

中共麟游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

主要职责

（一）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。

（二）负责全县党政机关，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）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调领导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。

（四）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，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇

（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（九）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。

（十）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。

（十一）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》，组织实施镇（街道）、县属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。

（十二）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。

（十三）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全县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。

（十五）负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）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。

（十七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

内设机构

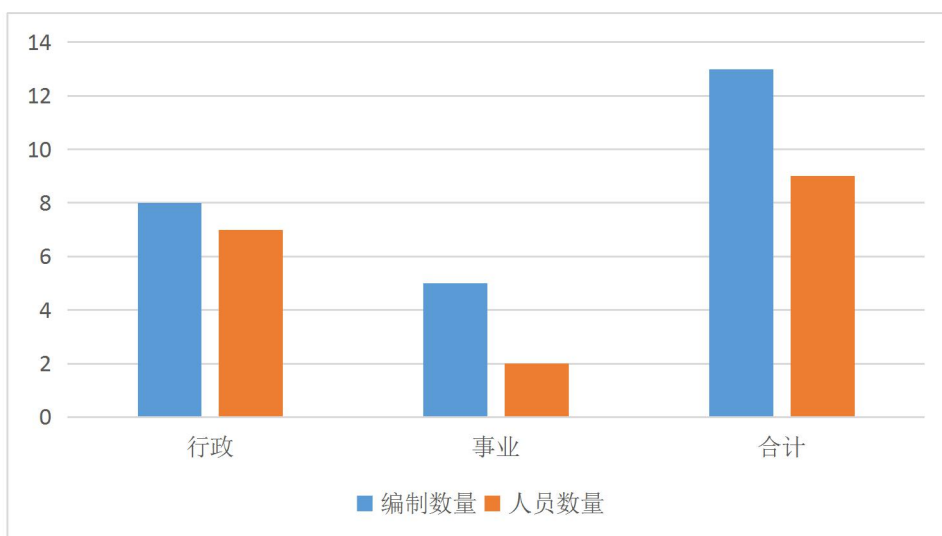
县委编办设综合股、机构编制和监督检查股（县委编委督查室）、县事业单位登记管理局 3 个内设机构。

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，县委编办（机关）。

序号	单位名称
1	中共麟游县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 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 (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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游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	147.3	1. 一般公共服务支出	118.91
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	15.2
		9. 卫生健康支出	4.93
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	8.25
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	147.3	本年支出合计	147.3
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	147.3	支出总计	147.3

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：中共麟游县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		147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	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	10.53	10.53	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	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：中共麟游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	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		147.30	139.30	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.91	110.91	8.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	100.46	92.46	8.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	13.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.20	15.20	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	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：中共麟游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	147.30	1. 一般公共服务支出	118.91	118.91	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	15.20	15.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93	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	8.25	8.25	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共麟游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
本年收入合计	147.30	本年支出合计	147.30	147.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	147.30	支出总计	147.30	147.30	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：中共麟游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		147.30	139.30	134.61	4.69	8.00	
201	一般公共服务支出	118.91	110.91	106.22	4.69	8.00	
20110	人力资源事务	100.46	92.46	87.77	4.69	8.00	
2011001	行政运行	87.46	87.46	85.85	1.61	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	13.00	5.00	1.92	3.08	8.00	
20132	组织事务	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	
2013203	机关服务	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	8.25	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：中共麟游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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		139.30	134.61	4.69	
301	工资福利支出	0.00	132.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	32.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	20.51	0.00	
30103	奖金	0.00	40.05	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	3.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	10.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.69	
30201	办公费	0.00	0.00	0.61	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.72	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.75	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.14	

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

编制部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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		
预算数	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.14	0.27

