

中共旌德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 中共旌德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 中共旌德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 中共旌德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

中共旌德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 中共旌德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，并组织实施。

(二) 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，各民主党派、群众组织机关及事业单位的机构编制管理工作。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协，各民主党派、群众组织机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

(五) 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。

(六) 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责事业单位登记管理的行政复议工作。

(七) 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建议。

(八) 负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及其他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；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；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。

(九) 负责机构编制工作情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作；负责机关、事业单位编制使用计划。

(十) 承担安全生产监督管理相关工作。

(十一) 完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共旌德县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算包括：办本级决算和办属事业单位决算，与预算一致。

纳入中共旌德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 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共旌德县委机构编制委员会办公室本级 |
| 2 | 旌德县事业单位登记管理服务中心 |

第二部分 中共旌德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：中共旌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 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 141.08 | 一、一般公共服务支出 | 109.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 11.31 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.32 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 141.08 | 本年支出合计 | 140.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.13 | 年末结转和结余 | 0.82 |
| | | | |
| 总计 | 141.21 | 总计 | 141.21 |

收入决算表

公开 02 表

部门：中共旌德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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 141.08 | 141.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | 人力资源事务 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | 行政运行 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：中共旌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 | 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 | 140.39 | 140.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | 人力资源事务 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | 行政运行 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共旌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 | 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 | 141.08 | 一、一般公共服务支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 141.08 | 本年支出合计 | 140.39 | 140.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.13 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 总计 | 141.21 | 总计 | 141.21 | 141.21 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共旌德县委机构编制委员会办公室

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 | 140.39 | 140.39 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 109.85 | 109.85 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 104.85 | 104.85 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共旌德县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 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 | 115.30 | 302 | 商品和服务支出 | 21.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34.26 | 30201 | 办公费 | 4.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.94 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.45 |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.06 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.11 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 118.58 | | | 公用经费合计 | | | 21.81 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共旌德县委机构编制委员会办公室

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：旌德县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共旌德县委机构编制委员会办公室

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：旌德县委编办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共旌德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 141.21 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 141.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 31.27 万元，增长 28.44%，主要原因：1. 工作人员增加 4 名；2. 增加非贫困村扶贫选派干部支出和联点共建费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 141.08 万元，其中：财政拨款收入 141.08

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 140.39 万元，其中：基本支出 140.39 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 141.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 141.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.27 万元，增长 28.44%，主要原因：1. 工作人员增加 4 名；2. 增加非贫困村扶贫选派干部支出和联点共建费用。

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 140.39 万元，占本年支出的 99.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.71 万元，增长 28.00%。主要原因：1. 工作人员增加 4 名；2. 增加非贫困村扶贫选派干部支出和联点共建费用。

（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 140.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.85 万元，占 78.25%；社会保障和就业（类）支出 8.91 万元，占 6.35%；城乡社区支出（类）支出 11.31 万元，占 8.06%；住房保障（类）支出 10.32

万元，占 7.35%。

（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 83.37 万元，支出决算为 140.39 万元，完成年初预算的 168.39%。决算数大于预算数的主要原因：1. 工作人员增加 4 名；2. 增加非贫困村扶贫选派干部支出和联点共建费用。其中：基本支出 140.39 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 76.87 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 143.80%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加 4 名。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预发工作人员一次性奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放工作人员一次性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 218.18%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非贫困村扶贫选派干部支出和联点共建费用。

7. 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 6.17 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 167.26%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加 4 名。

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 140.39 万元，其中：人员经费 118.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金；公用经费 21.81 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度县委编办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

2020 年度县委编办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，中共旌德县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 21.81 万元，比 2019 年增加 2.15 万元，增长 10.94%，主要原因是工作人员增加 4 人。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，中共旌德县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，中共旌德县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，0；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在县委、县政府的正确领导下，在全县各级部门的支持下，2020 年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，县委编办整体支出绩效自评为“优秀”。

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。

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。

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。