

中共安康市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

第三部分 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

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。

因内容涉密不予公开。

（二）内设机构。

本部门内设政办科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制督查科、改革调研科，下设副县级事业单位市事业单位登记中心。

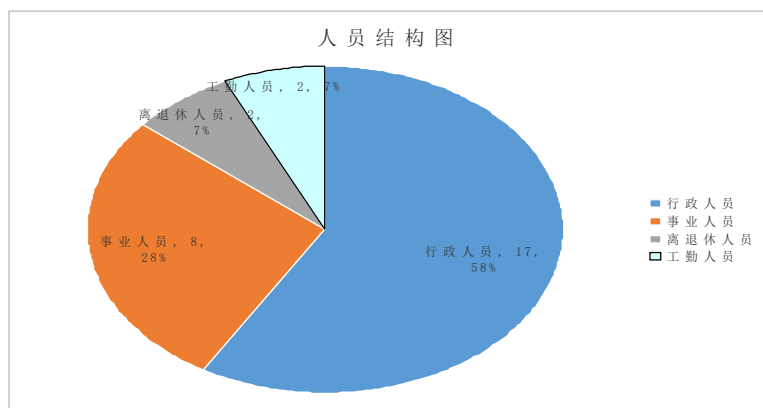
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、事业 8 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室 2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	481.15	一、一般公共服务支出	411.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.45	八、社会保障和就业支出	32.66
		九、卫生健康支出	15.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	482.60	本年支出合计	483.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.65	年末结转和结余	26.68
收入总计	510.25	支出总计	510.25

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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		482.60	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
201	一般公共服务支出	410.90	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20110	人力资源事务	371.70	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2011001	行政运行	291.70	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2011002	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	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。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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

公开03表
金额单位：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						
合计		483.57	420.90	62.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.88	349.21	62.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	371.98	309.31	62.67	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	481.15	一、一般公共服务支出	410.62	410.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	481.15	支出总计	482.32	482.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.45	年末财政拨款结转和结余	26.28	26.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	508.60	总计	508.60	508.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		482.32	419.65	358.39	61.26	62.67	
201	一般公共服务支出	410.63	347.96	286.74	61.22	62.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
2010301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
20110	人力资源事务	370.73	308.06	247.54	60.52	62.67	
2011001	行政运行	308.06	308.06	247.54	60.52	0.00	
2011002	一般行政管理事务	62.67	0.00	0.00	0.00	62.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	
2013101	行政运行	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	32.62	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.31	0.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	23.09	0.00	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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		419.65	358.39	61.26	
301	工资福利支出	0.00	358.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	118.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.54	0.00	
30103	奖金	0.00	84.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.09	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61.26	
30201	办公费	0.00	0.00	1.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.72	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.83	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.28	
30216	培训费	0.00	0.00	2.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.77	
30229	福利费	0.00	0.00	10.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.30	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50
决算数	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

