

附件 1

中共渭南市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。
 2. 支出按功能分类的明细情况。
 3. 支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
3. 培训费支出情况说明
4. 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共渭南市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，是市委工作机关，归口市委组织部管理。根据中共渭南市委办公室关于印发《中共渭南市委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭市办字〔2019〕80号），中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

（二）负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业单位（单位）机构编制工作。

（三）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（街道）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

（四）拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟

订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

（五）审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

（七）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

（九）负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能

任务、机构编制内容的审核。

（十一）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（十二）负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

（十三）落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

（十四）完成市委、市委编委交办的其他任务。

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室下设6个内设机构：

（一）综合科。负责编办综合性重要会议的组织承办工作；负责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全市机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内科室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关正常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

（二）行政编制科。组织实施全市行政体制改革和机构改革工作，承担市、县（市、区）、镇（街道）行政体制改革、机构

改革方案和市委与市级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、转报以及检查指导工作；负责全市党政群机关机构编制日常工作；承担市级党政群机关人员调配有关编制审核、控编手续办理；承担全市行政编制、政法专项编制、市级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担市县之间以及市级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；负责联系中省垂直管理行政部门有关机构编制工作；承办报送市委、市政府的有关文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办市人大、政协有关提案、议案的办理。

（三）事业编制科。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展市级事业单位改革，指导县（市、区）事业单位改革工作；承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全市各类事业单位机构编制事项，指导县（市、区）事业单位机构编制管理工作；承担全市事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责市级直属事业单位、市级党政群机关所属事业单位人员调配审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办市人大、市政协有关提案、议案办理。

（四）监督检查科（市委编委督查室）。监督检查党和国家

有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全市党政群机关、事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与市级党政群机关和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访工作以及 12310 举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全市机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责全市党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

（五）政策研究室。参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；参与有关改革考察调研和方案的拟订工作；负责机构编制相关政策、法规的调研、宣传工作；组织相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；指导县（市、区）机构编制部门调研工作；负责编辑《渭南机构编制工作交流》；负责《渭南年鉴》《执政渭南》《渭南机构编制志》的编撰工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承办报送市委、市政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作。

（六）登记管理科（市党政群机关社会信用代码管理办公室）。

贯彻执行事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；承办市级事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告、公示等工作；承担全市事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作；指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。

二、2020年主要工作任务

1. 提高政治站位，增强政治意识。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，从新思想中找思路、找方法、找理论依据，强化实践自觉，用新思想来更新观念、指导改革。

2. 持续巩固深化党政机构改革成果。以国家治理体系和治理能力现代化建设为目标，以推进国家机构职能优化协同高效为着力点，持续优化完善行政体制。构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制，全面提升街道基层治理和服务水平。积极推进基层财政、司法等行政管理体制改革，研究探索公安、开发区等重点领域行政管理体制改革。

3. 稳步推进事业单位改革。全面完成市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合执法改革。按照“撤并转退”4种方式，完成经营类事业单位改革。按照中省安排部署，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位整合力度，进一步优化事业单位布局，不断提高事业单位公益服务

水平。调研评估承担行政职能事业单位行政职能划归机关后的履职情况，防止反弹回流。

4. 贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，准确把握《条例》的基本精神和主要内容，全面提升机构编制管理水平。组织对各级各部门机构编制实名制管理人员进行业务培训，强化日常监督检查，实行动态化管理，确保数据更新及时、全面准确。充分发挥参谋助手作用，紧扣中省各项决策部署，提升调研水平。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

5. 严格按照中省相关文件规定，加强与巡视、审计等部门的协作配合，对市级职责整合调整较大部门的“三定”规定执行情况进行监督检查，督促部门依法依规履行职能。加强“12310”举报制度建设，受理“12310”举报。

