

**中共郎溪县委机构编制委员会办公室**

**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 2020 年度 部门决算情况

### 第一部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室概况

#### 一、部门职责

（一）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方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）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、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人

员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负

责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共郎溪县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算包括：中共郎溪县委机构编制委员会办公室本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入中共郎溪县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共郎溪县委机构编制委员会办公室本级
2	郎溪县事业单位登记服务中心

## 第二部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室2020年度 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	131.99	一、一般公共服务支出	106.92
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收入		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	8.83
		九、卫生健康支出	3.90
		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	12.34
		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	131.99	本年支出合计	131.99
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	
总计	131.99	总计	131.99

# 收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县委编办

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			
类	款	项	合计	131.99	131.99						
201			一般公共服务支出	106.92	106.92						
20110			人力资源事务	106.67	106.67						
2011001			行政运行	106.67	106.67						
20199			其他一般公共服务支出	0.25	0.25						
2019999			其他一般公共服务支出	0.25	0.25						
208			社会保障和就业支出	8.83	8.83						
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.83	8.83						
210			卫生健康支出	3.9	3.9						
21011			行政事业单位医疗	3.9	3.9						
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94						
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73						
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.23	0.23						
221			住房保障支出	12.34	12.34						
22102			住房改革支出	12.34	12.34						
2210201			住房公积金	10.63	10.63						
2210202			提租补贴	1.71	1.71						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县委编办

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	106.92	106.92			
20110			人力资源事务	106.67	106.67			
2011001			行政运行	106.67	106.67			
20199			其他一般公共服务支出	0.25	0.25			
2019999			其他一般公共服务支出	0.25	0.25			
208			社会保障和就业支出	8.83	8.83			
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83			
210			卫生健康支出	3.9	3.9			
21011			行政事业单位医疗	3.9	3.9			
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94			
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23			
221			住房保障支出	12.34	12.34			
22102			住房改革支出	12.34	12.34			
2210201			住房公积金	10.63	10.63			
2210202			提租补贴	1.71	1.71			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	131.99	一、一般公共服务支出	106.92	106.92		
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	8.83	8.83		
		九、卫生健康支出	3.90	3.90		
		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	12.34	12.34		
		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	131.99	本年支出合计	131.99	131.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	131.99	总计	131.99	131.99		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	131.99	131.99	
201			一般公共服务支出	106.92	106.92	
20110			人力资源事务	106.67	106.67	
2011001			行政运行	106.67	106.67	
20199			其他一般公共服务支出	0.25	0.25	
2019999			其他一般公共服务支出	0.25	0.25	
208			社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210			卫生健康支出	3.9	3.9	
21011			行政事业单位医疗	3.9	3.9	
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	12.34	12.34	
22102			住房改革支出	12.34	12.34	
2210201			住房公积金	10.63	10.63	
2210202			提租补贴	1.71	1.71	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：郎溪县委编办

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.77	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.27	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		109.77				公用经费合计		22.22

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县委编办

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计													

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县委编办

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

### 第三部分 中共郎溪县委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 131.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 131.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.87 万元，下降 6.96%，主要原因：人员调动和工资调整。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 131.99 万元，其中：财政拨款收入 131.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 131.99 万元，其中：基本支出 131.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入总计 131.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 131.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.87 万元，下降 6.96%，主要原因：人员调动和工资调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131.99 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.87 万元，下降 6.96%。主要原因：人员调动和工资调整。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 131.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.92 万元，占 81.01%；社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 3.90 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 12.34 万元，占 9.35%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.98 万元，支出决算为 131.99 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数大于预算数的主要原因：调资、增加职称工资和发放一次性奖金。其中：基本支出 131.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.93 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 122.71%，决算数大于预算数的主要原因是：调资、增加职称工资和发放一次性奖金。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放个人年度考核奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳养老保险比例有所调整。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是：以 2018 年平均工资为基数缴纳医疗保险。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是：以 2018 年平均工资为基数缴纳医疗保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 7.16 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 148.46%，决算数大于预算数的主要原因是：增资及发放一次性奖金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 131.99 万元，其中：人员经费

109.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 22.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

“中共郎溪县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中共郎溪县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 22.22 万元，比 2019 年增加 2.38 万元，增长 12%，主要原因是办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共郎溪县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金



额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共郎溪县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

中共郎溪县委机构编制委员会办公室 2020 年无项目安排，故无绩效自评和部门评价等相关内容。

中共郎溪县委机构编制委员会办公室组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我办扎实开展乡镇机构改革及深化编制周转池制度建设和权责清单体系建设，开展机构编制监督检查和机构编制重大课题研究，认真做好事业单位登记管理、机构编制信息化建设和实名制管理等工作。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。。**

中共郎溪县委机构编制委员会办公室 2020 年无项目安排，故无项目绩效评价报告等相关内容。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

