

中共淮南市委机构编制委员会办公室 2020
年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共淮南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 中共淮南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支出决算表

第三部分 中共淮南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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共淮南市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（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,起草机构编制地方性法规、规章草案,拟订机构编制有关政策,并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关,人大、政协机关,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。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协机关,市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。

（六）审核县区党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)以及各类

开发区的机构编制管理工作。

（七）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；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核全市各类事业单位的设置；组织拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）拟订编制周转池制度管理办法并组织实施，推进编制周转池制度规范运行。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责市直机关、市委编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作；负责对全市机关、群团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。

（十一）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（区）机构改革方案落实情况和市级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十二）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全市机

关、参照公务员法管理及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十三）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；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；负责指导县（区）级权力清单和责任清单制度建设。

（十四）受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。

（十五）联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。

（十六）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较无变化。

纳入中共淮南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	中共淮南市委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共淮南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

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	368.33	一、一般公共服务支出	307.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.01
		九、卫生健康支出	13.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.55

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.33	本年支出合计	368.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	368.33	368.33	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	307.15	307.15	0	0	0	0	0	0
20132			组织事务	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	301.75	301.75	0	0	0	0	0	0

2013601	行政运行	246.54	246.54	0	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	45.43	45.43	0	0	0	0	0	0
2013650	事业运行	9.77	9.77	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.55	24.55	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0	0	0	0	0	0

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	368.33	317.99	50.83	0	0	0
201			一般公共服务支出	307.15	256.32	50.83	0	0	0
20132			组织事务	5.40	0.00	5.40	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	301.75	256.32	45.43	0	0	0
2013601			行政运行	246.54	246.54	0.00	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	45.43	0.00	45.43	0	0	0
2013650			事业运行	9.77	9.77	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	1.73	1.73	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.12	13.12	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.12	13.12	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.55	24.55	0	0	0	0
22102			住房改革支出	24.55	24.55	0	0	0	0
2210201			住房公积金	24.55	24.55	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	368.33	一、一般公共服务支出	307.15	307.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.01	24.01		
		九、卫生健康支出	13.12	13.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	24.55	24.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	368.33	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	0.49	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	368.83	368.83		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	368.83	总计	368.83	368.83		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	368.83	317.99	50.83
201			一般公共服务支出	307.15	256.32	50.83
20132			组织事务	5.40	0.00	5.40

2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40
20136	其他共产党事务支出	301.75	256.32	45.43
2013601	行政运行	246.54	246.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.43	0.00	45.43
2013650	事业运行	9.77	9.77	0.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

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	293.22	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.16	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	0. 61	30217	公务招待费	0. 14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15. 21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 49	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1. 86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309. 53	公用经费合计				8. 46	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：中共淮南市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：中共淮南市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共淮南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 368.83 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 368.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 26.96 万元，下降 6.81%，主要原因：一次性工作奖励减少。2019 年发放的一次性工作奖励中含有 2018 年度的一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 368.33 万元，其中：财政拨款收入 368.33 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

2020 年度支出合计 368.83 万元，其中：基本支出 317.99 万元，占 86.22%；项目支出 50.83 万元，占 13.78%；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 368.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 368.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.96 万元，下降 6.81%，主要原因：一次性工作奖励减少。2019 年发放的一次性工作奖励中含有 2018 年度的一次性工作奖励。

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 368.83 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减少 26.96 万元，下降 6.81%。主要原因是一次性工作奖励减少。2019 年发放的一次性工作奖励中含有 2018 年度的一次性工作奖励。

（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 368.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.15 万元，占 83.28%；社会保障和就业（类）支出 24.01 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 24.55 万元，占 6.65%。

（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 285.88 万元，支出决算为 368.83 万元，完成年初预算的 129.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及正常增资，发放在职和退休人员一次性工作奖励等。其中：基本支出 317.99 万元，占 86.22%；项目支出 50.83 万元，占 13.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫选派干部经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 179.49 万元，支出决算为 246.54 万元，完成年初预算的 137.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常增资，及支付行政人员一次性工作奖励。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 82.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩资金支出，及延迟支付资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付事业单位人员一次性工作奖励及零星增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 1153.33%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励。

6. 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 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 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 16.34 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 150.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调整住房公积金缴存基数，及增加一次性工作奖励的住房公积金支出。

