

# 中共蓝田县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

（2）、拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导乡镇、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

（3）、审核、审批乡镇机关及县级各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县级部门之间的职责分工。

（4）、审核乡镇及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出县政府直属企业的机构设立及调整意见。

（5）、拟定全县事业单位管理体制改革的方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（6）、负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

（7）、负责县乡机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

(8)、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

(9)、监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

(10)、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

(11)、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

(12)、负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

(13)、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

## **(二) 内设机构。**

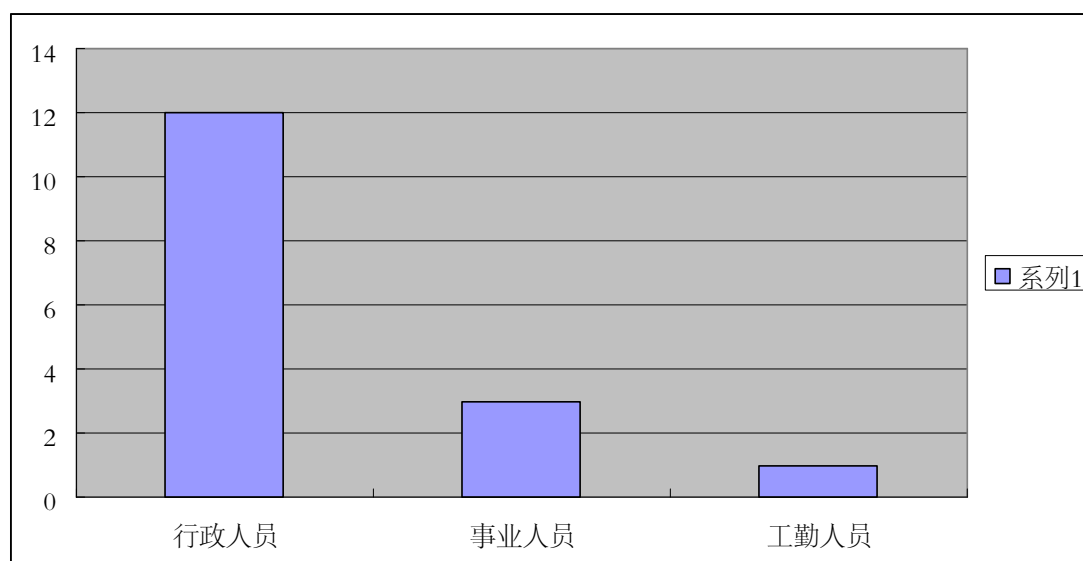
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,无下属单位,是独立核算的一级预算单位,无二级预算部门。

| 序号 | 单位名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 中共蓝田县委机构编制委员会办公室部门汇总（机关） |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 11 人、事业编制 8 人;实有人员 16 人,其中行政 12 人、事业 3 人,工人 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否<br>空表 | 表格为空的理由            |
|-----|-------------------------------|----------|--------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否        |                    |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否        |                    |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否        |                    |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否        |                    |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表               | 否        |                    |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表             | 否        |                    |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是        | 本单位无三公经费及会议费，培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出               | 是        | 本单位无政府性基金          |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是        | 本单位无国有资本经营支出       |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 141.61 | 1.一般公共服务支出     | 128.61 |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2.外交支出         | 0.00   |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3.国防支出         | 0.00   |
| 4.上级补助收入       | 0.00   | 4.公共安全支出       | 0.00   |
| 5.事业收入         | 0.00   | 5.教育支出         | 0.00   |
| 6.经营收入         | 0.00   | 6.科学技术支出       | 0.00   |
| 7.附属单位上缴收入     | 0.00   | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8.其他收入         | 0.00   | 8.社会保障和就业支出    | 10.76  |
|                |        | 9.卫生健康支出       | 2.25   |
|                |        | 10.节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 11.城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 12.农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 13.交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 15.商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 16.金融支出        | 0.00   |
|                |        | 17.援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19.住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 20.粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 23.其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计         | 141.61 | 本年支出合计         | 141.61 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 141.61 | 支出总计           | 141.61 |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

编制部门：

金额单位：

万元

| 项目           |                   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称          |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                   | 141.61     | 141.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出  | 128.61     | 128.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20136        | 其他共<br>产党事<br>务支出 | 128.61     | 128.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013601      | 行政                | 108.22     | 108.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |                                      |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|         | 运行                                   |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 2013602 | 一般行<br>政管理<br>事务                     | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健<br>康支出                           | 2.25  | 2.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事<br>业单位                           | 2.19  | 2.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 医疗       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制部门：

