

2020 年度
中共沂源县委机构编制
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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关地方性规范性文件草案；拟订全县机构编制管理规范性文件、制度并监督实施。

2、负责全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核各镇机构改革方案。

4、负责全县各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；组织实施机构编制实名制管理，做好机构编制实名制公示工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理制度和机制。

5、按照管理权限，审批、审核县级机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工；会同有关部门做好行政许可和非行政许可审批事项的清理规范工作。

6、推进全县事业单位分类改革，拟订县属事业单位分类改革方案并组织实施；拟订各部门、各镇事业单位分类改革方案；拟订县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位分类改革方

案；按照管理权限，审核、审批县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费形式、人员编制、人员结构、领导职数等事项；拟订全县事业单位编制标准与人员结构比例并组织实施；申报县属事业单位设立、调整的年度立项计划；申报全县事业单位设立、调整的年度立项计划；申报县级、副县级事业单位的设置和调整事项；承担对县属拟参照公务员法管理事业单位职责的审核认定工作。

7、负责全县机关、事业单位编制使用报批、新补充人员使用编制事前审批及人员增减调整后的编制备案管理；会同有关部门做好转业士官安置工作。

8、监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况 and 机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责机构和编制执行情况的考核评估工作；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

9、制定全县事业单位登记管理工作的规范性文件并组织实施；依法对县属事业单位进行登记管理；拟订县属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

10、负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共沂源县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共沂源县委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共沂源县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门
决算编制范围的预算单位 1 个。包括：中共沂源县委机构编制委
员会办公室本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沂源县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.73	一、一般公共服务支出	31	204.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.15
	9		九、卫生健康支出	39	9.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	249.73	本年支出合计	57	249.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	249.73	总计	60	249.73

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共沂源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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共沂源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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		249.73	226.18	23.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.46	180.91	23.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.11	180.56	23.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.23	7.68	23.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共沂源县委机构编制委员会办公室

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	249.73	一、一般公共服务支出	33	204.46	204.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.15	19.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.13	16.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249.73	本年支出合计	59	249.73	249.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.73	总计	64	249.73	249.73	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共沂源县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
栏 次		1	2	3
合 计		249.73	226.18	23.55
201	一般公共服务支出	204.46	180.91	23.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.00
20132	组织事务	204.11	180.56	23.55
2013201	行政运行	0.11	0.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	172.78	172.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.23	7.68	23.55
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	0.00

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：中共沂源县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	212.05	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	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	2.62	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	0.63	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.13	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.43	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	0.00	30228	工会经费	3.27	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
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
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.00	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	0.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	1.87	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		212.6	公用经费合计					13.58

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：中共沂源县委机构编制委员会办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共沂源县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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

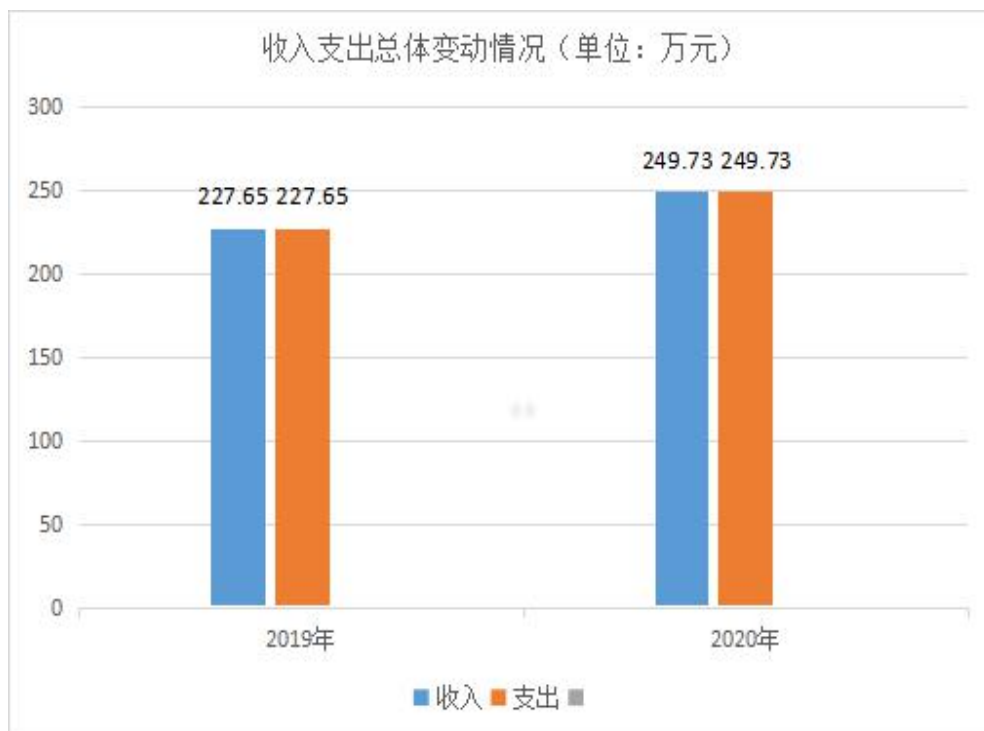
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