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：

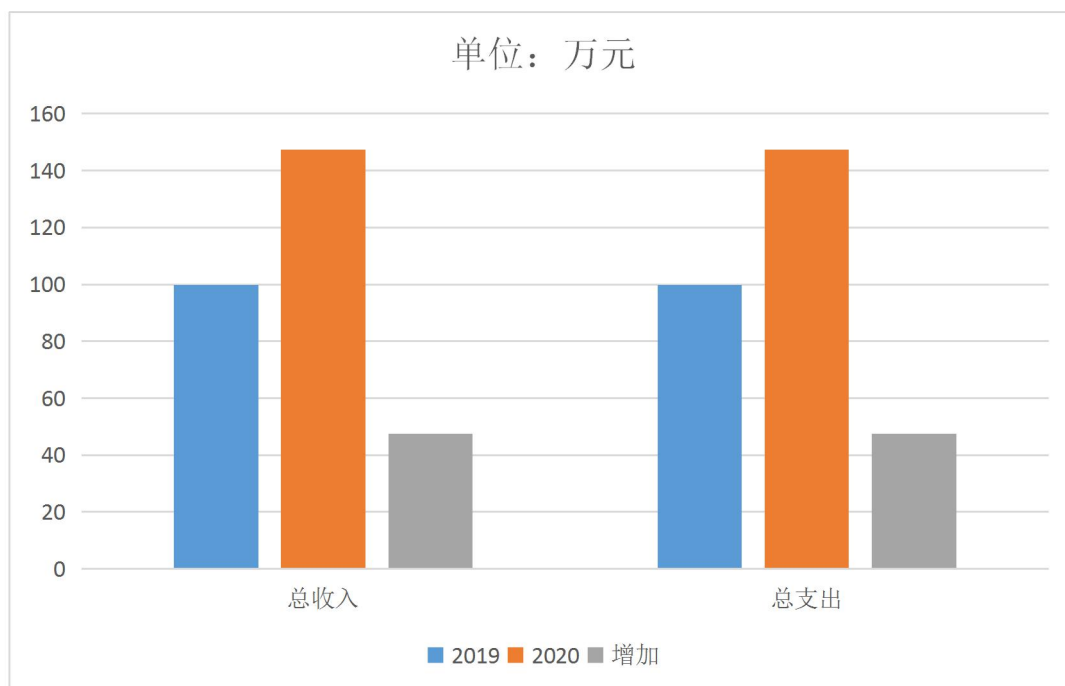
金额单位：万元

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。

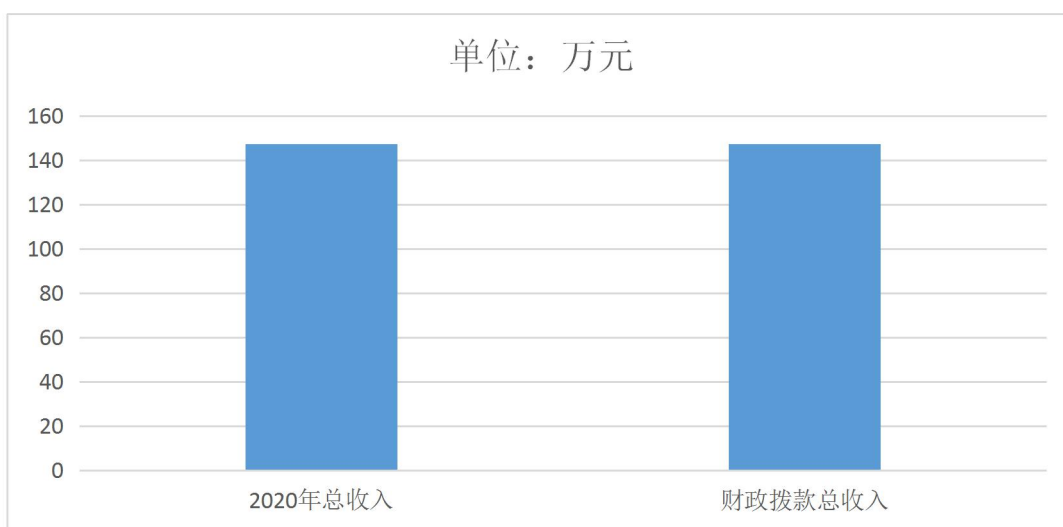
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



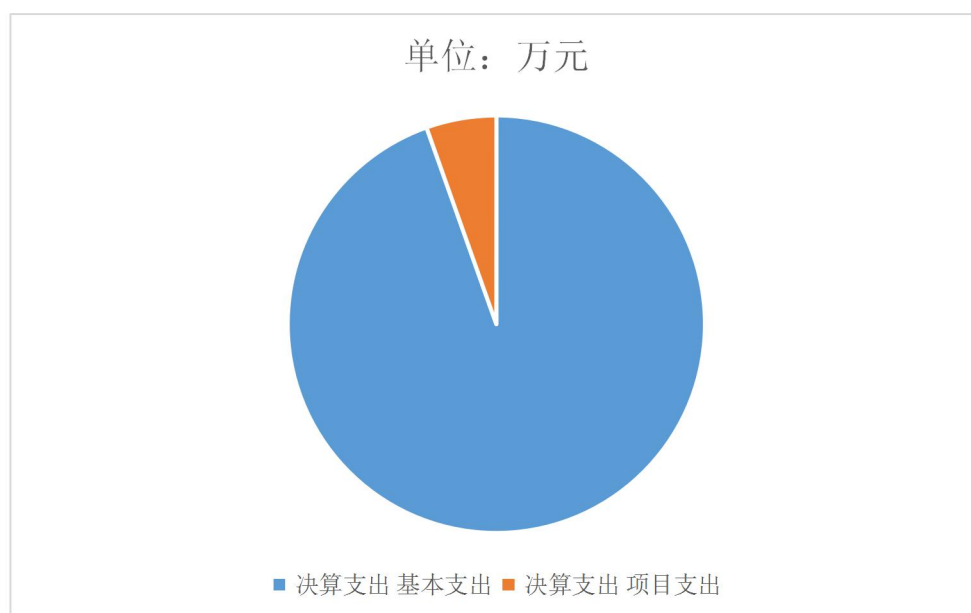
2020 年，县委编办总收入为 147.3 万元，总支出为 147.3 万元，比 2019 年 99.88 万元增加了 47.42 万元，上升了 47.5%，增加原因是 2020 年发放了 2018 和 2019 两个年度的目标奖且各项保险费用由单位统一决算。

