附件1

**中共绥滨县委机构编制
委员会办公室
2020年度部门决算**

目 录

附件1.....	1
第一部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室概况	3
一、部门(单位)职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室	5
2020年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室	9
2020年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
第四部分名词解释	13
第五部分附录	14
1. 部门预算整体支出绩效自评表	14
2. 项目(专项)支出绩效自评表2020	14
3. 省级项目(专项)支出部门评价评分表	14

第一部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室概况

一、部门(单位)职责

(一)统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能。

(四)审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核各行业事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核全县事业单位机构编制；负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核县直正副科级单位领导班子职数；审批全县机关事业单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名管理办法、机构编制网络管理制度；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构中文域名注册审核工作。

(九)负责全县机关、事业单位工勤人员管理及人事档案管理工作。

(十)负责全县机关、事业单位工资统发的人员编制审核；负责全县财政供养人员增减审核；负责财政(机关事业单位保险机构)供养人员的监管。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共绥滨县委机构编制委员会办公室决算是包括本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	1	行政	1	综合业务股
2	绥滨县机构编制数据管理中心	2	事业		

三、人员构成

2020年末中共绥滨县委机构编制委员会办公室部门实有人数8人，其中：行政人员4人、事业人员4人、退休人员1人。与2019年度决算相比，年末实有人数8人，其中，行政

人员增加1人、退休人员增加1人。

第二部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	1	栏次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823,605.34	一、一般公共服务支出	32	698,415.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	25.49	八、社会保障和就业支出	39	82,395.83	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	43,861.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	823,630.83	本年支出合计	58	824,672.32	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,041.49	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	824,672.32	总计	62	824,672.32	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共庆远县委机构编制委员会办公室								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823,630.83	823,605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49
201	一般公共服务支出	697,373.51	697,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697,373.51	697,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49
2010301	行政运行	670,373.51	670,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49
2010302	一般行政管理事务	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,395.63	82,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,395.63	82,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,160.80	8,160.80	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	74,234.83	74,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43,861.69	43,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43,861.69	43,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,861.69	43,861.69	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：中共庆远县委机构编制委员会办公室								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		824,672.32	797,672.32	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	698,415.00	671,415.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698,415.00	671,415.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	671,415.00	671,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82,395.63	82,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82,395.63	82,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8,160.80	8,160.80	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	74,234.83	74,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43,861.69	43,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43,861.69	43,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43,861.69	43,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	823,605.34	一、一般公共服务支出	33	698,389.51	698,389.51	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、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82,395.63	82,395.63	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
	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	43,861.69	43,861.69	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	823,605.34	本年支出合计	59	824,646.83	824,646.83	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	1,041.49	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,041.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	824,646.83	总计	64	824,646.83	824,646.83	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	824,646.83	797,646.83	27,000.00
201	一般公共服务支出	698,389.51	671,389.51	27,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698,389.51	671,389.51	27,000.00
2010301	行政运行	671,389.51	671,389.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	27,000.00	0.00	27,000.00
208	社会保障和就业支出	82,395.63	82,395.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,395.63	82,395.63	0.00
2080501	行政单位离退休	8,160.80	8,160.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,234.83	74,234.83	0.00
221	住房保障支出	43,861.69	43,861.69	0.00
22102	住房改革支出	43,861.69	43,861.69	0.00
2210201	住房公积金	43,861.69	43,861.69	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734,164.37	302	商品和服务支出	13,215.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274,126.06	30201	办公费	5,737.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271,451.19	30202	印刷费	2,179.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43,195.01	30203	咨询费	0.00	30703	资本性支出	0.00
30106	抚恤补助费	0.00	30204	手续费	490.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	74,234.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,566.96	30207	邮电费	0.00	31009	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,728.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3,798.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43,061.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	50,267.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务用车费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物陈列陈列购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30219	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30220	专用材料费	0.00	31099	其他资产购置	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	赠与	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30209	奖学金	30,000.00	30229	福利费	0.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	3999	其他支出	0.00
30211	农村社会保障费	0.00	30239	其他交通费	0.00			
30299	其他对个人和家庭的补助	12,106.50	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	784,431.67		公用经费合计				13,215.15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	4	5	6
合计							

中共绥滨县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共绥滨县委机构编制委员会办公室				公开09表
				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

中共绥滨县委机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分中共绥滨县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算收支总额82.36万元，其中：本年收入82.36万元，年初结转和结余0.11万元；本年支出82.47万元，年末结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**增加11.05万元，增长15.5%，主要原因是由于人员增加，

基本支出增加；支出总额增加11.05万元，增长(15.5%，主要原因是由于人员增加和待遇提高基本支出增加；年末结转和结余0万元。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	82.36	11.05	15.5%	人员增加和待遇提高基本支出增加
1.财政拨款收入	82.36	11.05	15.5%	人员增加和待遇提高基本支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	82.47	11.16	15.65%	人员增加和待遇提高基本支出增加
1.基本支出	82.47	11.16	15.65%	人员增加和待遇提高基本支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入82.36万元，年初财政拨款结转和结余0.11万元；本年支出82.47万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加11.05万元，增长15.5%；财政拨款支出增加11.05万元，增长15.5%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少0.11万元，下降100%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加11.28万元，增长13.69%；财政拨款支出增加11.28万元，增长13.69%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款收入82.36万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.11万元；本年支出82.47万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加11.05万元，增长15.5%，主要原因是由于人员增加，基本支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加11.05万元，增长15.5%，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加11.28万元，增长13.69%，变化的主要原因是由于人员增加，基本支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加11.28万元，增长13.69%，变化的主要原因是由于人员增加，基本支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出82.36万元，其中：人员经费79.76万元，主要

包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共绥滨县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共绥滨县委机构编制委员会办公室无国有资本经营预算。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，中共绥滨县委机构编制委员会办公室无“三公”经费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.32万元(与部门决算中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公用经费之和保持一致)，比上年减少0.29万元，降低18%。主要原因是：节俭办公经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度中共绥滨县委机构编制委员会办公室无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中共绥滨县委机构编制委员会办公室未占有使用国有资产。

十、预算绩效情况说明

中共绥滨县委机构编制委员会办公室无省专项项目计划支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金和应缴纳的所得税。

第五部分附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表
2020年无部门预算整体支出绩效 自评表
2. 项目（专项）支出绩效自评表2020
年无项目（专项）支出。
3. 省级项目（专项）支出部门评价评分表
2020年无省级项目（专项）