

中共沁水县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2019 年度部门决算表格

- (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 (一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)
- (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
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (五) 预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

- 1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则。
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派，人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、研究拟订全县行政管理体制与机构改革方案及实施意见，并负责组织实施。
- 4、审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调部门之间、以及县、乡之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
- 5、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
- 6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数调整。
- 7、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；指导并协调县、乡事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
- 8、负责县级党政群机关、事业单位机构编制管理证和编制使用核准制度的组织实施工作。
- 9、负责推行权力清单制度工作。
- 10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施全县事业单位登记和管理工作。
- 11、负责机构编制政策研究、电子政务建设、统一社会信用代码赋码工作。
- 12、承担县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共沁水县委机构编制委员会办公室为正科级建制，内设机构三个，即：综合股、行政和监督股、事业和登记管理股。下属两个财政拨款事业单位：事业单位登记事务中心（副科级）、机构编制电子政务中心（股级）。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县委编办 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县委编办本级，无下级附属单位。

二、2020 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,505,079.56	一、一般公共服务支出	32	1,428,578.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	120,400.00	八、社会保障和就业支出	39	125,569.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,625,479.56	本年支出合计	58	1,554,148.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125,255.25	年末结转和结余	60	196,586.60
	30			61	
总计	31	1,750,734.81	总计	62	1,750,734.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		1, 625, 479. 56	1, 505, 079. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 400. 00
201	一般公共服务支出	1, 499, 910. 00	1, 379, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 400. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 499, 910. 00	1, 379, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 400. 00
2013601	行政运行	1, 221, 811. 00	1, 101, 411. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120, 400. 00
2013699	其他共产党事务支出	278, 099. 00	278, 099. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12, 320. 00	12, 320. 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	113, 249. 56	113, 249. 56	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		1, 554, 148. 21	1, 400, 045. 71	154, 102. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 428, 578. 65	1, 274, 476. 15	154, 102. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 428, 578. 65	1, 274, 476. 15	154, 102. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1, 074, 636. 15	1, 074, 636. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	353, 942. 50	199, 840. 00	154, 102. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12, 320. 00	12, 320. 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	113, 249. 56	113, 249. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1,505,079.56	一、一般公共服务支出	33	1,369,473.65	1,369,473.65	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	125,569.56	125,569.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,505,079.56	本年支出合计	59	1,495,043.21	1,495,043.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93,150.25	年末财政拨款结转和结余	60	103,186.60	103,186.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93,150.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,598,229.81	总计	64	1,598,229.81	1,598,229.81	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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		1, 495, 043. 21	1, 340, 940. 71	154, 102. 50
201	一般公共服务支出	1, 369, 473. 65	1, 215, 371. 15	154, 102. 50
20136	其他共产党事务支出	1, 369, 473. 65	1, 215, 371. 15	154, 102. 50
2013601	行政运行	1, 015, 531. 15	1, 015, 531. 15	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	353, 942. 50	199, 840. 00	154, 102. 50
208	社会保障和就业支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125, 569. 56	125, 569. 56	0. 00
2080501	行政单位离退休	12, 320. 00	12, 320. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 249. 56	113, 249. 56	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,009,827.96	1,009,827.96	302	商品和服务支出	248,105.25	115,352.75	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	398,004.00	398,004.00	30201	办公费	50,539.75	12,527.75	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	242,250.00	242,250.00	30202	印刷费	20,910.50	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	32,342.00	32,342.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	93,441.00	93,441.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,249.56	113,249.56	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30	职业年金缴费	0.00	0.00	30	邮电费	6,128	0.00	30	办公设备购置	0.00	——	31	对企业补助（基本建	0.00	——

109				207		.00		902		—	1	设)		—	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,072.00	44,072.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	711.40	711.40	30211	差旅费	3,294.00	1,192.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	85,758.00	85,758.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	215,760.00	215,760.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	12,320.00	12,320.00	30217	公务接待费	840.00	840.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30	抚恤金	0.00	0.00	30	被装购置	0.00	0.00	31	资本性支出	21,3	0.00	31	补充全国社会保障	0.00	—

304				224	费			0		50.00		303	基金		—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	600.00	600.00	31002	办公设备购置	21,350.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	71,600.00	6,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	14,293.00	14,293.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	203,440.00	203,440.00	30229	福利费	22,600.00	22,600.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	57,300.00	57,300.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,225,587.96	1,225,587.96	公用经费合计										269,455.25	115,352.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

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
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

金额单位：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							

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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共沁水县委机构编制委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：中共沁水县委机构编制委员会办公室

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	21,350.00
货物	2	21,350.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	115,352.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 1750734.81 元

其中本年收入 1625479.56 元，年初结转和结余 125255.25 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 1505079.56 元**，系中共沁水县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年减少 253254.96 元、减少 14.4%，主要原因是 2020 年人员减少，中文域名注册费用减少，预算减少。