二、收入决算情况说明



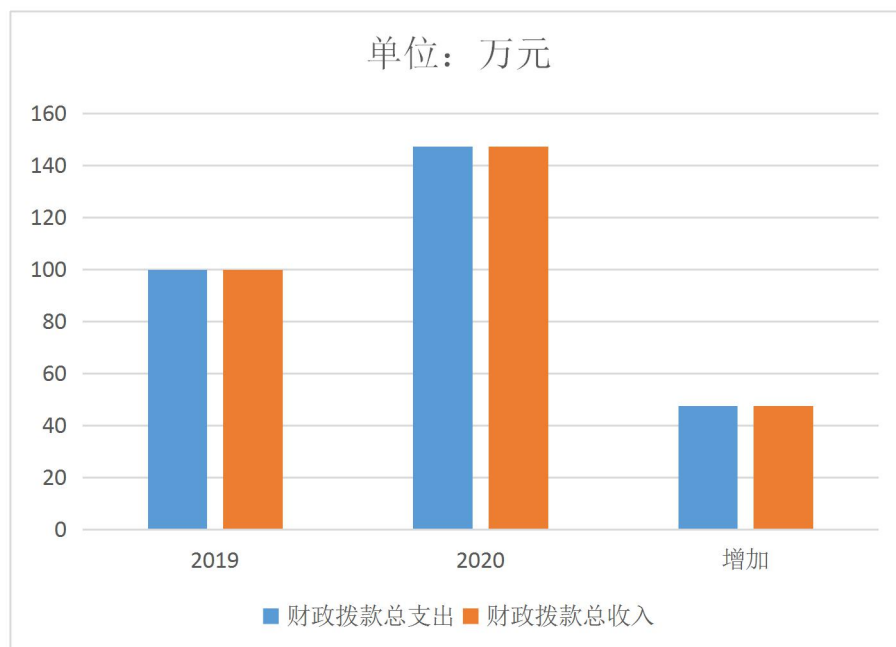
2020 年收入合计 147.3 万元，其中：财政拨款收入 147.3 万元，占县委编办决算收入的 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 147.3 万元，其中：基本支出 139.3 万元，占 94.57%；项目支出 8 万元，占 5.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年，县委编办财政拨款总收入为 147.3 万元，比 2019 年 99.88 万元增加了 47.42 万元，上升了 47.5%，增加原因是 2020 年发放了 2018 和 2019 两个年度的目责奖且各项保险费用由单位统一决算。

2020 年，县委编办财政拨款总支出为 147.3 万元，比 2019 年 99.88 万元增加了 47.42 万元，上升了 47.5%，增加原因是 2020 年发放了 2018 和 2019 两个年度的目责奖且各项保险费用由单位统一决算。

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 147.3 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 47.42 万元,增长 47.5%,增加原因是 2020 年发放了 2018 和 2019 两个年度的目标奖且各项保险费用由单位统一决算。

(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 147.3 万元,支出决算为 147.3 万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(201)。 预算为 118.91 万元,支出决算为 118.91 万元,完成预算的 100%。具体情况如下:

人力资源事务(20110)预算为 100.46 万元,支出决算为 100.46 万元,完成预算的 100%。其中行政运行(2011001)预算为 87.46 万元,支出决算为 87.46 万元,完成预算的 100%;其他人力资源事物支出(2011099)预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成预算的 100%。