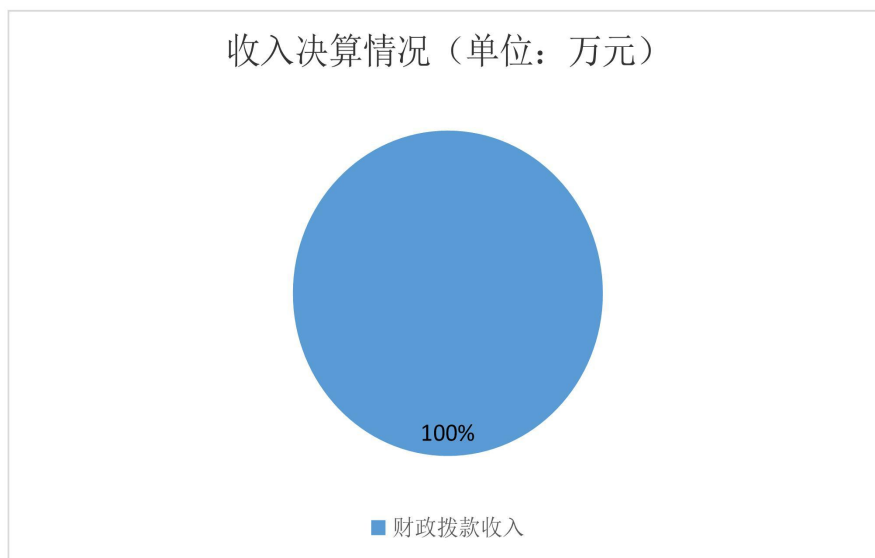
2020 年度收、支总计 249.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22.08 万元，增长 9.7%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 249.73 万元，其中：财政拨款收入 249.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 249.73 万元。与 2019 年度相比，增加 22.08 万元，增长 9.7%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

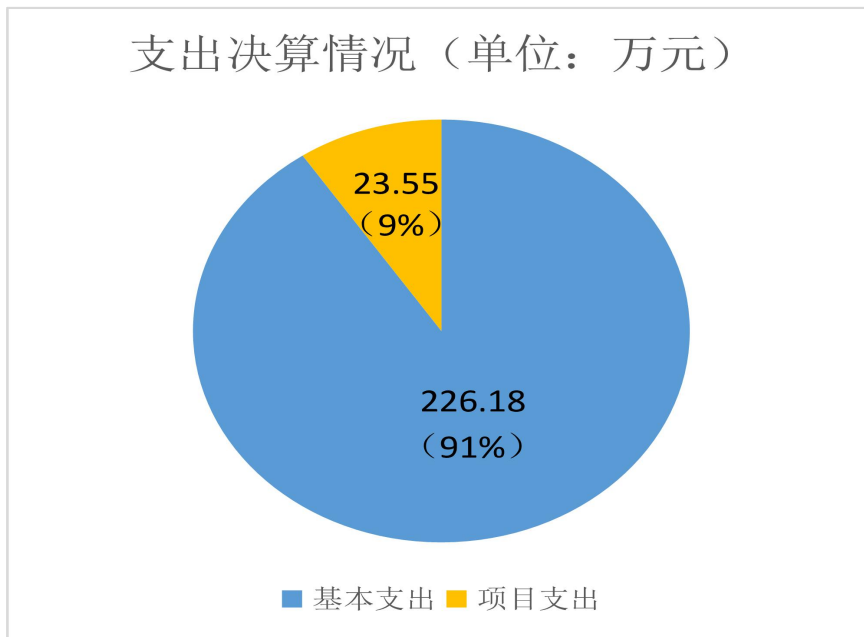
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 249.73 万元，其中：基本支出 226.18 万元，占 90.6%；项目支出 23.55 万元，占 9.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 226.18 万元。与 2019 年度相比，增加 22.11 万元，增长 10.8%。主要是人员增加。