金额单位：

万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                | 141.61     | 121.22 | 20.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服<br>务支出   | 128.61     | 108.22 | 20.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20136        | 其他共产党<br>事务支出  | 128.61     | 108.22 | 20.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013601      | 行政运行           | 108.22     | 108.22 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013602      | 一般行政<br>管理事务   | 20.39      | 0.00   | 20.39 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出  | 10.76      | 10.76  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出 | 10.76      | 10.76  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养  | 10.76      | 10.76  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|         | 老保险缴费<br>支出  |      |      |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支<br>出   | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗   | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助  | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健<br>康支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生<br>健康支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制部门：

万元

金额单位：

| 收入                |        | 支出         |        |                |                 |                  |
|-------------------|--------|------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目               | 决算数    | 项目         | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算<br>财政拨款  | 141.61 | 1.一般公共服务支出 | 128.61 | 128.61         | 0.00            | 0.00             |
| 2.政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00   | 2.外交支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                  |      |                |       |       |      |      |
|------------------|------|----------------|-------|-------|------|------|
| 3.国有资本经营<br>预算收入 | 0.00 | 3.国防支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 4.公共安全支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 5.教育支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 6.科学技术支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 8.社会保障和就业支出    | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 9.卫生健康支出       | 2.25  | 2.25  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 10.节能环保支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 11.城乡社区支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 12.农林水支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 13.交通运输支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 15.商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 16.金融支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 17.援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 19.住房保障支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 20.粮油物资储备支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|                  |      | 23.其他支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 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 |
| 本年收入合计       | 141.61 | 本年支出合计      | 141.61 | 141.61     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 141.61 | 支出总计        | 141.61 | 141.61     | 0.00        | 0.00         |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 项 目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|-----|------|------|------|----|
|-----|------|------|------|----|

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     | 合计     | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |  |
|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 合计           |                          | 141.61 | 121.22 | 109.05 | 12.17 | 20.39 |  |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 128.61 | 108.22 | 96.05  | 12.17 | 20.39 |  |
| 20136        | 其他共产党事<br>务支出            | 128.61 | 108.22 | 96.05  | 12.17 | 20.39 |  |
| 2013601      | 行政运行                     | 108.22 | 108.22 | 96.05  | 12.17 | 0.00  |  |
| 2013602      | 一般行政管<br>理事务             | 20.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.39 |  |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 10.76  | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 10.76  | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 10.76  | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00  |  |
| 210          | 卫生健康支出                   | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 0.00  | 0.00  |  |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 2.19   | 2.19   | 2.19   | 0.00  | 0.00  |  |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 0.00  | 0.00  |  |



|         |              |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|--|
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21099   | 其他卫生健康<br>支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2109901 | 其他卫生健<br>康支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |  |

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 121.22 | 109.05 | 12.17 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 109.06 | 109.05 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 41.34  | 41.34  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 34.27  | 34.27  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 20.44  | 20.44  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 10.76  | 10.76  | 0.00  |    |

|       |                |       |      |       |  |
|-------|----------------|-------|------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 2.10  | 2.10 | 0.00  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费  | 0.09  | 0.09 | 0.00  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 0.06 | 0.00  |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 12.16 | 0.00 | 12.17 |  |
| 30201 | 办公费            | 0.57  | 0.00 | 0.57  |  |
| 30202 | 印刷费            | 1.02  | 0.00 | 1.02  |  |
| 30207 | 邮电费            | 0.03  | 0.00 | 0.03  |  |
| 30211 | 差旅费            | 0.78  | 0.00 | 0.78  |  |
| 30226 | 劳务费            | 0.25  | 0.00 | 0.25  |  |
| 30227 | 委托业务费          | 0.10  | 0.00 | 0.10  |  |
| 30228 | 工会经费           | 2.09  | 0.00 | 2.09  |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 7.32  | 0.00 | 7.32  |  |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：

