

2020 年度  
福建省中共大田县委  
机构编制委员会办公  
室部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释 .....	14
第五部分 附件 .....	16

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

（三）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

（四）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出跨层级调整行政编制意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关、事业单位用编计划的审批。

(五) 负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。负责报批县级各部门副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

(六) 研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。

(七) 监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八) 具体指导、监督、检查全县事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九) 负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作。

(十) 完成县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，县委编办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委编办	财政核拨	6	4
大田县事业单位登记管理局	财政核拨	8	4

### 三、部门主要工作总结

2020年，编办部门主要任务是：在县委、县政府和县委编委的领导下，在省、市委编办的指导下，按照中央编办年度工作会、全省机构编制工作部署会的部署要求，加快推进政府职能转变和简政放权，着力推进“行政体制改革、事业单位分类改革”这两项改革，持续强化“机构编制综合管理、机构编制实名制管理、事业单位登记管理”这三项管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进县政府职能转变和简政放权工作

（二）扎实稳妥推进事业单位分类改革

（三）积极构建机构编制动态管理机制

（四）继续做好事业单位登记管理和中文域名注册管理工作

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：中共大田县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	111.69	一、一般公共服务支出	111.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	111.69	<b>本年支出合计</b>	111.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.13	年末结转和结余	12.13
<b>合计</b>	<b>123.82</b>	<b>合计</b>	<b>123.82</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中共大田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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	111.69	111.69				
201			一般公共服务支出	111.69	111.69				
20110			人力资源事务	111.69	111.69				
2011001			行政运行	111.69	111.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：中共大田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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	111.69	111.69			
201			一般公共服务支出	111.69	111.69			
20110			人力资源事务	111.69	111.69			
2011001			行政运行	111.69	111.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共大田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（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	111.69	一、一般公共服务支出	111.69	111.69	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	111.69	<b>本年支出合计</b>	111.69	111.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.13	年末财政拨款结转和结余	12.13	12.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.13				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	123.82	<b>总计</b>	123.82	123.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共大田县委机构编制委员会办公室

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		111.69	111.69	
201	一般公共服务支出	111.69	111.69	
20110	人力资源事务	111.69	111.69	
2011001	行政运行	111.69	111.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共大田县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		111.69
301	工资福利支出	101.13
302	商品和服务支出	10.56
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.2
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共大田县委机构编制委员会办公室

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	
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。  
 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

## 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 年县委编办部门年初结转和结余 12.13 万元，本年收入 111.69 万元，本年支出 111.69 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.13 万元。

（一）2020 年收入 111.69 万元，比 2019 年决算数减少 20.87 万元，降低 15.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入111.69万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出111.69万元，比2019年决算数减少9.55万元，降低7.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 111.69 万元。其中，人员支出 101.13 万元，公用支出 10.56 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出111.69万元，比上年决算数减少20.87万元，降低15.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011001 (行政运行-人力资源事务)111.69 万元，较上年决算数减少 9.55 万元，降低 7.88%。主要原因是工资调整、社会保障缴费调整、公积金调整等工资福利支出。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元。主要原因是没有使用政府性基金预算拨款支出。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.69 万元，其中：

（一）人员经费 101.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.20万元，比年初预算的0.05万元下降25%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是实行公车改革，本单位2020年没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：实行公车改革，本单位2020年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元，下降0%，主要是实行公车改革，本单位2020年没有公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.20万元，比年初预算的0.05万元下降25%。主要是厉行节约，严格控制经费支出，累计接待2批次、13人次。

## 七、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是电子政务建设运行维护等费用，涉及财政拨款资金 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2020 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 10.56 万元，比上年决算数减少 11.41%，主要是：厉行节约，控制经费开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

注：本单位 2020 年度没有政府采购支出。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车××辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	电子政务建设运行维护及事业单位改革费用		
主管部门	中共大田县委机构编制委员会 办公室	实施单位	中共大田县委机构编制委员会 办公室
年	预期目标	实际完成情况	

年度总体目标	完成全县党政群机关及事业单位符合赋码和发证工作,确保机构编制电子政务建设规划确定的各项任务落实到实处及分类推进事业单位改革,加强全县机关事业单位机构编制执行情况的监督检查;严格落实机构编制信息公开机制的工作。		按任务完成全县党政群机关及事业单位符合赋码和发证工作		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	10	10	10	100
	其中:当年财政拨款	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分(10分)	10.00				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量目标	县本级机关事业单位数量	>=300.00 家	300.00	20.0	20.0
产出目标	质量目标	实名制数据已更新完成率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	成本目标	电子政务建设运行及事业单位改革费用	>=10.00 元	10.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标 (90分)	社会效益目标	规范党政机关事业单位域名与网站的安全运行	规范党政机关事业单位域名与网站的安全运行	300.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	持续扩大目标群体受益度	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	服务对象满意度	目标群体满意度	>=100.00%	1000.00	10.0	10.0	无偏离

	年度目标					
	绩效指标得分				90	
总分值、评价总分 (100分)	100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )					

## 二、《绩效支出绩效评价报告》

该年度本部门有 1 个评价项目，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。