2、项目支出 23.55 万元。与 2019 年度相比基本持平。

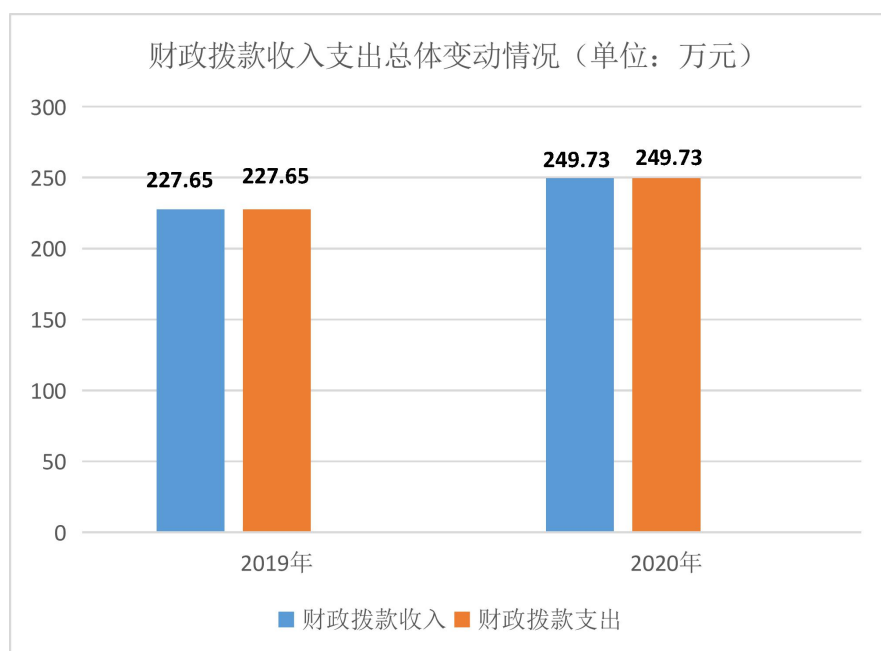
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

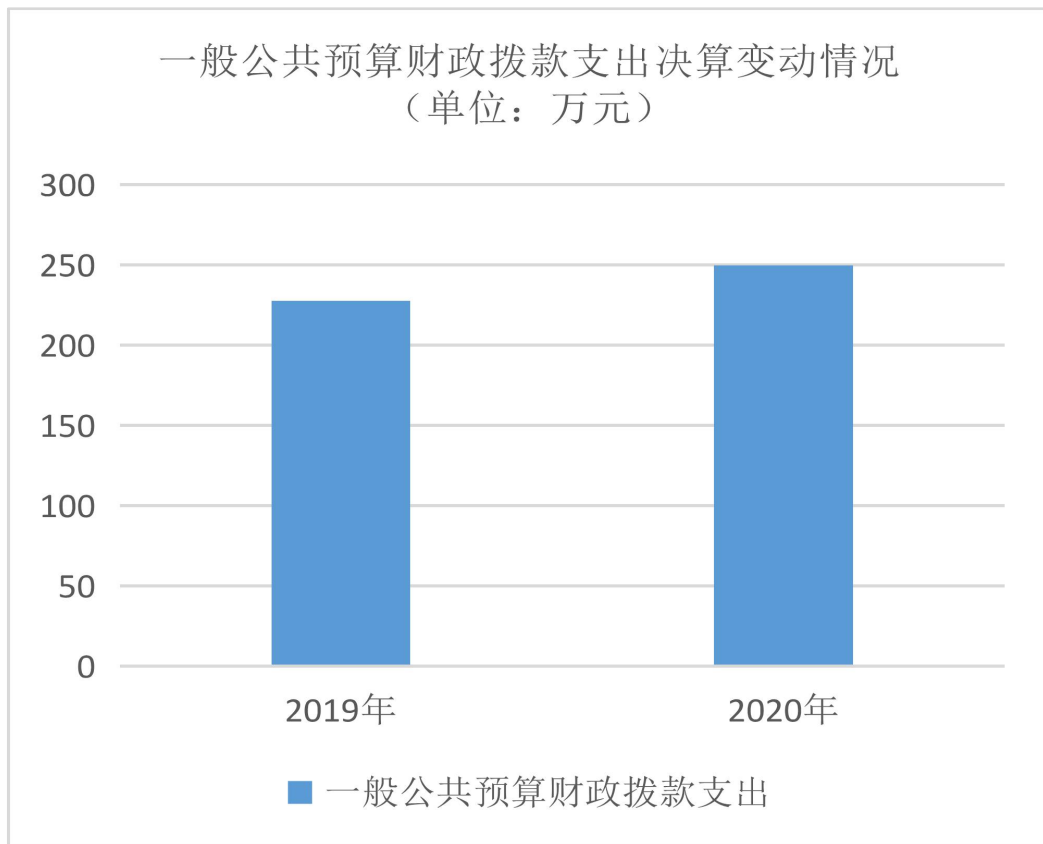
2020 年度财政拨款收、支总计 249.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.08 万元，增长 9.7%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

