# 中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室
# 2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、财政拨款“三公“经费决算情况说明
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、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。

（2）承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（3）拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作；提出全州行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

（4）负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。

（5）拟定事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理

事业单位职能审核提出意见。

（6）指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（7）监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（8）监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（9）指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

（10）指导监督全州机构编制部门的业务工作。

（11）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共恩施州委机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机关机构编制科、监督检查科（州委编委督查室、县市机构编制科）、信息科、事业单位机构编制科（州事业单位登记管理局）等6个科室，直属管理州委编办电子政务中心1个公益一类事业单位。

三、人员情况

中共恩施州委机构编制委员会办公室现有在职在编人员15人（其中州委编办电子政务中心2人），退休人员4人；单位自聘人员1人。

# 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：恩施土家族苗族自治州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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 393.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 320.17 |
| 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 | 7.74 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.33 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.43 |
| | 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 | |
| | 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 | 393.69 | 本年支出合计 | 58 | 397.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.28 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 397.97 | 总计 | 62 | 397.97 |

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：恩施土家族苗族自治州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 | | 393.69 | 393.69 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.89 | 315.89 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 315.89 | 315.89 | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 265.61 | 265.61 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 22.63 | 22.63 | | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 27.65 | 27.65 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.29 | 21.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.43 | 32.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.43 | 32.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.43 | 32.43 | | | | | |

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：恩施土家族苗族自治州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 | | 397.97 | 361.21 | 36.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.17 | 293.25 | 26.91 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 320.17 | 293.25 | 26.91 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 265.61 | 265.61 | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 22.63 | | 22.63 | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 27.65 | 27.65 | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.28 | | 4.28 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.29 | 21.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 14.23 | 2.10 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.23 | 14.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.43 | 32.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.43 | 32.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.43 | 32.43 | | | | |

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：恩施土家族苗族自治州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 | 393.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 320.17 | 320.17 | | |
| 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 | 7.74 | 7.74 | | |
| | 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 | 21.29 | 21.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.33 | 16.33 | | |
| | 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 | 32.43 | 32.43 | | |
| | 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 | 393.69 | **本年支出合计** | 59 | 397.97 | 397.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.28 | | 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 | 397.97 | **总计** | 64 | 397.97 | 397.97 | | |

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：恩施土家族苗族自治州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 | | 397.97 | 361.21 | 36.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.17 | 293.25 | 26.91 |
| 20110 | 人力资源事务 | 320.17 | 293.25 | 26.91 |
| 2011001 | 行政运行 | 265.61 | 265.61 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 22.63 | | 22.63 |
| 2011050 | 事业运行 | 27.65 | 27.65 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.29 | 21.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.33 | 14.23 | 2.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.10 | | 2.10 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.23 | 14.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.43 | 32.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.43 | 32.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.43 | 32.43 | |

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：恩施土家族苗族自治州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 | 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 | 292.98 | 302 | 商品和服务支出 | 54.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.46 | 30201 | 办公费 | 5.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.11 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 102.39 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.51 | 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 | 21.29 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.14 | 30208 | 取暖费 | 0.05 | 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 | 2.60 | 30211 | 差旅费 | 12.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.16 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 14.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 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 | |
| 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 | 5.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.93 | 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 | 4.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.07 | | | |
| 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 | 3.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 307.14 | 公用经费合计 | | | | | 54.07 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州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 |
| 5.50 | | 3.50 | | 3.50 | 2.00 | 4.37 | | 4.10 | | 4.10 | 0.27 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：恩施土家族苗族自治州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：本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年度收入总计397.97万元（其中：财政拨款收入393.69万元，年初结转和结余4.28万元）；支出总计397.97万元（其中：财政拨款支出397.97万元）。2019年度收入总计436.64万元（其中：财政拨款收入435.35万元，年初结转和结余1.28万元）；支出总计436.64万元（其中：财政拨款支出431.56万元，年末结转和结余5.07万元）。

变化的主要原因：1、2018年度奖金预发金额较少，2019年度补发奖金多；2019年12月预发奖金金额大，2020年补发相应较少；2、2020年度减少对扶贫点扶贫项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计393.69万元（其中：财政拨款收入393.69万元，占总收入的100%。）；2019年度收入合计435.35万元（其中：财政拨款收入435.35万元，占总收入的100%。），2020年度收入比2019年度减少41.66万元。主要原因为：1、2018年度奖金预发金额较少，2019年度补发奖金多；2019年12月预发奖金金额大，2020年补发相应较少；2、2020年度减少对扶贫点扶贫项目资金。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计为397.97万元，（其中：财政拨款支出397.97万元，占总支出的100%。），其中基本支出361.21万元，占总支出的90.77%；项目支出36.75万元，占总支出的9.23%；2019年度支出合计431.56万元（其中：财政拨

