

中共白水县委机构编制委员会办公室

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见，拟定全县机构编制工作规范性文件。统一管理全县党政群机关及各类事业机构（单位）机构编制工作。

2、拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门“三定”规定意见和县镇机构改革总体方案，指导全县行政管理体制和机构改革工作。参与有关体制改革调查研究工作。

3、审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，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，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核县级机构设置，规范乡镇机关及事业单位机构编制管理。

6、承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

7、建立和完善机构编制与组织、人社、财政工作相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构、编制和人员盲目增长。

8、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等，审批县级各部门所属事业单位的设立等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9、贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

10、监督检查全县各级各部门贯彻执行行政管理体制和机构改革方案以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市编办。

11、党政群机关及事业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他任务。

二、2020 年主要工作任务

1. 以深化行政体制改革为重心，有序推进各类改革进展

(1) 认真做好政府机构和事业单位改革专项组各项工作。

(2) 不断深化行政体制改革工作。

(3) 积极做好地方体制机制调整工作。

2. 以强化事业单位管理为基础，积极推进各类事业单位改革

(1) 推进从事生产经营活动事业单位改革。

(2) 探索开展执法职能事业单位改革。

(3) 做好重点行业管理体制调整。

(4) 推进教育系统机构改革，优化调整教育编制资源配置。

3. 以规范机构编制日常管理为根本，强化监督检查，确保控编减编任务完成

(1) 健全规章制度，强化机构编制日常管理。

(2) 加强监督检查，树立权威。

(3) 逐步完善实名制管理信息，完成机构编制年报统计。

4. 以创新事业单位登记管理为目标，提升服务理念

(1) 抓好事业单位登记管理工作。

(2) 做好事业单位登记管理行政许可和党政群机关统一社会信用代码管理标准化规范建设工作。

(3) 稳妥推进事业单位法人结构治理建设工作。

三、部门决算单位构成

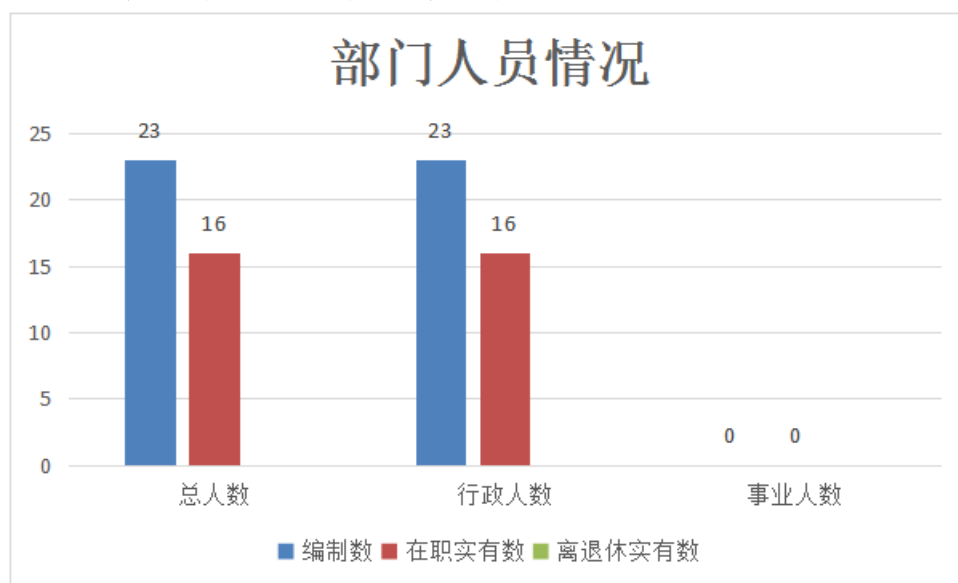
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委机构编制委员会办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

