

# 中共绥德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

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈绥德县机构改革方案〉的通知》（榆办字〔2019〕18号），中共绥德县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）为县委机构编制委员会的办事机构，为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是：

一、贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订相关文件和地方性规定并监督实施；研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

二、负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革；拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案；审核镇机构改革方案；指导县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

三、负责全县事业单位管理体制和运营机制改革，落实中央、省、市事业单位改革政策；拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位改革方案并监督实施；指导镇事业单位改革工作。

四、负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、

报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

五、负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析；负责机构编制统计资料的编印工作。

六、负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制监督检查工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

七、负责全县事业单位登记管理工作。

八、完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

县委编制办机构设置包括 1 个直属行政机构（事业单位登记管理局）和 1 个下属事业单位（绥德县机构编制信息中心）

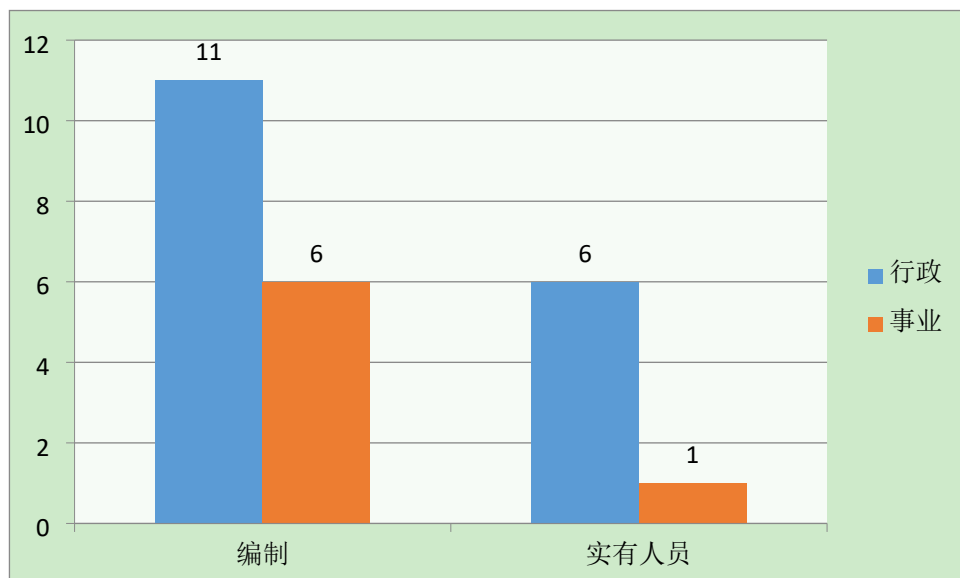
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 中共绥德县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17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无政府性基金  |
| 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 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共绥德县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   | 131.72 | 1、一般公共服务支出     | 102.94 |
| 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    | 16.64  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 4.10   |
|                |        | 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      | 8.04   |
|                |        | 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 |        |
| 本年收入合计         | 131.72 | 本年支出合计         | 131.72 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计           | 131.72 | 支出总计           | 131.72 |

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：中共绥德县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目               |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计               |                         | 131.72     | 131.72     |            |      |             |          |              |          |
| 201              | 一般公共服务支出                | 131.72     | 131.72     |            |      |             |          |              |          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 102.94     | 102.94     |            |      |             |          |              |          |
| 201310<br>1      | 行政运行                    | 102.94     | 102.94     |            |      |             |          |              |          |
| 201319<br>9      | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 87.01      | 87.01      |            |      |             |          |              |          |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 15.93      | 15.93      |            |      |             |          |              |          |
| 20805            | 行政事业单位离退休               | 16.64      | 16.64      |            |      |             |          |              |          |
| 208050<br>5      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 16.64      | 16.64      |            |      |             |          |              |          |
| 208050<br>6      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 11.78      | 11.78      |            |      |             |          |              |          |
| 210              | 卫生健康支出                  | 4.86       | 4.86       |            |      |             |          |              |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 4.10       | 4.10       |            |      |             |          |              |          |
| 210110<br>1      | 行政单位医疗                  | 4.10       | 4.10       |            |      |             |          |              |          |
| 221              | 住房保障支出                  | 4.10       | 4.10       |            |      |             |          |              |          |
| 22101            | 住房保障支出                  | 8.04       | 8.04       |            |      |             |          |              |          |
| 221020<br>1      | 住房公积金                   | 8.04       | 8.04       |            |      |             |          |              |          |
|                  |                         |            |            |            |      |             |          |              |          |

