

2020 年度
中共孟津县委机构编制委员会办公室
部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 中共孟津县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共孟津县委机构编制委员会办公室 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 中共孟津县委机构编制委员会办公室 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 中共孟津县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家、省市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织实施。4、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，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。5、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。6、审核拟订县委、县政府各部门，县人大、政协机关，县法院、检察院机关，县民主党派、人民团体机关和各乡镇（党）政机关的“三定方案”；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管理工作；负责县属事业单位机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。8、组织贯彻落实上级有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面的方针政策、法律法规，并对执行情况进行监督检查。9、建

立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。10、负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续办理工作。11、贯彻落实有关事业单位登记管理的政策和规定；负责管辖范围内事业单位的登记工作；依法保护已核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；监督管辖范围内事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理的法律、法规、政策和规定，并按照规定权限参与处理事业单位违规事件；负责事业单位登记档案管理工作。12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共孟津县委机构编制委员会办公室内设3个职能股（室）。分别是：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。下属二级机构1个：孟津县机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，分别是：

- 1.中共孟津县委机构编制委员会办公室本级
- 2.孟津县机构编制电子政务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：孟津县机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.19	一、一般公共服务支出	32	202.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	207.19	本年支出合计	58	202.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.63	年末结转和结余	60	16.66
	30			61	
总计	31	218.82	总计	62	218.82

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

部门：孟津县机构编制委员会办公室

公开02表
金额单位：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		207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	64.86	64.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：孟津县机构编制委员会办公室

公开03表
金额单位：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		202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	66.07	66.07				

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
金额单位：元

部门：孟津县机构编制委员会办公室

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	207.19	一、一般公共服务支出	33	202.16	202.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	207.19	本年支出合计	59	202.16	202.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.63	年末财政拨款结转和结余	60	16.66	16.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	218.82	总计	64	218.82	218.82	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：孟津县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		202.16	202.16	0.00
201	一般公共服务支出	202.16	202.16	0.00
20110	人力资源事务	202.16	202.16	0.00
2011001	行政运行	136.09	136.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	66.07	66.07	

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
金额单位：元

部门：孟津县机构编制委员会办公室

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	154.82	302	商品和服务支出	42.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.30	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.19	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.06	30226	劳务费	4.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		158.52	公用经费合计					43.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：孟津县机构编制委员会办公室

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：孟津县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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，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 207.19 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8.64 万元，上升 4.35%。2020 年度支出总计 202.16 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 1.89 万元，下降 0.93%，主要原因是办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 207.19 万元，其中：财政拨款收入 207.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 202.16 万元，其中：基本支出 202.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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为 218.82 万元，财政拨款支出总计为 218.82 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 3.3 万元，上升 1.53%，财政拨款支出总计增加 3.3 万元，上升 1.53%。

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 年度财政拨款支出 202.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出减少 1.41 万元，下降

0.69%。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出202.16万元，主要用于以下方面：人力资源事务行政运行支出136.09万元，占67.32%；人力资源事务其他人力资源事务支出66.07万元，占32.68%。

（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160.12万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的126.26%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出136.09万元，为基本支出。年初预算为127.72万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出66.07万元，为基本支出。年初预算为32.4万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算203.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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202.16万元。其中：人员经费158.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增长0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委编办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

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结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出41.06万元，比2019年增加2.56万元，主要原因是本年度购买办公设备增加支出。

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：政府采购工程支出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

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，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、年度末结余：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。