

中共商南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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1. 贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理方针、政策和法规，拟定本县的管理办法和实施细则；
2. 统一管理全县各级党政机关、人民团体、直属机构、事业单位的机构编制工作；
3. 负责划分、调整、理顺和明确各部门及镇办间的职责分工；
4. 承担全县各级机关机构设置、人员编制以及科级以上领导干部的职位设置管理工作；
5. 负责审核各部门内设机构、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例；审核全县机关、事业单位增人计划；
6. 审核县党政群机关及事业单位增人方案；
7. 负责机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作；
8. 依法对事业单位实施监督管理，承办事业单位的设立登记、变更登记、注销登记；
9. 负责事业单位年度报告及运行管理工作；
10. 负责登记管理的宣传、培训和咨询服务工作等；
11. 负责全县党政群机关、事业单位的统一社会信用代码管理工作。

（二）内设机构

中共商南县委机构编制委员会办公室共设 4 个内设机构：综合股、行政股、事业股、督查股。

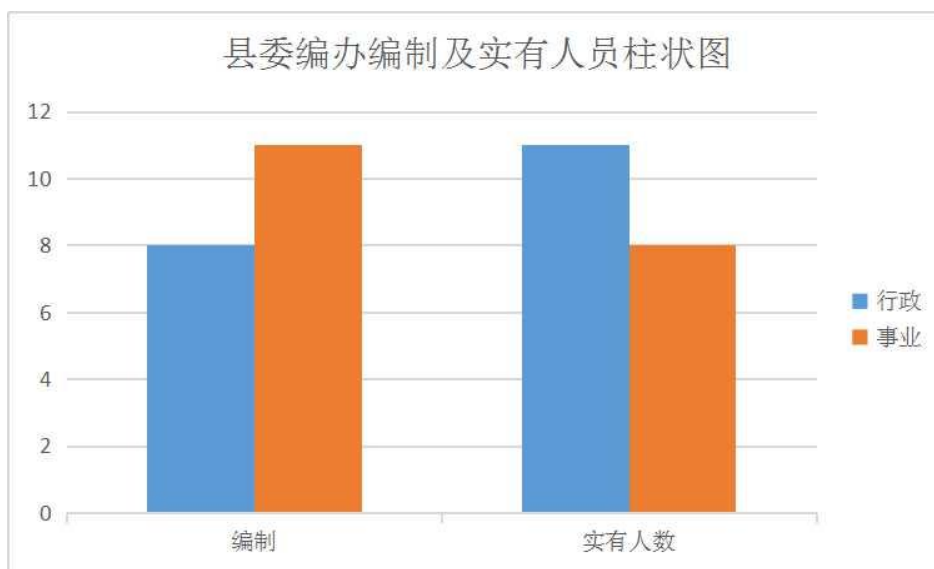
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括中共商南县委机构编制委员会办公室本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	中共商南县委机构编制委员会办公室本级
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

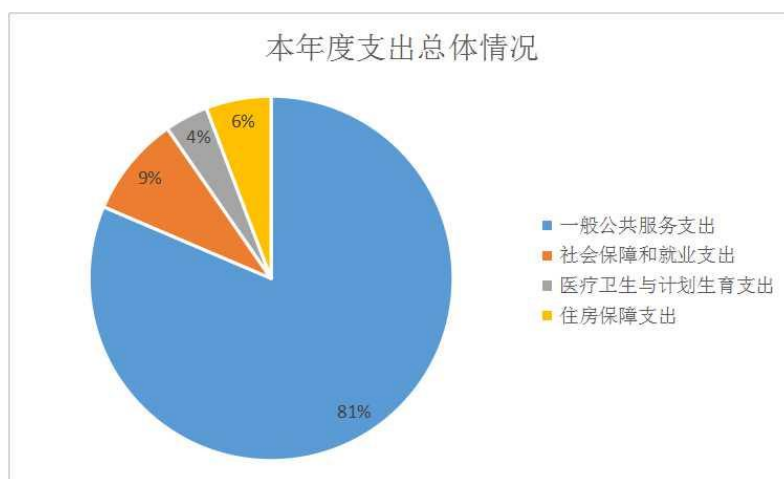
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 206.97 万元，比上年度 207.23 万元减少 0.26 万元；本年度支出 206.97 万元，比上年度 207.23 万元减少 0.26 万元。本年收入支出总体情况与上年基本持平，主要原因为单位严格执行八项规定，厉行节约，提高资金使用效益。

