

中共镇坪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

中共镇坪县委机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列党委机构序列，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。

主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的机构编制管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。

4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理和岗位分类管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、研究审核县级机关各部门的职能配置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及

部门与各镇之间的职责分工。

6、研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项；审核县级机关机构设置和人员编制，以及领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及岗位各类人员结构比例；办理全县机关、事业单位使用编制相关手续。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、岗位各类人员结构比例、经费形式；审批事业单位内设机构的设立和调整等事项。

8、建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌、印章的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

14、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

（二） 内设机构

按照三定方案要求内容不予公开。

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 1 个。

序号	单位名称
1	中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

人员构成情况涉密，不予公开。

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	本部门未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门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

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	214.09	1. 一般公共服务支出	222.36
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	214.09	本年支出合计	222.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.95	年末结转和结余	0.69
收入总计	223.04	支出总计	223.04

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决 算 数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	214. 09	1. 一般公共服务支出	222. 36	222. 36		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0. 00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0. 00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	214.09	本年支出合计	222.36	222.36		
年初财政拨款结转和结余	8.95	年末财政拨款结转和结余	0.69	0.69		
一般公共预算财政拨款	8.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	223.04	支出总计	223.04	223.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

金额单位：万元

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		222.36	220.77	169.07	51.69	1.59	
201	一般公共服务支出	222.35	220.76	169.07	51.69	1.59	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	181.21	181.21	169.07	12.14	0.00	
2013101	行政运行	181.21	181.21	169.07	12.14	0.00	
20136	其他共产党事务支出	41.14	39.55	0.00	39.55	1.59	
2013601	行政运行	39.55	39.55	0.00	39.55	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59	

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：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 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		220.77	169.07	51.69	
301	工资福利支出	169.07	169.07	0.00	
30101	基本工资	63.63	63.63	0.00	
30102	津贴补贴	31.86	31.86	0.00	
30103	奖金	17.00	17.00	0.00	
30107	绩效工资	17.31	17.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.49	17.49	0.00	
30109	职业年金缴费	1.59	1.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	13.37	13.37	0.00	
302	商品和服务支出	51.69	0.00	51.69	
30201	办公费	10.45	0.00	10.45	
30202	印刷费	4.47	0.00	4.47	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00	
30208	取暖费	3.73	0.00	3.73	
30211	差旅费	8.93	0.00	8.93	
30213	维修(护)费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30226	劳务费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30	
30229	福利费	1.88	0.00	1.88	
30239	其他交通费用	7.44	0.00	7.44	

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

公开 07 表

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

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	0.2		0.2					
决算数	0.16		0.16					

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

编制部门：中共镇坪县委机构编制委员会办公室（本级） 2020年

金额单位：万元

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。

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、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

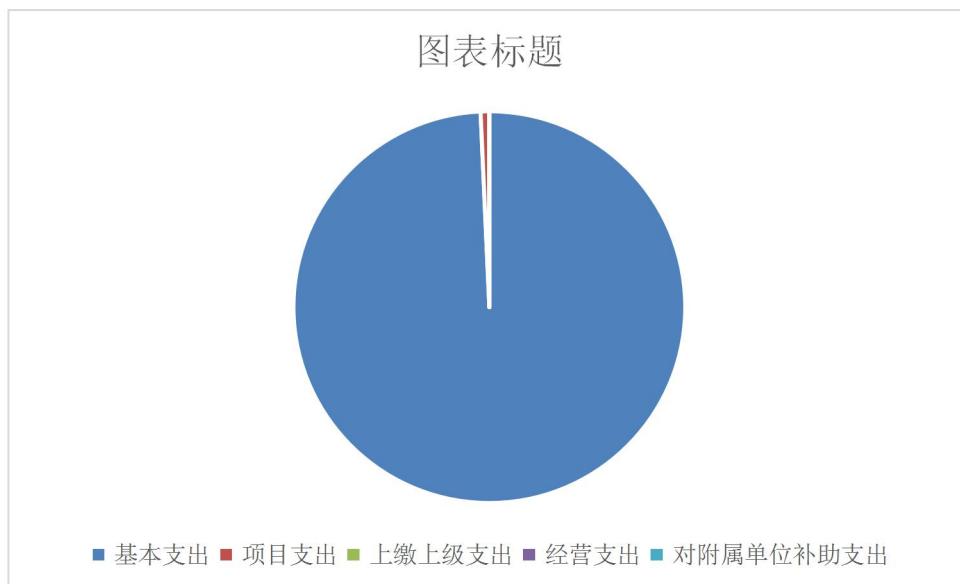
2020 年预算财政拨款收入 214.09 万元。2019 年收入 221.09 万元。与上年相比收入预算数减少了 7 万元。主要原因是例行节约标准，压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。本年度收入合计 214.09 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入，与上年相比减少了 3.2%。