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：中共绥德县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |                     | 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       |                     | 131.72 | 115.79 | 15.93 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 102.94 | 87.01  | 15.93 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 102.94 | 87.01  | 15.93 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 87.01  | 87.01  | 0.00  |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.93  | 0.00   | 15.93 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 16.64  | 16.64  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 16.64  | 16.64  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.78  | 11.78  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.86   | 4.86   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.10   | 4.10   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.10   | 4.10   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 4.10   | 4.10   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 8.04   | 8.04   |       |        |      |           |
| 22101    | 住房保障支出              | 8.04   | 8.04   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 8.04   | 8.04   |       |        |      |           |
|          |                     |        |        |       |        |      |           |

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：中共绥德县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  | 131.72 | 1、一般公共服务支出     | 102.94 | 102.94     |             |              |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |            |             |              |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 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    | 16.64  | 16.64      |             |              |
|               |        | 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      | 8.04   | 8.04       |             |              |
|               |        | 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> | 131.72 | <b>本年支出合计</b>  | 131.72 | 131.72     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |              |
| 1、一般公共预算财政拨款  |        |                |        |            |             |              |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>   | 131.72 | <b>支出总计</b>    | 131.72 | 131.72     |             |              |

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：中共绥德县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       |                     | 131.72 | 115.79 | 97.49 | 18.30 | 15.93 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 102.94 | 87.01  | 68.71 | 18.30 | 15.93 |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 102.94 | 87.01  | 68.71 | 18.30 | 15.93 |    |
| 2013101  | 行政运行                | 87.01  | 87.01  | 68.71 | 18.30 |       |    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.93  | 0.00   | 0.00  |       | 15.93 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 16.64  | 16.64  | 16.64 |       |       |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 16.64  | 16.64  | 16.64 |       |       |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.78  | 11.78  | 11.78 |       |       |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.86   | 4.86   | 4.86  |       |       |    |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.10   | 4.10   | 4.10  |       |       |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.10   | 4.10   | 4.10  |       |       |    |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 4.10   | 4.10   | 4.10  |       |       |    |
| 221      | 住房保障支出              | 8.04   | 8.04   | 8.04  |       |       |    |
| 22102    | 住房改革支出              | 8.04   | 8.04   | 8.04  |       |       |    |
| 2210201  | 住房公积金               | 8.04   | 8.04   | 8.04  |       |       |    |
|          |                     |        |        |       |       |       |    |
|          |                     |        |        |       |       |       |    |

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：中共绥德县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费  | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |       |       |    |
| 合计           |                | 115.79     | 97.49 | 18.30 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00       | 92.29 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 0.00       | 32.80 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00       | 28.06 | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 0.00       | 2.65  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 11.78 | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00       | 4.86  | 0.00  |    |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.00       | 3.80  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 0.30  | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00       | 8.04  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.00       | 0.00  | 18.30 |    |
| 30201        | 办公费            | 0.00       | 0.00  | 4.61  |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.00       | 0.00  | 7.60  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.00       | 0.00  | 1.68  |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.00       | 0.00  | 2.20  |    |
| 30229        | 培训费            | 0.00       | 0.00  | 0.21  |    |
| 30226        | 劳务费            | 0.00       | 0.00  | 1.80  |    |
| 30239        | 其他交通费          | 0.00       | 0.00  | 0.20  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00       | 5.20  | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助           | 0.00       | 5.20  | 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：中共绥德县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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0    |
| 决算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0.22 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

