2019年度

中共鹤城区委编办单位部门决算

目录

**第一部分区委编办单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共怀化市鹤城区委编办单位概况

1. 部门职责

负责全区机构编制工作，事业单位年度报告公示，统一社会信用代码赋码、行政审批制度改革、实名制管理、网上域名工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区委编办单位内设机构包括：2个股室，分别为综合办公室、事业单位登记管理室，下设机构事业编制事务中心。

（二）决算单位构成。鹤城区委编办单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区委编办单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计1,28.2518万元。与2018年相比，增加11.29万元，增长9.65%，主要是因为2019年实施机构改革，项目支出增长；单位人员增加，工资和福利支出增加。

2019 年度支出总计123.51万元。与2018年相比，增加17.16万元，增长17.16%，主要是因为2019年实施机构改革，项目支出增加；单位人员增加，工资和福利支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,28.2518万元，其中：财政拨款收入1,28.2518万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,23.5126万元，其中：基本支出1,07.1848万元，占86.78%；项目支出16.3277万元，占13.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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1,28.2518万元，与2018年相比，增加11.48万元,增长9.83%，主要是因为2019年实施机构改革，项目支出增加；单位人员增加，工资和福利支出增加。

2019 年度支出总计123.33万元。与2018年相比，增加17.16万元，增长17.16%，主要是因为2019年实施机构改革，项目支出增加；单位人员增加，工资和福利支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1,23.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.1659万元，增长16.14%，主要是因为2019年实施机构改革，项目支出增加；单位人员增加，工资和福利支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1,23.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.25万元，占85.36%；社会保障和就业支出9.1万元，占7.37%;卫生健康支出3.59万元，占2.9%;住房保障支出5.39万元，占4.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,32.9585万元，支出决算数为1,23.33万元，完成年初预算的92.90%，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81.7438 万元，支出决算为 78.9839 万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用支出还有部分票据在12月底没整理好，没有入账在2019年。

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26.73万元，支出决算为16.3277万元，完成年初预算的61.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用支出还有部分票据在12月底没有整理好，没有入账在2019年。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为6.4080万元，支出决算为6.4365万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公费用增加。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6878万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：口径不同。

5、社会保障和就业支出（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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（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支出（项）。

年初预算8.9784万元，支出决算为8.9784万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为3.5913万元，支出决算为3.5913万元，完成年初预算的

100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算5.3870万元，支出决算为5.3870万元，完成年初预算的100%。

**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107万元，其中：人员经费104.03万元，占基本支出的89.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.97万元，占基本支出的1.5%，主要包括办公费、印刷费、工会经费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区委编办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。区委编办无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

区委编办预算绩效管理开展情况：2019年度总体目标完成全区行政许可和公共服务事项标准化工作，完成全区事业单位年度公示工作。

区委编办绩效目标：2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1,23.5126万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

我单位绩效评价报告：2019年按时完成党政机构改革，持续推进事业单位改革，统筹推进乡镇机构改革，稳步推进行政执法体制改革。有序推进乡镇权力清单和责任清单，完成事业单位法人赋码工作。机构编制实名制管理工作，更新机构编制台账和实名制信息系统，取得了较好的社会效应，服务对象满意度较高。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出2.97万，主要是办公费，印刷费支出，比年初预算数减少3.44万元，减少53.72%。主要原因是：厉行节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是区委编办没有三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设0台（套）；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门职能职责：**

怀化市鹤城区委编办成立于1998年，负责全区机构编制工作，事业单位年度报告公示，统一社会信用代码赋码、行政审批制度改革、实名制管理、网上域名工作事务。

**二、部门基本概况：**

设2个股室，分别为综合办公室、事业单位登记管理室，下设机构事业编制事务中心。2019年我办编制人数为12人，年末实有人数为9人，退休4人。设区委编办党支部，共有党员13人。

**（一）收入预算：**2019年预算总收入132.9585万元，其中，经费拨款132.9585万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

**（二）支出预算：**2019年预算总支出132.9285元，其中，1、基本支出106.2285万元（人员支出99.7005万元，，公用经费支出6.5280万元）；2、项目支出26.73万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出26.73万元）。

**（三）“三公”经费增减情况，**我单位“三公”经费标准2019年核定标准为0.8万元，“三公”经费控制率100%。

**（四）政府采购执行情况，**2019年我单位政府采购预算为0万元，其中：0万元属于办公设备购置；0万元用于采购，政府采购执行率100%。

**三、财务管理及内控建设**

财务管理及内控建设良好。

**四、绩效目标完成情况**

2019年部门决算执行情况

1、收入情况：2019年总收入128.2518 万元，其中一般预算拨款 128.2518万元。

2、支出情况：2019年总支出 123.5126万元，其中基本支出107.1848万元（其中工资福利支出95.8038万元，公用经费支出 1.6万元，对个人家庭补助支出8.4160.万元，资本性支出1.365万元）.

3、年度“三公经费”决算情况。本年度三公经费支出总额0万元，根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少了“三公”经费开支。