款支出 431.56 万元，占总支出的 100%）。2020 年度支出比 2019 年度减少 33.59 万元。主要原因为：1、2018 年度奖金预发金额较少，2019 年度补发奖金多；2019 年 12 月预发奖金金额大，2020 年补发相应较少；2、2020 年度减少对扶贫点扶贫项目资金。3、部分固定资产已达到报废年限。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 393.69 万元；2019 年度财政拨款收入合计 435.35 万元，2020 年度财政拨款收入比 2019 年度财政拨款收入减少 41.66 万元。主要原因为：1、2018 年度奖金预发金额较少，2019 年度补发奖金多；2019 年 12 月预发奖金金额大，2020 年补发相应较少；2、2020 年度减少对扶贫点扶贫项目资金。

2020 年度财政拨款支出合计 397.97 万元；2019 年度财政拨款支出合计 431.56 万元，2020 年度财政拨款支出比 2019 年度财政拨款支出减少 33.59 万元。主要原因为：1、2018 年度奖金预发金额较少，2019 年度补发奖金多；2019 年 12 月预发奖金金额大，2020 年补发相应较少；2、2020 年度减少对扶贫点扶贫项目资金。3、部分固定资产已达到报废年限。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出为 397.97 万元（其中基本支出

361.21 万元，占总支出的 90.77%；项目支出 36.75 万元，占总支出的 9.23%）；基本支出中，人员支出 307.14 万元，公用支出 54.07 万元。2019 年度财政拨款支出合计 431.56 万元（其中基本支出 386.71 万元，占总支出的 89.61%；项目支出 44.85 万元，占总支出的 10.39%。），基本支出中，人员支出 335.59 万元，日常公用经费支出 51.12 万元。

2020 年度财政拨款支出比 2019 年度财政拨款支出减少 33.59 万元。主要原因为：1、2018 年度奖金预发金额较少，2019 年度补发奖金多；2019 年 12 月预发奖金金额大，2020 年补发相应较少；2、2020 年度减少对扶贫点扶贫项目资金。3、部分固定资产已达到报废年限。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出合计 397.97 万元，其中：一般公共服务支出 320.17 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 80.45%,较 2019 年减少了 41.13 万元;科学技术支出 7.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.94%； 社会保障和就业支出 21.29 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.35 %，较 2019 年减少 2.36 万元；卫生健康支出 16.33 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.1%，较 2019 年增加 2.79 万元； 住房保障支出 32.43 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 8.15%，较 2019 年减少 0.64 万元。

2020 年度财政拨款支出比 2019 年度财政拨款支出减少

33.59 万元。主要原因为：1、2018 年度奖金预发金额较少，2019 年度补发奖金多；2019 年 12 月预发奖金金额大，2020 年补发相应较少；2、2020 年度减少对扶贫点扶贫项目资金。3、部分固定资产已达到报废年限。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2020 年度财政拨款支出合计 397.97 万元，其中：

1、一般公共服务支出 320.17 万元（其中：行政运行支出 265.61 万元，一般行政管理事务支出 22.63 万元，事业运行支出 27.65 万元，其他人力资源事务支出 4.28 万元。）；

2、科学技术支出 7.74 万元，为其他科学技术支出 7.74 万元；

3、社会保障和就业支出 21.29 万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、卫生健康支出 16.33 万元，（其中：其他公共卫生支出 2.1 万元，行政单位医疗支出 13.1 万元，事业单位医疗支出 1.14 万元。）；

5、住房保障支出 32.43 万元全用于缴纳职工住房公积金单位应负担部分。

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 361.21 万元，其中：

1、人员经费支出 307.14 万元，为工资福利支出 292.98

万元（其中：基本工资62.46万元、津贴补贴53.11万元、奖金102.39万元、伙食补助费0.04万元、 绩效工资4.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.29万元、职工基本医疗保险缴费14.14万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金32.43万元)和对个人和家庭补助14.16万元(退休费14.16万元）；

2、公用经费支出54.07万元，全部为商品和服务支出（其中：办公费5.13万元、印刷费0.27万元、电费0.83万元、邮电费2.87万元、取暖费0.05万元、差旅费12.67万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.36万元、会议会0.05万元、培训费0.03万元、公务接待费0.27万元、劳务费5.01万元、工会经费3.38万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他交通费用13.07万元、其他商品和服务支出3.08万元）。

基本支出情况相比较2019年度（386.71万元）支出减少了25.5万元，主要为主要原因为：1、2018年度奖金预发金额较少，2019年度补发奖金多；2019年12月预发奖金金额大，2020年补发相应较少；2、2020年度减少对扶贫点扶贫项目资金。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