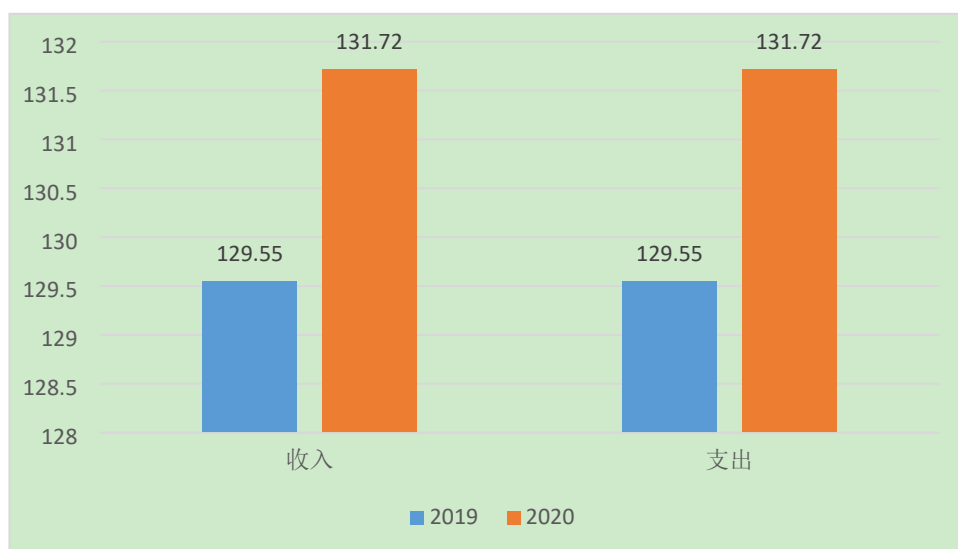
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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

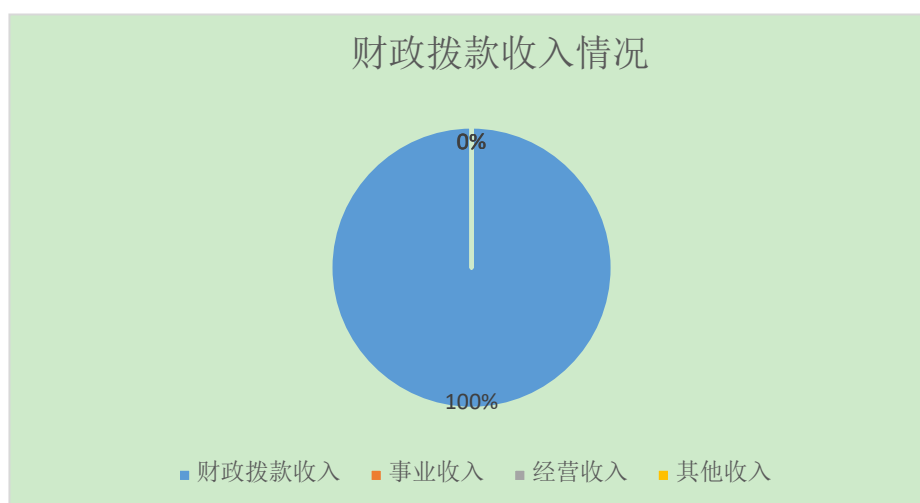
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入共计 131.72 万元，决算支出共计 131.72 万元，收支平衡。总体比上年增加 2.17 万元，增加 1.7%，主要增加原因是人员流动调整工资预算，固定资产折旧导致。



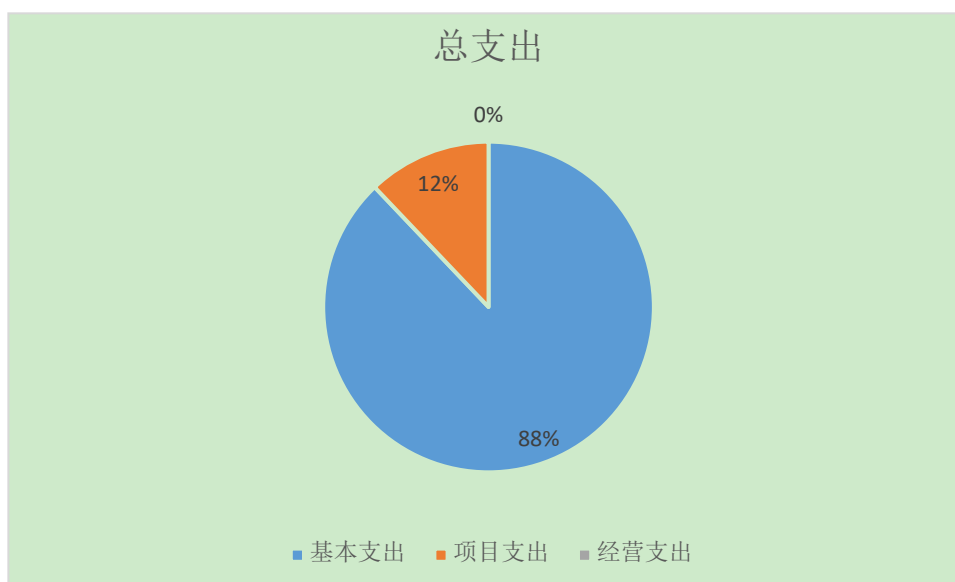
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 131.72 万元，其中：财政拨款收入 131.72 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