万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位：

万元

| 项    目       |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

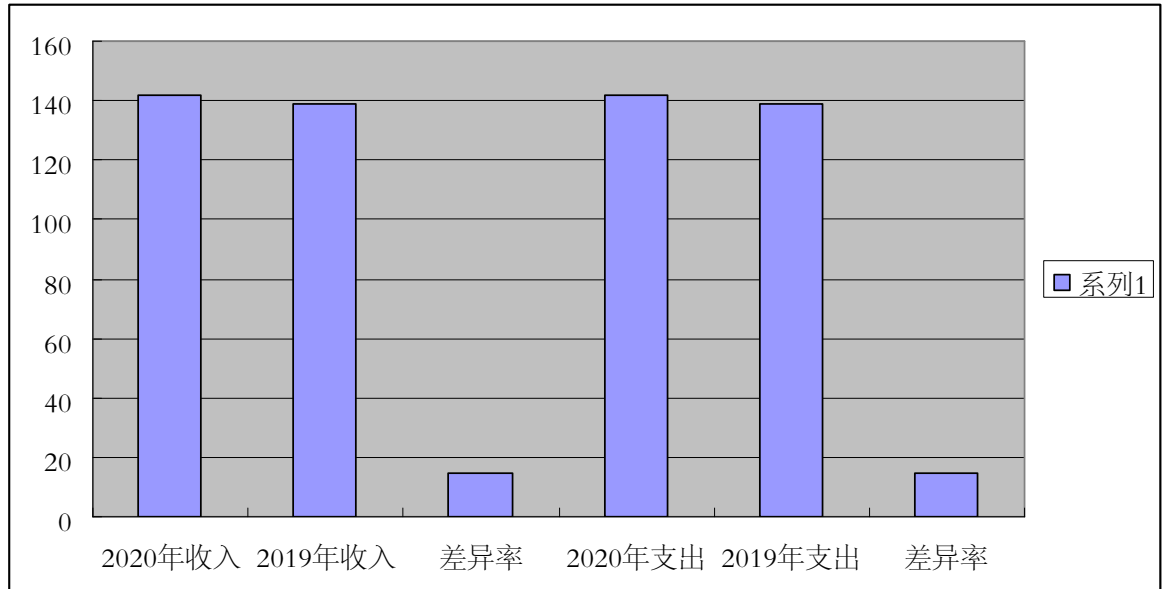
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年财政拨款执行收入为141.61万元，2019年财政拨款执行收入为138.92万元。与上年收入调整预算数相比较增加14.42%，主要原因为人员增加，工资调整导致。

本部门2020年财政拨款执行支出为141.61万元，2019年财政拨款执行支出为138.92万元。与上年收入调整预算数相比较增加14.42%，主要原因为人员调整，工资增加及项目增加。



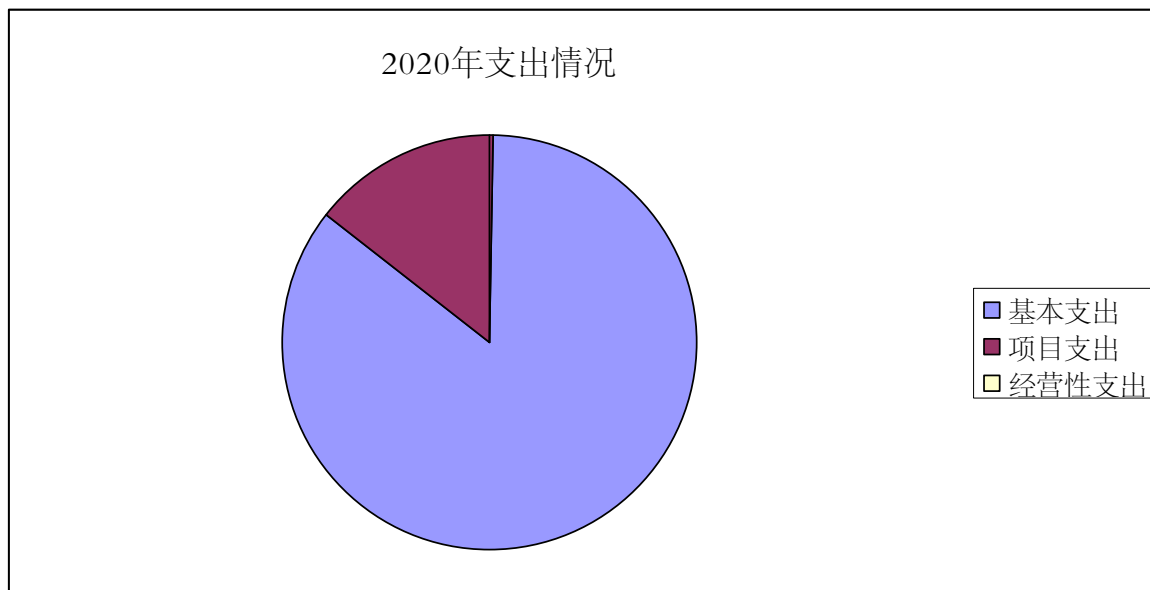
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 141.61 万元，其中：财政拨款收入 141.61 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%。

