

附件3：

中共淮安市委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共淮安市委机构编制委员会办公室主要职能如下：

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和省委、市委的决策部署，研究拟订全市机构编制政策规定并组织实施。

（二）研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，草拟全市行政管理体制和机构改革总体方案。指导、协调改革总体方案和“三定”规定的组织实施工作。

（三）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作。

（四）统一管理全市事业单位机构编制工作。研究拟订全市事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。研究拟订全市事业单位机构编制的政策规定。

（五）推行权责清单制度，指导、监督市、县区政府部门和各类开发区权责清单编制工作，推进审批服务便民化工作。

（六）研究起草机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（七）监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规、规定的执行情况，受理违反机构编制法规纪律的检举和投诉。承担全市机构编制实名制管理工作。

（八）负责市属事业单位登记管理、信用监管工作。

（九）承担市级机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）贯彻落实机构编制管理刚性约束有关要求，负责健全完善机构编制管理同组织人事、财政预算管理协作联动机制。

（十一）完成市委、市委机构编制委员会和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、政策法规处（研究室）、人事教育处、行政机构编制处、行政管理体制改革处（权责清单管理处）、事业机构编制处（事业单位登记管理处）、机构编制监督检查处（绩效管理处）。本部门下属单位包括：淮安市事业单位登记管理服务中心、淮安市机构编制电子政务中心（挂“淮安市政务和公益专用域名管理中心”牌子）。
2. 从决算单位构成看，纳入中共淮安市委机构编制委员会办公室2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共淮安市委机构编制委员会办公室本级、淮安市事业单位登记管理服务中心、淮安市机构编制电子政务中心。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）注重提升改革成效，持续推进改革向纵深发展

1. 圆满有序完成市县机构改革。
2. 构建简约精干高效的基层组织架构。
3. 调整市级部门行政权力清单编制权责清单。
4. 扎实推进整合基层审批服务执法力量改革工作。
5. 做好深化相对集中行政许可权改革。
6. 扎实推进综合行政执法改革。

（二）注重优化协同高效，着力提升机构编制管理水平

1. 稳步开展省审批服务综合执法一体化平台建设试点。
2. 优先保障教职工编制动供给。
3. 扎实做好督查整改工作。

（三）注重突出保障服务，不断创新完善体制机制

1. 围绕机构改革做好保障工作。
2. 发挥机构编制服务保障作用。
3. 合理规范领导职数管理使用。
4. 稳步推进“一体化系统”建设。
5. 探索事业单位信用等级分类评价试点工作。

第二部分 中共淮安市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,194.84	一、一般公共服务支出	1,183.60	一、基本支出	991.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	264.66
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	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	0.00		
		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	72.54		
		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	1,194.84	本年支出合计			1,256.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	127.81	年末结转和结余			66.51
总计	1,322.65	总计			1,322.65

20136	其他共产党事务支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,256.14	991.48	264.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.60	918.94	264.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.23	674.99	181.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.59	663.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.24	0.00	181.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.88	222.73	0.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2013650	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	1,194.84	一、一般公共服务支出	1,183.60	1,183.60	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.54	72.54	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,194.84	本年支出合计	1,256.14	1,256.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	127.81	年末财政拨款结转和结余	66.51	66.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	127.81				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,322.65	总计	1,322.65	1,322.65	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 256. 14	991. 48	264. 66
201	一般公共服务支出	1, 183. 60	918. 94	264. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856. 23	674. 99	181. 24
2010301	行政运行	663. 59	663. 59	0. 00
2010302	一般行政管理事务	181. 24	0. 00	181. 24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 41	11. 41	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222. 88	222. 73	0. 15
2013101	行政运行	204. 53	204. 53	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 15	0. 00	0. 15
2013150	事业运行	18. 21	18. 21	0. 00
20136	其他共产党事务支出	21. 21	21. 21	0. 00
2013601	行政运行	18. 81	18. 81	0. 00
2013650	事业运行	2. 40	2. 40	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	83. 28	0. 00	83. 28

2019999	其他一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		991.48
301	工资福利支出	914.17
30101	基本工资	166.34
30102	津贴补贴	292.36
30103	奖金	201.87
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.51
30109	职业年金缴费	21.69
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30
30111	公务员医疗补助缴费	8.29
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	72.54
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30

302	商品和服务支出	71.17
30201	办公费	13.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.52