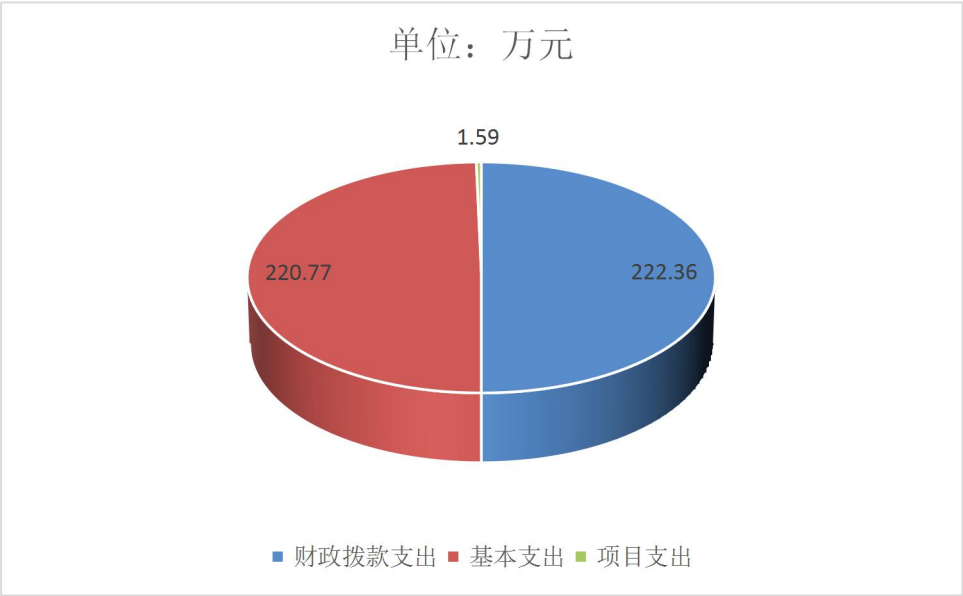
三、支出决算情况说明

本年支出构成情况。本年度支出合计为 222.36 万元，其中基本支出 220.77 万元、项目支出 1.59 万元，上级上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出为 0。基本支出又分为人员经费支出 169.07 万元和公用经费支出 51.69 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出为 222.36 万元，其中基本支出 220.77 万元和项目支出 1.59 万元。其中：人员经费 169.07 万元，公用经费 51.69 万元（其中：办公费 10.45 万元、印刷费 4.47 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 7 万元、取暖费 3.73 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.88 万元、其他交通费 7.44 万元）。项目支出 1.59 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 222.36 万元，其中基本支出 220.77 万元、项目支出 1.59 万元。按政府功能科目划分：2013101 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机构事务一行政运行 181.21 万元；20136 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机构事务一其他共产党事务支出一行政运行 41.14 万元，2013601 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机构事务一行政运行 39.55 万元；2013699 一般公共服务支出一党委办公厅（室）及相关机构事务一

