**中共杨陵区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

（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、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

（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

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。**

中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责：

1.贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

2.拟订本区管理体制改革和机构改革总体方案，并组织指导实施。

3.审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

4.审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革和机构改革工作。

5.拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

6.负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

7.建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

8.综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

9.承担区委机构编制委员会的日常工作。

10.完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

**（二）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，包括本级及所属6个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨陵区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9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员1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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：中共杨陵区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 | 90.00 |  1、一般公共服务支出 | 90.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 |  8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 90.00 | **本年支出合计** | 90.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 90.00 | **支出总计** | 90.00 |

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：中共杨陵区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** | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 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：中共杨陵区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** | 90.00 | 87.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 87.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 87.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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：中共杨陵区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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 90.00 | 1、一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 90.00 | **支出总计** | 90.00 | 90.00 | 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 |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 90.00 | **总计** | 　 | 　 | 　 |

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：中共杨陵区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** | 90.00 | 87.00 | 80.75 | 6.26 | 3.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 87.00 | 80.75 | 6.26 | 3.00 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.00 | 87.00 | 80.75 | 6.26 | 3.00 |  |
| 2013601 |  行政运行 | 87.00 | 87.00 | 80.75 | 6.26 | 0.00 |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中共杨陵区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** | 87.00 | 80.75 | 6.26 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 80.75 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 21.33 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 18.49 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 14.70 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 7.83 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 6.08 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |  |

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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 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** | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

**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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 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。

**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：中共杨陵区委机构编制委员会办公室 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90万元，比上年增加90万元，增加100%，增加的主要原因是区委编办为新成立单位。

2020年支出90万元，比上年增加90万元，增加100%，增加的主要原因是区委编办为新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计90万元，其中：财政拨款收入90万元，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年支出合90万元，其中：基本支出87万元，占96.67%；项目支出3万元，占3.33%；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年财政拨款收入90万元，比上年0万元增长100%，增加的主要原因是区委编办为新成立单位。

2020年财政拨款支出90万元，比上年0万元增长100%，增加的主要原因是区委编办为新成立单位。

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90万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长100%，增加的主要是区委编办为新成立单位。

**（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118.55万元，支出决算为90万元，完成年初预算的75.91%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为118.55万元，支出决算为87万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于预算数的主要原因是区委编办工作人员调出。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出90万元，包括：人员经费支出80.75万元和公用经费支出6.26万元。

**人员经费**80.75万元，主要包括基本工资21.33万元、津贴补贴18.49万元、奖金14.7万元、伙食补助费2.43万元、绩效工资7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.08万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、其他社会保险缴费0.42万元、住房公积金7.11万元。

**公用经费**6.26万元，主要包括办公费0.68万元、水费0.08万元、邮电费1.25万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.45万元、劳务费0.11万元、工会经费0.87万元、其他交通费用2.49万元、其他商品和服务支出0.02万元。

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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是无公务接待批次。

**（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；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

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。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0万元。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元。主要原因是无公务接待批次。

**（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

**（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0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为2.6万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、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共有车辆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）。

十三、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，二级项目2个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

预算绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5万元，执行数3万元，完成预算的60%。主要产出和效果：通过项目实施保证了全区机构编制工作正常开展。

《统一社会信用代码正式》换发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于保障全区机关事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作各项业务经费支出。



宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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：完成《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作，开展宣传讲座，制作宣传展板，营造氛围。







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。