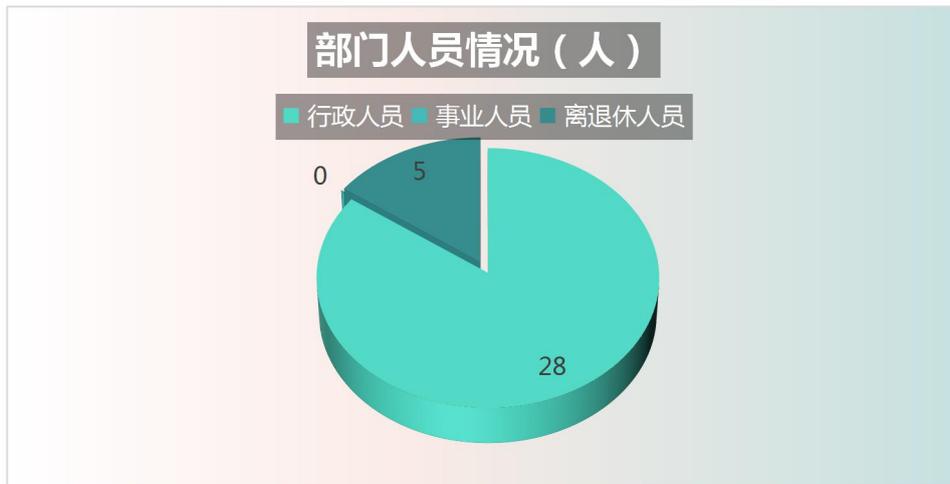
6. 强化政治建设，坚决落实习近平总书记“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”重要指示，牢记“业务之中有政治”。扎实推进机关党组织标准化建设，积极开展各类党建活动，提高机关党员队伍综合素质，发挥战斗堡垒作用。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市委机构编制委员会办公室本级（机关）

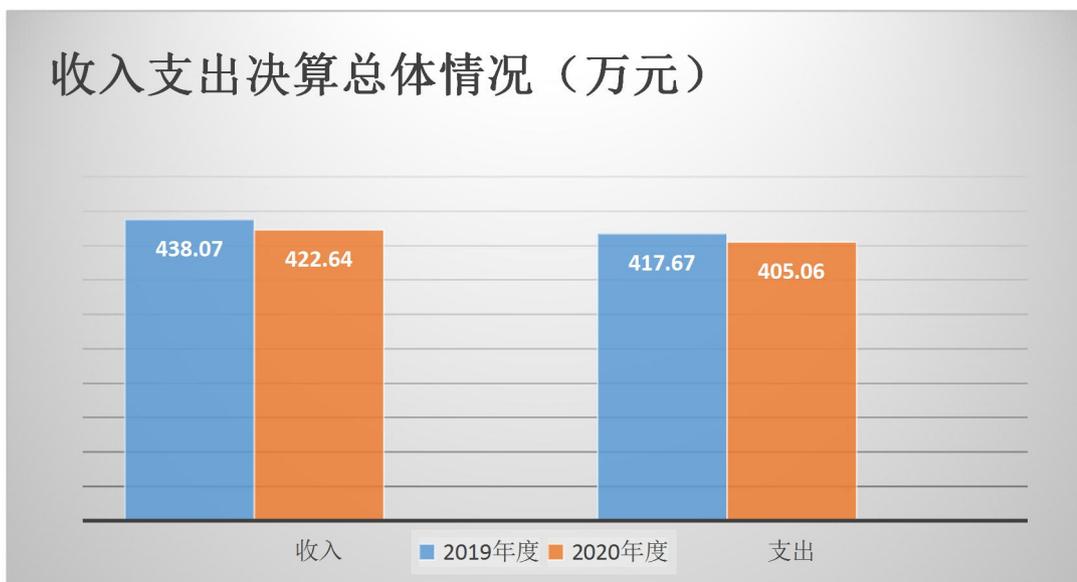
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；目前实有人员 28 人，其中行政人员 28 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入422.64万元，较上年减少15.43万元，降幅3.52%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出；支出405.06万元，较上年减少12.61万元，降幅3.02%，其主要原因一是政策上严格控制基本支出和项目支出。二是本年度有人员调出。三是受疫情影响，调研考察工作尚未开展。

二、收入决算情况说明



2020年收入合计422.64万元，较上年下降3.52%，其中：财政拨款收入422.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

