

2020 年中共湛江市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共湛江市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委机构编制委员会办公室 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 中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

市委编办是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。市委编办设6个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科以及机构登记管理科。市委编办核定编制数38名，其中：机关行政编制33名（主任1名、副主任4名，科级领导职数13名），后勤服务人员数5名。现有财政供养43名，其中在职人员36名，离退休人员7名。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,030.96	一、一般公共服务支出	31	798.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.45
	9		九、卫生健康支出	39	22.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.29

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,030.96	本年支出合计	57	1,048.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.12	年末结转和结余	59	15.41
总计	30	1,064.09	总计	60	1,064.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,030.96	1,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.33	782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	782.33	782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	677.35	677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,030.96	1,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,030.96	1,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.13	5.13	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。

支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,048.68	943.70	104.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.01	693.03	104.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	798.01	693.03	104.98	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	693.03	693.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,048.68	943.70	104.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,048.68	943.70	104.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,030.96	一、一般公共服务支出	33	798.01	798.01	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	151.45	151.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	75.33	75.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,030.96	本年支出合计	58	1,048.39	1,048.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.83	年末财政拨款结转和结 余	59	15.41	15.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.83		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,063.80	总计	63	1,063.80	1,063.80	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

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,048.39	943.41	104.98
201	一般公共服务支出	798.01	693.03	104.98
20110	人力资源事务	798.01	693.03	104.98
2011001	行政运行	693.03	693.03	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	104.98	0.00	104.98
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	0.00
2080501	行政单位离退休	40.55	40.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,048.39	943.41	104.98
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	75.33	75.33	0.00
22102	住房改革支出	75.33	75.33	0.00
2210201	住房公积金	70.20	70.20	0.00
2210203	购房补贴	5.13	5.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	838.38	302	商品和服务支出	47.70
30101	基本工资	150.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	305.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	56.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37
30309	奖励金	15.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.63
30399	其他对个人和家庭的补助	14.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	895.71		公用经费合计	47.70

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

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
8.28	0.00	4.92	0.00	4.92	3.36	4.33	0.00	3.86	0.00	3.86	0.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 1,064.09 万元，其中本年收入 1,030.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,030.96 万元，比上年决算增加 97.89 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是增人增资，增加了基本工资及绩效工资，二是增加了社会保障和就业支出费用，三是公积金缴存基数调整增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 100%。

主要变动情况：我部门本年其他收入为 0。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 1,064.09 万元，其中本年支出 1,048.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 943.7 万元，比上年决算增加 159.31 万元，增长 20.3%，主要变动情况，一是增人增资，增加了基本工资及绩效工资，二是增加了社会保障和就业支出费用，三是公积金缴存基数调整增幅较大。

2. 项目支出 104.98 万元，比上年决算减少 23.85 万元，下降 18.5%，主要变动情况：落实过紧日子，保证资金使用合理、合规、合法的基础上，采取各种有效措施，加强预算管理，提高资金使用效率。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,030.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,030.96 万元，比上年决算数增加 97.89 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是增人增资，增加了基本工资及绩效工资，二是增加了社会保障和就业支出费用，三是公积金缴存基数调整增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年无此预算收入；国

有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

中共湛江市委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款支出合计1,048.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,048.39万元,比年初预算数增加252.42万元,增长31.7%,主要变动情况:一是增人增资,增加了基本工资及绩效工资,二是增加了社会保障和就业支出费用,三是公积金缴存基数调整增幅较大;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要变动情况:我部门本年无此预算支出;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项支出纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

三、2020年度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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元,完成预算8.28万元的52.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元,完成预算4.92万元的78.4%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预

算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 4.92 万元的 78.4%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 3.36 万元的 13.9。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，占 89.2%；公务接待费支出 0.47 万元，占 10.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.86 万元，2020 年市委编办公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，市委编办委共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 28 人。主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出47.7万元，比年初预算数增加8.42万元，增长21%。主要增减变动情况是：本年增人增资，增加了其他交通费用的支出和工会经费划转基数调整增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金104.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1048.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出绩效自评，另有 5 个项目分别是：1、机构改革以及事业分类改革工作经费，财政资金安排为 71.00 万元；2、编办专项业务经费（含创文工作经费等），财政资金安排为 17.10 万元；3、编委办业务会议费，财政资金安排为 5.00 万元；4、中文域名运行及培训费，财政资金安排为 6.88 万元；5、实名制编制卡法人证书和信用代码证等印刷费用，财政资金安排为 5.00 万元。以上 5 个项目均没有达到自评标准，因此不需要绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 1063.8 万元，执行数 1048.39 万元，完成预算的 98.55%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2020 年，我办严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金情况分送领导及科室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。按照市委市政府的工作部署，我办的整体支出紧紧围绕全市经济社会发展大局，深化机构和行政体制改革，推进治理能力现代化，切实加强机构编制管理，努力提升队伍建设水平，提供坚实的体制机制保障。2020 年度，我办高效高质推进事业

单位分类改革工作，为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极提供了有力的机构体制保障。与年初的部门整体支出绩效目标的社会效益指标对比，均高质量完成预期指标。如全市纳入事业单位分类改革的 5601 个事业单位全部完成分类改革任务，事业单位活力有效激发、公益属性更加突显。

一是有效精简机构。对已实行或能够实行企业化运作的事业单位转为企业；对人员和资产规模较小、转企后难以正常运转、长期亏损、资不抵债或已无实际运作的事业单位予以撤销或整合；对具有一定公益性、非营利性、可实行市场化运作，但暂时不具备转企条件的事业单位调整为登记设立，不再纳入机构编制核定范围。改革后，全市事业单位精简率 16.1%，市属事业单位精简率达 43.5%。

二是大力精简编制，为财政节支增收。这次改革，除了转企、撤销、登记设立的单位全部收回编制外，对合并的事业单位，按撤并单位编制数的 50%左右核减事业编制；对公益三类和经费自筹单位确需调整为一类和二类的，按 40%和 30%左右比例核减事业编制。改革后，全市编制精简率 9%，市直编制精简率达 44%，每年可为财政节省支出约 4 亿元，此外，将原经费自筹改革后调整为公益二类事业单位的经费纳入财政管理，每年可为财政资金增加收入 1 亿多元。如：市交通运输局下属事业单位精简率达 76%；事业编制精简率达 83.4%，每年可为财政节省支出近 7000 万元。

发现的问题及原因：我办在 2020 年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成

率上有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。