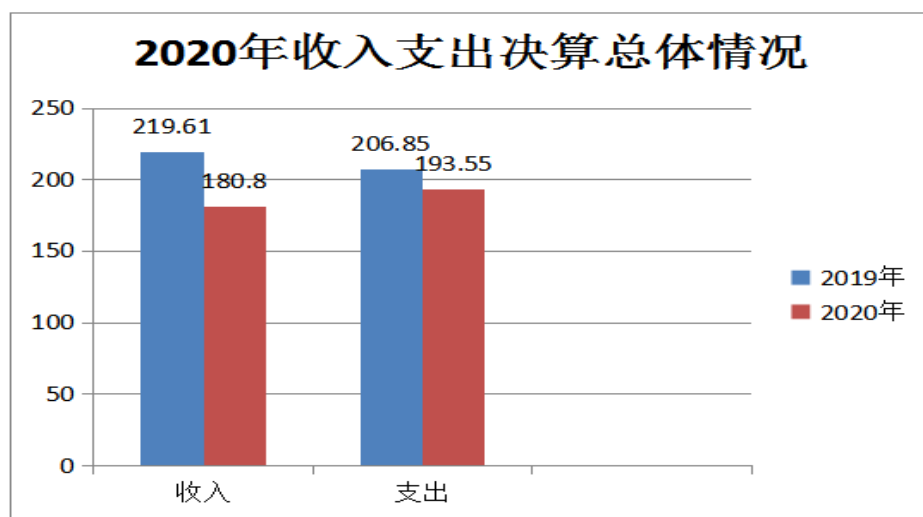


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 180.80 万元，降幅 17.61%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出；支出 193.55

万元，较上年增减少 13.30 万元，降幅 6.43%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 193.56 万元，较上年下降 17.61%，其中：财政拨款收入 180.80 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 180.80 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 38.65 万元，降幅 17.61%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出，节约开支。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

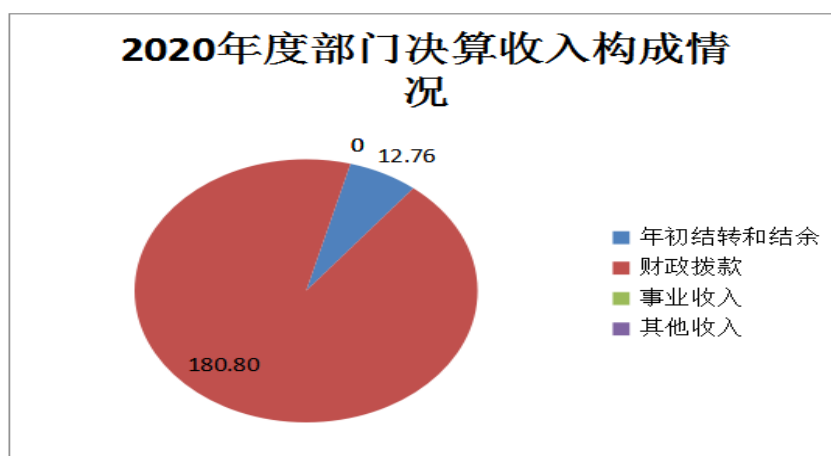
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 0，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 12.76 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 193.55 万元，其中：基本支出 150.68 万元，占 77.85%；项目支出 3.37 万元，占 1.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 150.68 万元，主要是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。其中：工资福利支出 150.68 万元，较上年增长 3.65 万元，增幅 2.42%，主要原因是工资福利增资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 39.5 万元，较上年减少 20.32 万元，降幅 51.44%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。

2、项目支出 3.37 万元，主要是用于驻村工作队生活交通、通讯补助。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

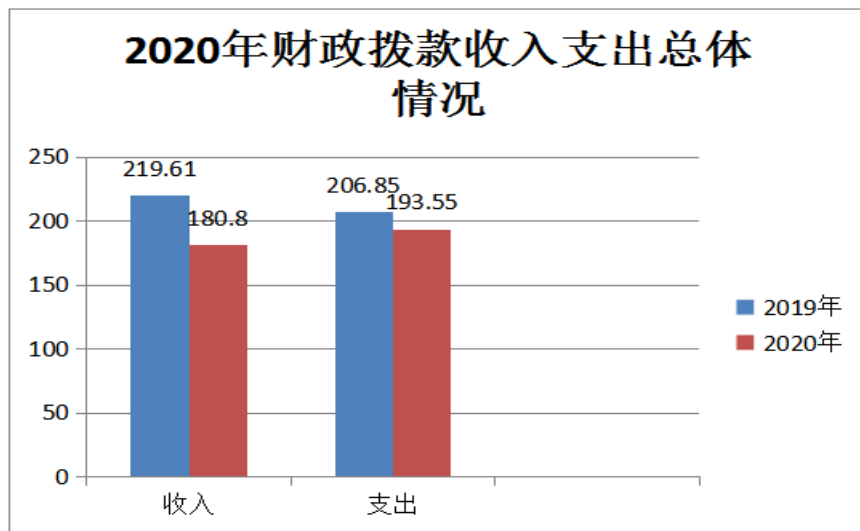
6、年末结转和结余 0.01 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入180.80万元，其中：一般公共预算拨款收入180.80万元，较上年减少38.65万元，降幅17.61%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%。