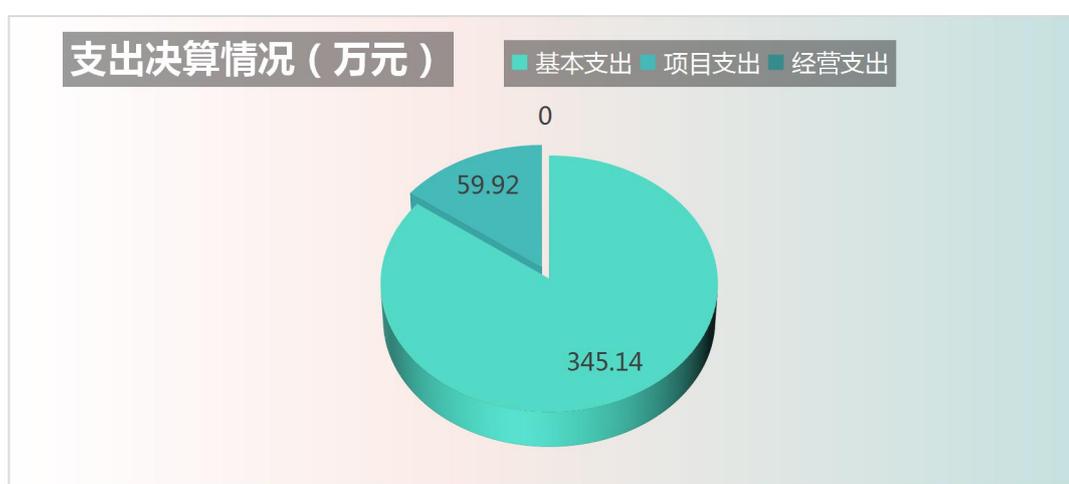
1. 一般公共预算财政拨款收入422.64万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少15.43万元，降幅3.52%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出。

2. 政府性基金收入0万元，较上年无变化。

3. 事业收入0万元，较上年无变化。

4. 经营收入 0 万元，较上年无变化。
5. 其他收入 0 元，较上年无变化。
6. 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年无变化。
7. 上年结转和结余 20.40 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 405.06 万元，其中：基本支出 345.14 万元，占 85.21%；项目支出 59.92 万元，占 14.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出 345.14 万元，主要是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。其中：工资福利支出 303.29 万元，较上年减少 2.09 万元，降幅 0.07%，其主要原因是本年度有人员调出，新进人员工资纳入 2021 年预算；对个人和家庭的补助支出 1.9 万元，较上年增长 0.9 万元，其主要原因是本年度发

生挂职人员生活补助费用；商品和服务支出 39.95 万元，较上年减少 1.69 万元，降幅 4.06%，其主要原因是严格控制经费支出。

(2) 项目支出 59.92 万元，主要是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支出，较上年减少 9.73 万元，降幅 13.97%，其主要原因是严格控制经费支出。

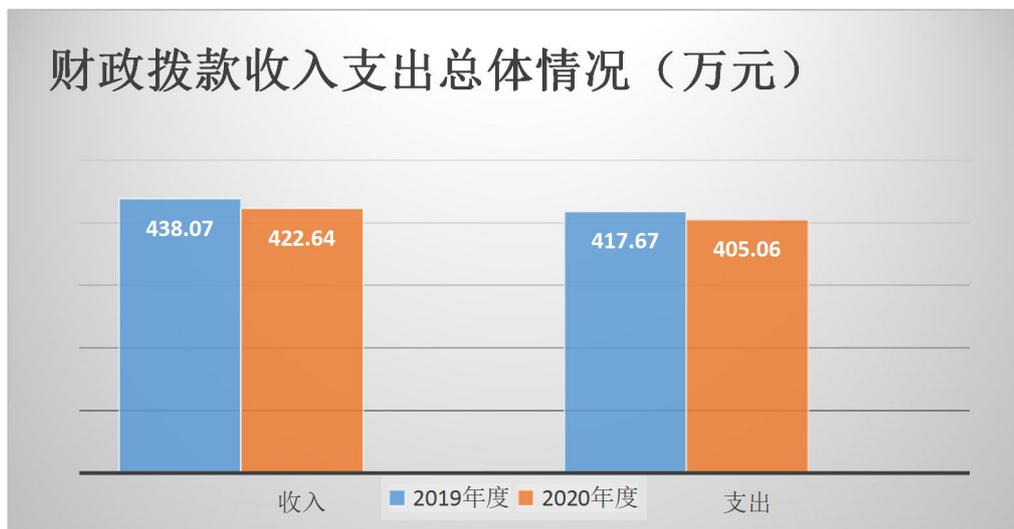
(3) 经营支出 0 万元，较上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，较上年无变化。

