宝鸡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。**

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市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；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局8个科局。

1. **内设机构。**

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局8个科局。

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，包括本级及所属0个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共宝鸡市委机构编制委员会办公室（机关） |
| 2 | …… |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员3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 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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 | 533.57 | 1.一般公共服务支出 | 486.50 |
| 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 | 42.42 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 19.91 |
|  |  | 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.抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 533.57 | **本年支出合计** | **548.83** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 17.72 | 年末结转和结余 | **2.46** |
| **收入总计** | 551.29 | **支出总计** | **551.29** |

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**

**公开02表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | | 533.57 | 533.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.80 | 477.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 456.20 | 456.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 441.20 | 441.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.86 | 35.86 | 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 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 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**

**公开03表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | | | 548.83 | 514.54 | 34.29 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 486.50 | 452.21 | 34.29 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | | 464.90 | 452.21 | 12.69 |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | | 441.70 | 441.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | 23.20 | 10.51 | 12.69 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 21.60 | 0.00 | 21.60 |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | 21.60 | 0.00 | 21.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 42.42 | 42.42 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 42.42 | 42.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.83 | 35.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.59 | 6.59 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 19.91 | 19.91 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 19.91 | 19.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 19.91 | 19.91 | 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**

**公开04表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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 | 533.57 | 1.一般公共服务支出 | 486.50 | 486.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | 551.29 | **本年支出合计** | 548.83 | 548.83 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 17.72 | 年末财政拨款  结转和结余 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算  财政拨款 | 533.57 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **551.29** | **支出总计** | 551.29 | 551.29 | 0.00 | 0.00 |

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | | 548.83 | 514.54 | 484.78 | 29.76 | 34.29 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.50 | 452.21 | 422.45 | 29.77 | 34.29 |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 464.90 | 452.21 | 422.45 | 29.77 | 12.69 |  |
| 2011001 | 行政运行 | 441.70 | 441.70 | 422.45 | 19.26 | 0.00 |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 23.20 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 12.69 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | | 514.54 | 484.78 | 29.76 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 484.43 | 484.42 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.19 | 162.19 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.57 | 133.57 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.03 | 99.03 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.83 | 35.83 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.59 | 6.59 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.35 | 19.35 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.77 | 0.00 | 29.76 |  |
| 30201 | 办公费 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |  |
| 30215 | 会议费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |  |
| 30216 | 培训费 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 | 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**

**公开07表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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** | 2.80 | 0.00 | 0.8 | 2 | 0.00 | 2 | 2.5 | 0.8 |
| **决算数** | 2.30 | 0.00 | 0.79 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 2.13 | 1.61 |

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 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

本年度收入总计551.29万元，比2019年527.94万元增长了23.35万元，原因为市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

本年度支出548.83万元，比2019年524.83万元增加了24万元，增加的原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

**收入支出决算总体情况**

二、收入决算情况说明

2020年收入合计551.29万元，其中：财政拨款收入533.57万元，占96.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上年结转和结余17.72万元，占3.2%。

（1）财政拨款收入533.57万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余17.72万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

|  |  |
| --- | --- |
| 收入构成 | 金额 |
| 财政拨款收入 | 533.57万元 |
| 上年结转和结余 | 17.72万元 |

三、支出决算情况说明

2020年支出合计548.83万元，其中：基本支出514.54万元，占93.8%；项目支出34.29万元，占6.2%。

（1）基本支出514.54万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资和福利支出484.42万元，商品和服务支出29.76万元，对个人和家庭补助支出0.36万元。

（2）项目支出34.29万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出构成 | 科目 | 金额 |
| 基本支出 | 工资和福利支出 | 484.42万元 |
| 商品和服务支出 | 29.76万元 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.36万元 |
| 项目支出 |  | 34.29万元 |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计551.29万元，支出总计548.83万元。

2020年度财政拨款收入总体情况比2019年度财政拨款收入增加了23.35万元，增减变化的原因为市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