“三公经费”财政拨款支出数为4.37万元（公务用车

运行费4.1万元，公务接待费0.27万元），年初预算数为5.5万元（公务用车运行费3.5万元，公务接待费2万元）。比年初预算数少支出1.13万元，相比预算减少原因为厉行节约压缩支出，尽量减少使用公务用车及公务接待活动。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费：本年度无因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费：

公务用车购置费：本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本年度公务用车运行维护费为4.1万元，公务用车保有数量为1。

公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，本年度支出数相比预算数增加了0.6万元，增加原因为本年度扶贫力度加大。

3.公务接待费：公务接待5批次35人，公务接待费0.27万元，年初预算数为2万元，比年初预算数少支出1.73万元。公务接待费减少原因为厉行节约压缩支出，尽量减少公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度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支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政专项支出决算情况说明

本单位无分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度机关运行经费支出54.07万元（其中:办公费5.13万元、印刷费0.27万元、电费0.83万元、邮电费2.87万元、取暖费0.05万元、差旅费12.67万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.36万元、会议会0.05万元、培训费0.03万元、公务接待费0.27万元、劳务费5.01万元、工会经费3.38万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他交通费用13.07万元、其他商品和服务支出3.08万元）。比年初预算数68.64元减少14.57万元。主要原因是单位厉行节约减少支出。

十二、政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额14.62万元，其中:政府采购货物支出12.28 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2.34 万元。授予中小企业合同金额12.28 万元，占政府采购支出总额的83.990%，其中：授予小微企业合同金额12.28万元，占政府采购支出总额的83.990%。

十三、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日,我办共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用

车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十四、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并对绩效完成情况编制了绩效自评表和自评报告。对项目的完成情况，考核内容以及存在的问题进行了全面的分析。共涉及项目7个，资金36.75万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的9.23%。从评价情况来看，州委编办对2020年度一般公共预算项目支出做到项目绩效评价全覆盖,绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，共支出了36.75万元，执行率达90.65%,较好的完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度预算资金总体利用率较高，较好的完成了申请时设定的各项绩效目标。

我办按照稳中求进总基调和“先立后破、不立不破”总原则，坚持推动机构职能优化协同高效，提前布局、统筹谋划、精心部署、精准实施。前期按照目标要求做好年初预算，为州委编办的日常运行和各项机构改革做好经费后勤保障，确保了年初目标任务完成。结合预算执行情况分析运行情

况，并分析年初预算及预算执行是否科学可行，为下一年预算奠定基础。同时结合年初目标任务，完善机构改革各项工作，做好州委编办工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党建、综治、文明创建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是全面提升党员干部思想政治素质，积极开展党风廉政教育，党建考核合格；二是排除安全隐患和不稳定因素,确保了全年无消防安全和治安事故发生，评为年度平安建设优胜单位；三是抓好精神文明创建活动，完成2020度精神文明建设重点工作,评为省级文明单位。发现的问题及原因：随着该项工作力度的加大，经费保障不充分，绩效目标值设置不精准。下一步改进措施：加强财务与相关科室的合作沟通，提高预算的科学性，提高工作经费的利用率，结合本项目的具体工作内容设定精细化、可量化的绩效考核指标，更为全面地反映本项目的实际运行情况。

机构编制日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是严首机构编制管理红线，严格审批机构设置调整及编制使用；二是结合单位用人需求和社会人才现状，合理下达年度公开招考用编指标；三是较好完成街道管

理体制改革、推进州直单位人员上下编业务网上办理等年度重点工作，配合其他部门做好各项改革工作中涉及体制调整部分的工作。

精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为6.97万元，完成预算69.7%。主要产出和效益：一是帮扶联系点刚家湾村实现全面脱贫目标；二是帮扶联系社区改善办公条件，助力基层社会治理。

自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘用人员的福利全部到位，五险一金全部按月缴纳，完成了2020年目标任务；二是保障了职工工资待遇，满意度高。

3.绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施：

1、继续加大创新管理力度，优化机构编制资源配置，加大内部挖潜创新力度，着力保障和改善民生，积极推动机构编制资源向全面从严治党、公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜。

2、强化机构编制调研力度，当好州委和州委编委的参谋助手。把调查研究作为搞好机构编制工作的抓手，坚持问题导向，积极推动调研成果转化。

3、强化机关党的建设，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，全面落实管党治党政治责任，推动机关党组织

工作制度化、规范化、程序化。

4、严实工作作风，加强机构编制系统干部队伍建设，提高政治业务能力素质，围绕中心、服务大局，在加强管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等任务中锻炼干部，努力为做好全州机构编制工作奠定坚实的基础。

（二）绩效自评结果存档用于对照下年，并及时公开。

## 第四部分 名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入,包括存款利息收入等。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、"三公"经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。

中共恩施自治州委机构编制委员会办公室

2021 年 11 月 4 日