## 三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

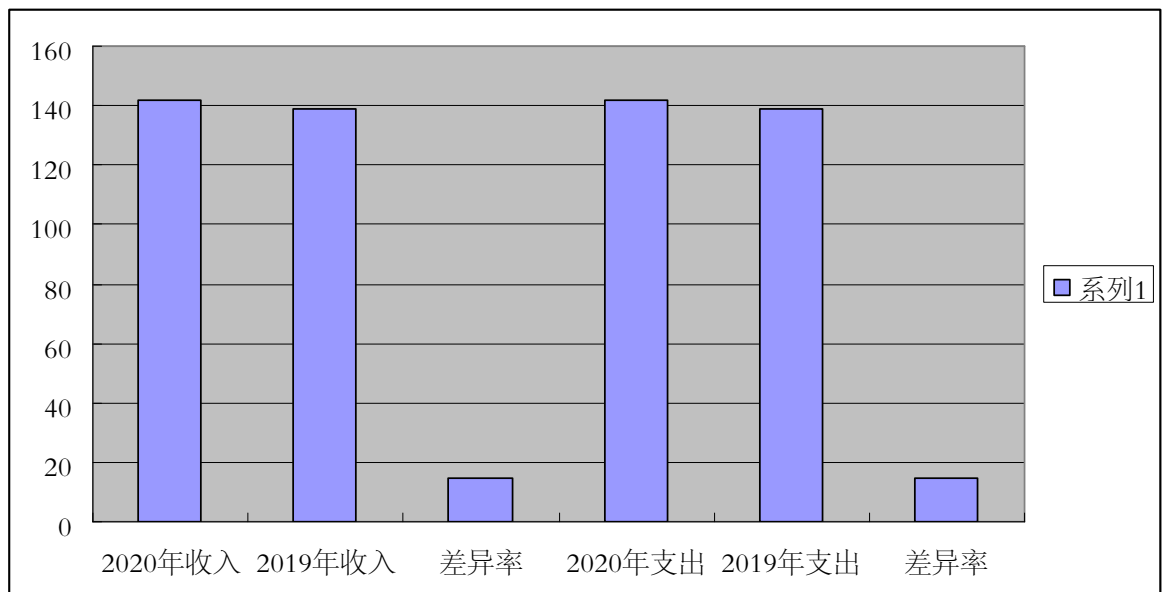
2020 年度支出合计 141.61 万元，其中：基本支出 121.22 万元，占 85.6%；项目支出 20.39 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年财政拨款执行收入为141.61万元，2019年财政拨款执行收入为138.92万元。与上年收入调整预算数相比较增加14.42%，主要原因为人员调整，工资增加及项目增加。

本部门2020年财政拨款执行支出为141.61万元，2019年财政拨款执行支出为138.92万元。与上年收入调整预算数相比较增加14.42%，主要原因为人员调整，工资增加及项目增加。



## 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说明。

2020年财政拨款执行支出为141.61万元，2019年财政拨款执行支出为138.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.69万元，增长14.42%，主要原因为人员调整，工资增加及项目增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 103.21 万元，支出决算为 141.61 万元，完成预算的 137.2%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。



| 科 目                        | 2020 年预算数<br>单位（万元） | 2020 年决算数<br>单位（万元） | 预决算<br>对比率 | 差异<br>原因       | 备注 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|----|
| 2013601 行政运行               | 89.19               | 108.22              | 21.33%     | 人 员 工<br>资 调 整 |    |
| 2013602 一般行政管理事务           | 0                   | 20.39               | 100%       | 项 目 增<br>加     |    |
| 2080505 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 11.41               | 10.76               | -5.7%      | 养 老 比<br>例 调 整 |    |
| 2101101 行政单位医疗             | 2.31                | 2.1                 | -9%        | 医 保 政<br>策 调 整 |    |
| 2101103 公务员医疗补助            | 0.12                | 0.08                | -33.33%    | 医 保 政<br>策 调 整 |    |
| 2109901 其他卫生健康支出           | 0.18                | 0.06                | -66.67%    | 医 保 政<br>策 调 整 |    |
| 合 计                        | 103.21              | 104.61              | 31.59%     |                |    |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.22 万元，包括：人员经费支出 109.05 万元和公用经费支出 12.17 万元。