2020年度财政拨款支出总体情况比2019年度财政拨款支出增加了24万元，增加的原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

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548.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24万元，增长4.5%，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

**（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378.6万元，支出决算为548.83万元，完成预算的145%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**

预算为309.26万元，支出决算为464.9万元，完成预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达数调整，并且市级遴选增加新进人员，相应公用经费等支出增加。

1. **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）。** 预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成预算的%。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31.03万元，支出决算为42.4万元，完成预算的136.6%。决算数小于预算数的主要原因是市级遴选增加新进人员，相应养老保险、职业年金支出增加。
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16.73万元，支出决算19.9为万元，完成预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因是市级遴选增加新进人员，相应医疗保险、工伤保险支出增加。

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514.54万元，包括：人员经费支出484.78万元和公用经费支出29.76万元。

**人员经费**484.78万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资162.2万元，津贴补贴133.6万元，奖金99万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.8万元，职业年金缴费6.6万元，职工医疗保险缴费19.4万元，其他社会保障缴费0.6万元，生活补助0.09万元，奖励金0.27万元。

**公用经费**29.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.4万元，印刷费1万元，差旅费7.8万元，维修（护）费1.7万元，会议费2.13万元，培训费1.6万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.7万元，福利费0.1万元公务用车运行维护费1.5万元。

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2.8万元，支出决算为2.3万元，完成预算的82.1%。决算数较预算数减少（增加）0.5万元，主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实中央中央八项规定，压减三公经费支出。

**（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1.51万元，占65.7%；公务接待费支出决算0.79万元，占34.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，支出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2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.5%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实中央八项规定，压减经费支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待6批次，55人次，预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是接待减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为1.61万元（，完成预算的200%，决算数较预算数增加0.81万元，主要原因是专项业务培训数量增加。

**（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2.13万元，完成预算的85.2%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是会议较少。

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，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21.6万元，支出决算为29.8万元，完成预算的138%。决算数较预算数增加8.2万元，主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

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0.96万元，其中政府采购货物类支出0.96万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆（其中公务用车保有1量），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1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（其中公务用车购置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。**

示例：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，二级项目5个，共涉及资金34.3万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%。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。**

本部门在市级部门决算中反映机构编制业务等1个一级项目绩效自评结果。

1.机构编制业务项目绩效自评综述：项目全年预算数36.6万元，执行数34.4万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：按照《市委全面深化改革委员会2020年工作要点》和《市级领导领衔推进2020年重大改革事项》等文件要求，市委编办纳入台账管理的改革任务共4项，即“持续释放党政机构改革红利，制定完善组织、财政、人事等配套政策”“深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等五个领域综合执法改革，全面推进基层审批服务执法力量整合”“深入推进经济发达镇行政管理体制改革”和“探索建立县区和开发区分类发展、分类监管、分类定责、分类考核机制”。目前，深化改革任务已全面完成，其中推进开发区改革的调研报告成果已被吸纳进市委十二届九次全会领导讲话和有关文件内容当中，五大领域综合行政执法改革走在全省前列，受到市委主要领导的充分肯定。发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

 **（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\*\*分。部门整体支出全年预算数36.6万元，执行数34.3万元，完成预算的93.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照《市委全面深化改革委员会2020年工作要点》和《市级领导领衔推进2020年重大改革事项》等文件要求，市委编办纳入台账管理的改革任务共4项，即“持续释放党政机构改革红利，制定完善组织、财政、人事等配套政策”“深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等五个领域综合执法改革，全面推进基层审批服务执法力量整合”“深入推进经济发达镇行政管理体制改革”和“探索建立县区和开发区分类发展、分类监管、分类定责、分类考核机制”。目前，深化改革任务已全面完成，其中推进开发区改革的调研报告成果已被吸纳进市委十二届九次全会领导讲话和有关文件内容当中，五大领域综合行政执法改革走在全省前列，受到市委主要领导的充分肯定。发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

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。