2020年

公开09表
金额单位：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
合计				

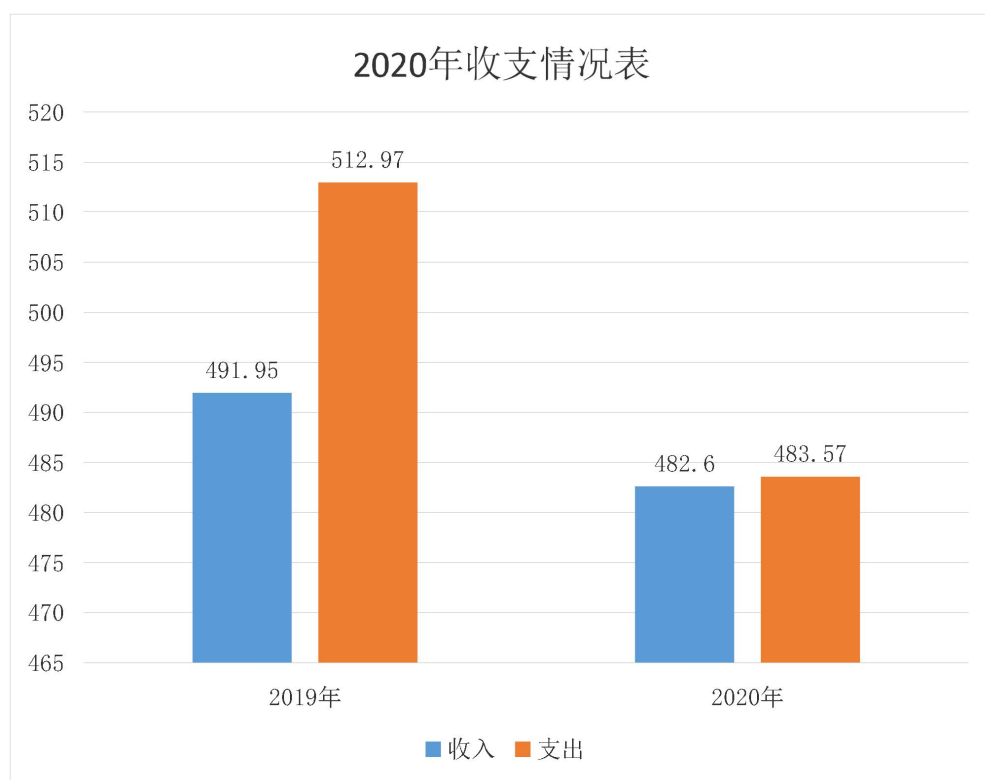
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

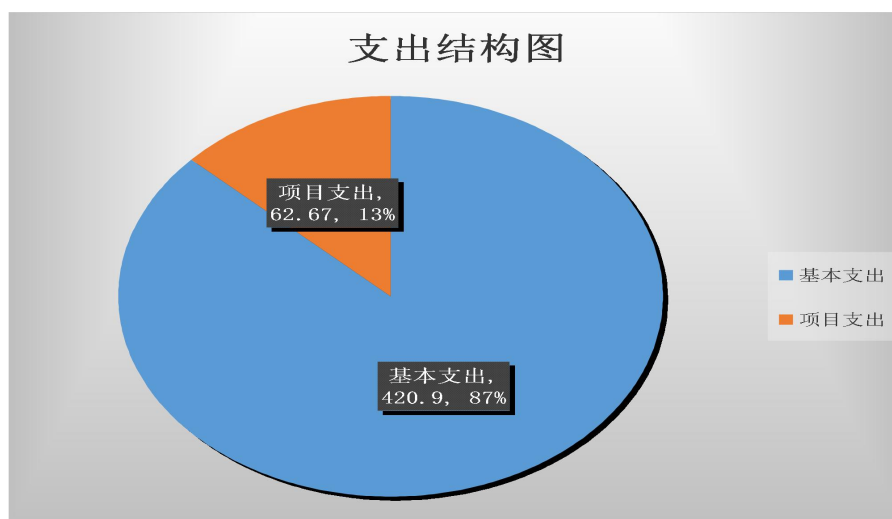
2020 年收入合计 482.60 万元，比上年减少 9.35 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是为贯彻中省市过“紧日子”要求，财政部门压减了各部门预算。

2020 年度支出合计 483.57 万元，比上年减少 29.4 万元，减少 5.73%，减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”要求，按照“能省则省”原则，加大预算支出压减力度。



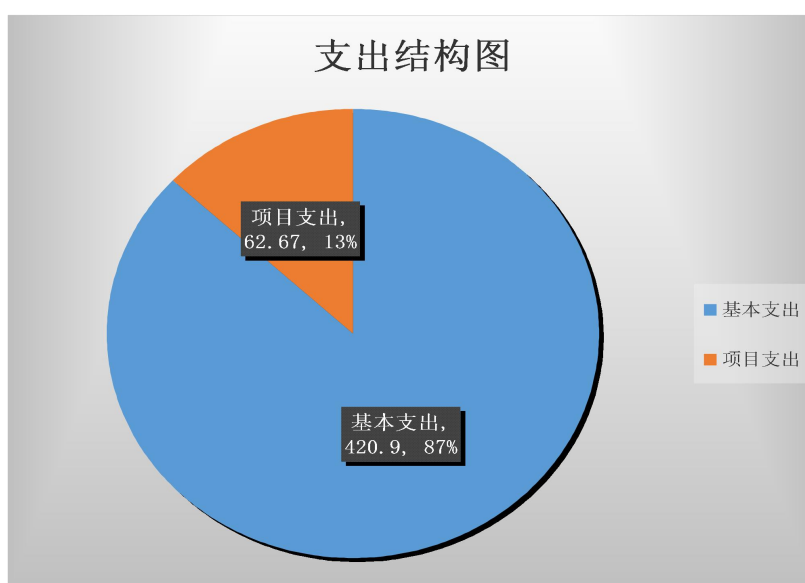
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 482.60 万元，其中：财政拨款收入 481.15 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 1.45 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