人员经费 109.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 41.34 万元，津贴补贴 34.27 万元，奖金 20.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元，职工基本医疗保险缴费 2.1 万元，公务员医疗补助缴费 0.08 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元。

公用经费 12.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.57 万元，印刷费 1.02 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 0.78 万元，劳务费 0.25 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 2.09 万元，其他交通费用 7.32 万元。

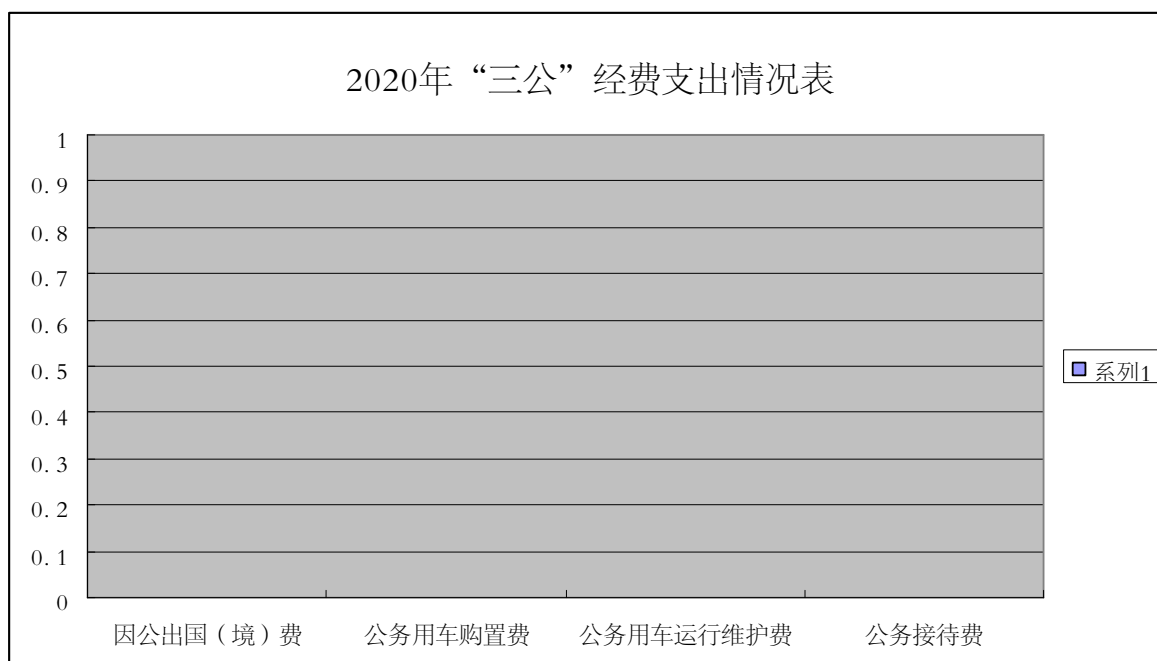
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

本部门 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 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）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的\*00%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费预算及支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费预算及支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 11.9 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 102.18%。决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是人员调整。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 141.61 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |                   |              |           |           |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称           |                                               |                   |              |           |           |            |
| 县级主管部门         |                                               |                   |              | 实施单位      |           |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)  |            |
|                |                                               | 年度资金总额:           |              |           |           |            |
|                |                                               | 其中: 县级财政资金        |              |           |           |            |
|                |                                               | 其他资金              |              |           |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |              | 全年实际完成情况  |           |            |
|                |                                               |                   |              |           |           |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              |              |           |           |            |
|                |                                               | 质量指标              |              |           |           |            |
|                |                                               | 时效指标              |              |           |           |            |
|                |                                               | 成本指标              |              |           |           |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        |              |           |           |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        |              |           |           |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        |              |           |           |            |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标       |              |           |           |            |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 |              |           |           |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                   |              |           |           |            |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。2020年财政拨款支出预算为103.21万元，支出决算为141.61万元，完成预算的137.2%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）深入学习《中国共产党机构编制工作条例》（以下简称《条例》）

一是及时传达汇报。及时向编委领导呈送《条例》原文并汇报学习贯彻情况，印发我县机构编制工作条例学习方案，适时向各级领导干部开展宣传，增强对机构编制工作的思想认识，不断提高各级领导班子运用《条例》做好本部门机构编制工作的能力和水平，为蓝田经济社会发展提供有力体制机制保障。