(2) **其他收入 120400 元**，系中共沁水县委机构编制委员会办公室机关统管户资金和财政局拨付专项资金。较 2019 年增加 32593.19 元、增长 37.12%，主要原因是 2019 年统管户结余资金收回，增加财政局拨付专项资金。

(3) **年初结转和结余 125255.25 元**，系中共沁水县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 1750734.81 元

本年支出 1554148.21 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 196586.6 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）1428578.65 元**，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利等支出。较 2019 年决算数减少 210449.28 元、减少 12.84%，主要原因是 2020 年人员减少，中文域名注册费用减少，预算减少。

(2) **社会保障和就业支出（类）125569.56 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 15221.96 元、减少 10.81%，主要原因是 2020 年人员减少。

(3) **年末结转和结余 196586.6 元**，主要是中共沁水县委机构编制委员会办公室单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数减少 6614.78 元、减少 3.26%。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室 2020 年度公共预算财政拨款支出 1495043.21 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 1369473.65 元，主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室开展工作支出。较 2020 年初预算数增加 18998.65 元、增长 1.41%，主要原因是年末人员增加，调资、人员经费支出增大。具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 1015531.15 元，主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

（2）其他共产党事务支出（项）财政拨款支出 353942.5 元，主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室及所属事业单位为特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 125569.56 元，较 2020 年初预算数减少 6539.44 元，减少 4.95%，主要原因是人员减少。支出具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 12320 元，主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室退休职工取暖费支出。

（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 113249.56 元，主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室养老保险支出。

（三）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款基本支出决算数 1340940.71 元。其中：

1、工资福利（类）支出 1009827.96 元，主要包括基本工资 398004 元、津贴补贴 242250 元、奖金 32342 元、绩效工资 93441 元、机关事业单位基本养老保险费 113249.56 元、职工基本医疗保险缴费 44072 元、住房公积金 85758 元、其他社会保障缴费 711.4 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 215760 元，主要包括退休费 12320 元、奖励金 203440 元等。

3、商品和服务（类）支出 115352.75 元，主要包括办公费 12527.75 元、差旅费 1192 元、公务接待费 840 元、劳务费 600 元、委托业务费 6000、工会经费 14293 元、福利费 22600 元、其他交通费用 57300 元等。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款支出是指中共沁水县委机构编制委员会办公室单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度中共沁水县委机构编制委员会办公室认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 840 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 840 元，接待 1 批次、11 人；较 2020 年预算数减少 2160 元，主要原因是接待批次少，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务接待费减少 2160 元、减少 72%；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元。较 2019 年决算数减少 4316 元、减少 83.71%，主要原因是 2020 年接待批次减少，其中因公出国（境）费减少 0 元；公务接待费减少 4316 元、减少 83.71%；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元。支出具体情况如下：

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。

中共沁水县委机构编制委员会办公室因公出国费主要用于中共沁水县委机构编制委员会办公室的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度中共沁水县委机构编制委员会办公室公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。截至 2020 年底，中共沁水县委机构编制委员会办公室用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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。2020 年度，中共沁水县委机构编制委员会办公室公务接待费财政拨款决算数为 840 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%。其中：国内公务接待支出 840 元，主要是用于其他县区单位接待费用支出。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中共沁水县委机构编制委员会办公室组织对 2020 年度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 2 个，共涉及资金 210000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

中共沁水县委机构编制委员会办公室根据年初设定的绩效目标，事业单位分类改革、大型购置项目绩效自评得分为 97.52 分。全年预算数 150000 元，执行数 81711.5 元，完成预算的 54.47%。中文域名费项目绩效自评得分为 99.52 分。全年预算数 60000 元，执行数 65600 元，完成预算的 109.33%。项目绩效发现的主要问题及原因：

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率不到位，管理制度建设不到位。

下一步改进措施：

一是合理安排预算，确保执行到位；

二是健全完善制度机制，加强项目监管；

三是严格资金管理，用好财政预算安排。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室 2020 年度机关运行经费支出 115352.75 元，较 2019 年减少 119178.35 元、减少 50.82%，主要原因是人员减少和中文域名费调至项目支出。

2、政府采购支出情况说明

中共沁水县委机构编制委员会办公室 2020 年度政府采购支出总额 21350 元，其中：政府采购货物支出 21350 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共沁水县委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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经费和日常公用经费。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）：反映中共沁水县委机构编制委员会办公室的专项业务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映中共沁水县委机构编制委员会办公室离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映中共沁水县委机构编制委员会办公室退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映中共沁水县委机构编制委员会办公室离退休干部局的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入中共沁水县委机构编制委员会办公室预决算管理的“三公”经费，是指中共沁水县委机构编制委员会办公室用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。其中，因公出国（境）费反映的是中共沁水县委机构编制委员会办公室工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映中共沁水县委机构编制委员会办公室公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中共沁水县委机构编制委员会办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。