

\

中共岐山县委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数；

4. 拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。

5. 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

6. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（二）内设机构

县委编办设综合办公室、机构编制组、监督检查组、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个内设机构。

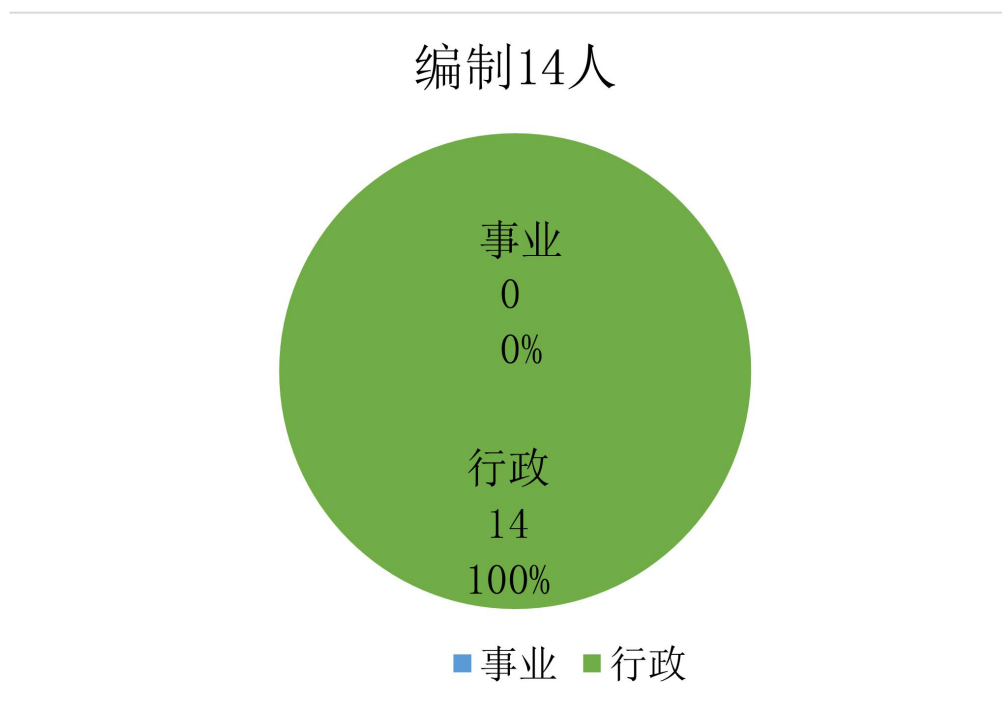
二、部门决算单位构成

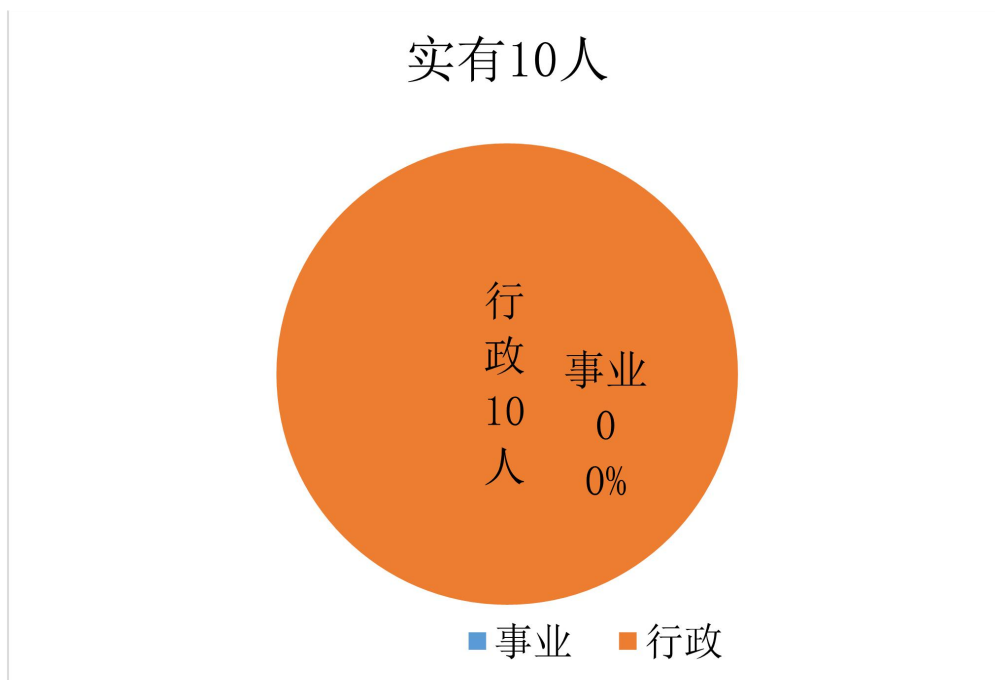
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位含本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共岐山县委机构编制委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



