

监督索引号 53042700622501000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会 机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下

达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革。做好全县机构改革后续工作，督促检查“三定”规定执行情况，推动“三定”规定落实，促进机构、职能、人员深度融合。根据工作需要和优化协同高效原则，适时调整县级有关部门职能配置、内设机构和人员编制，进一步优化机构职能编制配置，推进综合行政执法改革。贯彻落实中央和省市关于综合行政执法改革的决策部

署，推动制定深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、城市管理等重点领域综合执法改革的实施方案并抓好组织实施，推进精简和规范行政执法事项，深入推进生态环保体制改革。贯彻落实《云南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》，认真做好改革涉及的机构编制调整划转相关工作。加强相关领域改革统筹，配合做好行业公安改革涉及的机构编制调整、划转、核定等工作，继续做好群团机构改革相关工作。

2.持续深化事业单位改革。待中央、省、市出台深化事业单位改革的指导意见后，研究制定我县实施方案。做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。稳妥推进公立医院机构编制管理改革，贯彻落实市级出台的县区医共体机构编制管理指导意见精神，参照市级做法，深化县级公立医院临床医技机构备案管理，探索县级公立医院人员总量管理办法。坚持“瘦身”与“健身”相结合的原则，优化事业单位布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。

3.统筹优化各类编制资源配置。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可以有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度。严格审核全县各级各部门提出的机构编制事项，对确需保障的重点领域、重点部门予以切实加强。加

强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年度收入合计 182.73 万元。其中：财政拨款收入 182.73 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

与上年对比减少 17.79 万元，下降 8.87%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020 年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020 年公务接待费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年度支出合计 182.94 万元。其中：基本支出 180.81 万元，占总支出的 98.83%；项目支出 2.14 万元，占总支出的 1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 17.21 万元，下降 8.60%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020 年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020 年公务接待费减少。

与上年对比项目支出增加 2.01 万元，增长 15.46%。主要原

因分析是 2020 年发生党建经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 180.81 万元。与上年对比减少 19.21 万元，下降 9.60%。主要原因分析一是本着厉行节约原则，2020 年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020 年公务接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 163.01 万元，占基本支出的 90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.79 万元，占基本支出的 9.84%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.14 万元。与上年对比增加 2.01 万元，增长 15.46%。主要原因分析是 2020 年发生党建经费支出增加。具体项目开支为其他共产党事务支出 0.22 万元，代理记账委托业务专项资金支出 1.92 万元。

三、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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办

公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 182.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比基本支出减少 19.21 万元，主要原因分析是一是本着厉行节约原则，2020 年一般性工作经费保障减少；二是根据“三公”经费支出管理规定，严格控制经费支出，2020 年公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 142.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.84%。主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和保障机构正常运转支出；

2.外交支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业支出 13.57 万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 7.42%，主要用于职工社会保险费用支出；

9.卫生健康支出 11.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%，主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障支出 15.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 8.73%，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.40 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算的 28.13%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 4.69%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待，公务接待费用大大减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.05 万元，下降 2.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.10 万元，增长 5.62%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 32.39%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是向上级汇报工作次数增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费增加，另外本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待减少，因而公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，占 85.79%；公务接待费支出 0.30 万元，占 14.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 1.80 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内接待费支出 0.30 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 39 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展机构编制工作，机构改革期间发生的市级调研指导、县区交流接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 17.79 万元，与上年对比减少 1.47 万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，大大缩减办公费、“三公”经费等的开支。部门机关运行经费主要用于办公费 2.57 万元、印刷费 0.22 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.16 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 0.27 万元、

公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 8.58 万元、劳务费 1.53 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额 12.23 万元，其中：流动资产 1.70 万元，固定资产 10.53 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1.77 万元，其中：固定资产减少 1.72 万元，处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项 目	行 次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外 投资/ 有价	在 建 工	无 形 资	其 他 资
				小计	房屋构 筑物	车 辆	单价 200 万以 上大型设备	其他 固定				
栏		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	1	12.23	1.7	10.53	0	0	0	10.53	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号 53042700622501111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.73	一、一般公共服务支出	31	142.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.57
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	182.73	本年支出合计	57	182.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	
总计	30	182.94	总计	60	182.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	182.73	182.73						
201			一般公共服务支出	142.18	142.18						
20110			人力资源事务	142.18	142.18						
2011001			行政运行	140.26	140.26						
2011002			一般行政管理事务	1.92	1.92						
208			社会保障和就业支出	13.57	13.57						
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57						
210			卫生健康支出	11.01	11.01						
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01						
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96						
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05						
221			住房保障支出	15.96	15.96						
22102			住房改革支出	15.96	15.96						
2210201			住房公积金	15.96	15.96						