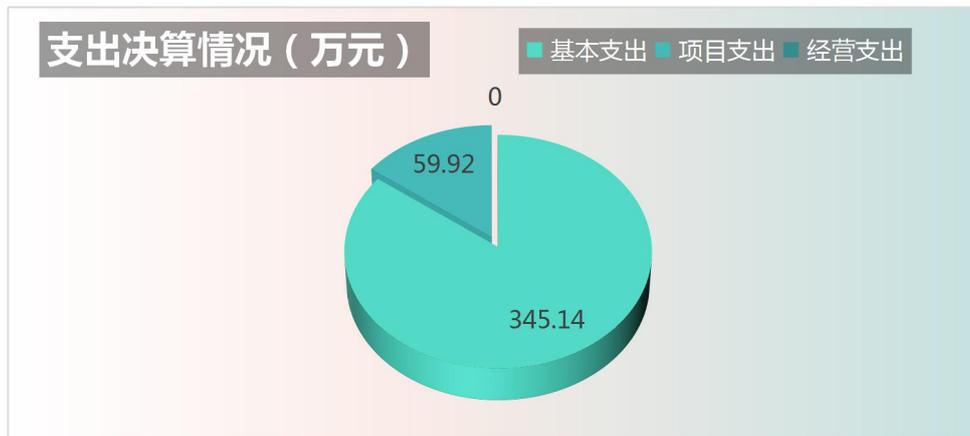
(6) 年末结转和结余 20.4 万元，主要是因疫情影响，尚未开展部分考察调研、宣传工作，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 422.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入较上年减少 15.43 万元，降幅 3.52%，其主要原因是

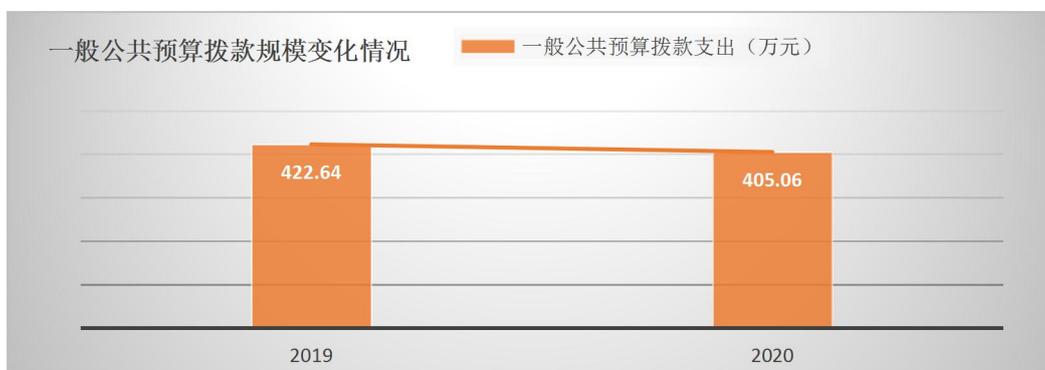
严格控制基本支出和项目支出；政府性基金收入 0 万元，较上年持平。



2020 年，本部门财政拨款支出 405.06 万元，其中：基本支出 345.14 万元，较上年减少 2.88 万元，降幅 0.83%，主要原因一是政策上严格控制基本支出和项目支出。二是本年度有人员调出，工资支出减少。项目支出 59.92 万元，较上年减少 9.73 万元，降幅 13.97%，主要原因一是政策上严格控制基本支出和项目支出，二是受疫情影响，原计划组织的调研考察工作尚未开展。

