

中共临县县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况	1 -
一、本部门职责.....	1 -
二、机构设置情况.....	3 -
第二部分 2020 年度部门决算报表	3 -
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	4 -
二、收入决算情况说明.....	4 -
三、支出决算情况说明.....	4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6 -
八、其他重要事项情况说明.....	6 -
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6 -
（二）政府采购情况说明.....	6 -
（三）国有资产占用情况说明.....	6 -
（四）预算绩效情况说明.....	6 -
第四部分 名词解释	6 -
附件：2020 年度部门决算报表.....	8 -

第一部分 概况

一、本部门职责

县委编办的主要职责是：

(一)贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法和实施意见。

(二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

(三)研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案及实施意见。

(四)负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;负责县级巡查办以及县级纪检监察派出机构的机构改革的组织实施和机构编制日常工作;研究协调党政群各部门之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。

(五)负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

(六)在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

(七)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、县政府直属事业单位的机构编制方案;审核县直副科

级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。

(八) 加强机构编制监督检查, 建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度; 负责县级机关事业单位人员结构管理, 审核新增人员编制使用情况, 负责全县党政机关和事业单位机构编制统计工作。

(九) 指导和监督检查全县事业单位登记管理工作, 拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县乡机关和县委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和证书发放工作。

(十) 承担推行政府部门权责清单制度职责。

(十一) 对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查, 报告县委编委及县委。

(十二) 完成县委和县委编委交办的其它任务。

(十三) 县委编办职能转变如下: 强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导, 承办党政群机构职能编制工作, 根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定, 推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作, 推动事业单位进一步强化公益属性。

(十四) 县委编办与县行政审批服务管理局职责分工: 县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度, 统筹协调权

责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

二、机构设置情况

我单位设办公室（党建办公室）、管理股、综合股三个内设机构，行政编制 7 名，实有人员 7 人，退休人员 3 人。下设事业单位临县机关事业单位运行监测中心，事业编制 10 名，实有人员 5 人，退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

报表见附件

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 1723368.26 元、支出总计 1699762.55 元。与 2019 年相比，收入总计减少 3382.01 元，下降 0.2%，主要原因是合理预算开支；支出总计增加 42487.73 元，增加 2.5%，主要原因是事业单位改革期间办公耗费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1723368.26 元，其中：财政拨款收入 1723368.26 元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1699762.55 元，其中：基本支出 1561779.55 元，占比 91.89%；项目支出 137983 元，占比 8.11%。

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 1723368.26 元、支出总计 1699762.55 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3382.01 元，下降 0.2%，主要原因是合理预算开支；财政拨款支出总计增加 42487.73 元，增加 2.5%，主要原因是事业单位改革期间办公耗费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1699762.55 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 42487.73 元，增加 2.5%，主要原因是事业单位改革期间办公耗费增加。其中，

人员经费 1438788.55 元，占比 86.45%，日常公用经费 260974 元，占比 15.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1699762.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1373391 元，占 81.07%；社会保障和就业（类）支出 174350.99 元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 65977.56 元，占 3.89%；住房保障（类）支出 86043 元，占 4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1723368.26 元，支出决算 1699762.55 元，完成年初预算的 98.84%。其中：

其中，一般公共服务支出年初预算 1723368.26 元，支出决算 1699762.55 元，完成年初预算的 98.84%。用于单位在职人员工资和单位日常运行。社会保障和就业支出年初预算 174350.99 元，支出决算 174350.99 元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出 65977.56 元，支出决算 65977.56 元，完成年初预算的 100%；住房保障支出 86043 元，支出决算 86043 元，完成年初预算的 100%，用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1561779.55 元，其中：人员经费 1438788.55 元，主要包括工资福利支出 1426468.55 元，和对个人和家庭补助支出 12320 元；公用经费 122991 元，均为

商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出122991元，比2019年的106221.5增加16769.5元，增长15.79%。主要原因是：事业单位改革期间办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

我单位2020年无采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备XX台。

（四）预算绩效情况说明

我单位无实行预算绩效目标管理的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2020 年度部门决算报表

中共临县县委机构编制委员会办公室

2021 年 11 月 1 日