30239	其他交通费用	22.79
30240	税金及附加费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	9.64
303	对个人和家庭的补助	6.15
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.15
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
310	其他资本性支出	
.....	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,256.14	991.48	264.66
201	一般公共服务支出	1,183.60	918.94	264.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.23	674.99	181.24
2010301	行政运行	663.59	663.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.24	0.00	181.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.41	11.41	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.88	222.73	0.15
2013101	行政运行	204.53	204.53	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
2013150	事业运行	18.21	18.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.21	21.21	0.00
2013601	行政运行	18.81	18.81	0.00

2013650	事业运行	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28
2019999	其他一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28
221	住房保障支出	72.54	72.54	0.00
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		991.48
301	工资福利支出	914.17
30101	基本工资	166.34
30102	津贴补贴	292.36
30103	奖金	201.87
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.51
30109	职业年金缴费	21.69
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30
30111	公务员医疗补助缴费	8.29

30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	72.54
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30
302	商品和服务支出	71.17
30201	办公费	13.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.86
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	22.79
30240	税金及附加费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	9.64
303	对个人和家庭的补助	6.15
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.15
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			公务接待费
3.56	0.00	1.52	0.00	1.52	2.04	5.18	20.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	122
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	318
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	1145

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3. 本表为空表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		71.17
302	商品和服务支出	71.17
30201	办公费	13.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.86

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	22.79
30240	税金及附加费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	9.64
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：中共淮安市委机构编制委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	102.30
一、政府采购货物支出	5.26
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	97.04

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市委编办2019年度收入、支出总计1322.65万元，与上年相比收、支总计各增加93.04万元，增长7.60%。其中：

（一）收入总计1322.65万元。包括：

1. 财政拨款收入1194.84万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加6.25万元，增长0.60%。主要原因是人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元。与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元。与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余127.81万元，主要为本单位上年结转本年按规定使用的资金。

（二）支出总计1322.65万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1183.60万元，主要用于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出，以及开展业务活动、办公设备购置等所需支出。与上年相比增加208.79万元，增长21.50%。主要原因是人员经费支出增加及按规定使用上年经费。

2. 住房保障（类）支出72.54万元，主要用于机关人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比增加6.36万元，增长

9.70%。主要原因是按照政策正常调整职工公积金。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余66.51万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市委编办本年收入合计1194.84万元，其中：财政拨款收入1194.84万元，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

淮安市委编办本年支出合计1256.14万元，其中：基本支出991.48万元，占79%；项目支出264.66万元，占21%；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

淮安市委编办2019年度财政拨款收、支总决算1322.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加93.04万元，增长7.60%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市委编办2019年财政拨款支出1256.14万元，占本年支出合计的100%。淮安市委编办2019年度财政拨款支出年初预算为969.40万元，支出决算为1256.14万元，完成年初预算的129.60%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为680万元，支出决算为663.59万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因科目调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为216.86万元，支出决算为181.24万元，完成年初预算的83.60%。决算数小于预算数的主要原因科目调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.53万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

6. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

7. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.81万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

8. 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

9. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.23万元。决算数大于预算数的主要原因科目调整。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.54万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市委编办2019年度财政拨款基本支出991.48万元，其中：

（一）人员经费920.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭

的补助支出。

（二）公用经费71.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市委编办2019年一般公共预算财政拨款支出1256.14万元，与上年相比增加215.42万元，增长20.70%。主要原因是人员经费增加及按规定使用上年资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出991.48万元，其中：

（一）人员经费920.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.17万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市委编办2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.52万元，占“三公”经费的42.70%；公务接待费支出2.04万元，占“三公”经费的57.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为本年无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0元，与上年决算数相同，主要原因为未购置公务车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.52万元，完成预算的62.60%，比上年决算减少1.72万元，主要原因为严格控制公务用车减少支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于车辆维修等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用

车保有量1辆。

3. 公务接待费2.04万元，完成预算的23.10%，比上年决算减少0.42万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定；决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出2.04万元，接待12批次，122人次，主要为接待中央、省及其他兄弟市调研交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

淮安市委编办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.18万元，完成预算的36.10%，比上年决算减少1.36万元，主要原因为减少会议人数次数；决算数小于预算数的主要原因减少会议安排压缩会议支出。2019年度全年召开会议10个，参加会议318人次。主要为召开机构编制业务相关会议等。

淮安市委编办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.87万元，完成预算的79.20%，比上年决算增加0.71万元，主要原因为培训支出增加；决算数小于预算数的主要原因减少培训。2019年度全年组织培训4个，组织培训1145人次。主要为机构编制业务及自身建设管理培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮安市委编办2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，

与上年决算数相同。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出71.17万元，比2018年增加5.94万元，增长9.10%。主要原因是：机关日常支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额102.30万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.04万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的5.20%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的5.20%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务出行；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共__0__个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计__0__万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金__0__万元；本部门单位共__0__个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计__0__万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