二是组织干部原原本本学习条例。组织县委编办全体人员逐字逐句学习条例，要求每名干部都要逐字逐句研读《条例》原文，准确把握《条例》内容，深刻领会《条例》精神。同时开展专题讨论会、专题讲座、撰写个人心得体会等多种形式进行学习，将《条例》贯穿于机构编制各项工作中。

三是对照《条例》检视改进工作。严格按照《条例》明确的原则、程序、规定，抓好机构编制日常管理，以《条例》为依据，统筹推进街道体制机制改革、事业分类单位改革、综合行政执法改革等工作。

（二）围绕县委县政府中心工作，认真开展脱贫攻坚工作

按照县脱贫攻坚工作安排，我办承担三里镇南王村 13 户贫困户帮扶脱贫工作，又承担起南王村的包村工作，具体负责南王村 41 户，116 名贫困户。今年以来，驻村工作队以学为先，吃透政策，深入摸底，找准贫困的根子。认真填写精准帮扶纪实资料簿及“四书一表”等基本内容，做到填写真实，表不留空。对症下药，开准脱贫的方子。为贫困户解读扶贫政策，从根本上解放思想，转变观念，树立脱贫信心。因地制宜，制定“一户一策”帮扶方案。

### （三）稳步推进街道体制机制改革

蓝田县有 19 个镇（街），包括蓝关街道办 1 个街办，三里镇等 18 个镇。按照中省市关于深化街道体制机制改革相关文件精神，我们立即行动，对我县涉改的蓝关街办开展调研、积极对接、摸清情况、起草制定印发了《蓝田县深化街道体制机制改革实施方案》（蓝编办发〔2020〕19 号），《蓝关街道职能配置内设机构和人员编制规定》（蓝编办发〔2020〕26 号）。同时，安排专人负责，每天和蓝关街办业务人员进行沟通，及时了解改革工作进度，以强有力的举措不断推进街道体制改革。在镇改革方面我们积极调研，摸清我县 18 个镇的基本情况。起草我县镇改革方案。并经市委编办研究讨论进行了修改。

### （四）积极开展综合行政执法改革

我办于 2020 年 4 月 28 日印发了《蓝田县综合行政执法改革实施方案》（蓝编发〔2020〕5 号）和《蓝田县四大领



域执法大队挂牌工作方案》，并要求各相关改革职能单位和涉改部门按照方案抓紧实施改革工作。因生态环境局为市管单位，故我县改革仅涉及四大领域，四大执法队伍已完成单位挂牌和公章启用，单位领导也已任命到位，“三定”规定已经印发，市场监管局、农业农村局、文化旅游局、交运局的综合执法大队共核定编制 130 名，各执法大队的人员划转已经到位，县市场监督管理局下属的 20 个市场监管所的人员划转工作也已完成，划转人员控编手续已按照相关程序全部办结。

#### （五）合理分配公办中小学教职工编制总量、及时审核新建及改扩建学校

我办立足我县教育工作实际、结合山岭地区教学点分散的特点，印发《蓝田县关于建立教育编制周转池的实施方案》（蓝编发〔2020〕8 号），通过争取上级机构编制部门支持，同时内部挖潜调剂空余编制，暂定我县教育编制周转池事业编制 538 名。

制定印发《关于核定蓝田县公办中小学教职工编制的通知》（蓝编办发〔2020〕10 号），依照编制标准和 2019 年底在籍学生数，结合我县公办中小学均衡发展、市级名校+等综合因素，已将我县公办中小学教职工 3902 名编制分配至各公办中小学，为我县缓解“上学难”问题，推动民生领域建设贡献机构编制部门力量。

我县今年新建九年制学校一所，幼儿园一所。其中九年

制学校命名为蓝田县滋水学校，核定事业编制 151 名，设校长 1 名，副校长 3 名；教导主任 1 名，政教主任 1 名，总务主任 1 名；幼儿园命名蓝田县第三（恒大）幼儿园，暂定保教工作人员限额 51 名，相关文件已于 8 月 12 日县委编委会议审议通过并印发。

