2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、改革和法规；贯彻《机构编制管理条》，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。协调党政群各部门的职能配置和调整、协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间及县级各部门与镇乡之间的职责分工。审核县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定镇乡党政机构设置、人员编制和领导职数及镇乡分类方案。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、办法，审核县属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；负责全县各级事业单位法人登记和党政群团机关统一社会信用代码赋码工作。调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，报告县机构编制委员并上报县委。负责全县机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。完成县委、县政府和重庆市委编办、县委编委会交办的其他工作。

**（二）机构设置。**根据中共城口县委办公室、城口县人民政府办公室关于印发《城口县机构改革实施方案》的通知（城委办发〔2019〕1号）文件精神，城口县机构编制委员会办公室更名为中共城口县委机构编制委员会办公室。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。内设机关综合事务科（挂督查科牌子）、编制管理科、行政体制改革科。下设副科级参公事业单位事业单位登记管理局。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

**（四）机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。城口县机构编制委员会办公室更名为中共城口县委机构编制委员会办公室，为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。。二是财政财务调整情况。单位只涉及机构更名，不涉及财政财务调整。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2019年度收入总计173.46万元，支出总计173.46万元。收支较上年决算数增加24.13万元、增长16.16%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加以及机构改革项目支出增加。

 **2.收入情况。**2019年度收入合计173.46万元，较上年决算数增加24.13万元，增长16.16%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加财政拨款收入，机构改革项目预算增加及医保局拨入单位职工生育生活津贴。 其中：财政拨款收入169.59万元，占97.77%；其他收入3.87万元，占2.23%。

**3.支出情况。**2019年度支出合计167.54万元，较上年决算数增加18.21万元，增长12.19%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加支出，机构改革项目支出增加。其中：基本支出146.93万元，占87.7%；项目支出20.61万元，占12.3%。此外，年末结转和结余5.92万元。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余5.92万元，较上年决算数增加5.92万元，增长100%，其中财政拨款结转和结余2.05万元，主要是一般公共预算财政拨款结余。其他资金结转结余3.87万元，是医疗保障局拨入生育保险未实现支出。未实现的支出在决算后立即按审批程序实现支出，消化年末结转结余。

**（二）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169.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.79万元，增长13.97%。主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加以及机构改革项目支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入169.59万元，较上年决算数增加23万元，增长15.69%。主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加以及机构改革项目支出增加。较年初预算数增加56.54万元，增长50.01%。主要原因是1月下达2018年7月至2019年12月城口县机关事业单位工作人员调整基本工资3.79万元；城口县贫困村驻村工作队差旅费补助2.67万元；9月预下达2018年机关在职人员目标绩效奖14万元；11月结算下达2018年机关在职人员目标绩效奖2.36万元；下达2019年度行政单位人员平时考核奖14.76万元；12月下达县编办事业单位分类改革经费预算20万元；8月追减职工养老保险预算资金1.04万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出167.54万元，较上年决算数增加18.74万元，增长12.59%。主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策支出增加以及机构改革项目支出增加。较年初预算数增加54.49万元，增长48.2%。主要原因是在年初预算之后增加贫困村驻村工作队差旅费补助，2018年机关在职人员目标绩效奖，2019年度行政单位人员平时考核奖和改革期间项目支出。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长100%，主要原因是预留2020年1月份社保缴费支出。

**4.比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出139.43万元，占83.22%，较年初预算数增加52.02万元，增长59.51%，主要原因是年初预算之后新增支出2018年机关在职人员目标绩效奖，2019年度行政单位人员平时考核奖和事业单位分类改革。

（2）社会保障与就业支出14.94万元，占8.92%，较年初预算数增加0.96万元，增长6.9%，主要原因是机关职工养老保险和职业年金缴费依据工资调整增加。

（3）卫生健康支出5.86万元，占3.5%，较年初预算数增加0.42万元，增长7.72%，主要原因是职工基本医疗保险缴费等社会保险缴费依据工资调整增加。

（4）农林水支出0.61万元，占0.36%，较年初预算数增加0.61万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算，调整预算下达脱贫驻村工作队补助。

  （5）住房保障支出6.70万元，占4%，较年初预算数增加0.48万元，增长7.7%，主要原因是职工住房公积金依据工资调整增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共财政拨款基本支出146.93万元。其中：人员经费121.01万元，较上年决算数增加18.62万元，增长18.19%，主要原因是人员工资等依据政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.92万元，较上年决算数减少3.49万元，下降11.87%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 **三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019年度“三公”经费支出共计1.92万元，较年初预算数减少1.38万元，下降41.92%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费。并且我单位公务用车因故障一直未正常使用，因此未产生公车运行维护费。本年度无因公出国（境）费支出。较上年支出数减少0.76万元，下降28.36%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是无人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费0万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

  公务接待费1.92万元，主要用于主要领导关于机构编制方面经责审计、党政机构改革学习调研、脱贫攻坚检查等方面的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.12万元，主要原因是在预算后新增了主要领导关于机构编制方面经责审计、党政机构改革学习调研、脱贫攻坚检查等方面的接待支出。较上年支出数减少0.76万元，下降28.36%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待67批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.5元，车均购置费0万元，车均维护费 0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度本部门机关运行经费支出25.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.56万元、咨询费0.63万元、邮电费2.18万元、差旅费8.40万元、公务接待费0.58万元、工会经费1.76万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出5.44万元。机关运行经费较上年决算数减少3.49万元，减少11.87%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩机关运行经费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增加100%，主要原因是机构改革会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未举办大型集中的培训。

 **（二）国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   **五、预算绩效管理情况说明**

 **（一）预算绩效管理工作开展情况**

 本单位不涉及预算绩效管理。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表（无）**

**2.绩效自评报告或案例（无）**

**（三）重点绩效评价结果（无）**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：** 指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

**（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-59223934。