

2020年度
中共沁阳市委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共沁阳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 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

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分 中共沁阳市委机构编制委员会
办公室概况**

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市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；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设

置和调整事宜。

（八）负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共沁阳市委机构编制委员会办公室内设机构3个，包括：综合科、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 栏	行次	金 额	项 目 栏	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.41	一、一般公共服务支出	32	90.26
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	9.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	106.41	本年支出合计	58	103.79
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	6.16	年末结转和结余	60	8.78
	30			61	
总 计	31	112.57	总 计	62	112.57

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：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开02表
金额单位：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		106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	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：中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2020年度 公开03表
 金额单位：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		103.79	88.12	15.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.26	74.60	15.66	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.26	74.60	15.66	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.5*	9.5*	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	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

公开04表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

金额单位：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	106.41	一、一般公共服务支出	33	90.26	90.26	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	9.59	9.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	106.41	本年支出合计	59	103.79	103.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.16	年末财政拨款结转和结余	60	8.78	8.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.16		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	112.57	总 计	64	112.57	112.57	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：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

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		103.79	88.12	15.66
201	一般公共服务支出	90.26	74.60	15.66
20110	人力资源事务	90.26	74.60	15.66
2011001	行政运行	74.60	74.60	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.66	0.00	15.66
208	社会保障和就业支出	9.59	9.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00

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

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	71.74	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	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	0.55	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.50	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	0.00	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.40	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	0.00	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	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	6.92				
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	0.00				
人员经费合计		74.78	公用经费合计						13.34

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

预算代码：627

公开07表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2020年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室
2020年度
公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 112.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.55 万元，减少 10.03%。主要原因是行政运行费 2020 年由基本支出调整到项目支出，导致年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 106.41 万元，其中：财政拨款收入 106.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 103.79 万元，其中：基本支出 88.13 万元，占 84.9%；项目支出 15.66 万元，占 15.1%。

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、支总计均为 112.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.55 万元，减少 10.03%。主要原因是行政运行费 2020 年由基本支出调整到项目支出，导致年度收支减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 103.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.17 万元，减少 12.75%。主要原因是行政运行费 2020 年由基本支出调整到项目支出，导致年度收支减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 103.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.26 万元，占 86.96%；社会保障和就业（类）支出 9.59 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 3.94 万元，占 3.8%。

（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 110.63 万元，支出决算为 103.79 万元，完成年初预算的 93.82%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 63.78 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 116.96%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整和工作任务增加，导致年度收支增加。

2. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 22.56 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 66.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩开支。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 0.56 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 248.21%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是预算不含离退休人员健康修养费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加，医保费用支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项列支由我市财政局国库统一发放。

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 103.79 万元。与上年度相比，少 15.17 万元，减少 12.75%，主要原因：行政运行、机构改革等费用 2020 年由基本支出调整到项目支出。其中：人员经费 74.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.34 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、会议费、培训费、、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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%。

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

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

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

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我们纳入预算绩效管理的支出总额 22.56 万元，支出项目共 3 个，支出金额 15.6 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 15.6 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）中共沁阳市委机构编制委员会办公室整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市委编办预算绩效目标的完成情况，沁阳市委编办整体绩效自评得分为 92 分。

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

沁阳市委编办整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	运转保障经费	保障机关办公费、邮电费、差旅费等；办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）；订购报刊杂志、购买书籍	10	10	5.16	5.16
	事业单位机构改革	保障承担行政职能事业单位机构改革工作顺利开展	3.5	3.5	1.34	1.34
	政务和公益域名续费	完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册	9.06	9.06	9.06	9.06
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	1. 保障机关办公费、邮电费、差旅费等；办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）；订购报刊杂志、购买书籍；2. 保障承担行政职能事业单位机构改革工作顺利开展；3. 全市行政和事业单位域名续费、新域名注册				1. 完成机关办公费、邮电费、差旅费、：办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）；2. 完成承担行政职能事业单位机构改革工作；3. 完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 完成全市行政60家、事业单位393家域名续费2. 完成全市事业单位机构改革3. 完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务		资金全部到位	100%
		质量指标	按照各项规定完成目标任务		按照各项规定完成目标任务	100%
		时效指标	2020年度完成		2020年度完成	100%
		成本指标	严格控制成本		22.56	69%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升良好的履职基础		有所提升	有所提升
		生态效益				
	满意度	可持续影响指标	保证每个单位域名正常使用、保证涉及改革单位改革到位等		有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	≥95%
得分			92分			