#### （六）生产经营类事业单位改革

按照省市关于生产经营类事业单位改革方案要求，结合我县《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县白鹿原全域旅游开发集团有限公司实施县属国有企业兼并重组方案的通知》（蓝政办发〔2020〕10 号）、《蓝田县人民政府关于成立蓝田县城乡水务有限公司的通知》（蓝政函〔2020〕34 号）等文件精神，我办起草制定了《关于生产经营类事业单位机构设置调整的意见》，已于 8 月 12 日经县委编委会议研究同意，下发了我县三个生产经营类事业单位机构调整文件。将县政府办下属事业单位蓝田县招待所、县水务局下属事业单位自来水公司，退出事业单位序列，不再保留事业单位建制，收回招待所事业编制 30 名，自来水公司事业编制 100 名，将这两家单位改制转为国有企业。将城管执法局下属事业单位市政建设管理站（市政工程队）剥离生产经营职能，不再保留市政工程队牌子，重新核定蓝田县市政建设管理站事业编制 20 名（收回事业编制 60 名）。蓝田县市政建设管理站不再承担生产经营职能，作为公益一类事业单位，经费形式改为财政全额拨款。我县的 3 个生产经营类事业

单位的改革工作已经完成。

### （七）司法所体制机制改革

按照《关于印发〈西安市司法所体制机制改革实施方案〉的通知》（市办字〔2019〕207号）和市委编办、市司法局《关于明确司法所机构编制调整有关问题的通知》（市编办发〔2020〕5号）要求，制定我县司法所体制机制改革机构编制调整方案。将在各镇（街道）司法所单独设置，作为县司法局派出机构，级别为副科级，名称统一为“蓝田县司法局××司法所”。

### （八）高标准做好我县事业单位网上报告公示工作

根据市编办《关于做好2019年度市属事业单位法人年度报告有关工作的通知》的文件精神，我县编办精心组织实施，稳步推进我县事业单位法人年度报告工作，圆满完成我县2019年度事业单位法人网上年度报告公示工作。2020年，全县已登记事业单位229家，应参加年度报告229家，实际参加年度报告229家，年度报告提交率100%，审核通过229家，合格已发布网上公示229家，公告率100%。完成率100%，办理变更44家，（其中法定代表人变更40家，开办资金变更4家），注销4家。

### （九）严要求开展事业单位法人年度报告评估工作

今年1月，根据省事业单位登记管理局《关于开展2019年度事业单位法人年度报告评估工作的通知》的要求，我县积极认真开展事业单位年度报告评估工作，根据省登记局交

又互评要求，我登记局对汉中市城固县 278 家已网上公示的事业单位开展评估。9 月底，我们全面完成评估打分工作，并将《事业单位年度报告评估分值一览表》、《事业单位年度报告评估评价意见表》上传到省登记局信息库。

#### （十）党政群机关统一社会信用代码和各类事业单位统一登记工作

按照要求，我们积极开展我县党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，应参加年度报告 77 家，实际报送 77 家，审核通过 77 家，合格率 100%。办理变更 23 家，注销 2 家。

#### （十一）多举措强化机构编制管理

为强化机构编制管理，发挥编制资源的“杠杆”作用，优化部门机构设置，激发干部干事创业精神，我办不断加强走访调研，分析各单位职责，立足我县经济社会发展实际，优化调整了镇街司法所、四大执法系统和互联网信息中心等 26 个单位（系统）的机构编制，并完成相关单位人员划转和实名制数据库调整，实现编制资源的进一步优化配置。

#### （十二）继续推进和规范机构编制日常管理

不断加强自身建设，提高机构编制监督管理工作水平，完善机构编制实名制工作，今年以来，我办共调整行政机构 3 家，事业单位 118 家。调整行政人员共计 3777 人次，其中新入编行政人员 68 人，事业人员 207 人；内部调动行政 57 人，事业 534 人，完善行政人员信息 1911 人次，事业人员 802 人次；出编人员 198 人（退休 171 人，

辞职 19 人，亡故 6 人，辞退 1 人，开除 1 人）。

全年开具控编通知单 1013 张，其中行政编制 92 人（新增 18 人）；事业编制 921 人（干部调动 605 人，新增 298 人）。

## 二、存在问题及原因分析

（一）理论学习与业务实践结合不够紧密。理论与实践有机结合上做得还不够，在理论指导实践上还有不足，将理论学习成果应用于机构编制、工作职责工作实践还存在着一定的差距。

（二）干事创业的主动精神还需加强。在工作中主动谋划的少，被动接受的多，面对矛盾和问题，缺乏一抓到底的工作作风。

## 三、改进措施

下一步，我办将注重围绕上级工作部署和工作进程开展以下工作：

（一）深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。严格按照《条例》明确的原则、程序、规定，抓好机构编制日常管理，建立相应的报告制度、核查评估制度，把机构编制工作真正往实处做、往具体处做、往精准处做。不断强化思想意识，提升业务能力，打造学习型机关。不断正风肃纪，加强干部作风建设，完善各项规章制度，规范内部管理，增强服务意识，树立机构编制部门的良好形象，积极构建系统