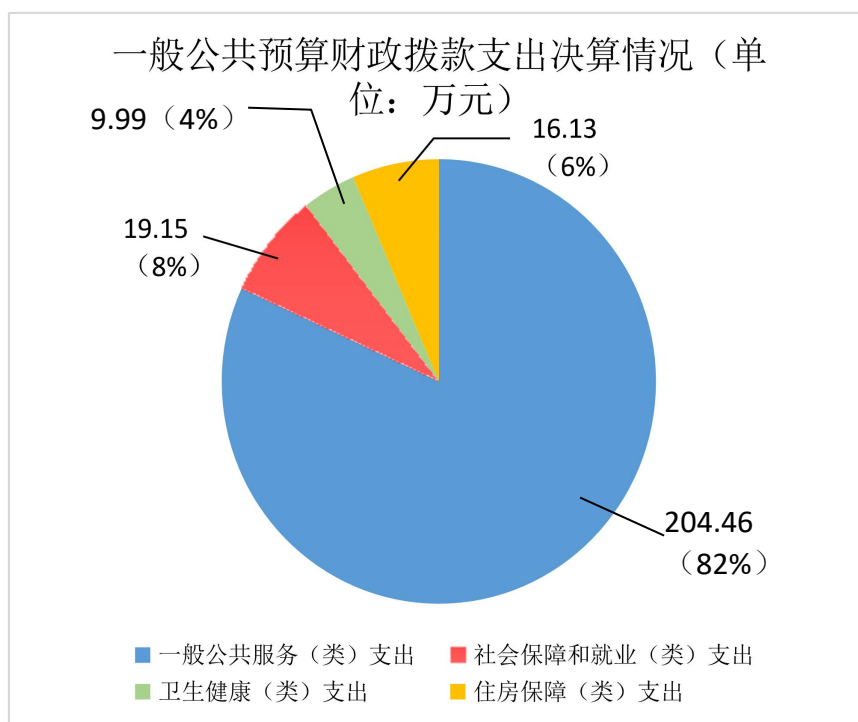
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.08 万元，增长 9.7%。主要是人员经费增加。



(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249.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出204.46万元，占81.8%；社会保障和就业(类)支出19.15万元，占7.7%；卫生健康(类)支出9.99万元，占4%；住房保障(类)支出16.13万元，占6.5%。



（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 236.89 万元，支出决算为 249.73 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 182.86 万元，支出决算为 204.46 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

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 11.02 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

5、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 15.95 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

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决算 226.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 212.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 13.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出13.58万元,比年初预算数减少0.56万元,降低4%,主要原因是水、电、暖费用由县委办公室集中支付。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共沂源县委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 23.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优秀。从自评情况看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中共沂源县委机构编制委员会

办公室 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况, 以及“中文域名运行费用”“机构编制监督及管理”等 3 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门“*”项目开展绩效评价, 并随 2020 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为*分, 评价结果为“*”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“中文域名运行费用”项目为例, 该项目绩效评价综合得分为 100 分, 评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）反映除上述项目以外的其他政协事务支出；反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共沂源县委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中文域名运行经费	中共沂源县委机构编制委员会办公室	100	优秀
2	机构编制监督及管理	中共沂源县委机构编制委员会办公室	100	优秀
3	全县事业单位改革工作费用	中共沂源县委机构编制委员会办公室	100	优秀