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 317.99 万元，其中：人员经费 309.53 万元，主要包括：基本工资 85.74 万元、津贴补贴 50.11 万元、奖金 75.41 万元、伙食补助费 0.67 万元、绩效工资 2.31 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.70 万元、职工基本医疗保险缴费 8.85 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 24.55 万元、医疗费 2.16 万元、其他工资福利支出 16.59 万元、退休费 0.61 万元、生活补助 15.21 万元、奖励金 0.49 万元；公用经费 8.46 万元，主要包括：公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.46 万元、其他交通费用 1.86 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室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

中共淮南市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中共淮南市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 8.46 万元，比 2019 年减少 1.50 万元，下降 15.06%，主要原因是压缩日常开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共淮南市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共淮南市委机构编制委员会办公室共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 55 万元，占项目预算总额的 100%。本部门共组织对“权力、责任、公共服务和中介服务清单制度建设及政府权力运行平台建设管理经费”等 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 55 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为我单位自主实施。从评价情况看，基本上达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，一是在推进重点工作上取得新进展。开展机构改革“回头看”，全面排查市直部门和县（区）机构改革任务完成和部门“三定”规定落实情况。制定印发了文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护 5 个综合执法机构的“三定”规定，全面整合执法力量，组建综合行政执法队伍。积极构建简约高效基层管理体制，围绕提高基层治理体系和治理能力现代化，依法向基层放权赋权。配合起草出台了深化街道体制改革的指导意见，明确街道职能定位，统筹优化机构设置。严格规范机构编制管理。完善编制总量管控、用编用职前置审核等工作机制，优化实名制管理，推动工作效能大幅提升，严格规范法人登记，加强信用情况公示，积极开展“双随机、一公开”监督检查工作。严格机构编制监督检查，开展全市超审批权限设置机构等问题自查自纠，强化对县区自查自纠工作的跟踪指导。二是在突破难点工作上收获新成效。圆满完成经营类事业单位改革。提前完成经营类事业单位改革任务，

涉及事业单位 100 余家。推动编制资源向基层倾斜。按照“减上补下、突出重点”的原则，进一步推动编制资源下沉基层。持续完善权责清单制度。优化清单动态调整机制，出台《淮南市权责清单动态调整管理办法》，明确动态调整权限和程序。加快构建“全省一单”，指导两县完成依职权类权责事项统一规范工作，实现县级行政处罚和行政强制事项统一、标准统一、数量相当。三是在锚定热点工作上彰显新举措。有序推进开发区管理体制变革。深入调研摸底，积极征求各部门意见建议，经多轮审查审定，形成开发区赋权清单。同步指导两县做好赋权工作，切实提高开发区行政管理效能。积极助推重点乡镇入选经济发达镇，助推重点镇入选。不断提升编制周转池使用效能。按统一城乡中小学教职工编制标准，指导两县五区核编到校，促进师资均衡配置。深入推进公立医院编制周转池制度建设，规范了公立医院用编进入管理。持续增强重点领域保障能力。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门无 50 万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度，市委编办整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；项目资金能够按照项目预算安

排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。预算绩效管理工作领导小组办公室设在综合科。一是细化预算管理，严格项目预算审核依据。2020年编制预算项目支出共11个，合计项目资金55万元，没有单个项目资金超过50万元。与上年相比变化不大，但工作重点有较大变化，根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，由分管领导组织相关科室、中心负责人员进行审核论证，编制具体的项目申报书，明确申报理由及主要内容，制定项目总体目标和分阶段性实施计划，具体的项目组织实施条件等。综合科对申报的项目，逐一进行量化支出，统一核定预算支出标准，实现预算编制精细化、标准化。二是结合工作任务，完善项目指标体系。新增了五大领域综合行政执法改革工作经费（一次性项目），明确项目内容、预期目标、绩效管理指标、评价标准等，为项目绩效评价工作提供有力的支撑，顺利地完成了市级机构改革，实现编制总量、内设机构数、领导职数不突破，并对市直各部门改革及执行落实情况进行督查。三是结合工作进展，调整预算执行进度。各科室、中心对工作任务进展情况及时总结报告，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，形成预算绩效自评报告，再由办预算绩效管理工作领导小组办公室审核、汇总、上报，确保项目支出管理工作取得实效。四是严格信息公开，确保项目绩效公开透明。及时规范信息公开，财政预算决算批复下达后，

实施绩效目标和绩效评价结果，随同部门预算、部门决算在政府信息公开网及我办单位网站同步同时公开，增强项目资金透明度、主动接受社会监督，严格落实信息公开制度。

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、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。

三、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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发生的支出。

十、“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。

十一、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。