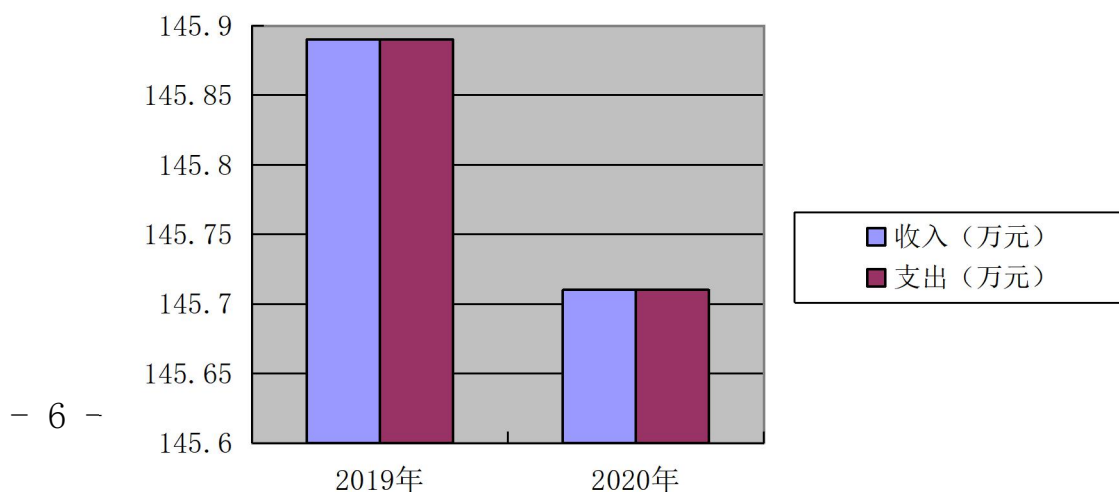


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

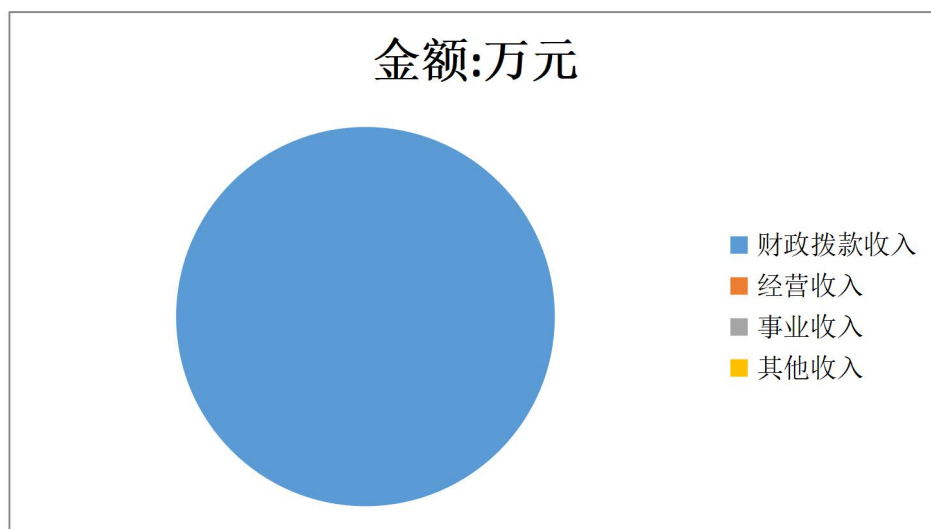
2020 年度收入合计 145.71 万元，较上年减少 0.18 万元，主要是厉行节约，压缩经费支出。