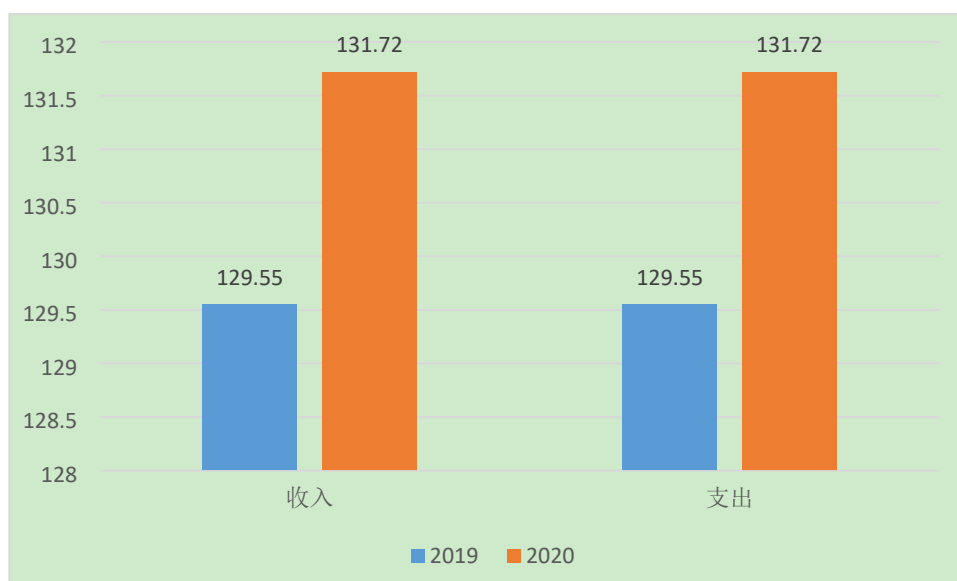
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 131.72 万元，其中：基本支出 115.79 万元，占支出 87.9%；项目支出 15.93 万元，占 12.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

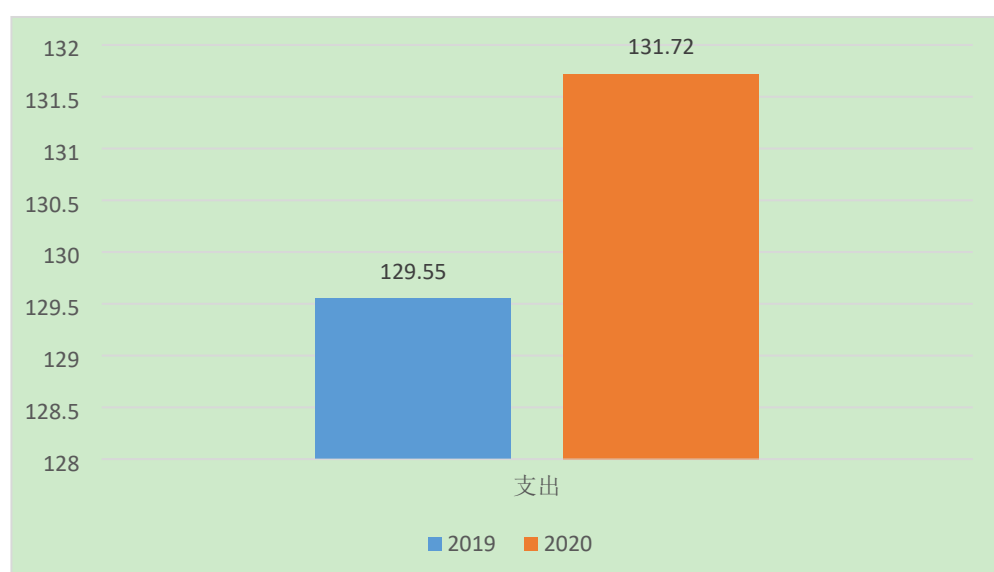
2020 年度决算收入共计 131.72 万元，决算支出共计 131.72 万元，收支平衡。总体比上年增加 2.17 万元，增加 1.7%，主要增加原因是人员流动调整工资预算，固定资产折旧导致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

