

中共陇县县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，主要工作职责是：

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. 负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

4. 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、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

5. 审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6. 拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事

业编制总额分配、调整意见。

7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县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、报批事业单位机构设置、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；负责事业单位管理体制 reform 工作。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县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；参与审核县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、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》，组织实施县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。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、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. 负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设等工作。

16. 负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。

17. 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

18. 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设3个行政股室。包括：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室）。

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	中共陇县县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	170.76	一、一般公共服务支出	126.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.69
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	170.76	本年支出合计	170.76
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	
收入总计	170.76	支出总计	170.76

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：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		170.76	170.76						
201	一般公共服务支出	126.82	126.82						
20110	人力资源事务	126.82	126.82						
2011001	行政运行	116.82	116.82						
2011002	一般行政管理事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69						
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04						
20808	抚恤	23.65	23.65						
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65						
210	卫生健康支出	4.21	4.21						
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21						
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21						
221	住房保障支出	7.04	7.04						
22102	住房改革支出	7.04	7.04						
2210201	住房公积金	7.04	7.04						

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：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		170.76	160.76	10			
201	一般公共服务支出	126.82	116.82	10			
20110	人力资源事务	126.82	116.82	10			
2011001	行政运行	116.82	116.82				
2011002	一般行政管理事务	10		10			
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69				
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04				
20808	抚恤	23.65	23.65				
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	170.76	一、一般公共服务支出	126.82	126.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.69	32.69		
		九、卫生健康支出	4.21	4.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.04	7.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	170.76	支出总计	170.76	170.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	170.76	总计	170.76	170.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		170.76	160.76	149.34	11.42	10.00	
201	一般公共服务支出	126.82	116.82	105.40	11.42	10.00	
20110	人力资源事务	126.82	116.82	105.40	11.42	10.00	
2011001	行政运行	116.82	116.82	105.40	11.42		
2011002	一般行政管理事务	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	32.69			
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	9.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04			
20808	抚恤	23.65	23.65	23.65			
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	23.65			
210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21			
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21			
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21			
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04			
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04			
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		160.76	149.34	11.42	
301	工资福利支出	102.16	102.16		
30101	基本工资	41.33	41.33		
30102	津贴补贴	36.60	36.60		
30103	奖金	3.94	3.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04		
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21		
30113	住房公积金	7.04	7.04		
302	商品和服务支出	11.42		11.42	
30201	办公费	2.96		2.96	
30202	印刷费	1.84		1.84	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	1.66		1.66	
30215	会议费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30228	工会经费	3.68		3.68	
303	对个人和家庭的补助	47.18	47.18		
30304	抚恤金	23.65	23.65		
30305	生活补助	5.53	5.53		
30309	奖励金	18	18		

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：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	0.24		0.24					
决算数	0.24		0.24				0.24	

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拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共陇县县委机构编制委员会办公室（汇总）

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为170.76万元，与2019年111.43万元相比，收入、支出总计各增加59.33万元，增加53.24%，主要原因单位人员增加支出增加，并增加了在职死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计170.76万元，其中：财政拨款收入170.76万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计170.76万元，其中：基本支出160.76万元，占总支出94.14%；项目支出10万元，占总支出5.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计170.76万元，与2019年度111.43万元相比，财政拨款收入、支出总计增加59.33万元，增加53.24%，主要原因是人员增加支出增加，并增加了在职死亡抚恤金。

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170.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年111.43万元相比，财政拨款支出增加59.33万元，增加53.24%，主要原因是单位人员增加支出增加，并增加了在职死亡抚恤金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为128.21万元，调整预算为170.76万元，支出决算为170.76万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（款）人力资源事务（类）行政运行（项）。

年初预算为89.02万元，调整预算为116.82万元，支出决算为116.82万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加支出增加。

2、一般公共服务支出（款）人力资源事务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.18万元，调整预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

4、社会保障和就业支出（款）抚恤（类）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.55万元，调整预算为4.21万元，支出决算为4.21万

元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.59万元，调整预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

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160.76万元，包括：人员经费支出149.34万元和公用经费支出11.42万元。

人员经费支出149.34万元，主要包括：基本工资41.33万元；津贴补贴36.60万元；奖金3.94万元；机关事业单位养老保险缴费9.04万元；职工基本医疗保险缴费4.21万元；住房公积金缴费7.04万元；抚恤金23.65万元，生活补助5.53万元，奖励金18万元。

公用经费支出11.42万元，主要包括：办公费2.96万元；印刷费1.84万元；手续费0.2万元；水费0.06万元；电费0.3万元；邮电费0.24万元；差旅费1.66万元；会议费0.24万元；公务接待费0.24万元；工会经费3.68万元。

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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.24万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）团组。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算和支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。

2020年公务接待2批次，22人次，预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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0.24万元，决算数较预算数增加0.24万元，主要原因是上级检查调研组织召开座谈会2次。

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。

十、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2个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的机构编制工作、事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作共2个二级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：持续巩固机构改革成果，扎实推进各项体制机制改革，强化机构编制日常管理，为县域经济发展提供了有力的体制机制保障。

2. 事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：创新事业单位登记管理方式，协同推进统一社会信用代码管理工作，扎实完成实地核查工作，持续提升事业单位登记管理工作水平。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为10.4万元，上年结转0万元，调整预算数11.42万元，支出决算为11.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）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公务车辆保有量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）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。