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
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	182.94	180.81	2.14			
		一般公共服务支出	142.39	140.26	2.14			
		20110 人力资源事务	142.18	140.26	1.92			
		2011001 行政运行	140.26	140.26				
		2011002 一般行政管理事务	1.92		1.92			
		20136 其他共产党事务支出	0.22		0.22			
		2013699 其他共产党事务支出	0.22		0.22			
		208 社会保障和就业支出	13.57	13.57				
		20805 行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
		210 卫生健康支出	11.01	11.01				
		21011 行政事业单位医疗	11.01	11.01				
		2101101 行政单位医疗	6.96	6.96				
		2101103 公务员医疗补助	4.05	4.05				
		221 住房保障支出	15.96	15.96				
		22102 住房改革支出	15.96	15.96				
		2210201 住房公积金	15.96	15.96				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	182.73	一、一般公共服务支出	33	142.39	142.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.57	13.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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				
	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	15.96	15.96		
	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	182.73	本年支出合计	59	182.94	182.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.94	总计	64	182.94	182.94		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能 分类科目 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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.22		0.22	182.73	180.81	1.92	182.94	180.81	2.14				
201			一般公共服务支出	0.22		0.22	142.18	140.26	1.92	142.39	140.26	2.14				
20110			人力资源事务				142.18	140.26	1.92	142.18	140.26	1.92				
2011001			行政运行				140.26	140.26		140.26	140.26					
2011002			一般行政管理事务				1.92		1.92	1.92		1.92				
20136			其他共产党事务支出	0.22		0.22				0.22		0.22				
2013699			其他共产党事务支出	0.22		0.22				0.22		0.22				
208			社会保障和就业支出				13.57	13.57		13.57	13.57					
20805			行政事业单位养老支出				13.57	13.57		13.57	13.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.57	13.57		13.57	13.57					
210			卫生健康支出				11.01	11.01		11.01	11.01					
21011			行政事业单位医疗				11.01	11.01		11.01	11.01					
2101101			行政单位医疗				6.96	6.96		6.96	6.96					
2101103			公务员医疗补助				4.05	4.05		4.05	4.05					
221			住房保障支出				15.96	15.96		15.96	15.96					
22102			住房改革支出				15.96	15.96		15.96	15.96					
2210201			住房公积金				15.96	15.96		15.96	15.96					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	163.01	302	商品和服务支出	17.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置		
30103	奖金	27.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		163.01	公用经费合计						17.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况（此表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况（此表无数据）。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开09表

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6.40	2.09
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	1.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1.80
3. 公务接待费	7	2.80	0.30
（1）国内接待费	8	—	0.30
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	39
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	17.79
（一）行政单位	23	—	17.79
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	中共新平县委机构编制委员会办公室为中共新平县委工作机关，归口中共新平县委组织部管理，正科级。2020年末实有人员编制10名。其中：核定行政编制9名，工勤编制1名，实有在编公务员9人，机关工勤人员1人。在编在用车辆1辆。主要职能是：（1）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。（2）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。（3）负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。（4）负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。（6）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。（7）拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。（8）监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（9）承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	一、持续深化事业单位改革；深化县级承担行政职能事业单位改革，完成从事生产经营活动事业单位改革，完成事业单位年度报告工作，做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。二、推进综合行政执法改革；掌握在市场监管、生态环境保护、交通运输、城市管理、文化市场、农业及其他领域开展综合执法队伍人员的基本情况。三、加强机构编制管理；制定工作规则和细则，严格编制使用计划管理，完善和更新机构编制实名制网络管理系统信息。	
	(三) 部门整体收支情况	1.收入支出与预算对比分析。新平县委编办2020年一般公共预算财政拨款收入预算数144.27万元，决算数182.94万元；2020年本年支出预算数144.27万元，决算数182.94万元。2.收入支出结构分析。（1）本年收入为182.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.94万元，较上年度200.52万元减少17.58万元，主要原因是工资福利政策调整，人员减少，人员经费减少。（2）本年支出为182.94万元，其中，基本支出为180.81万元，占本年支出的98.84%；较上年度200.02万元减少19.21万元，主要原因是2020年工资福利政策调整，人员减少，人员经费减少。项目支出2.14万元，占本年支出的1.16%，较上年度增加2万元，主要原因是2020年项目经费支出增加。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为确保各类预算资金安全，修改完善县委编办内部管理制度，其中包含财务收支制度、公务接待管理规定、差旅费管理实施细则、公务用车管理规定、工会慰问等制度。严格按照制度开展各项工作，严格执行工会经费管理办法，严控各项经费开支，全面保障单位预算执行到位，各项工作规范有序开展。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出2.09万元（公务接待7批次39人）	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立县委编办绩效自评工作领导小组，为绩效自评工作的开展奠定基础。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写绩效自评报告。结合实际工作，厉行节约原则，从严控制支出。
三、评价情况及综合评价结论		1.投入情况分析。2020年根据相关文件精神和单位实际，调整支出结构，统筹安排预算内资金，确保工资福利支出和机构运转的基本需要。2.过程情况分析。在经费支出时厉行节约原则，从严控制支出，统筹安排使用预算资金。3.产出情况分析。严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。4.效果情况分析。各项工作顺利完成。	
四、存在的问题和整改情况		存在的问题是预算执行与预算编制存在差异。改进措施：一是认真学习理论知识，加强预算编制管理，严格预算编制的执行注重预算执行分析，提高资金使用效益。	
五、绩效自评结果应用		在县委、县政府的坚强领导下，县委编办深入贯彻落实党中央、省和市、县委政府的决策部署，围绕2020年度工作目标，制定完善单位内部各项规章制度，机构编制各项工作有序有力推进，较好地完成了各项指标，总体评价等级为优。	
六、主要经验及做法		1.严格执行相关财经法律法规，认真学习相关规章制度；2.领导重视，亲自抓实抓好绩效评价；3.严控各项经费支出。	
七、其他需说明的情况		无	