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全县事业单位改革工作费用							
主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点部署实施全县事业单位改革，整合精简事业单位，提高事业单位公益属性。			重点部署实施全县事业单位改革，整合精简事业单位，提高事业单位公益属性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付全县事业单位改革工作费用	10	9.98	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节俭率（按预算完成）	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时完成全县事业单位改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
		社会效益指标	按时完成全县事业单位改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	按时完成全县事业改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构编制监督及管理			主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作			常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	支付开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作费用	3	3	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节俭率(按预算完成)	100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)		经济效益 指标	常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作。	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核工作	完成	10	10	
		社会效益 指标	常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核工作	完成	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响指标	常态化开展机构编制督查、管理和事业单位绩效考核工作	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核工作	完成	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中文域名运行经费			主管部门	沂源县委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.2	11.2	10.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	10.58	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目前，我县共有行政事业单位 529 家，其中需要注册中文域名的单位 62 家，需注册公益中文域名的单位 467 家，积极完成中文域名注册工作。			目前，我县共有行政事业单位 529 家，其中需要注册中文域名的单位 62 家，需注册公益中文域名的单位 467 家，完成中文域名注册 529 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	支付中文域名运作费用	11.2 万元	10.58 万元	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节俭率(按预算完成)	100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)		经济效益 指标	注册中文域名的单位 62 家，注册公益中文域名的单位 467 家。	完成注册 529 家	完成	10	10	
		社会效益 指标	注册中文域名的单位 62 家，注册公益中文域名的单位 467 家。	完成注册 529 家	完成	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响指标	注册中文域名的单位 62 家，注册公益中文域名的单位 467 家。	完成注册 529 家	完成	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020年度中文域名运行费用项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据市编办、市财政局联合下发《关于集中开展网上名称管理工作的通知》(淄编办发〔2016〕17号),将中文域名运行费用纳入财政预算,我县共有行政事业单位529家,其中需要注册中文域名的单位62家,需注册公益中文域名的单位467家。中文域名运行费用10.58万元。按照要求,此项目支出费用通过直接支付的方式,支付至中央政务和公益机构域名注册管理中心。

(二) 项目绩效目标情况。注册中文域名的单位62家,注册公益中文域名的单位467家,支付经费10.58万元。2020年县委编办进一步提高项目支出绩效评价管理意识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”理念,严格按照绩效目标开展中文域名注册续费工作,确保高质、有效的完成中文域名续费工作。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。通过采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,按照节约财政资金,实现财政资金效益最大化的原则,对中文域名运行费用项目资金实行绩效部门评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价原则符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，选取金额不低于单位项目总预算金额 30% 的项目进行评价；评价指标体系包括决策、过程、产出、效益、综合得分等指标；评价方法围绕自评的方式开展，评价标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。认真学习财政局下发的有关文件，明确评价的实施依据、方式、目的、时间、内容等方面的要求。

2. 组织实施。项目绩效评价工作小组协调相关科室，明确了科室责任，确定专人，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效部门评价工作认真组织实施，及时形成评价报告，按时上报。

3. 分析评价。注册中文域名的单位 62 家，注册公益中文域名的单位 467 家，支付经费 10.58 万元，按照要求，此项目支出费用通过直接支付的方式，支付至中央政务和公益机构域名注册管理中心，较好地完成了中文域名续费工作。中文域名运行费用绩效评价自评综合得分 100 分，项目自评等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。确保项目符合各项规定和单位实际，规范合理。

（二）项目过程情况。确保项目资金到位并执行到位，确

保项目支出合规。

(三) 项目产出情况。确保项目资金按节点完成既定目标。

(四) 项目效益情况。确保项目资金支出完成效益目标。

通过绩效自评,中文域名运行费用项目较好的完成了产出目标,取得了较好的社会、经济、生态和可持续效应,得到干部群众的满意认可,进一步提高了预算绩效管理水平。

四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年度中文域名运行费用项目绩效评价自评综合得分 100 分,绩效自评评定级别为“优秀”。各指标详细得分情况见附表 1。

附表 1:2020 年度中文域名运行费用绩效评价综合得分

评价内容	标准分 值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
综合得分	100	100	100%
绩效级别评价	优秀		

五、项目绩效评价结果应用建议

一方面通过对过程绩效的跟踪监控,及时发现问题及时纠

偏；另一方面将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化部门、单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。一是高度重视、积极部署。对项目绩效部门评价工作做了周密部署，把项目绩效部门评价工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓好工作落实。二是精心组织，密切配合。明确了科室责任，确定专人，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效部门评价工作。三是积极探索，稳步推进。财政支出项目绩效管理是一项全新的工作，相关科室、人员认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在的问题及原因分析。一是项目支出绩效评价工作是一项新工作，相关人员对此项工作的重视程度有待于进一步提高。二是评价指标体系相对固定，相关人员对突出项目支出绩效特色评价指标体系的研究不够深入、设置不够合理。

七、有关建议

加强宣传培训，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，适时开展业务培训，提高相关人员的思想认识和业务能力水平。

八、其他需说明的

无。