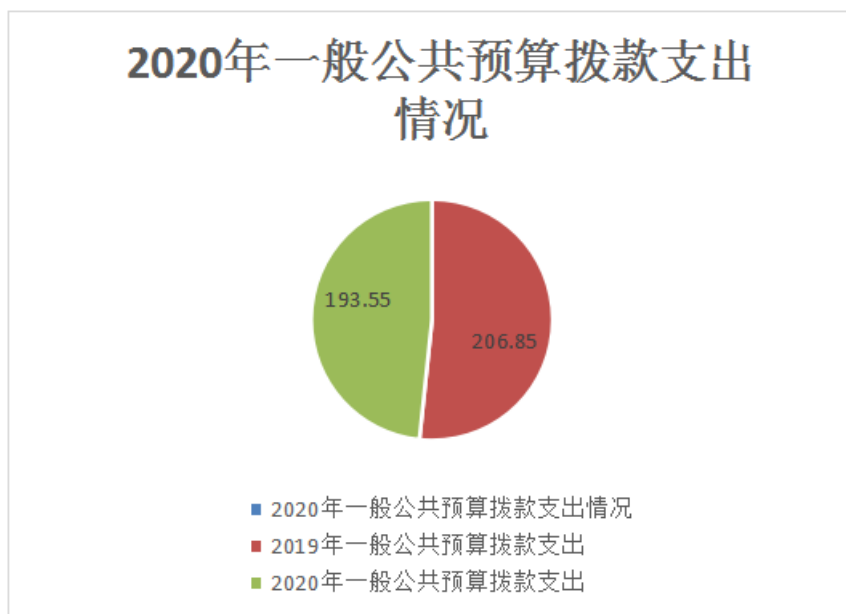
2020年，本部门财政拨款支出193.55万元，其中：基本支出190.18万元，较上年减少16.67万元，降幅8.06%，主要原因是是严格落实八项规定，减少办公费支出；项目支出3.37万元，较上年增长0万元，增幅0%。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出193.55万元，较上年减少13.3万元，降幅6.43%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出193.55万元，其中：

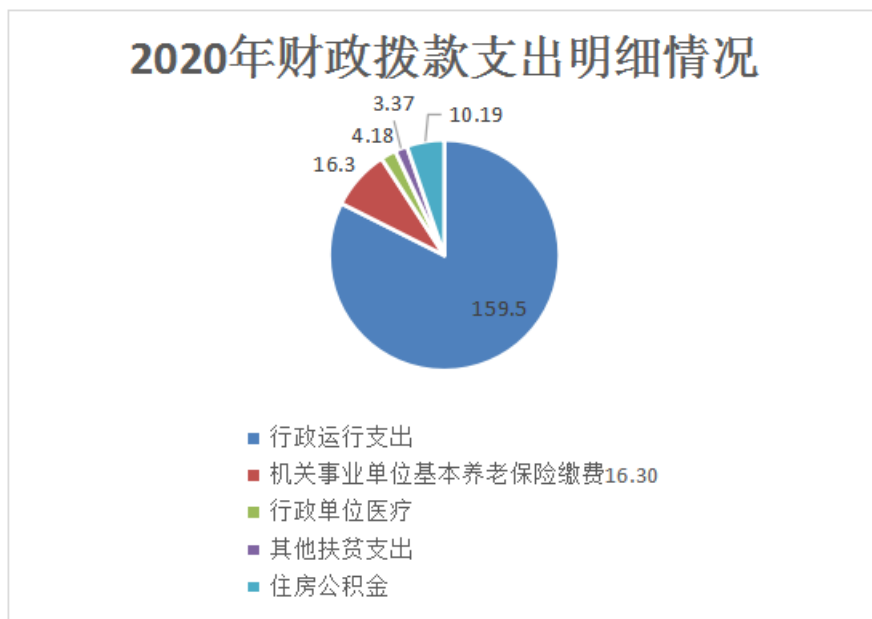
(1)行政运行(2013101)159.50万元,较上年减少15.36万元,降幅8.92%,原因是严格落实八项规定,减少办公费支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)16.30万元,较上年减少2.5万元,降幅18.12%,原因是人员变动。

