

2020 年度中共新乡市红旗区委
机构编制委员会办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共红旗区委编办概况

- 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 中共红旗区委编办概况

一、部门职责

围绕创新体制机制，服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我区经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、机构设置

区委机构编制委员会办公室内设机构 2 个，包括综合办公室（区事业单位登记管理办公室）和机构编制管理室（机构编制监督检查室）。

从决算单位构成看，区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：区委机构编制委员会办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	167.51	一、一般公共服务支出	14	166.79
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	167.51	本年支出合计	22	166.79
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	1.07	年末结转和结余	24	1.78
	12			25	
总计	13	168.58	总计	26	168.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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		167.51	167.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	167.51	167.51	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	167.51	167.51	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	93.40	93.40	0	0	0	0	0
2013650	事业运行	57.55	57.55	0	0	0	0	0
2013399	其他共产党事务支出	16.56	16.56	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.79	150.29	16.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	166.79	150.29	16.50	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	166.79	150.29	16.50	0	0	0
2013601	行政运行	92.99	92.99	0	0	0	0
2013650	事业运行	57.30	57.30	0	0	0	0
2013399	其他共产党事务支出	16.50	0	16.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167.51	一、一般公共服务支出	15	166.79	166.79	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		21	0	0	0
	8			22			
本年收入合计	9	167.51	本年支出合计	23	166.79	166.79	0
年初财政拨款结转和结余	10	1.07	年末财政拨款结转和结余	24	1.78	1.78	0
一般公共预算财政拨款	11	1.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	168.58	总计	28	168.58	168.58	0

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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		166.79	150.29	16.50
201	一般公共服务支出	166.79	150.29	16.50
20136	其他共产党事务支出	166.79	150.29	16.50
2013601	行政运行	92.99	92.99	0
2013650	事业运行	57.30	57.30	0
2013399	其他共产党事务支出	16.50	0	16.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	137.50	302	商品和服务支出	11.87	310	资本性支出	0.83
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.83
30103	奖金	40.87	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.26	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.81	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	5.26	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		137.59	公用经费合计				12.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我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166.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.63万元，减少9.56%。主要原因是我办人员减少，决算收、支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入和计为168.58万元，其中：财政拨款收入167.51万元，占99.37%；年末结转结余1.07万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计166.79元，其中：基本支出150.29万元，占90.11%；项目支出16.50万元，占9.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为166.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.63万元，减少9.56%。主要原因是我办人员减少，决算收、支减少。

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166.79万元，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减少17.63万元，减少9.56%。主要原因是我办人员减少，决算收、支减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出166.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.79万元，占100%。

（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139.98万元，支出决算为166.79万元，完成年初预算的83.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为77.57万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，人员调整后工资、补贴及单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等进行相应调整。

2. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为58.05万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，人员调整后工资、补贴及单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等进行相应调整。

3. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）。其他共产党事务支出，年初预算为4.36万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的

378.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定，项目类支出增加。

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150.29万元。其中：人员经费137.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费12.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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本单位无需支付“三公”经费的项目。

（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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公

务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年中共红旗区委编办按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

机关党建工作经费项目总分值 100 分，其中一级指标 3

个，二级指标 9 个，三级指标 14 个，各项指标综合得分 95 分。在所有的绩效自评指标中，社会效益指标和满意度指标比较好，基本能够全额完成。下步加大活动力度，整合资金开展丰富多彩党建活动，提高党支部整体建设。产出指标成本总投入支出未完成目标。存在偏差的原因：响应号召过紧日子，节约开支。

工作经费使用项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9，三级指标 10 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，社会效益指标和满意度指标比较好，全额完成；社会效益指标较好，根据满意率评价和员工反馈，情况较好，组织开展活动，不断强化各项工作的有效性，提高了广大群众对文明新乡、幸福红旗、平安红旗的知晓率，参与度。增强了广大党员干部和人民群众的血肉联系，保障了各项工作的正常运行。

信息化电路租用工作项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 10 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，产出指标和满意度指标比较好，全额完成；社会效益指标较好，根据满意率评价和员工反馈，情况较好，确保了电子政务建设网的正常使用，为实现机构编制科学化、规范化、法制化提供更加有效的技术支撑和服务保障。

中文域名续费工作项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 10 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，产出指标和满意度指标比较好，全额完成；社会效益指标较好，根据满意率评价和各单位反馈，情况较好，提升了社会稳定度，确保了全区域名注册续费全覆盖使全区各单位网站标识能正常使用、不被抢占，维护各单位网上名称标识合法权益。

机房更新改造经费项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 10 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，社会效益指标和满意度指标比较好，基本能够全额完成。产出指标成本总投入支出未完成目标。存在偏差的原因：响应号召过紧日子，节约开支。

机构编制业务网远程终端接入节点分级保护测评经费使用项目总分值 100 分，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 10 个，各项指标综合得分 100 分。在所有的绩效自评指标中，质量指标、社会效益指标和满意度指标比较好，全额完成；社会效益指标较好，根据满意率评价和员工反馈，情况较好，通过专业公司的调试测评，使各项设备达到相关技术要求，确保了保密机房的保密性、安全性、严肃性。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金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%。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10.94万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的116.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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