

济源示范区党工委编办 2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源示范区党工委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源示范区党工委编办概况

一、部门职责

党工委编办的主要职责是综合协调示范区各级行政事业单位机构改革、机构职能和人员编制管理工作；指导示范区机关各部门、镇（街道）权责清单动态管理工作；指导并监督检查行政事业单位改革和机构职能编制政策规定的执行情况，负责查处机构职能编制管理违规行为；负责示范区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责并监督指导示范区事业单位登记管理工作，负责并指导示范区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

二、机构设置

党工委编办机关内设职能部门 7 个，分别是综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、党建工作办公室（人事科）；另有 2 个预算归口管理单位，分别是事业单位登记管理局和机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，党工委编办部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的预算单位具体是：示范区党工委编办。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室 2020 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.56	一、一般公共服务支出	32	440.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	26.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出決算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	483.60	本年支出合计	58	483.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	484.00	总计	62	484.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		483.60	483.56					0.04
201	一般公共服务支出	439.89	439.89					
20110	人力资源事务	439.81	439.81					
2011001	行政运行	199.08	199.08					
2011002	一般行政管理事务	116.70	116.70					
2011050	事业运行	119.47	119.47					
2011099	其他人力资源事务支出	4.55	4.55					
20132	组织事务	0.08	0.08					
2013201	行政运行	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98					
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室 2020 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	17.69	17.69					
22102	住房改革支出	17.69	17.69					
2210201	住房公积金	17.69	17.69					
229	其他支出	0.04						0.04
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.95	362.70	121.25			
201	一般公共服务支出	440.16	318.91	121.25			
20110	人力资源事务	440.08	318.83	121.25			
2011001	行政运行	199.35	199.35				
2011002	一般行政管理事务	116.70		116.70			
2011050	事业运行	119.47	119.47				
2011099	其他人力资源事务支出	4.55		4.55			
20132	组织事务	0.08	0.08				
2013201	行政运行	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07				
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299901	其他支出	0.03	0.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	483.56	一、一般公共服务支出	33	440.16	440.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.07	26.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	483.56	本年支出合计	59	483.92	483.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.92	总计	64	483.92	483.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		483.92	362.67	121.25
201	一般公共服务支出	440.16	318.91	121.25
20110	人力资源事务	440.08	318.83	121.25
2011001	行政运行	199.35	199.35	
2011002	一般行政管理事务	116.70		116.70
2011050	事业运行	119.47	119.47	
2011099	其他人力资源事务支出	4.55		4.55
20132	组织事务	0.08	0.08	
2013201	行政运行	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.50	302	商品和服务支出	31.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		331.58	公用经费合计					31.09

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。

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：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	5.00	3.00		3.00	1.10	3.33		3.00		3.00	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源示范区党工委机构编制委员会办公室

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门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。

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 年度收、支总计均为 484 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.73 万元，下降 9.15%。主要原因是党政机构改革完成，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 483.60 万元，其中：财政拨款收入 483.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 483.95 万元，其中：基本支出 362.70 万元，占 74.95%；项目支出 121.25 万元，占 25.05%；。

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、支总计均为 483.92 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.81 万元，下降 9.16%。主要原因是党政机构改革完成，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 483.92 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.43 万元，下降 8.93%。主要原因是党政机构改革完成，项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 483.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.16 万元，

占 90.96%；社会保障和就业支出（类）支出 26.07 万元，占 5.39%；住房保障支出（类）支出 17.69 万元，占 3.65%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.8 万元，支出决算为 483.92 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.20 万元，支出决算为 199.35 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员及工资福利正常调整造成人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107.80 万元，支出决算为 116.70 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展改革业务项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 111.30 万元，支出决算为 119.47 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员及工资福利正常调整造成人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为

4.55 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村帮扶工作经费有剩余。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口组织部管理后功能分类调整。

6. 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 3.20 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费有剩余。

7. 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 21.90 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员调动造成养老保险缴费增加。

8. 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 16.40 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员调动造成公积金缴费增加。

六、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 362.67 万元。其中：人员经费 331.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 36.59%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未开展出国调研，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 90.09%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 30%，占 9.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未开展出国调研。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于公务用车燃油、车辆保险、车辆维修清洁、过路过桥费等。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.10 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数较去年有所减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于省编办到济源调研指导工作开支。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我单位对产城融合示范区体制机制改革经费、行政事业单位体制改革经费、驻村帮扶工作经费、全市中文域名注册经费、机构编制电子政务建设费用等 5 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 114.98 万元。通过提高预算绩效管理工作质量,针对年度重点领域改革工作开展预算绩效管理工作考核,做好产城融合示范区建设各项工作;抓好行政事业单位改革各项工作,积极探索机构编制管理新办法;落实全市中文域名注册管理和维护工作;结合目标考核结果等

对项目经费开展量化评估，充分发挥项目资金作用，服务好全市经济社会发展大局。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，编办对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 3 个，专项资金 2 个，共涉及预算资金 114.98 万元，自评覆盖率达到 100%。通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面，5 个项目执行率均在 85%以上，执行情况良好。

1. 产城融合示范区体制机制改革经费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度产城融合示范区体制机制改革经费项目综合自评得分 98 分。项目总体上完成了年度绩效目标，圆满完成了示范区 29 个工作部门和 2 个片区管理办公室“三定”规定和 16 个镇街道机构改革方案的印发，相关运转职能和转隶人员已到位并正常工作。发现的主要问题是涉改部门多，跨部门沟通协作能力需进一步加强。下一步，将为全国新型工业化和城镇化融合发展探索可复制、可推广的经验做法。

2. 行政事业单位体制改革经费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度行政事业单位体制改革经费项目综合自评得分 98.38 分。项目总体上完成了年度绩效目标，做好乡镇职能转变，持续推进落实放权赋能改革，并稳步推进事业单位改革。发现的主要问题是一些改革措施尚未落地。下一步，持

续推动“放权强镇”，开展动员培训，进一步激发基层干事创业活力。

3. 驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分96.96分。项目总体上完成了年度绩效目标，做好了财务监督和管理、驻村人员补助发放，推动了驻村工作高质量开展，为助力全面建成小康社会决战脱贫攻坚提供了坚强保障。发现的主要问题是驻村工作缺乏长期规划，保障力度有待加强。下一步，将与各部门协调，加强驻村配套设施建设。

4. 全市中文域名注册经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度全市中文域名注册经费项目综合自评得分98.91分。项目总体上完成了年度绩效目标，全面完成了年度中文域名注册管理和经费上缴工作。发现的主要问题是因机构改革导致单位撤并，域名管理存在一定困难。下一步，将推动政务公益域名应用力度，规范党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督管理。

5. 机构编制电子政务建设费用。根据年初设定的绩效目标，2020年度机构编制电子政务建设费用项目综合自评得分95分。项目总体上完成了年度绩效目标，完成了机构编制内网维护、保密机房管理、机构编制“云平台”建设及日常电脑耗材维修等工作。发现的主要问题是编办内部局域网办公系统建设有待加强。下一步，将持续强化网络安全管理，推动机构编制工作和信息技术有机融合。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 24.20 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 128.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 5 名工作人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 24.15 万元，其中：政府采购货物支出 24.15 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 24.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），为机构编制保密机房；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：反映人力资源事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。