完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系。

（二）探索推进镇体制机制改革。在镇改革方面我们积极调研，摸清我县 18 个镇的基本情况。起草我县镇改革方案，积极与上级部门沟通衔接，及时向编委领导汇报工作进度，以勇于担当、攻坚克难的勇气和魄力，深入挖掘镇改革潜力，加快推进各项改革任务工作进度，按时完成镇改革工作。

（三）开展机构改革完成评估工作。我办将积极与机构改革工作专班各成员单位协作配合，抽调专人组成评估核查组，采取听取汇报、个别谈话、实地查看等形式进行评估核查，全面了解掌握涉改部门机构改革任务落实、“三定”规定执行情况、人员编制管理情况、机构编制法规政策学习、宣传、知晓等情况，确保改革工作各项部署要求落到实处。

（四）不断强化机构编制刚性约束。认真学习机构编制管理的一系列法规政策，不断强化机构编制意识，机构设置和职数管理，始终坚持从严从紧的原则，坚持财政供养人员只减不增的工作要求。按照“三级管理，两级审批”程序，及时调整我县机构编制设置，发挥机构编制资源的“化学效应”；不断完善编制、组织、人社、财政、纪检监察等部门之间协调配合和监督检查工作机制，使机构编制管理工作制度化、规范化、刚性化。

## **蓝田县县委编办部门整体支出绩效自评表**

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：100

|                               |          |          |        |      |                                                                                                                                                                  |           |           |        |
|-------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>        |          |          |        |      | <p>行政管理体制改革和机构改革各项调研工作； 机构编制管理日常工作；机构编制管理实名制工作；事业单位法人年检和日常登记工作；机构改革后续工作；为县中心工作做好服务。</p>                                                                          |           |           |        |
| <p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> |          |          |        |      | <p>1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作；</p> <p>2、认真做好机构编制管理日常工作；</p> <p>3、认真推进事业单位分类改革前期工作；</p> <p>4、扎实开展机构编制管理实名制工作；</p> <p>5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。</p> <p>6、为县中心工作做好服务。</p> |           |           |        |
| <p>（三）简要概述当年的重点工作。</p>        |          |          |        |      | <p>1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作； 2、认真做好机构编制管理日常工作；3、认真推进事业单位分类改革前期工作；4、扎实开展机构编制管理实名制工作；5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。</p>                                                     |           |           |        |
| 一级<br>指标                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分<br>值 | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                             | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得<br>分 |

|    |               |                    |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |           |           |    |
|----|---------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成<br>率<br>(10分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预</p> <p>算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预</p> <p>算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预</p> <p>算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预</p> <p>算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 103.21 万元 | 141.61 万元 | 10 |
|----|---------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|



|  |  |           |   |                                                                                                                                                                        |          |          |   |  |
|--|--|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|--|
|  |  |           |   | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> |          |          |   |  |
|  |  | 预算调整率(5分) | 5 | <p>预算调整绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                                                                    | 103.21万元 | 141.61万元 | 5 |  |

|  |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                 |                    |           |   |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|---|
|  |             | 支出进度率=（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/（上年街与结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>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%，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。 | 40.8 万元                                         | 156.79 万元(均为临时性工作) | 5         |   |
|  | 支出进度率(5分)   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                 |                    |           |   |
|  | 预算编制准确率(5分) | 5                                                                                                                                                                 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算预决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他                                                | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预 | 103.21 万元          | 141.61 万元 | 5 |

|    |               |               |   |                                                                                                             |                                                |   |   |   |
|----|---------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|
|    |               |               |   | 收入预算书<br>*100%-100%。                                                                                        | 算编制准确率 > 40%，得 0 分。                            |   |   |   |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | <p>“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%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>                     | 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。 | 0 | 0 | 5 |
|    |               | 资产管理规范性(5分)   | 5 | <p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>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。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。                    | 0 | 0 | 5 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                             |    |    |   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|---|
|  |  |  | <p>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，用以反应和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。</p> | <p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2。</p> | 符合 | 符合 | 5 |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|---|

|    |               |               |    |  |                                                                                                                                                                                   |       |       |    |
|----|---------------|---------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 |  | 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；<br>2.若为定量指标，按成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 达到指标值 | 达到指标值 | 40 |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |                                                                                                                                                                                   | 达到指标值 | 达到指标值 | 20 |

## 第四部分 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.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。