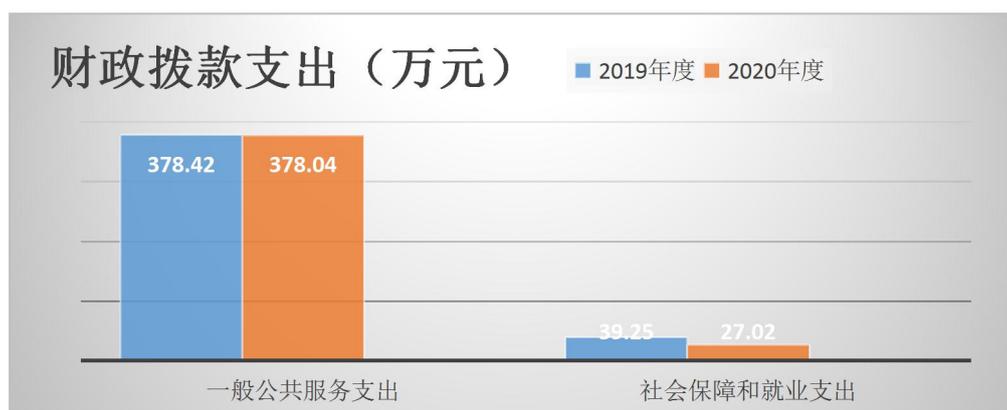
五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出405.06万元，较上年减少12.61万元，降幅3.02%，其主要原因一是政策上严格控制基本支出和项目支出。二是本年度有人员调出。三是受疫情影响，调研考察工作尚未开展。