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	运转保障经费				
主管部门	中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数：5.16	
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金	5.16
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：保障机关办公费、邮电费、差旅费等。 目标2：办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）。 目标3：订购报刊杂志、购买书籍。			目标1：保障机关办公费、邮电费、差旅费等。 目标2：办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）。 目标3：订购报刊杂志、购买书籍。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务	完成部分日常各项工作任务
		质量指标	确保各项任务质量	达成目标任务	达成部分目标任务
		时效指标	根据工作计划、时间节点完成	按时完成	完成部分
		成本指标	厉行节约不超预算	10	5.16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升良好的履职基础	有所提升	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	>99%	>99%
得分			92分		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	事业单位机构改革				
主管部门	中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	3.5		执行数：1.34	
	其中：本级财政资金	3.5		其中：本级财政资金	1.34
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障承担行政职能事业单位机构改革工作顺利开展。			完成承担行政职能事业单位机构改革工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全市承担行政职能事业单位机构改革	完成各项工作任务	完成部分工作任务
		质量指标	全市事业单位机构改革顺利完成	严格按照要求执行管理，达到任务目标	严格按照要求执行管理，达到部分任务目标
		时效指标	按时完成承担行政职能事业单位机构改革工作	按时完成	完成部分
		成本指标	厉行节约不超过预算金额	3.5	1.34
	效益指标	社会效益指标	提升良好的履职基础	有效提升	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	>99%	80%
得分		91分			

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	政务和公益域名续费				
主管部门	中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况	预算数：	9.06		执行数：9.06	
	其中：本级财政资金	9.06		其中：本级财政资金	9.06
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	全市行政和事业单位域名续费、新域名注册			完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全市行政60家、事业单位393家域名续费	453家	453家
		质量指标	新注册、续费单位域名顺利通过	>99%	>99%
		时效指标	按时完成续费、注册工作及时率	全年	全年
		成本指标	根据贫困户动态调整财政投入金额	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提升良好的履职基础	有所提升	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	>99%	>99%
得分			98分		

(三) 重点绩效评价结果。

无

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预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的133.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改革工作业务增加。

2019年度机关运行经费支出13.34万元，较上年度减少6.09万元，减少31.34%。增加的主要原因是厉行节约，办公经费有所减少。

十二、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：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，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。

十七、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

第五部分 附件

附件

中共沁阳市委机构编制委员会办公室 整体支出绩效自评报告

根据根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责：

1. 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

4. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5. 协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

6. 审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

7. 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8. 负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9. 负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任

务。

12. 机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

（二）、部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 3 个职能股室，分别为综合科（党的建设工作室）、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。另设下属事业单位 1 个（沁阳市机构编制电子政务中心）。

2. 人员构成。我单位共有编制 15 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 5 人。

（三）、2020 年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020 年，我办建立健全工作责任体系，全力推动编办工作再上新台阶，全面完成了党政机构改革、经营类事业单位改革、“五大领域”综合行政执法改革、乡镇街道机构改革等重大改革任务，事业单位登记管理、电子政务、机构编制正规化管理、党风廉政建设、综治和平安建设、“双建一挂”、化解分包企业难题等日常工作。如期完成人员经费、运转保障经费、政务和公益域名续费等支出，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 106.41 万元，其中：财政拨款收

入 106.41 万元，占 100%。2020 年度支出合计 97.52 万元，基本支出 97.52 万元，占 100%；其中人员经费 81.66 万元，日常公用经费 0.3 万元；项目支出 15.56 万元。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市委编办绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级编制部门的大力支持和指导下，市委编办以高昂的精神状态和切实有效的举措全面完成了全年重点目标任务，圆满完成了全年各项目标任务：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是全面完成了党政机构改革、经营类事业单位改革、“五大领域”综合行政执法改革、乡镇街道机构改革等重大改革任务。三是完成全市行政单位 60 家、事业单位 393 家域名续费工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我办 2020 年评价得分为 92 分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020 年预算项目预期安排资金 22.56 万元，财政实际拨付 22.06 万元，实际支出资金 15.6 万元，主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、全市行政和事业单位域名续

费、新域名注册、承担行政职能事业单位机构改革等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

一是全面完成了党政机构改革、经营类事业单位改革、“五大领域”综合行政执法改革、乡镇街道机构改革等重大改革任务。

二是按照焦作市委编办工作部署，我市以抓管理、强服务为基础，强化措施，狠抓落实，积极稳妥地推进中文域名注册管理工作，取得了明显成效。截止目前，我市域名注册率为100%，圆满完成了2020年中文域名注册、变更及全年续费工作，确保域名注册工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

对预算绩效工作认识还有待提高，在绩效目标的制定、年中监管、操作规范等方面，都需得到市财政绩效科的大力支持。