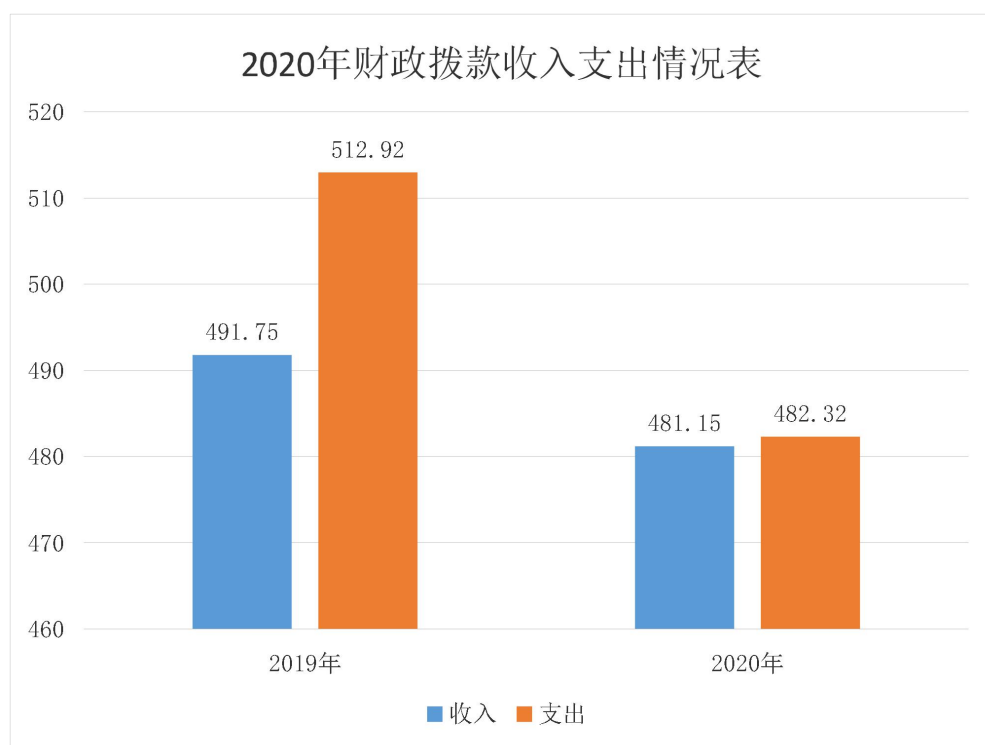
2020 年支出合计 483.57 万元，其中：基本支出 420.90 万元，占 87%；项目支出 62.67 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



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481.15万元，比上年减少10.6万元，减少2.15%，减少的主要原因是为贯彻中省市过“紧日子”要求，财政部门压减了各部门预算。

2020年财政拨款支出482.32万元及比上年减少30.6万元，减少5.97%，减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”要求，按照“能省则省”原则，加大预算支出压减力度。