(3)行政单位医疗(2101101)4.18万元,较上年增加0.38万元,原因是医疗费缴纳基数增加。

(4)其他扶贫支出(2130599)3.37万元,较上年增加3.37万元,原因是驻村工作队生活交通、通讯补助。

(5)住房公积金(2210201)10.19,较上年增加0.79万元,原因是人员变动。



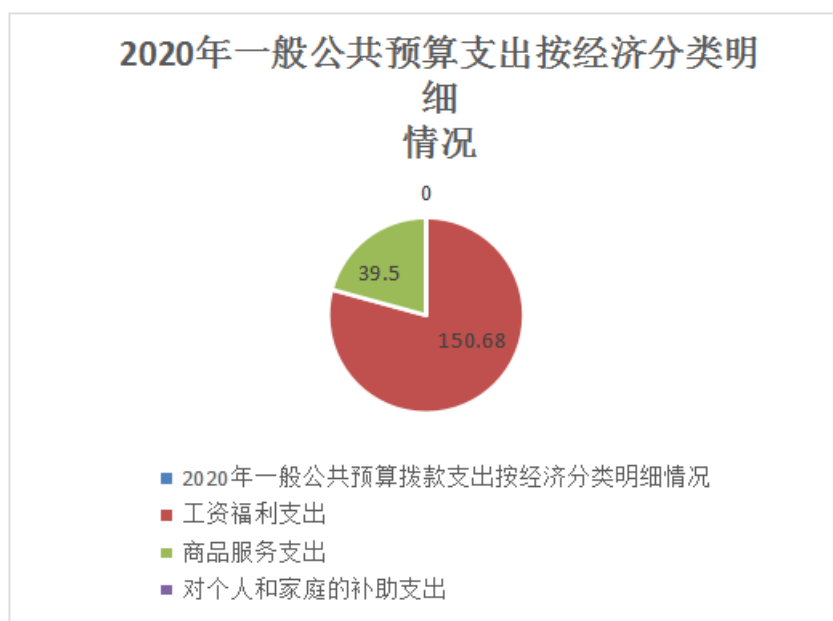
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出193.55万元,其中:

工资福利支出（301）150.68万元，较上年增长3.65万元，增幅2.48%，原因是工资正常调资、增长。

商品服务支出（302）39.50万元，较上年减少20.32万元，降幅33.97%，原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。302201办公费7.73万元、30202印刷经费12万元、30207邮电经费0.20万元、30209差旅费3.08万元、30211维修经费2.77万元、30212租赁经费2.95万元、30213公务接待经费0.60万元、30215会议经费0.88万元、30216培训经费1.00万元、30210工会经费0.20万元、30225其他交通费8.10。