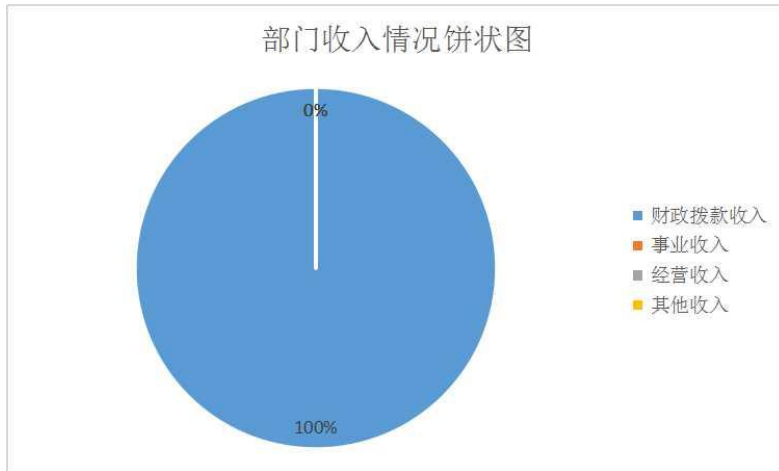
2. 本年度收入总体情况：本年收入 206.97 万元，其中财政拨款收入 206.97 万元。

3. 本年度支出总体情况：本年度支出总额为 206.97 万元，其中，一般公共服务支出 168.52 万元，社会保障和就业支出 18.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.98 万元，住房保障支出 11.98 万元。



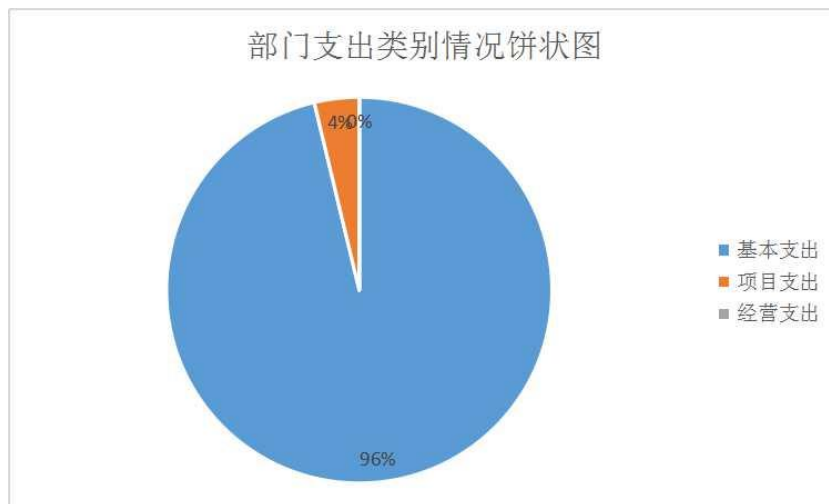
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 206.97 万元，其中：财政拨款收入 206.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计206.97万元，其中：基本支出199.21万元，占96%；项目支出7.76万元，占4%；经营支出0万元。