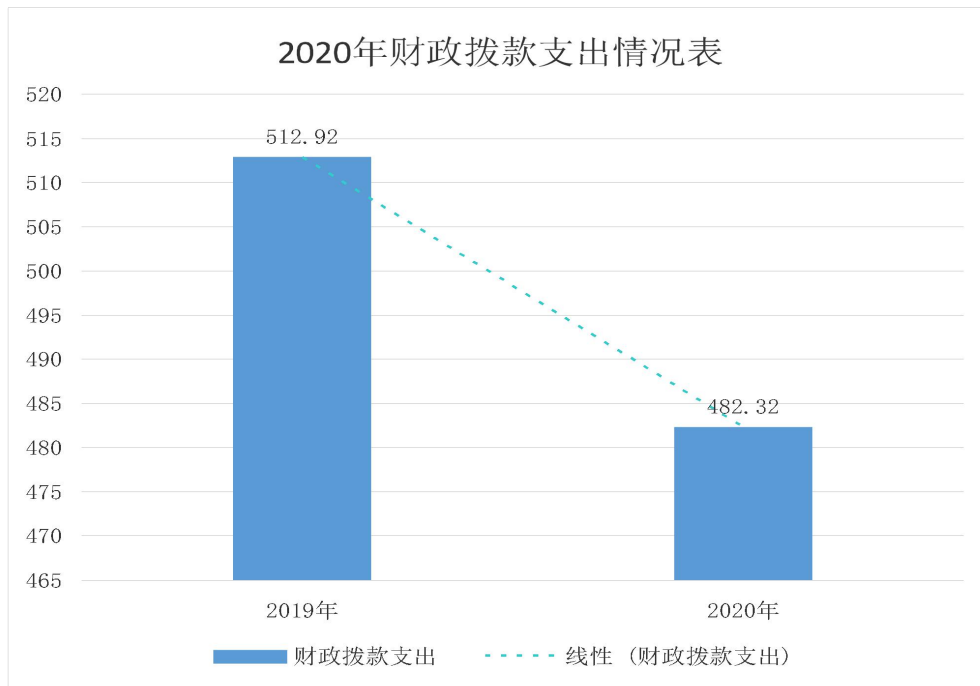


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出482.32万元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少30.6万元，减少5.97%，

主要原因是按照中省市过“紧日子”要求，坚持“能省则省”原则，加大预算支出压减力度。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 436.37 万元，支出决算为 482.32 万元，完成预算的 111%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算口径变动，财政调整拨款功能分类科目。

2. 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 364.32 万元，支出决算 308.06 万元，完成预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过“紧日子”要求，坚持“能省则省”原则，加大预算支出压减力度。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算口径变动，财政调整拨款功能分类科目。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年目标责任考核奖，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成了预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，离退休人员办公经费略有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成了预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算口径调整，年初预算时将此项支出列支在财政对工伤保险基金的补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算口径调整，年初预算时将此项支出预算在财政对职工基本医疗保险基金的补助。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算口径调整，年初预算时将此项支出预算在财政对职工基本医疗保险基金的补助。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成了预算 100%，决算数与预算数持平。

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 419.65 万元，包括：人员经费支出 358.39 万元和公用经费支出 61.26 万元。

人员经费 358.09 万元，主要包括：工资福利支出 358.09 万元，其中：基本工资 118.09 万元，津贴补贴 81.54 万元，奖金 84.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.31 万元，职工基本医疗保险缴费 15.79 万元，公务员医疗补助缴费 0.16 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 23.09 万元，医疗费 2.70 万元；对个人和家庭的补助 0.3 万元。

公用经费 61.26 万元，主要包括办公费 1.11 万元，印刷费 0.72 万元，手续费 0.12 万元，邮电费 0.83 万元，物业管理费 2.67 万元，差旅费 0.78 元，维修(护)费 0.28 万元，培训费 2.07 万元，公务接待费 0.47 万元，劳务费 1.35 万元，工会经

费 6.77 万元，福利费 10.10 万元，其他交通费用 28.60 万元，其他商品和服务支出 5.40 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 3 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 15.5%。决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是单位无保留公务车辆，无该项支出，但在年初预算时预算了此项费用。

(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 0.47 万元，占 100%。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，决算数较预算数持平。