2. 支出按功能分类的明细情况。

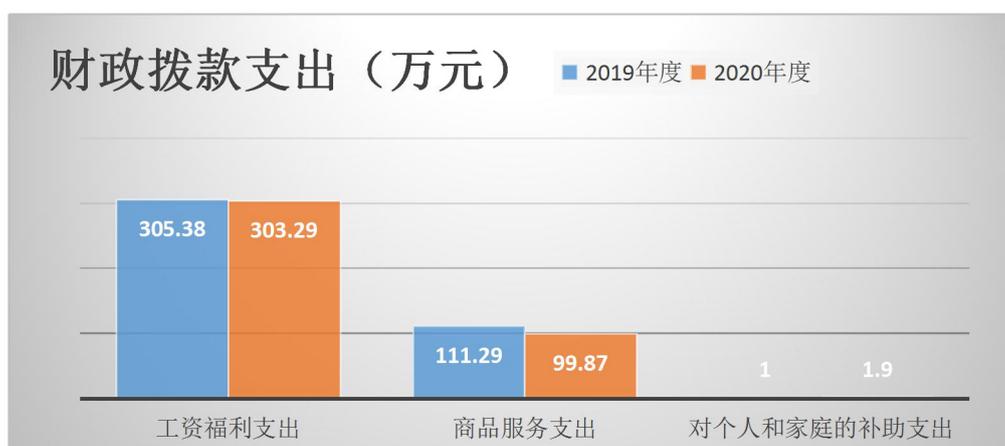


本部门2020年财政拨款支出405.06万元，其中：

(1) 一般公共服务支出378.04万元，较上年减少0.38万元，降幅0.1%，原因是严格控制经费支出。

(2) 社会保障和就业支出27.02万，较上年减少12.23万元，降幅31.16%，原因是个别工作人员养老暂未转入。

3. 支出按经济分类的明细情况。

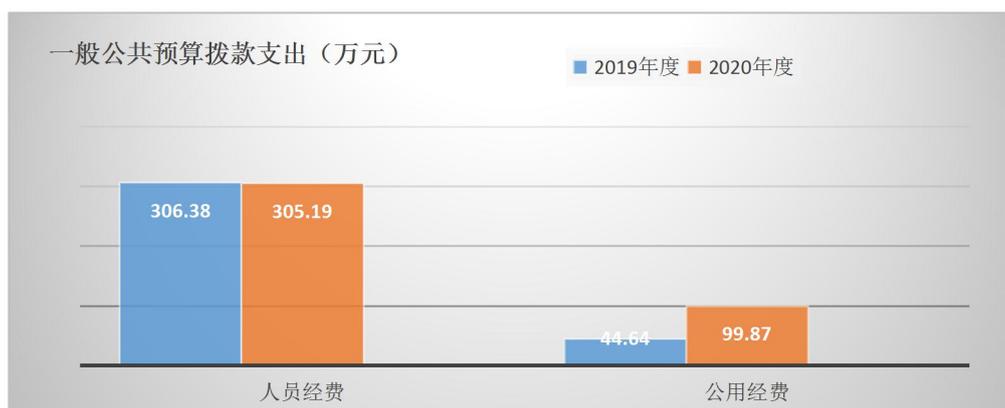


本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 405.06 万元，其中：
工资福利支出（301）303.29 万元，较上年减少 2.09 万元，
降幅 0.68%，原因是本年度有人员调出，新进人员工资纳入 2021
年预算。

商品服务支出（302）99.87 万元，较上年减少 11.42 万元，
降幅 10.26%，原因是严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年增长 0.9
万元，增幅 90%，原因是本年度发生挂职人员生活补助费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 405.06 万元，其中：
人员经费 305.19 万元，较上年减少 1.19 万元，降幅 0.39%，
原因是本年度有人员调出，工资支出减少。主要包括（单位支出
涉及的款级科目）基本工资（30101）112.43 万元，津贴补贴（30102）
72.88 万元，奖金（30103）49.87 万元，机关事业单位基本养老保险
缴费（30106）23.41 万元，职业年金缴费（30107）10.17
万元，职工基本医疗保险缴费（30108）8.42 万元，其他社会保障

缴费（30110）0.08万元，住房公积金（30111）23.52万元，其他工资福利支出（30113）2.51万元。

公用经费99.87万元，较上年增长58.23万元，增幅139.84%，原因一是脱贫攻坚收官年，下乡次数增多，相关经费支出增多。二是本年度将宣传《中国共产党机构编制工作条例》作为单位重点工作之一，相关印刷费增多。主要包括办公费（30201）29.54万元，印刷费（30202）10.83万元，手续费（30204）0.03万元，邮电费（30207）1.72万元，取暖费（30208）7.68万元，差旅费（30211）4.71万元，维修（护）费（30213）0.01万元，租赁费（30214）1.75万元，会议费（30215）0.25万元，培训费（30216）1.59万元，公务接待费（30217）0.57万元，委托业务费（30227）6.00万元，工会经费（30228）6.52万元，公务用车运行维护费（30231）2.12万元，其他交通费用（30239）25.73万元，其他商品和服务支出（30299）0.82万元。

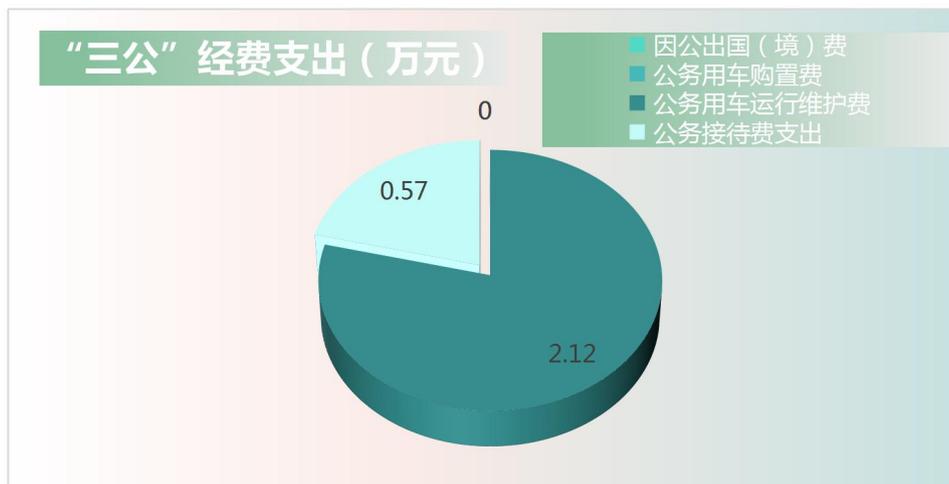
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.69万元，较上年增长1.53万元，增幅131.9%，主要原因是部分公务用车运行维护工作产生在2019年底，但费用结算在2020

