

2020 年中共新丰县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室概 况

- 一、中共新丰县委机构编制委员会办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

（一）中共新丰县委机构编制委员会办公室主要职责

中共新丰县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订机构编制有关政策，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关机构改革方案，指导乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县直机关的机构设置与调整，分配和调整乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调县直机关之间的职责分工。

（五）负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制，审核县直机关承担行政职能事业单位的设立、调整，指导乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(七) 负责县直事业单位登记管理工作，指导、监督县事业单位登记管理工作。

(八) 承办县委、县政府、县机构编制委员会和省市机构编制管理机关交办的其它事项。内设机构有综合股、体制改革股、机构编制股、监督检查股 4 个内设机构和事业登记管理局构成的。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.23	一、一般公共服务支出	31	132.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	162.23	本年支出合计	57	162.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	162.23	总计	60	162.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	行政运行	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.23	145.93	16.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.61	116.31	16.30	0.00	0.00	0.00
20110	行政运行	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	14.34	16.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.64	14.34	16.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	162.23	145.93	16.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	162.23	一、一般公共服务支出	33	132.61	132.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.30	1.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.86	19.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.46	8.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	162.23	本年支出合计	58	162.23	162.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	162.23	总计	63	162.23	162.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	162.23	145.93	16.30
201	一般公共服务支出	132.61	116.31	16.30
20110	行政运行	101.97	101.97	0.00
2011001	行政运行	101.97	101.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	14.34	16.30
2019999	其他一般公共服务支出	30.64	14.34	16.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	162.23	145.93	16.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.96	302	商品和服务支出	12.26
30101	基本工资	88.63	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	118.03		公用经费合计	12.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	2.53	0.00	2.45	0.00	2.45	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额

第三部分 中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 162.23 万元，其中本年收入 162.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 162.23 万元，比上年决算数减少 15.1 万元，下降 8.52%。主要变动情况：2020 年在职公务员比 2019 年减少 2 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 162.23 万元，其中本年支出 162.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.93 万元，比上年决算数减少 10.24 万元，

下降 6.56%，主要变动情况：2020 年在职公务员比 2019 年减少 2 人。

2. 项目支出 16.3 万元，比上年决算减少 4.86，下降 22.97%
主要变动情况：受疫情影响，差旅费、会议费、培训费、接待费相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 162.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 162.23 万元，比上年决算数减少 15.1 万元，下降 8.52%；主要变动情况：2020 年在职公务员比 2019 年减少 2 人；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 162.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 162.23 万元，比年初预算数增加 10.96 万元，增长 7.25%；主要变动情

况：2020 年的年初预算没有绩效考核奖金，2020 年的决算增加了绩效考核奖金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、2020 年度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

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 3.9 万元的 64.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成预算 3 万元的 81.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.45 万元，完成预算 3 万元的 81.67%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.9 万元的 8.89%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.45 万元，占 96.84%；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.45 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待省市委编办到我办开展机构编制监督检查、事业单位法人公示信息抽查和调研等。2020 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人，主要包括接待省市委编办到我办开展机构编制监督检查、事业单位法人公示信息抽查和调研等）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 12.26 万元，比预算数减少 2.92 万元，降低 19.24%。主要增减变动情况是：因受 2020 年疫情影响，差旅费、会议费、培训费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政算管理要求，2020 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 16.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 162.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年，县委编办在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻新时代党的组织路线和习近平总书记关于机构编制工作重要论述，紧紧围绕县委中心工作，扎实贯彻落实县委工作安排，不断优化职能配置，持续完善机构设置，圆满实现了年初制定的绩效目标。□

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及开展深化机构改革和事业单位各项改革工作、机构编制监督检查和实名制系统平台管理工作、机关事业单位网上名称管理和中文域名工作、权责清单工作、全县机关群团事业单位社会信用代码赋码工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 151.27 万元，执行数 162.23 万元，完成预算的 107.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我办严格按照各项财政规，真实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年机构编制工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。按照县委县政府的工作部署，我办的整体支出紧紧围绕县经济社会发展大局，深化机构和行政体制改革，推进治理能力现代化，切实加强机构编制

管理，努力提升队伍建设水平，提供坚实的体制机制保障。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。□

开展深化机构改革和事业单位各项改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 89.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化镇街体制改革工作和从事生产经营活动事业单位改革。深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系，全面完成乡镇街道体制改革，优化党政机构设置和职能配置，镇街党政机构由改革前 7 个增加到现在的 10 个，一般镇由 5 个增加到 9 个，事业单位由 9 个精简设置 3 个。深化从事生产经营活动事业单位改革，根据事业单位实际情况分类确定改革路径方式，有序稳妥推进改革，撤销 12 家，转企改制 2 家，整合组建调整为公益一类 6 家，整合组建调整为公益二类 5 家。缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有

效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

机构编制监督检查和实名制系统平台管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 3.04 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在严控编制总量的前提下，紧紧围绕实现编制总量只减不增的总要求，坚持严控总量、盘活存量、有保有压、增减平衡的原则，将机构编制资源更好地为经济发展和社会民生服务。通过抽查机关单位机构编制监督检查，确保数据真实、正确，不断强化机构编制实名制综合约束机制，健全实名制管理系统有关预警、预测、分析功能、发挥系统实时监控作用。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

机关事业单位网上名称管理和中文域名工作、项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规，确保我县机关事业单位门

户安全有效的运行。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

权责清单工作项目绩效自评综述：全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 82.89%。项目绩效目标完成情况与效益：因省委编办在 2020 年工作要点提出开展此项工作，但在 2020 年期间未部署此项工作；所以将此项工作经费用于对 2020 年前的权责清单档案资料进行归档。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

全县机关群团事业单位社会信用代码赋码工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算

的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益：强化对事业单位法人
的事中事后监管。贯彻落实《广东省事业单位登记管理实施办
法》，推动事业单位“双随机、一公开”监督全覆盖、常态化。
发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，
在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一
是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财
政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作
纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采
取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完
成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以
省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。