

# 中共池州市委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门决算情况

2021 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 中共池州市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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 中共池州市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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算情况

### 第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

#### 一、部门职责

中共池州市委机构编制委员会办公室作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，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机

关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县區组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登

记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公

室 2020 年度部门决算包括：本级机关，无事业单位，与预算单位数保持一致。

纳入中共池州市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表（见附件）
- 2、收入决算表（见附件）
- 3、支出决算表（见附件）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

## 第三部分 中共池州市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

2020 年度收入总计 393.6 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 393.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.63 万元，增长 19.65%，主要原因一是机关人员增加及人员正常增资，人员支出相应增加；二是办公用房搬迁后续费用支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 391.6 万元，其中：财政拨款收入 387.66 万元，占 98.99%；事业收入为 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.94 万元，占 1.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 387.66 万元，其中：基本支出 330.66 万元，占 85.3%；项目支出 57 万元，占 14.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 387.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 387.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.69 万元，增长 18.56%，主要原因一是机关人员增加及人员正常增资，人员支出相应增加；二是办公用房搬迁后续费用支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.69 万元，增长 18.56%。主要原因一是机关人员增加及人员正常增资，人员支出相应增加；二是办公用房搬迁后续费用支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 387.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.86 万元，占 60.33%；教育（类）支出 57.62 万元，占 14.86%；社会保障和就业（类）支出 23.04 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 7.13 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 32 万元，占 8.25%；住房保障（类）支出 21.51 万元，占 5.55%；其他（类）支出 12.5 万元，占 3.23%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.66 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年初预算的 137.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加及人员正常增资，人员支出相应增加；二是办公用房搬迁后续费用支出。其中：基本支出 330.66 万元，占 85.3%；项目支出 57 万元，占 14.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加奖励招商引资人款。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 222.98 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及人员正常增资，人员支出相应增加。

4.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员支出经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员支出经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 100%。

9.其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加支出经费。

## 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330.66万元，其中：人员经费281.29万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费49.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委编办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市委编办机关运行经费支出49.37万元，比2019年增加15.79万元，增长47.02%，主要原因是机关人员增加及办公用房搬迁后续费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市委编办政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，池州市委编办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

池州市委编办对 2020 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

#### **2.部门决算中项目绩效自评结果**

池州市委编办 2020 年度没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3.部门评价项目绩效评价结果**

池州市委编办 2020 年度未开展预算绩效自评，因此无评价结果。

## **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、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。