年。较预算减少 6.91 万元，降幅 71.98%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，无需支付的公务接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.12 万元，占 78.81%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 21.19%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年持平；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年持平。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 2.69 万元，较上年增长 1.53 万元，增幅 131.9%，主要原因是部分公务用车运行维护工作

产生在 2019 年底，但费用结算在 2020 年。主要用于车辆加油费及保养费用，较预算减少 6.31 万元，降幅 70.11%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 3 批次，8 人次，支出 0.57 万元，较上年增长 0.57 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革结果评估问效工作以及外地市来渭调研。

3. 培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 1.59 万元，较上年增长 0.59 万元，增幅 59%，主要原因是全市从事生产经营活动事业单位改革和五大领域综合执法改革工作时间紧、任务重，工作量相应增加，培训次数增多。

4. 会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.25 万元，较上年减少 2.75 万元，降幅 91.67%，主要原因是响应疫情防控工作要求，会议召开次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出, 并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 405.06 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门不涉及政府性基金预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 97.91 万元, 执行数 59.92 万元, 完成预算的 61.2%。主要产出和效果: 通过项目实施各类各领域机构改革工作。发现的问题及原因: 本部门作为市委市政府决策部署的参谋助手, 以往业务经费中外出调研相关费用占比较大, 因本年度

疫情影响，该项费用支出较少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整项目预算。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出405.06万元，较上年减少12.61万元，降幅3.02%，其主要原因一是政策上严格控制基本支出和项目支出；二是本年度有人员调出；三是受疫情影响，调研考察工作尚未开展。主要包括：工资福利经费303.29万元、商品和服务支出99.87万元、对个人和家庭补助支出1.9万元。

五、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分公开报表

(见附件 2 内容)

中共渭南市委机构编制委员会办公室

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及，已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		2020年度未开展专项资金整体绩效评价。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	422.64	一、一般公共服务支出	378.04	一、基本支出	345.14
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	305.19
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	39.95
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	59.92
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.02	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	405.06
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	303.29
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	99.87
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.90
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	422.64		本年支出合计		405.056575
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	20.40	年末结转和结余			37.99037
收入总计	4,430,469.45		支出总计		443.046945

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	中共渭南市委机构编制委员会办公室	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	422.64	422.64							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	422.64	一、一般公共服务支出	378.04	一、基本支出	345.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	305.19
		三、国防支出		日常公用经费	39.95
		四、公共安全支出		二、项目支出	59.92
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.02		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	405.06
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	303.29
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	99.87
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.90
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	422.64	本年支出合计	405.06	本年支出合计	405.06
年初财政拨款结转和结余	20.40	年末财政拨款结转和结余	37.99	年末财政拨款结转和结余	37.99
一、一般公共预算财政拨款	20.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	443.05	支出总计	443.05	支出总计	443.05