2020 年度支出合计 145.71 万元，较上年减少 0.18 万元，主要是厉行节约，压缩经费支出。



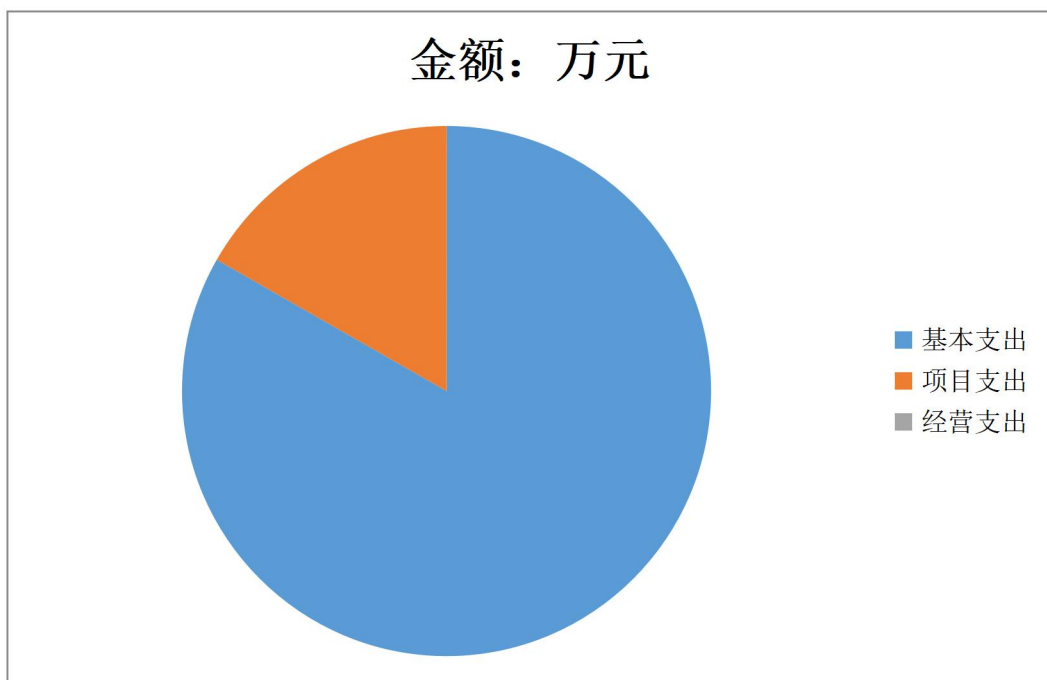
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 145.71 万元，其中：财政拨款收入 147.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

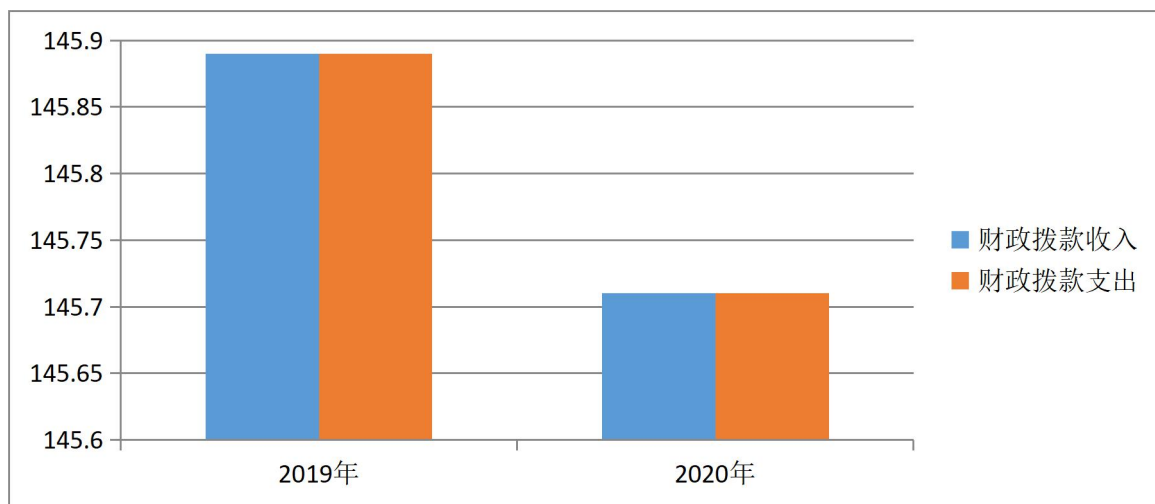
2020 年支出合计 145.71 万元，其中：基本支出 121.31 万元，占 83%；项目支出 24.41 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 145.71 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。

