财政拨款收入 531.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 531.35 万元，其中：基本支出 354.54 万元，占 66.72%；项目支出 176.81 万元，占 33.28%。

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、支总计均为 532.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.82 万元，增长 17.88%。主要原因是工资、社保正常调整造成人员经费增加以及开展全市党政机构改革、行政审批集中进驻等工作追加专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 531.35 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81 万元，增长 17.99%。主要原因是工资调整

人员支出增加以及因开展全市党政机构改革、行政审批集中进驻等工作追加专项经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 531.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.89 万元，占 92.01%；社会保障和就业（类）支出 26 万元，占 4.89%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 3.10%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.70 万元，支出决算为 531.35 万元，完成年初预算的 120.57%。其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 160.70 万元，支出决算为 191.58 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利正常调整及人员招录造成人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 126.20 万元，支出决算为 176.81 万元，完成年初预算的 140.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展全市党政机构改革、行政审批集中进驻等工作追加专项经费。

3. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 108.10 万元，支出决算为 120.50 万元，

完成年初预算的 111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利正常调整增加。

4. 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 3.40 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费有剩余。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 26.40 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费用有剩余。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数正常调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.54 万元。其中：人员经费 324.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.10万元，支出决算为5.70万元，完成预算的62.64%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未开展因公出国活动，未支出因公出国（境）费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，完成预算的166.33%，占87.54%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的64.55%，占12.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未开展公务出国（境）活动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的166.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开展机构改革工作需频繁使用公务车辆赴郑州等地市汇报调研，产生大量燃油费、过路费等，经申请

从因公出国（境）费中调整 2.00 万元作为公车运行维护费。
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.99 万元。主要用于公务用车燃油、车辆保险、车辆维修清洁、过路过桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.10 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 64.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数较去年有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于省编办到济源调研开支。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位对产城融合示范区建设体制机制改革经费、放管服改革经费、行政审批工作经费、全市中文域名注册经费、机构编制电子政务建设等 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 126.20 万元。通过提高预算绩效管理工作质量，针对年度重点领域改革工作开展预算绩效管理工作考核，做好产城融合示范区建设各项工作；抓好“放管服”改革工作和行政审批各项工作，积极探索机构编制管理新办

法；落实全市中文域名注册管理和维护工作；结合目标考核结果等对项目经费开展量化评估，充分发挥项目资金作用，服务好全市经济社会发展大局。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，编办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目3个，专项资金2个，共涉及预算资金126.20万元，自评覆盖率达到100%。通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面，5个项目执行率均在85%以上，执行情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为30.30万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付劳务派遣人员费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、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21.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），为机构编制保密机房，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金