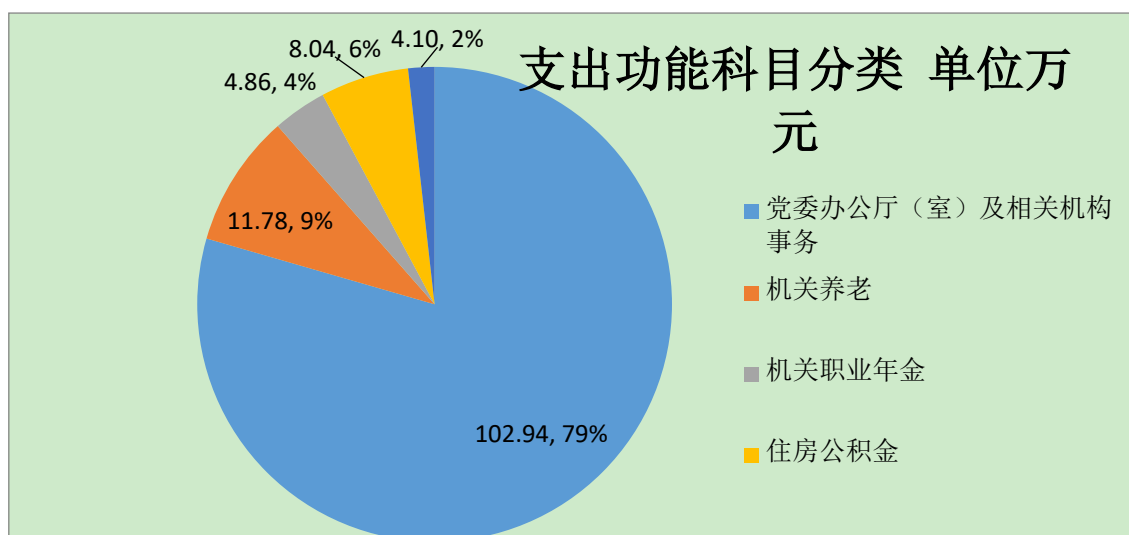
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 131.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.17 万元，增加 1.7%，主要原因是人员流动调整工资预算，固定资产折旧导致。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出决算为 131.72 万元，按照政府功能分类科目，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出（20131）102.94 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.86 万元。行政单位医疗（2101101）4.10 万元。住房公积金（2210201）8.04 万元。



## 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 108.99 万元，包括：人员经费支出 97.49 万元和公用经费支出 18.30 万元。

**人员经费** 97.49 万元，其中工资福利支出（301）92.29 万元，主要包括基本工资（30101）32.80 万元，津贴补贴（30102）28.06 万元，奖金（30103）2.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.78 万元，职业年金缴费（30109）4.86 万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）3.8 万元，其他社会保障缴费（30112）0.3 万元，住房公积金（30113）8.04 万元，）。对个人和家庭的补助（303）5.20 万元，主要包括生活补助 5.20 万元。

**公用经费** 18.30 万元，主要包括办公费（30201）4.61 万元，印刷费（30202）7.60 万元，邮电费（30207）1.68 万元，差旅费（30211）2.20 万元，培训费（30216）0.21 万元，劳务费（30226）1.80 万元，其他交通费用（30239）0.20 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 0.22 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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 0.22 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支出决算表**

本部门无国有资本经营决算收支，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 27.60 万元，支出决算为 18.30 万元，完成预算的 66.3%。决算数较预算数减少 9.30 万元，主要原因是决算时部门公用经费支出尚未结算以及受疫情影响部分业务活动未开展导致机关运行经费减少。

## **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）。2019 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，涉及财政资金 15.93 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过项目实施保障了机构编制业务的顺利开展，发现的问题及原因：单位管

