

# 中共米脂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。

贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。

研究拟定县乡行政管理体制和机构改革的总体方案、审核乡镇机构改革方案、负责县乡行政管理体制和机构改革工作。

审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整及结构比例。

拟定县级机关各部门和乡镇党政群机关人员编制分配方案，审核乡镇的机构设置。

参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制

膨胀，控制人员盲目增长。

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法。

贯彻《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施县、乡事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计工作。

完成县委、县政府和县机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

中共米脂县委机构编制委员会办公室直属行政机构米脂县事业单位登记管理局（米脂县党政群机关社会信用代码管理办公室），正科级建制，未独立核算；下属事业单位米脂县机构编制信息中心，正科级建制，未独立核算。

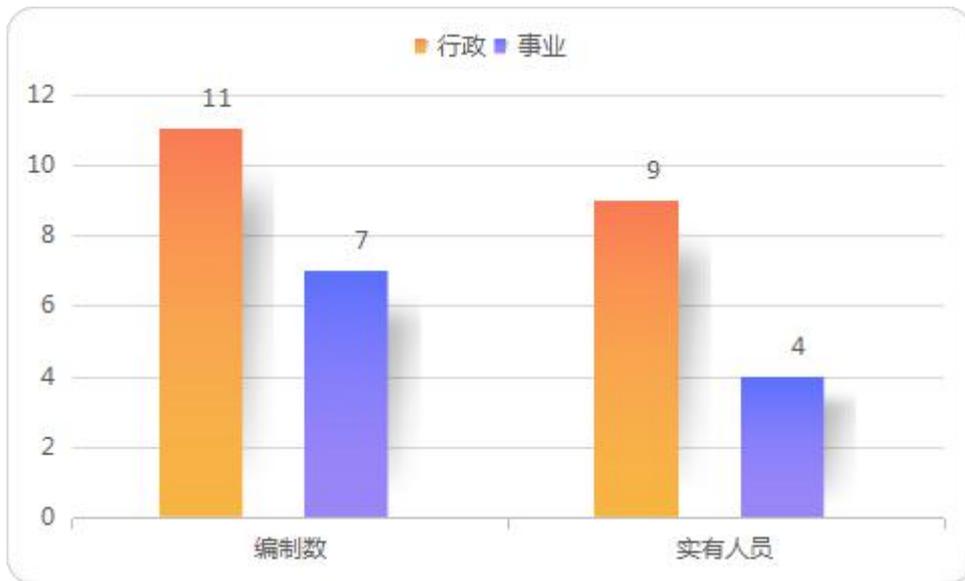
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共米脂县委机构编制委员会办公室 部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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
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

编制部门：

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	151.55	1. 一般公共服务支出	146.9
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	151.55	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.65
<b>收入总计</b>	151.55	<b>支出总计</b>	151.55

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：

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	151.55	1. 一般公共服务支出	146.9	146.9		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	0	0		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	0	0		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		
		24. 债务还本支出	0	0		
		25. 债务付息支出	0	0		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0		
<b>本年收入合计</b>	151.55	<b>本年支出合计</b>	146.9	146.9		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	4.65	4.65		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	151.55	<b>支出总计</b>	151.55	151.55		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称					
<b>合计</b>		<b>146.9</b>	<b>131.48</b>	<b>14.1</b>	<b>1.32</b>	
301	工资福利支出	129.98	129.98			
30101	基本工资	44.8	44.8			
30102	津贴补贴	41.38	41.38			
30103	奖金	3.68	3.68			
30107	绩效工资	3.58	3.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45			
30109	职业年金缴费	6.58	6.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70			
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	10.67	10.67			
302	商品和服务支出	14.1		14.1		
30201	办公费	3.27		3.27		
30202	印刷费	0.56		0.56		
30205	水费	0.10		0.10		
30207	邮电费	1.34		1.34		
30211	差旅费	2.48		2.48		
30226	劳务费	0.25		0.25		
30228	工会经费	1.28		1.28		
30239	其他交通费用	4.79		4.79		
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03		
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5			
30309	奖励金	1.5	1.5			
310	资本性支出	1.32			1.32	
31002	办公设备购置	1.32			1.32	