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无。

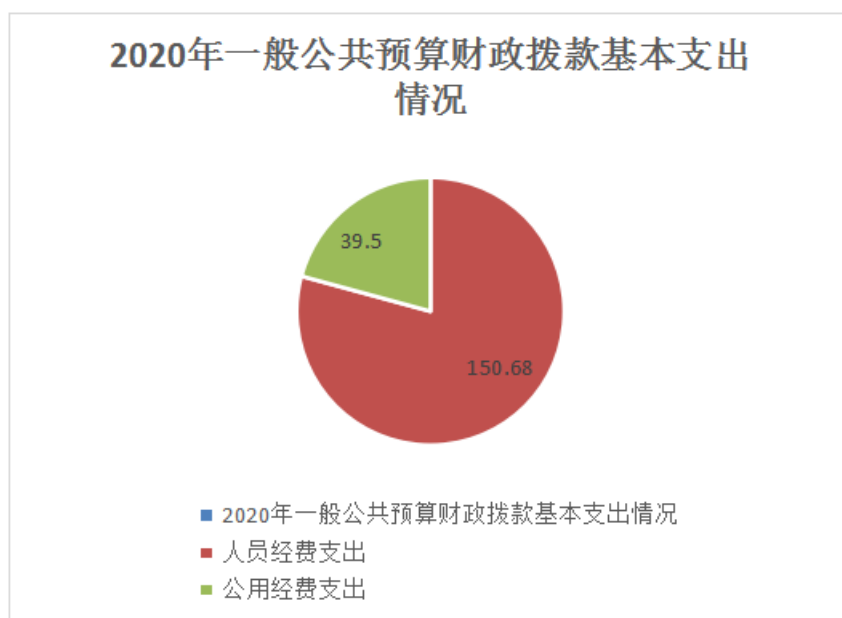


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 193.55 万元，其中：

人员经费 150.68 万元，较上年增长 3.65 万元，增幅 2.42%，主要原因是工资福利增资。主要包括基本工资（30101）60.47 万元、津贴补贴（30102）53.65 万元、奖金（30102）5.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（301106）16.30 万元、职工基本医疗保险缴费（301108）4.18 万元、其他社会保险缴费（301110）0.48 万元、住房公积金（301111）10.19 万元。

公用经费 39.50 万元，较上年减少 20.32 万元，降幅 33.97%，原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。主要包括 302201 办公费 7.73 万元、30202 印刷经费 12 万元、30207 邮电经费 0.20 万元、30209 差旅费 3.08 万元、30211 维修经费 2.77 万元、30212 租赁经费 2.95 万元、30213 公务接待经费 0.60 万元、30215 会议经费 0.88 万元、30216 培训经费 1.00 万元、30210 工会经费 0.20 万元、30225 其他交通费 8.10。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.60万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格落实八项规定，减少接待，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是严格执行预算标准。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0.60万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无出国支出；因公出国（境）团组共0批，0X人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

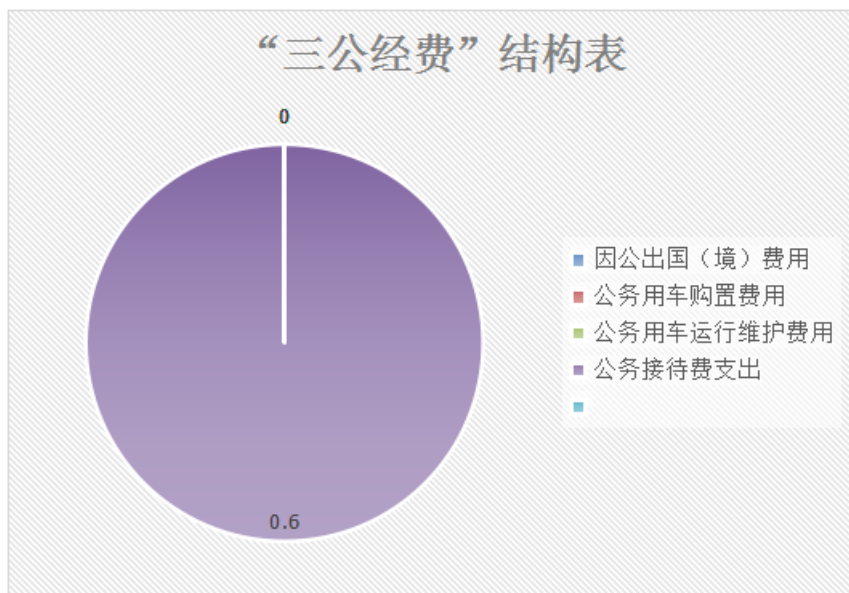
2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因是无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待公务接待16批次，156人次，支出0.6万元，较上年减少0.01万元，降幅1.64%，其主要原因是控制接待标准及人次。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制培训标准。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.88万元，较上年减少1.12万元，降幅56%，主要原因是减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 0.6

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 180.80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出公用经费 39.50 万元，较上年减少 20.32 万元，降幅 33.97%，原因是严格落实八项规定，减少办公费支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）302201 办公费 7.73 万元、30202 印刷经费 12 万元、30207 邮电经费 0.20 万元、30209 差旅费 3.08

万元、30211 维修经费 2.77 万元、30212 租赁经费 2.95 万元、30213 公务接待经费 0.60 万元、30215 会议经费 0.88 万元、30216 培训经费 1.00 万元、30210 工会经费 0.20 万元、30225 其他交通费 8.10。

五、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的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)