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，决算数较预算数持平。

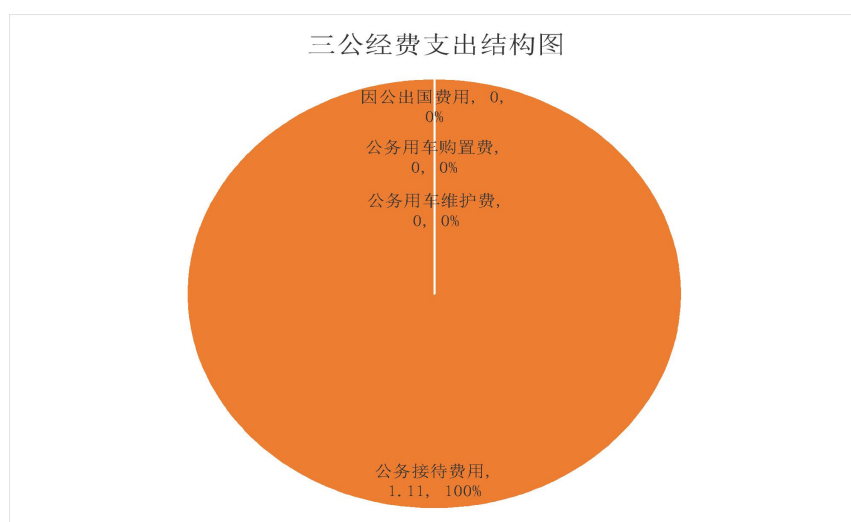
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因

是单位无保留公务用车，无该项支出，但在年初预算时预算了此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，26人次，预算为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是按照疫情防控要求，公务接待频次减少。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为2.07万元，完成预算414%，决算数较预算数增加2.07万元，主要原因是本部门未开展相关业务培训，但为进一步提升干部素质，积极选派干部参加省、市相关部门组织的业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是按照疫情防控要求，减少会议召开频次及规模。

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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为113.49万元，支出决算为61.26万元，完成预算的54%。决算数较预算数减少52.23万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共15.09万元，其中政府采购货物类支出11.60万元、政府采购服务类支出3.49万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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，其中副部（省）级以上领导用车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）。

十三、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，一级项目 1 个，共涉及资金 62.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目立项程序规范、完整、绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制工作专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 62.67 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况良好。机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划合理使用机构编制工作业务经费，坚持厉行节约原则，保障机关正常运转，圆满完成年度各项目标任务。发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		通用项目—机构编制工作专项业务经费					
市级主管部门		中共安康市委机构编制委员会办公室		实施单位 中共安康市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		62.67			
		其中:市级财政资金		62.67			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。加强机构编制监督检查;做好机构编制实名制管理,做好市直事业单位履职评估考核等工作。完成市本级已注册域名续费工作及本年度新注册域名审核、缴费等工作。			完成五个领域综合执法改革任务,工作进度及成效在省委编办通报中位居第一方阵,为保市场主体做出贡献。完成司法所、镇办财政所、街道体制改革和经营类事业单位改革、基层整合行政审批服务执法力量改革、森林公安体制改革;为中心城区中小学调增编制做法得到省委编办认可;设立公立医院党的领导职数,核定医院用人规模;优化配置纪检、网信、政法、市场监管、消防等方面机构编制资源,保障民生和关键领域需要。加强机构编制监督检查,开展违规核定领导职数和超编进人专项督查。将机构编制纳入部门预算执行审计、财政和财务收支审计、专项审计等日常审计工作范围。实名制管理、事业单位法人登记管理服务水平不断提高,一网通办、不见面办理等深受好评,统计年报工作受到省委编办通报表扬。机构编制《条例》“五进”获得和制作全省首部动画宣传片在全省大会上进行宣传。完成市本级已注册域名续费工作及本年度新注册域名审核、缴费等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机构编制年报及资料汇编	机构编制年报及资料汇编2019年机构编制与实有人数资料汇编及2020年统计年报	完成年报任务及资料汇编		
		数量指标	审核批复县区相关改革方案	10个县区	审核批复县区各项改革方		
		数量指标	开展事业单位履职评估考核	拟对20家事业单位	25家		
		数量指标	完成党政群机关、事业单位法人年	≥250个	268个		
		数量指标	开展机构编制监督检查次数	不少于3次	5次		
		数量指标	完成市本级注册域名续费	注册数量200个左右	190		
		数量指标	改革调研	≥8次	20余次		
		数量指标	建立机构编制问题整改台账	全市	已完成台账建立		
		数量指标	完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥100次	审核信息单据≥100次		
		数量指标	形成改革方案及配套文件	14个	14个		
		质量指标	机构编制统计年报	完成编报并通过省上审核	高质量通过审核		
		质量指标	机构编制年报及资料汇编	编印成册	完成编印		
		质量指标	注册域名正常使用率	100%	100%		
		时效指标	资料汇编	2020年6月底前完成	按时完成		
		时效指标	各项改革完成时限	五个领域综合执法改革、司法所体制改革、乡镇财政管理体制体制改革任务均在3月底前基本完成;经营类事业单位改革任务9月底前完成;深化街道体制改革任务5月底前完成	按时完成		
时效指标	事业单位法人年报	2020年5月31日前提交	按时提交				
效益指标	社会效益指标	五个领域综合执法管理水平	提高	提高			
	社会效益指标	机构设置科学、合理、规范	提高	提高			
	社会效益指标	规范市本级行政事业单位网上名称	逐步规范	逐步规范			
满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、部门满意度	≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