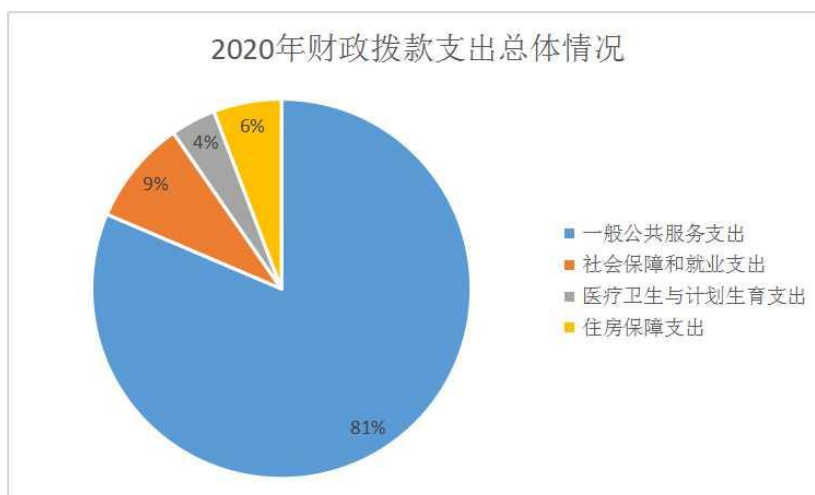
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，一般公共预算财政拨款收入206.97万元，比上年度207.23万元减少0.26万元。

2020年，一般公共预算财政拨款支出206.97万元，比上年度207.23万元减少0.26万元。其中，一般公共预算服务支

出 168.52 万元，社会保障和就业支出 18.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.98 万元，住房保障支出 11.98 万元。

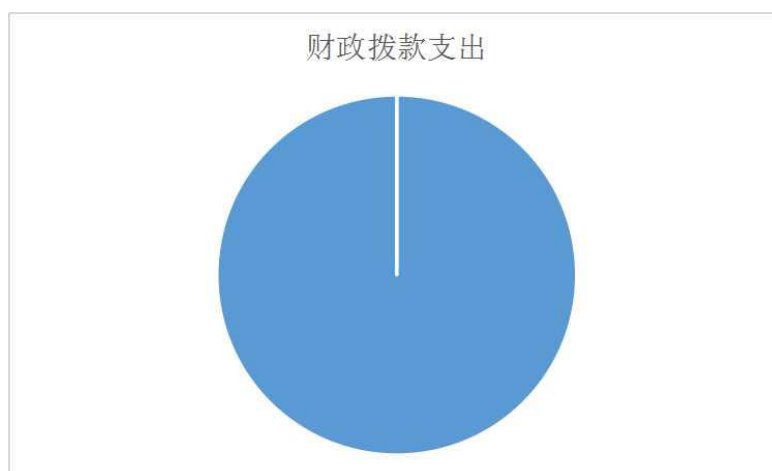
本年财政拨款收入与支出均与上年基本持平，主要原因为单位严格执行八项规定，厉行节约，提高资金使用效益。



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说明。

2020 年，一般公共预算财政拨款支出 206.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.26 万元，减少 0.13%，主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约，提高资金使用效益。



（二）一般公共预算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206.97万元，支出决算为206.97万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算为168.52万元，支出决算为168.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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)。
预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)
预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的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206.97万元，包括：人员经费支出188.57万元，公用经费支出18.4万元。人员经费188.57万元，主要包括基本工资75.07万元，

津贴补贴 52.96 万元，奖金 4.89 万元，绩效工资 17.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.49 万元，职工基本医疗保险缴费 7.98 万元，住房公积金 11.98 万元。

公用经费支出 18.4 万元，主要包括办公费 1.57 万元，水费 0.6 万元，电费 1.2 万元，邮电费 2.35 万元，物业管理费 0.75 万元，差旅费 1.8 万元，会议费 0.18 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 0.24 万元，委托业务费 7.76 万元，工会经费 1.9 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.24 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