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开11表

部门名称	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工等等。承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。	
	总体绩效目标	一、持续深化事业单位改革；深化县级承担行政职能事业单位改革，完成从事生产经营活动事业单位改革，完成事业单位年度报告工作，做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。二、推进综合行政执法改革；掌握在市场监管、生态环境保护、交通运输、城市管理、文化市场、农业及其他领域开展综合执法执法队伍人员的基本情况。三、加强机构编制管理；制定工作规则和细则，严格编制使用计划管理，完善和更新机构编制实名制网络管理系统信息。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	2020年本年支出共计1442677元，其中，工资福利支出1162169元，住房公积金支出124308元，商品和服务支出156200元（公务接待费支出16000元，公务用车运行维护费支出29000元）。	2020年度支出182.94万元，其中：基本支出180.81万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.01万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.79万元），项目支出2.14万元。
2021	深化行政体制和相关重点领域体制改革，推进事业单位分类改革，强化机构编制监督检查。	---
2022	持续深化行政体制和相关重点领域体制改革，稳妥有序推进事业单位分类改革，强化机构编制监督检查。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
党建工作经费	本级	党建工作经费	0.22	0.22		0.22	100%	
代理记账委托业务专项资金	本级	代理记账委托业务专项资金	1.92	1.92		1.92	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	事业单位年度报告数	=	281	个	已完成法人年度报告网上提交工作。	
产出指标	数量指标	动态调整机构编制台账	=	12	月	已按月调整。	
产出指标	数量指标	财政供养人员	=	10	人	已完成财政供养人员10人工资福利支出。	
产出指标	质量指标	动态调整机构编制台账完成率	<=	100	%	已完成绩效指标100%。	
产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	已完成绩效指标。	
产出指标	成本指标	公务接待费	<=	0.28	万元	完成0.28万元	
产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	<=	3.6	万元	完成1.8万元	
效益指标	社会效益指标	事业单位年度报告	<=	100	%	已完成绩效指标。	
效益指标	社会效益指标	三保保障率	<=	100	%	完成较好。	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政群机关事业单位满意	>=	95	%	已完成绩效指标。	

其他需说明事项

无

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开12表

项目名称		党建工作经费								
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室				
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		0.22	0.22	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		0.22					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		县委编办将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动。项目实施后，县委编办党支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥			1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定《中共新平县委机构编制委员会办公室关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，明确主题教育总体要求、主要目标及工作安排。及时把《纲要》《摘编》等指定学习用书发送到班子成员、党员干部手中，为学习教育全覆盖提供基础条件。2.严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，提高民主生活会、组织生活会质量。充分利用红色资源，加强对党员忠诚教育，通过重温入党誓词、入党志愿书以及过政治生日等活动，增强党员教育管理针对性和实效性。完善和落实谈心谈话制度，加强人文关怀和心理疏导，做深做实思想政治工作。3.基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强。党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强。党员的理想信念、宗旨意识，党性观念，组织纪律，以及思想作风、学风、教风、生活作风进一步改进，先锋模范作用得到进一步发挥。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	县委编办单列党支部	=	1	个	已按要求完成。	20	20		
产出指标	数量指标	支部党员	=	7	人	受益支部党员7人。	20	20		
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	有效提升了党支部规范化建设、战斗堡垒作用。	5	5		
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	党支部书记、委员工作积极性得到有效提高。	5	5		
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到有效发挥。	15	15		
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到进一步加强。	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部、党员满意度	>=	95	%	满意度达95%以上	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金								
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室			
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	1.92	1.92	1.92	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2019年完成我单位1-12月会计核算工作需资金9600元；2020年完成我单位1-12月会计核算工作需资金14400元，合计24000元。由国资公司承担会计核算指定专人分设会计出纳，对这些单位的财务收支情况进行核算，年终提供给相关财务报告、分析情况，为领导提供决策依据、为下一年工作提供财务运行依据。完成记账数量1户，完成时间12个月，资金支出有效规范，服务对象满意度≥95%。				圆满完成2020年县委编办财务核算。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成记账数量	=	1	户	完成记账数量1户。	25	25		
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	完成记账12个月。	25	25		
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	资金支出规范。	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度得到提升。	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(自评等级)	