注:1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 436.37 万元，执行数 483.57 万元，完成预算的 111%。本年度部门总体运行情况良好，取得的成绩：**一是**完成五个领域综合执法改革，工作进度及成效在省委编办通报中位居第一方阵，为保市场主体做出贡献。**二是**优化高新区、恒口示范区领导体制，完善“三区”机构设置，调整市县规划职责，为打造安康改革开放高地做出贡献。**三是**完成司法所、镇办财政所、街道体制改革和经营类事业单位改革、基层整合行政审批服务执法力量改革、森林公安体制改革；为中心城区中小学调增编制做法得到省委编办认可；设立公立医院党的领导职数，核定医院用人规模；优化配置纪检、网信、政法、市场监管、消防等方面机构编制资源，保障民生和关键领域需要。**四是**在市文旅广电局加挂市文物局牌子，设立岚皋县新时代文明实践中心和十县区融媒体中心，落实习近平总书记加大文物保护力度、培育社会主义核心价值观、加强公共文化产品和服务供给的要求。**五是**机构编制《条例》“五进”获得和制作全省首部动画宣传片在全省大会上进行表扬。**六是**实名制管理、事业单位法人登记管理服务水平不断提高，一网通办、不见面办理等深受好评，统计年报工作受到省委编办通报表扬。履职评估考核工作在全省大会作交流发言。本部门按照年初预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格按照经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，2020 年预算收支平衡，

绩效目标全面完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 中共安康市委机构编制委员会办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	因内容涉密不予公开
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出合计483.57万元, 其中: 基本支出420.90万元(包括: 人员经费支出359.64万元, 公用经费支出61.23万元); 项目支出62.66万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 巩固机构改革成果, 持续跟踪党政机关部门“三定”规定执行情况, 根据上级安排部署, 结合实际, 不断完善和健全部门职能职责。2. 完成市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革。3. 根据中省安排部署, 开展深化事业单位改革试点工作, 完成经营类事业单位改革任务。4. 完成司法所体制机制改革。5. 完成乡镇财政管理体制改革。6. 完成街道体制改革。7. 完成基层整合审批服务执法力量改革年度工作任务。8. 大力宣传《中国共产党机构编制工作条例》, 加强机构编制监督检查。9. 优化配置经济社会发展关键环节和重点领域机构编制资源。10. 持续优化高新区、恒口示范区、瀛湖生态旅游度假区机构编制事项, 服务重点区域发展。11. 做好机构编制实名制信息维护工作, 完成机构编制统计年报、资料汇编。12. 做好市直党政群机关统一社会信用代码赋码发证和年度报告工作; 做好市直事业单位设立、变更、注销登记和年度报告及评估工作; 开展事业单位法人“双随机一公开”实地核查工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算公开, 2020年决算	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时文办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2020年决算报表	0%	11%	0	财政追加了人员增资及目标责任考核奖等经费	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	2020年财政云系统	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率<45% 前三季度进度: 进度率<75%	2	大部门工作中在下半年开展了上半年支出进度	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2020年预算公开	预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2020年决算报表	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率-15.7%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2020年决算报表	1. 新增资产配置预算执行 2. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	5	5		
过程	预算使用(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	2020年决算报表	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	2020年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			2020年决算报表	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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。