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	405.06	345.14	59.92	
201	一般公共服务支出	378.04	318.12	59.92	
20110	人力资源事务	378.04	318.12	59.92	
2011001	行政运行	318.12	318.12		
2011099	其他人力资源事务支出	59.92		59.92	
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02		
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02		
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	405.06	345.14	59.92	
301	工资福利支出	303.29	303.29		
30101	基本工资	112.43	112.43		
30102	津贴补贴	72.88	72.88		
30103	奖金	49.87	49.87		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.41	23.41		
30107	职业年金缴费	10.17	10.17		
30108	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42		
30110	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30111	住房公积金	23.52	23.52		
30113	其他工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出	99.87	39.95	59.92	
30201	办公费	29.54	13.03	16.51	
30202	印刷费	10.83	0.84	9.99	
30204	手续费	0.03	0.03		
30207	邮电费	1.72	1.65	0.07	
30208	取暖费	7.68	0.87	6.81	
30211	差旅费	4.71	1.35	3.36	
30213	维修（护）费	0.01	0.01		
30214	租赁费	1.75		1.75	
30215	会议费	0.25	0.25		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	1.59	0.19	1.40	
30217	公务接待费	0.57	0.46	0.11	
30227	委托业务费	6.00	1.16	4.84	
30228	工会经费	6.52	6.52		
30231	公务用车运行维护费	2.12	2.12		
30239	其他交通费用	25.73	10.66	15.07	
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.82		
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90		
30305	生活补贴	1.90	1.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	345.14	305.19	39.95	
201	一般公共服务支出	318.12	278.18	39.94	
20110	人力资源事务	318.12	278.18	39.94	
2011001	行政运行	318.12	278.18	39.94	
2011099	其他人力资源事务支出				
208	社会保障和就业支出	27.02	27.01	0.01	
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.01	0.01	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.19	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	405.06	305.19	99.87	
301	工资福利支出	303.29	303.29		
30101	基本工资	112.43	112.43		
30102	津贴补贴	72.88	72.88		
30103	奖金	49.87	49.87		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.41	23.41		
30107	职业年金缴费	10.17	10.17		
30108	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42		
30110	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30111	住房公积金	23.52	23.52		
30113	其他工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出	99.87		99.87	
30201	办公费	29.54		29.54	
30202	印刷费	10.83		10.83	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	1.72		1.72	
30208	取暖费	7.68		7.68	
30211	差旅费	4.71		4.71	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30214	租赁费	1.75		1.75	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	0.25		0.25	
30216	培训费	1.59		1.59	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30227	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	6.52		6.52	
30231	公务用车运行维护费	2.12		2.12	
30239	其他交通费用	25.73		25.73	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90		
30305	生活补贴	1.90	1.90		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	59.92	
201	一般公共服务支出	59.92	
20110	人力资源事务	59.92	
2011099	其他人力资源事务支出	59.92	
2011099	专项业务经费	59.92	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
52201	委机构编制委	5.16				1.16		1.16	3.00	1.00	4.53	0.57		0.57	2.12		2.12	0.25	1.59	-0.63	0.57		0.57	0.96		0.96	-2.75	0.5907	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目					
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室	实施部门	中共渭南市委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：97.91					
		其中：财政拨款77.51		77.51	39.52	50.98%	
		其他资金20.4	20.4	20.4	100%		
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：完成街道体制改革，积极推进基层财政、司法等行政管理体制改革，积极探索公安、开发区等重点领域行政管理体制改革。 目标2：完成生产经营类事业单位改革、五大领域综合执法改革工作。			街道体制改革基本完成，全市28个街道按照新体制运行。五个领域综合执法体制改革全面完成。全市五个领域共组建执法队伍55个，其中市级4个、县级51个，较改革前减少92个。从事生产经营活动事业单位改革全面完成。91个改革任务全部完成，收回编制1652名，事业单位总体布局显著优化、公益服务能力有力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	考察调研	≥10	4	受疫情影响	
			质量指标	维护各个专项网络正常	提高	提高	
			时效指标				
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		机构体系更加合理，工作运行更加高效。				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共渭南市委机构编制委员会办公室

自评得分：90

15表

一级指标				二级指标		三级指标		分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一)简要概述部门职能与职责。																
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。																
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	95.83%	422.64	405.057	9	受疫情影响，部分活动尚未开展。					
			预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	6.66%	396.27	422.645	0	追加预算					
			支出进度	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥75%	≥45%	95.84%	5						
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	<=20%	0	0	5						
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	29.89%	5						
			资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5					
			资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。					5					
效果	履职尽责	(60分)	项目产出	40	1. 考察调研大于10次。2. 维护各个专项网络正常运行。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36	受疫情影响，部分调研考察尚未开展。					
			项目效益	20	机构体系更加合理，工作运行更加高效。					20						

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。