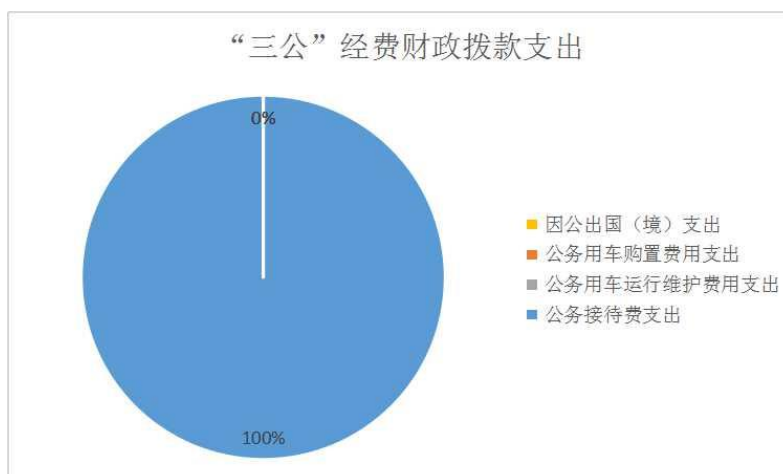
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，25人次，预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



（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0.05万元，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是2020年度机构改革业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.37万元，主要原因是2020年事业单位改革，增加了本年度机关事业单位网上名称管理业务费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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，其中副厅级以上领导用车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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，涉及

资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无绩效项目。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：						
	其中：市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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 98 分。部门整体支出全年预算数 206.97 万元，执行数 206.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为优。取得的成绩：1、资金支出严格按照财政部门预算批复，支出过程中遵守国库集中支付、财政云支付相关财务管理规定，严格执行财经纪律，规范财务行为，有效防止了超预算、超范围、超标准的支出。2、严格按照厉行节约的要求，严格执行八项规定，精打细算，压缩开支，规范机关财务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障了干部养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳，保障了部门各项工作的有效运转。总体来说，我单位在资金使用和管理上有效地发挥了财政资金的使用效率，达到了预期的社会效益，有力地保障了单位各项工作的正常开展，保质保量完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：单位经费预算不足，尤其是机构改革任务重，事业单位改革范围广，但缺少相应的专项改革经费保障。下一步改进措施：加强财务人员业务能力培训；适当增加专项经费预算，保障部门工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：县委编办	自评得分：98 分
（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理方针、政策和法规，拟定本县的管理办法和实施细则；承担全县党政群机关、事业单位机构编制管理工作；审核全县机关、事业单位增人计划；负责机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作；依

				法对事业单位实施监督管理，承办事业单位的设立登记、变更登记、注销登记；负责事业单位年度报告及运行管理工作；负责全县党群机关、事业单位的统一社会信用代码管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出206.97万元，其中，人员经费支出188.57万元，公用经费支出18.4万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 巩固党政机构改革成果，完善镇（办）管理体制机制；2. 扎实推进综合行政执法改革；稳步推进事业单位改革；3. 加强事业单位登记管理；积极开展事业单位“双随机”实地核查工作；4. 做好各类党群机关、事业单位统一社会信用代码管理，开展网上登记、年度报告工作；5. 加强机构编制监督检查，选择具有代表性的机关或事业单位，开展履职评估工作。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	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。	根据批复预算和年终决算数据	206.97万元	206.97万元	10		预算完成率能正确反映部门预算完成情况，设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（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交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。 预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指标的准确性和合理性
投入	预算执行	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。	根据预算执行情况明细	75	65	3		支出大部分集中在下半年；要合理安排支出计划，按时间节点及时完成支出进度
		预算编制	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差	预算编制准确率≤20%，得5分。				5		预算收入全部为财

		准确率 (5分)	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%。	预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。						财政拨款收入, 无其他收入
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。				5		严格控制“三公经费”开支
		资产管理规范性 (5分)	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、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	根据资产管理系统实际执行情况				5	
		资金使用合规性 (5分)	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的规定, 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。					5	资金使用合理性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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, 计满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)							20	
<p>备注:</p> <p>1、“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。</p> <p>2、“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。</p>										

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。