

2020 年中共乐昌市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共乐昌市委机构编制委员会办公室概况

- 一、中共乐昌市委机构编制委员会办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共乐昌市委机构编制委员会办公室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 中共乐昌市委机构编制委员会办公室2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐昌市委机构编制委员会办公室 概况

（一）中共乐昌市委机构编制委员会办公室主要职责

中共乐昌市委机构编制委员会办公室的主要职责是：一是贯彻执行上级有关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律法规，起草机构编制规范性文件，拟订机构编制有关管理办法，统一管理市级党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，以及其他行政机构，下同）、镇（街道）机关和全市事业单位的机构编制。二是负责拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街道）的机构改革方案和“三定”规定，指导镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。三是管理市直机关和镇（街道）机关的职责配置、机构设置、机构调整、人员编制和领导职数，分配和调整市直机关、镇（街道）机关行政编制总额。四是协调市直机关之间、市直机关与镇（街道）之间的职责分工。五是负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市属事业单位、部门所属事业单位和镇（街道）事业单位的机构改革方案和事业单位机构编制方案，指导镇（街道）事业单位管理体制和机构改革工作。六是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关和镇（街道）机关的“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。七是负责全市事业单位登记管理工作。八是承办市委、市

政府、市委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

中共乐昌市委机构编制委员会办公室的内设机构有：综合股、机构编制股、监督检查股、体制改革股、一个直属行政机构——乐昌市事业单位登记管理局。

（二） 部门决算单位构成

中共乐昌市委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.01	一、一般公共服务支出	31	174.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.92
	9		九、卫生健康支出	39	4.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	200.01	本年支出合计	57	200.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	200.01	总计	60	200.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.92	20.92	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	13.95	13.95	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	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。

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	200.01	186.81	13.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.62	161.42	13.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	174.62	161.42	13.20	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	164.42	161.42	3.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.92	20.92	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	200.01	186.81	13.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200.01	一、一般公共服务支出	33	174.62	174.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.92	20.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	200.01	本年支出合计	58	200.01	200.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	200.01	总计	63	200.01	200.01	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	200.01	186.81	13.20
201	一般公共服务支出	174.62	161.42	13.20
20110	人力资源事务	174.62	161.42	13.20
2011001	行政运行	164.42	161.42	3.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.20	0.00	10.20
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	200.01	186.81	13.20
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.30	302	商品和服务支出	14.87
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	63.87	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	18.44	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	171.74		公用经费合计	15.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乐昌市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共乐昌市委机构编制委员会办公室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、中共乐昌市委机构编制委员会办公室 年度收入支出决 算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 200.01 万元，其中本年收入 200.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 200.01 万元，比上年决算数减少 44.63 万元，下降 18.24%。主要变动情况：一是三公经费支出减少，二是社保和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出

200.01 万元，其中本年支出 200.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.81 万元，比上年决算数减少 45.31 万元，下降 19.52%，主要变动情况：去年补缴了往年所欠的基本养老保险缴费单位部分。

2. 项目支出 13.2 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 5.43%，主要变动情况：政务和公益域名注册使用费用比上年增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 200.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.01 万元，比上年决算数减少 44.63 万元，下降 18.24%；主要变动情况：一是三公经费支出减少，二是社保和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 200.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 200.01 万元，比年初预算数增加 11.55 万元，增长 6.13%；主要变动情况：一是人员工资的增长，二是行政运行费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

中共乐昌市委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.5 万元的 90.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.5 万元的 50.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占88.89%；公务接待费支出0.25万元，占11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2万元，2020年办机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于出差、下乡调研及扶贫工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，办机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共41人，主要包括上级主管部门和同级有关业务部门的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出14.87万元，比预算数减少11.67万元，降低43.97%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少；二是邮电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.285 万元，其中：政府采购货物支出 2.495 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 3.285 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.285 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 200.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，

达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评的有关内容。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 188.46 万元，执行数 200.01 万元，完成预算的 106.13%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是做好深化坪石镇经济发达镇行政管理体制试点改革，积极稳妥推进乡镇街道体制改革；二是全面完成公益三类及从事生产经营活动事业单位改革，扎实做好机构编制日常管理、事业单位管理等工作。发现的问题及原因：一是存在编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是工作经费不足，近几年党政机构改革、乡镇街道行政体制改革、事业单位改革任务不断，各项调研费、车辆运行费用、办公耗材费大大增加，加上财政缩减开支，造成工作经费不足；三是财务人员的专业性不够，单位财务人员流动性比较大，且都是兼职财务，对财政绩效评价等业务不太熟悉。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，提高预算资金的合理性、严谨性，合理配置资源，加强财务管理；严格执行各项财经制度，最大限度地利用好公用经费，保障工作顺利开展，发挥资金应有作用。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。