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：

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		
预算数								
决算数								

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。





## 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

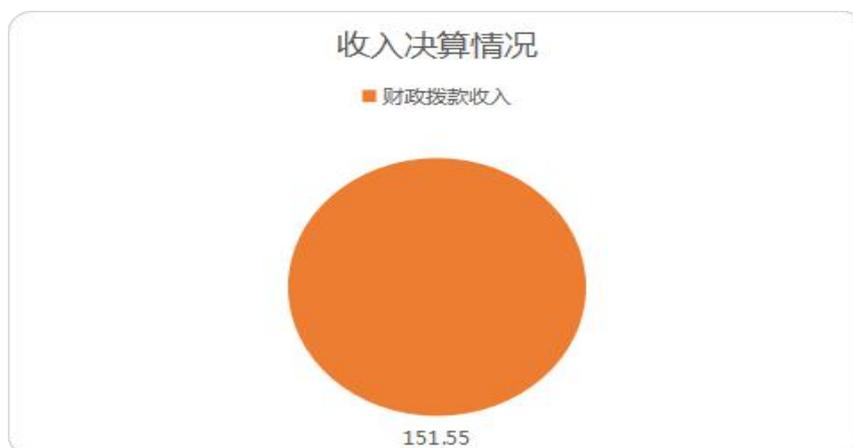
2020 年县委编办收入总计 151.55 万元，与 2019 年 148.43 万元相比，增加 3.12 万元，增加 2%，主要原因是人员工资普调。

2020 年县委编办支出总计 146.9 万元，与 2019 年 148.43 万元相比，减少 1.53 万元，减少 1%，主要原因是 2020 年公用经费减少。



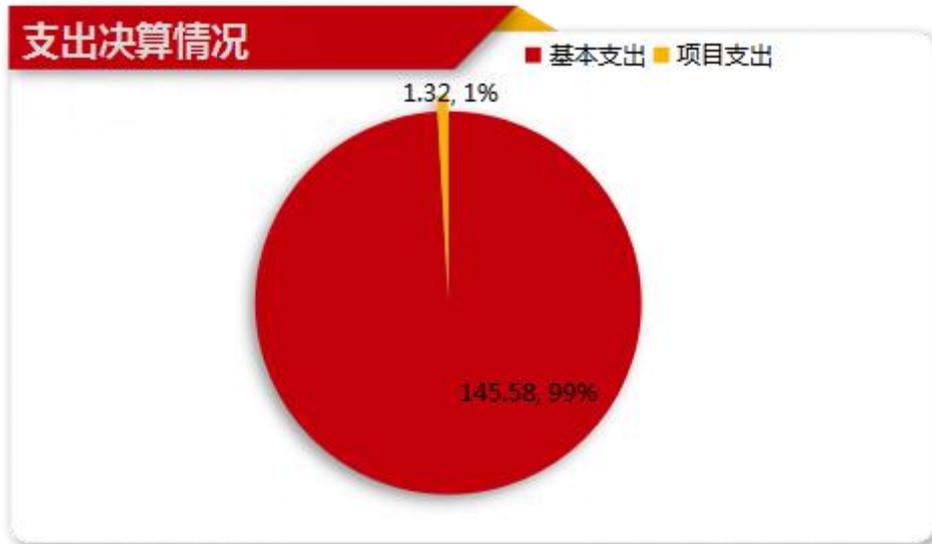
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 151.55 万元，其中：财政拨款收入 151.55 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计146.9万元，其中：基本支出145.58万元，占99%；项目支出1.32万元，占1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计151.55万元，与2019年148.43万元相比，增加3.12万元，增加2%，主要原因是人员工资普调。

2020年财政拨款支出总计146.9万元，与2019年148.43万元相比，减少1.53万元，减少1%，主要原因是2020年公用经费减少。



## 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146.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.53万元，减少1%，主要原因是2020年公用经费减少。

### （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124.65万元，支出决算为146.9万元，完成预算的118%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为124.65万元，支出决算为146.9万元，完成预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人、年终工资调整。

## 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146.9万元，包括：人员经费支出131.48万元、公用经费支出14.1万元、项目支出1.32万元。

**人员经费** 131.48万元，主要包括：基本工资44.8万元、津贴补贴41.38万元、奖金3.68万元、绩效工资3.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.45万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费2.70万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金10.67万元、奖励金1.5万元。

**公用经费** 14.1万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费

0.56 万元、水费 0.10 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 2.48 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 1.28 万元、其他交通费用 4.79 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

项目支出 1.32 万元，主要包括：办公设备购置 1.32 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。

### （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 万元。

### （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。

## 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、国有资本经营预算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，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 124.65 万元，支出决算为 137.19 万元，完成预算的 110%。决算数较预算数增加 12.54 万元，主要原因是人员增加 2 人，人员工资普调；决算数较上年机关运行经费决算数减少 11.24 万元，主要原因是 2020 年的绩效工资和工资普调后的款项以其他人力资源事务科目进行支出。

### **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。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。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。**

本部门无市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维

修改造、专项购置等一级项目。

### **(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 96 分。部门整体支出全年预算数 124.65 万元，执行数 146.9 万元，完成预算的 118%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善、事业单位改革等。社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：由于评价内容不完整，针对性不强，影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	人员增加，经费调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	2020年有结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	3	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	单位职能工作	巩固全县党政机构改革成果，完成事业单位机构改革	在全县选取不同层级、不同区域进行调研督导机构改革工作落实情况。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	机构改革及调研安排	为米脂县经济建设、社会保障体系建设、生态文明建设提供有力的机构编制资源	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。