

2020 年度

**中国共产党西吉县委员会机构编制委员会
办公室部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党西吉县委员会机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。挂县事业单位登记管理局牌子。

（一）贯彻落实中央和区、市、县关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，审核县直各部门（单位）及各乡镇的机构改革方案。

（三）协调县直各部门（单位）的职能配置和调整。协调县委各机关之间，政府各部门之间，县委各机关和政府各部门之间，以及县委各机关和政府各部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核各乡镇党委、政府机构设置、行政编制和领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核全县党政群机关所属事业单位的机构编制。按照机构编制管理

权限，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县委编办委编办 2020 年度部门决算编报范围为中共西吉县委机构编制委员会办公室本级部门，无二级预算单位。核定行政编制 9 名，后勤服务事业编制 1 名，2020 年实有在编人数 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,449,674.00	一、一般公共服务支出	28	1,389,755.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	691.90	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	67,518.00
	9		九、卫生健康支出	36	44,309.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	89,643.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,450,365.90	本年支出合计	51	1,591,225.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	428,303.12	年末结转和结余	53	287,443.89
总计	27	1,878,669.02	总计	54	1,878,669.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制

金额单位：

委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,450,365.90	1,449,674.00					691.90
201		一般公共服务支出	1,248,895.90	1,248,204.00					691.90
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,248,895.90	1,248,204.00					691.90
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,248,895.90	1,248,204.00					691.90
208		社会保障和就业支出	67,518.00	67,518.00					
20805		行政事业单位养老支出	67,518.00	67,518.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,518.00	67,518.00					
210		卫生健康支出	44,309.00	44,309.00					
21011		行政事业单位医疗	44,309.00	44,309.00					
2101101		行政单位医疗	33,759.00	33,759.00					
2101103		公务员医疗补助	10,550.00	10,550.00					
221		住房保障支出	89,643.00	89,643.00					
22102		住房改革支出	89,643.00	89,643.00					
2210203		购房补贴	89,643.00	89,643.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			1,389,755.13	1,389,755.13				
			1,591,225.13	1,591,225.13				
201			1,389,755.13	1,389,755.13				
20103			206,235.57	206,235.57				
2010301			34,596.00	34,596.00				
2010399			171,639.57	171,639.57				
20131			1,183,519.56	1,183,519.56				
2013199			1,183,519.56	1,183,519.56				
208			67,518.00	67,518.00				
20805			67,518.00	67,518.00				
2080505			67,518.00	67,518.00				
210			44,309.00	44,309.00				
21011			44,309.00	44,309.00				
2101101			33,759.00	33,759.00				
2101103			10,550.00	10,550.00				
221			89,643.00	89,643.00				
22102			89,643.00	89,643.00				
2210203			89,643.00	89,643.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会
办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449,674.00	一、一般公共服务支出	29	1,355,159.13	1,355,159.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,518.00	67,518.00	
	9		九、卫生健康支出	37	44,309.00	44,309.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	89,643.00	89,643.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,449,674.00	本年支出合计	52	1,556,629.13	1,556,629.13	
年初财政拨款结转和结余	25	299,635.98	年末财政拨款结转和结余	53	192,680.85	192,680.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	299,635.98		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,749,309.98	总计	56	1,749,309.98	1,749,309.98	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1,355,159.13	1,355,159.13	
20103			171,639.57	171,639.57	
2010399			171,639.57	171,639.57	
20131			1,183,519.56	1,183,519.56	
2013199			1,183,519.56	1,183,519.56	
208			67,518.00	67,518.00	
20805			67,518.00	67,518.00	
2080505			67,518.00	67,518.00	
210			44,309.00	44,309.00	
21011			44,309.00	44,309.00	
2101101			33,759.00	33,759.00	
2101103			10,550.00	10,550.00	
221			89,643.00	89,643.00	
22102			89,643.00	89,643.00	
2210203			89,643.00	89,643.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

单位：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	1,197,154.00	302	商品和服务支出	327,375.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	303,487.00	30201	办公费	131,324.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	527,676.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	247,328.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67,518.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,756.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,759.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,550.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,836.00	30211	差旅费	75,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29,100.00	30239	其他交通费用	25,195.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81,000.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,229,254.00	公用经费合计		327,375.13			
合计		1,556,629.13						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党西吉县

金额单位：元

委员会机构编制委员会办公室

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 1,878,669.02 元，支出总计 1,878,669.02 元。与上年相比，收入总计增加 83,083,920.69 元，增长 572.8%，主要原因是人员工资由本部门核算；支出总计增加 83,083,920.69 元，增加 572.8%，主要原因是人员工资由本部门核算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,450,365.90 元，其中：财政拨款收入 1,449,674.00 元，占 99.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 691.90 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,591,225.13 元，其中：基本支出 1,591,225.13 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 1,749,309.98 元，支出总计 1,749,309.98 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 839200.69 元，增长 57%，主要原因本单位人员经费独立核算。支出总计增加 1206893.04 元，增长 86%，主要原因是本单位人员经费独立核算。

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1,556,629.13元，占本年支出合计的82.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1202127.47元，增长86%，主要原因是本单位人员经费独立核算。

（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1,556,629.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,355,159.13元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出67,518.00元，占4.35%；卫生健康（类）支出44,309.00元，占2.84%；住房保障（类）支出89,643.00元，占5.75%。

（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1448905元，支出决算为1,556,629.13元，完成年初预算的107.43%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为171,639.57元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,166,350.00元，支出决算为1,183,519.56元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。

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84,397.00元，支出决算为67,518.00元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因本年度本单位有人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42,199.00元，支出决算为33,759.00元，完成年初预算的79.99%，决算数小于预算数的主要原因本年度本单位有人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13,187.00元，支出决算为10,550.00元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因本年度本单位有人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为32,000.00元，支出决算为89,643.00元，完成年初预算的280.13%，决算数大于预算数的主要原因核算补发2017年至2019年住房补贴。

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1,556,629.13元，其中：人员经费1,229,254.00元，公用经费327,375.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,197,154.00元，较年初预算数增加1,176,454.00元，增长98%，主要原因是本年人员工资由本部门核算。

2. 商品和服务支出327,375.13元，较年初预算数增加16,533.47元，增长10%，主要原因是工作经费增加。

3. 对个人和家庭的补助32,100.00元，较年初预算数增加

17,140.00元，增长73%，主要原因是增加本年慰问。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,000元。支出决算为0.00元，支出决算数小于预算数原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1,449,674.00元，支出决算为327,375.13元，完成年初预算的22.58%；决算数小于预算数的主要原因是本单位本年运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无重点项目绩效评估。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2. 经营收入：是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。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他相关资料

无