

# 中共双鸭山市集贤县委机构编制委员会办公室

## 2020 年度部门决算

### 信息及有关情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位基本情况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算编报范围及人员构成

### 第二部分 2020 年部门预算执行总体情况说明

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2020 年度部门决算公开表

- 1、 收入支出决算总表
- 2、 收入决算表
- 3、 支出决算表
- 4、 财政拨款收入支出决算总表
- 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全县机构编制管理规定、办法和规章制度。

（二）负责全县党政、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（三）负责研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案；指导、协调行政管理体制改革和机构改革工作。

（四）负责管理各部门的职能配置、内设机构、人员编制和股级领导职数。协调各部门之间的职责分工。- 4 -

（五）负责全县党政群机关、事业单位工资基金管理、检查工作。

（六）负责全县事业单位法人设立、年检、变更等登记管理工作。

（七）负责审核纳入统发范围的行政事业单位编制、人数、人员名单等有关信息；负责工资数据的接收、审核、汇总录入及报送财政部门。

（八）监督检查机关、事业单位机构编制的执行情况。

(九) 完成县委、县政府和上级编委交办的与机构编制有关的其他工作任务

## 二、机构设置

综合股、事业单位登记管理股、工资统发管理股。

## 三、部门决算编报范围及人员构成

2020 年度纳入本部门决算的编制范围的单位有 1 个，为中共集贤县委机构编制委员会办公室。2020 年末行政编制 4 人，事业编制 4 人；年末机构实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算执行总体情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算收、支总计 113 万元，其中：本年收入 113 万元；使用非财政拨款结余；年初结转和结余 0 万元；本年支出 113 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，收、支总计均减少 5.58 万元，下降 4.7 %。主要原因：退休人员减少，压缩经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 113 万元，与 2019 年度相比，减少 5.58 万元，下降 4.7 %。主要原因： 压缩经费 。

其中：财政拨款收入 113 万元，占收入合计的 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 113 万元，与 2019 年度相比，减少 5.58 万元，同比增长下降 4.7 %。主要原因： 压缩经费 。

其中：基本支出 93.56 万元，占支出合计的 82.79 %；项目支出 19.44 万元，占支出合计的 17.2 %。

### 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 113 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.58 万元，下降 4.7 %。主要原因：压缩经费 。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 113 万元，与 2019 年决算数相比减少 5.58 万元，下降 4.7%，主要原因是 压缩经费 。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 113 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 92.97 万元，占 82.27 %； 社

会保障 和就业支出 （类）9.29 万元 ， 占 8 % 。卫生健康支出（类）3.54 万元，占 3 %；住房保障支出（类）7.2 万元，占 6 % 。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.29 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 111.56 %。其中：

1、 一般公共服务 92.96 万元（类） 其他共产党事务支出 92.96 万元（款）， 行政运行 73.52（项）、一般行政管理事务 19.44 万元（项）

2020 年初预算为 81.67 万元，支出决算为 92.96 万元 ，完成年初预算的 113.84 %。决算数大于预算数的主要原因是，工资提高。

2、 社会保障和就业支出 9.29 万元（类）， 行政事业单位离退休 9.29 万元（款）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.91（项）、行政单位离退休 1.38 万元（项）。

2020 年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.29 万元 ，完成年初预算的 96.47 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

3、 卫生健康支出 3.54 万元（类） 行政事业单位医疗 3.54 万元（款），行政单位医疗 3.54 万元（项）。

2020 年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 106.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出。

4 、 住房保障支出 7.2 万元（类） 住房改革支出 7.2 万元（款），住房公积金 5.49 万元（项）、提租补贴 1.72（项）

2020 年初预算为 6.66 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 108.11 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加住房提租补贴。

## 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 93.56 万元，其中：

人员经费 73.4 万元，主要包括：基本工资 29.57 万元、津贴补贴 16.63 万元、奖金 4.55 万元、伙食补助费、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.91 万元、职工医疗保险缴费 3.54 万元、其他社会保险缴费 0.23 万元、住房公积金 5.49 万元、退休费 1.38 万元、生活补助 0.02 万元、其他对个人家庭补助支出 0.09 万元。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 2.74 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.01 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 5.92 万元、

租赁费 3.38 万元、会议费、培训费 3.32 万元、专用材料费 0.85、委托业务费 0.9 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无“三公”经费财政拨款支出决算。年初预算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费财政拨款预算支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要用于-。决算数小于预算数的主要原因：无；与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无因公出国（境）预决算安排。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是；其中：公务用车购置支出 0 万元，主要用于，与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于，与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务



用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。说明：本年度无公务用车购置及运行费。

**3、公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于： ；与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %，主要原因是 。其中：国内公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人；国（境）外公务接待费 0 万元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。主要原因是本年度无公务接待费财政拨款预算支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算数 0 万元，本年支出决算数 0 万元，年初预算为 0 万元，完成预算的 0 %，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是： 本部门 2020 年度没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算数 0 万元，本年支出决算数 0 万元，年初预算为 0 万元，完成预算的 0 %，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增

长（下降） 0 %，主要原因是：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年度本单位没有政府性公共服务项目和市级以上项目，故没有开展项目支出绩效评价

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 20.16 万元，较年初预算减少 45.31 万元，下降 55.51 %，主要原因 压缩经费，节约支出；较上年决算增加 7.61 万元，同比增长 60、64 %，主要原因是：增加全县编制通业务。

### （二）政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额 28.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5.23 万元、政府采购服务支出 23.28 万元。授予中小企业合同金额 28.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %。其中：授予小微企业合同金额 28.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 第三部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下:

财政拨款收入: 反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款: 指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水

电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标

及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2020 年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表