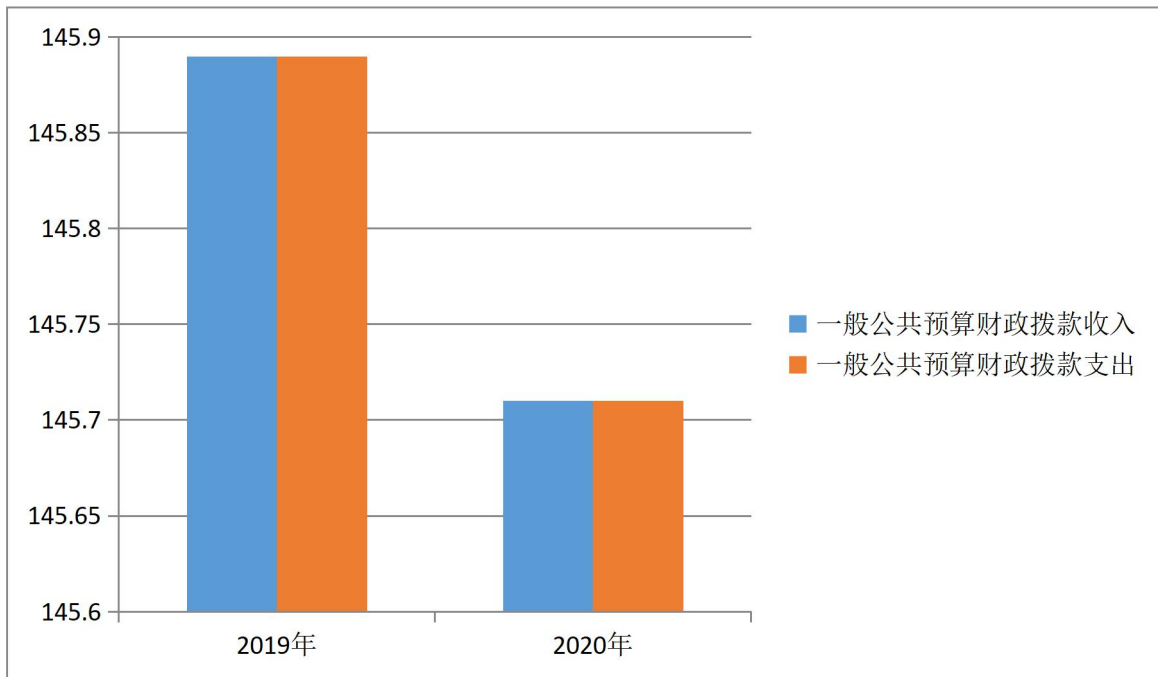
2020 年财政拨款支出合计 145.71 万元。较上年减少 0.18 万元，主要原因是压缩经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 145.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.18 万元，减少 0.12%，主要原因是压缩经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 131.09 万元，支出决算为 145.71 万元，完成年初预算的 111%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 116.09 万元，支出决算为 121.31 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 15 万元，支出决算为 24.41

万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.71 万元，包括：人员经费支出 96.84 万元和公用经费支出 24.47 万元。

人员经费 96.84 万元，主要包括基本工资 35.37 万元，津贴补贴 30.82 万元，奖金 5.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元，职业年金缴费 5.61 万元，职工基本医疗保险缴费 0.39 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金缴费 6.53 万元，其他工资福利支出 5.11 万元。

公用经费 24.47 万元，主要包括办公费 7.28 万元，印刷费 2.71 万元，咨询费 1.5 万元，手续费 0.62 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 5.34 万元，维修（护）费 1.03 万元，劳务费 1.53 万元，其他交通费用 3.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 24.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24.41 万元，执行数 24.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步深化机构改革，厘清各方面职责关系，形成运转高效、顺畅的机制体制，为县域经济社会发展提供机构编制保障。发现的问题及原因：对绩效管理认识不到位，参与绩效评价的积极性不高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，要充分考量相关影响因素，科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 10.5 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 233%。决算数较预算数增加 13.97 万元，主要原因是按照省市要求，开展了机构编制实名制管理系统数据的更新维护，核查比对全县行政事业单位实名制库，及时进行查缺补漏，盘活现有机构编制资源，发挥机构编制工作的最大效益。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。