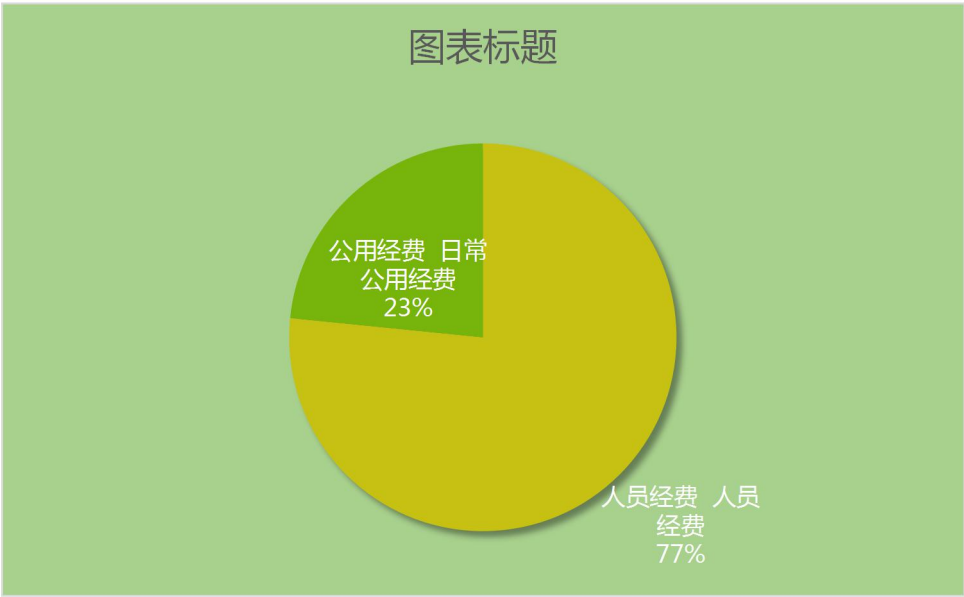
其他共产党事务支出一其他共产党事务支出 1.59 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.77 万元。其中：人员经费 169.07 万元、公用经费 51.69 万元。

工资福利支出 169.07 万元（其中：基本工资 63.63 万元、津贴补贴 31.86 万元、奖金 17 万元、绩效工资 17.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.49 万元、职业年金缴费 1.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.68 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 13.37 万元）。

商品和服务支出 51.69 万元（其中：办公费 10.45 万元、印刷费 4.47 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 7 万元、取暖费 3.73 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.88 万元、其他交通费 7.44 万元）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.77 万元。其中：人员经费 169.07 元。（其中：基本工资 63.63 万元、津贴补贴 31.86 万元、奖金 17 万元、绩效工资 17.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.49 万元、职业年金缴费 1.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.68 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 13.37 万元。）、公用经费 51.69 万元（其中：办公费 10.45 万元、印刷费 4.47 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 7 万元、取暖费 3.73 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.88 万元、其他交通费 7.44 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

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.2 万元，与上年相比减少了 0.3 万元。三公经费主要用于公务接待，无公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。三公经费的支出主要是严格执行接待办法，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。公务接待国内公务接待的 2 批次、12 人数、经费 0.16 万元。与年初预算对比减少 0.04 万元，减少 20%，与上年相比接待费持平。

本单位无公务用车购置费、无公务用车运行维护费、无因公出国（境）费因公出国（境）支出情况。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待国内公务接待的 2 批次、12 人

数、经费0.16万元。与年初预算对比减少0.04万元，减少20%，与上年相比接待费持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务车辆，不存在公务用车购置及运行维护费用支出情况。公务用车购置及保有量为 0。公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待国内公务接待的2批次、12人数、经费0.16万元，公务接待费的支出主要是严格执行公务接待管理办法，按标准支出公务接待费用，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。2020年三公经费预算了0.2万元，支出了0.16万元，与年初预算对比减少0.04万元，减少20%，与上年相比接待费持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位无培训费支出，培训费支出为 0 元。与上年相比持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。，会议费支出为0元。与上年相比持平。

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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年公用经费 51.69 万元（其中：办公费 10.45 万元、印刷费 4.47 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 7 万元、取暖费 3.73 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 0.85 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.88 万元、其他交通费 7.44 万元）。2020 年比 2019 年增加了 13.63 万元，主要是脱贫攻坚，精准扶贫下乡次数增多导致差旅费增加，新购固定资产类办等办公费及推进深化体制改革资料印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门采购固定资产支出总额共 1.59 万元，均为单位办公用设备。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备。2020 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的设备。2020 年初固定资产为 150698 元，2020 年末固定资产为 161698 元。2020 年新购入固定资产 1.1 万元。全年固定资累计折旧 99048.17 元。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

专项（项目）名称						
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：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	未完成原因和改进措施
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。2.

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

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。