2020 年度

中共桐柏县委机构编制委员会办公室

部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共桐柏县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

# 中共桐柏县委机构编制委

# 员会办公室概况

一、部门职责

（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；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、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）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，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）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇（产业集聚区）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、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。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调全县事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、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，负责县直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。县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》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共桐柏县委机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、行政事业科、督查科。另设有 桐柏县机构编制电子政务中心 一个下属事业单位。

从决算单位构成看，中共桐柏县委机构编制委员会办公室决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是：

1、中共桐柏县委机构编制委员会办公室本级

# 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共桐柏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、财政拨款收入 | 1 | 150.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 140.07 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 20 | 0 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 150.23 | **本年支出合计** | 22 | 140.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 2.91 | 年末结转和结余 | 24 | 13.07 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 153.14 | **总计** | 26 | **153.14** |



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：中共桐柏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 | | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共桐柏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 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.07 | 140.07 |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 140.07 | 140.07 |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 140.07 | 140.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共桐柏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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.23 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 140.07 | 140.07 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 150.23 | **本年支出合计** | 23 | 140.07 | 140.07 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 13.07 | 13.07 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.91 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 153.14 | **总计** | 28 |  | 153.14 |  |  |  |  |



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：中共桐柏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 | | 140.07 | 140.07 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.07 | 140.07 | 0 |
| 20110 | 人力资源事务 | 140.07 | 140.07 | 0 |
| 2011001 | 行政运行 | 140.07 | 140.07 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：中共桐柏县委机构编制委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.42 | 302 | 商品和服务支出 | 29.12 | 310 | 资本性支出 | 11.5 |
| 30101 | 基本工资 | 43.98 | 30201 | 办公费 | 10.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.46 | 30202 | 印刷费 | 5.89 | 31002 | 办公设备购置 | 6.87 |
| 30103 | 奖金 | 16.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.84 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.03 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.6 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.9 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.04 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 2.03 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.45 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.54 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.37 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 99.45 | 公用经费合计 | | | | | 40.62 |

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

部门：中共桐柏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 |
| 4.04 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.04 | 2.41 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.04 |

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”经费年初预算数，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

部门：中共桐柏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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为153.14万元。与上年度相比，收、支总计减少 0.4 万元，下降 0.26% 。主要原因是严格贯彻落实厉行节约的方针，节省开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 150.23 万元，其中：财政拨款收入 150.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 140.07 万元，其中：基本支出 140.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 153.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 0.40 万元，下降 0.26% 。主要原因是严格贯彻落实厉行节约的方针，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 140.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.57元，下降 7% 。主要原因是严格贯彻落实厉行节约的方针，节省开支。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 140.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类）支出 140.07 万元， 占 100%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.07万元， 支出决算为 140.07 万元， 完成年初预算的100%。其中：

**1.一般公共服务支出（ 类） 人力资源事务（ 款） 行政运行（项）**年初预算为 118.37 万元，支出决算为 140.07 万元，完成年初预算的 118.33% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年新招录人员4名，人员费用增加，本年度机构编制事项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出140.07 万元。**其中：人员经费 99.45 万元**，主要包括：基本工资 43.98 万元、津贴补贴 5.46 万元、奖金 16.11 万元、伙食补助费 0 万元、 绩效工资 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 0 万元、职业年金缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费 18.03万元、住房公积金 5.06 万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 4.90 万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费2.03万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出0万元；**公用经费 40.62 万元**，主要包括：办公费 10.88 万元、印刷费5.89 万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费0万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 0.66 万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费 6.60 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费 1.04 万元、专用材料费0 万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.54 万元、公务用车运行维护费 1.37 万元，其他交通费用 0.28 万元、税金及附加费用0万元、其 他商品和服务支出 0 万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置 6.87 万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0 万元、信息网络及软件购置更新 4.63 万元、物资储备0万元、土地补偿 0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0 万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、 无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本 金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利 息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保险基金补助0万元、 补充全国社会保障基金0万元、赠与0万元、国家补偿费用支出0万 元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 59% 。2020 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厉行节约，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元， 完成预算的45.67%，占56.8%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的100%， 占 43.2%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为0 元，完成年初预算的 100%。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**年初预算为 3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 45.67% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 1.37** 万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。2020 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**年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

**外宾接待支出 0** 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 1.04** 万元。2020 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 151 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。

中共桐柏县委机构编制委员会办公室人员工资及办公经费项目为一般性项目支出，项目金额共计 140.07 万元， 主要用于保证中共桐柏县委机构编制委员会办公室人员工资、各类社会保障缴费、电子政务中心机房建设、全县中文域名续费等相关费用。按照职能分工，中共桐柏县委机构编制委员会办公室承担着持续完善机构职能体系，着力推进全县重点领域和关键环节改革，扎实推进我县机构编制法定化建设，统筹全县各类编制资源使用力度等职能工作，保证人员经费和机关建设经费是完成各项工作的重要保障。

## （二）项目绩效自评结果。

2020年度，中共桐柏县委机构编制委员会办公室机关正常运行，全县机构编制工作稳健运转；经营类事业单位改革有序推进，深化改革成果进一步稳固，机构编制管理更加规范化、制度化、科学化；机构编制干部队伍建设取得显著成效。从预算绩效评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 118.37 万元，支出决算为 140.07 万元，完成年初预算的 118.33% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2020年新招录人员4名，人员经费增加，机构编制事项费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 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、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。

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。