组织事务(20132)预算为 18.45 万元,支出决算为 18.45 万元,完成预算的 100%。其中机关服务(2013203)预算为 18.45 万元,支出决算为 18.45 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)。 预算为 15.2 万元,支出决算为 15.2 万元,完成预算的 100%。具体情况如下:

机关事业单位养老支出(20805)预算为 15.2 万元,支出决算为 15.2 万元,完成预算的 100%。其中机关事业单位基本养老

保险缴费支出（2080505）预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）。预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

行政事业单位医疗（21011）预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100%。其中行政单位医疗（2101101）预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）。预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102）预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。其中住房公积金（2210201）预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.3 万元，包括：人员经费支出 134.61 万元和公用经费支出 4.69 万元。

人员经费 134.61 万元，主要包括基本工资 32.85 万元，津

贴补贴 20.51 万元，奖金 40.05 万元，伙食补助费 3 万元，绩效工资 7.54 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.53 万元，职业年金缴费 4.67 万元，住房住房公积金缴费 4.94 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 8.25 万元，医疗费 4.93 万元，生活补助 1.92 万元。

公用经费 4.69 万元，主要包括办公费 0.61 万元，印刷费 0.72 万元，水费 0.15 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.28 万元，差旅费 1.75 万元，维修费 0.14 万元，工会经费 0.75 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 0.63 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 93.65%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 30.51%。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）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，13 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 81.82%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 年本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年本部门无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 2 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 事业单位办证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作；完成全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作；深入推进事业单位登记管理标准化规范化改革工作，实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。

2. 麟游县综合执法体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规

范执法队伍,为相关领域工作任务完成和战略目标实现提供强有力的执法体制机制保障;在机构设置和队伍建设中充分考虑五大领域各自综合执法的政治性、政策性和专业性;清理执法事项,规范执法行为、创新执法方式,健全协作机制。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			事业单位办证工本费				
省级主管部门			县委编办		实施单位	县委编办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20000	20000	100%	
			其中: 省级财政资金	20000	20000	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作; 做好全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作; 做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作, 全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度, 加强事中事后监管。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 做好全县已设立登记的124个事业单位的管理及证书补领、换领工		124	124	无
			指标2: 做好全县52个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。		52	52	无
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作, 提高工作效率。		100%	100%	无
		社会效益 指标	指标1: 做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度, 加强事中		100%	100%	无
		可持续影响 指标	指标1: 做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作, 提高工作效率。		100%	100%	无
			指标2: 做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度, 加强事中事后监管, 提高群众满意度。		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 全县事业单位		100%	100%	无
			指标2: 全县党政群机关		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			麟游县综合执法体制改革				
省级主管部门			县委编办		实施单位	县委编办	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	60000	60000	100%	
			其中: 省级财政资金	60000	60000	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项, 规范执法行为、规范执法队伍, 为相关领域工作任务完成和战略目标实现提供强有力的执法体制机制保障。在机构设置和队伍建设中充分考虑五大领域各自综合执法的政治性、政策性和专业性。清理执法事项, 规范执法行为、创新执法方式, 健全协作机制。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 在全县四大领域开展综合执法体制改革, 实现一个部门一支队伍执法		4	4	无
			指标2: 减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项, 规范执法行为、规范执法队伍。		4	4	无
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	无
	效益 指标	经济效益 指标	规范市场运行秩序, 提升政府服务效率。		100%	100%	无
		社会效益 指标	优化政府职能, 提高群众满意度。		100%	100%	无
		可持续影响 指标	减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项, 规范执法行为、规范执法队伍		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指	优化政府职能, 提高群众满意度。		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 147.3，执行数 147.3 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共麟游县委机构编制委员会办公室

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 负责全县党政群机关、人大、政协、法院、检察院、派出机关(机构)及事业单位的机构编制管理工作。 (二) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案。 (三) 审核县属机关及事业单位三定方案。 (四) 拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇(街道)和县属部门机构编制管理工作。 (五) 负责县属议事协调机构的审核变更工作。 (六) 拟订全县事业单位管理体制改革的方案。 (七) 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。 (八) 建立健全事业单位法人登记制度。 (九) 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。 (十) 负责全县党政群机关和事业单位职务和公益机构域名注册管理工作。 (十一) 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年财政拨款支出年初预算为147.3万元，支出决算为147.3万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费支出134.61万元，公用经费支出4.69万元，项目支出8万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	147.3	147.3	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	0	0	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	147.3	147.3	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	0	0	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.63	0.59	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值×100%		完成	40	无	无
		项目效益(20分)	20			单位满意数/双随机抽查单位数量×100%		完成	20	无	无

备注：
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等参考资料，从“是否项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。