理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施: 完善内部管理制度并从严执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                                                                                                                                                     |            |           |       |                    |                  |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------------|------------------|------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                | 专项业务经费     |           |       |                    |                  |      |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                             | 207001     |           |       | 实施单位               | 中共绥德县委机构编制委员会办公室 |      |      |         |
| 项目资金（万元）                                                                                                                                            |            | 年初预算      | 全面预算  | 全年执行数              | 分值               | 执行率  | 得分   |         |
|                                                                                                                                                     | 年度资金总额     | 131.72    |       | 131.72             | 10               | 100% |      |         |
|                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款    | 131.72    |       | 131.72             | —                |      | —    |         |
|                                                                                                                                                     | 其他资金       |           |       |                    | —                |      | —    |         |
| 年度总体目标                                                                                                                                              | 预期目标       |           |       | 实际完成情况             |                  |      |      |         |
|                                                                                                                                                     | 全部完成       |           |       | 已完成                |                  |      |      |         |
| 绩效指标                                                                                                                                                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值              | 实际完成情况           | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                     | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 指标 1： |                    | 100%             | 15分  | 15分  |         |
|                                                                                                                                                     |            |           | 指标 2： |                    | 100%             |      |      |         |
|                                                                                                                                                     |            | 质量指标      | 指标 1： | 生活补助               | 100%             | 15分  | 14分  |         |
|                                                                                                                                                     |            |           | 指标 2： | 提升能力               | 100%             |      |      |         |
|                                                                                                                                                     |            |           | ..... |                    |                  |      |      |         |
|                                                                                                                                                     |            | 时效指标      | 指标 1： | 当年完成               | 100%             | 10分  | 10分  |         |
|                                                                                                                                                     |            | 成本指标      | 指标 1： | 专项业务经费 154 万元      | 100%             | 10分  | 10分  |         |
|                                                                                                                                                     | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 指标 1： | 及时有效解决残疾人需求        | 100%             | 15分  | 15分  |         |
|                                                                                                                                                     |            | 社会效益指标    | 指标 1： | 促进社会稳定             | 100%             | 5分   | 5分   |         |
|                                                                                                                                                     |            |           | 指标 2： | 减轻残疾人家庭负担          | 100%             |      |      |         |
|                                                                                                                                                     |            | 生态效益指标    | 指标 1： | 线上线下宣传残疾人事业，开展绿色活动 | 100%             | 5分   | 5分   |         |
|                                                                                                                                                     |            | 可持续影响指标   | 指标 1： | 每年实施               | 100%             | 5分   | 5分   |         |
|                                                                                                                                                     | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | 服务对象较满意            | 100%             | 10分  | 9.5分 |         |
| 总分                                                                                                                                                  |            |           |       |                    |                  | 100分 | 97分  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其它指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定“三级指标”的权重分值。 |            |           |       |                    |                  |      |      |         |

## （二）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 95 分。

部门整体支出全年预算数 131.72 万元，执行数 131.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得成绩。

### 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 | 扣分原因和其它说明 |
|------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入   | 预算配置<br>(25 分) | 预算绩效目标    | 是否申报部门（单位）整体支出绩效目标、绩效运行监控、绩效自评报告。                                                                                           | 申报绩效目标、运行监控、自评报告（10 分），未报送财政部门（财政资金评审评价中心）扣 8 分。                                                | 10 | 10   |           |
|      |                | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，记 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 = (在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：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 分，计 5 分；“三公经费”变动率 > 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、省市县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   | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率 = 0 分，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  | 3    |           |
|      |                | 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  | 2    |           |

|    |                |                  |                                                                                                                                           |                                                                |    |    |  |
|----|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|--|
|    |                | “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  | 6  |  |
|    | 预算管理<br>(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：                                                                                                | 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  |  |
|    |                |                  | 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。                                                                                                                       |                                                                |    |    |  |
|    |                | 资金使用合规性          | 1 支出符合国家财经法规和财务管理制度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。以上情况每出现一列不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是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         | 1 按规定内容公开预决算信息，2 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  |  |
|    |                |                  | 2 按规定时限公开预决算信息，1 分。                                                                                                                       |                                                                |    |    |  |
|    |                | 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。                                                                                               | 部门（单位）是否按照《绥德县县级预算单位公务卡改革实施方案》执行。                              | 3  | 2  |  |
|    | 资产管理<br>(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；以上情况每出现一列不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。                                               | 部门（单位）是资产是否保存完整，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。 | 5  | 5  |  |
|    |                | 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%。                            | 5  | 5  |  |
| 产出 | 职责履行<br>(15 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                     | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                             | 15 | 12 |  |
|    |                | 省市县重点工程和重大项目建设完成 |                                                                                                                                           |                                                                |    |    |  |

|                                                                 |                | 情况           |                                                                                 |                                     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|
|                                                                 |                | 单位职能<br>工作   |                                                                                 |                                     |     |    |
| 效果                                                              | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益         | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 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；95%（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部门，群体或个人。 | 5   | 5  |
| 总分                                                              |                |              |                                                                                 |                                     | 100 | 95 |
| 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。

**5. 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。