

# 池州市贵池区委编办 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区委编办 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 池州市贵池区委编办 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

## 第五部分 附件

# 池州市贵池区委编办 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 池州市贵池区委编办概况

### 一、部门职责

中共池州市贵池区委机构编制委员办公室是区委的工作部门。下设综合科（机构编制监督检查室）、行政机构编制科（权责清单制度建设科）和事业机构编制科（编制周转池制度推进科）、事业单位登记管理局。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于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规，研究拟订全区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、办法、规定，并督促落实。

（二）统一管理全区党政机关，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工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、

内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；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。

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；推行机构编制实名制管理；负责全区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；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区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，池州市贵池区编办 2020 年度部门决算就是办本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区委编办本级

## 第二部分 池州市贵池区委编办 2020 年度部门决算表

### 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	116.65	一、一般公共服务支出	107.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.71	八、社会保障和就业支出	6.39
		九、卫生健康支出	2.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	118.36	<b>本年支出合计</b>	120.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.73	年末结转和结余	3.10
<b>总计</b>	124.09	<b>总计</b>	124.09

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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					小计	其中：教育 收费			
合计			118.36	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
201 一般公共服务支出			104.59	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
20110 人力资源事务			104.59	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2011001 行政运行			84.91	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2011099 其他人力资源事务支出			19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			6.39	6.39	0.00	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			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	107.21	88.26	18.95	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	107.21	88.26	18.95	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.39	6.39	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	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
一、一般公共预算财政拨款	116.65	一、一般公共服务支出	107.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	116.65	<b>本年支出合计</b>	120.99		
年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余	0.73		
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	0.00				
<b>总计</b>	121.72	<b>总计</b>	121.72	0	0

## 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

功能分类 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	<b>120.99</b>	<b>102.04</b>	<b>18.95</b>
201			一般公共服务支出	107.21	88.26	18.95
20110			人力资源事务	107.21	88.26	18.95
2011001			行政运行	88.26	88.26	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	18.95	0.00	18.95
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
210			卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
221			住房保障支出	4.79	4.79	0.00
22102			住房改革支出	4.79	4.79	0.00
2210201			住房公积金	4.79	4.79	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.24	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.54	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助	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		79.26	公用经费合计					22.78

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 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													

说明：贵池区委编办 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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 区委编办

金额单位：万元

功能分类 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			

说明：贵池区委编办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市贵池区委编办 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 124.09 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 124.09 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 49.83 万元，下降 28.7%，主要原因是机关人员退休导致各项支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 118.36 万元，其中：财政拨款收入 118.36 万元，占 100.0%；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 120.99 万元，其中：基本支出 102.04 万元，占 84.3%；项目支出 18.95 万元，占 15.7%；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 121.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 121.72 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 46.47 万元，下降 26.8%，主要原因是机关人员退休导致各项支出减少。

### 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 120.99 万元，占本年支出 47.2 万元，下降 28.0%。主要原因是机关人员退休导致各项支出减少。

#### （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 120.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.21 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 6.39 万元，占 5.3%；卫生健康支出 2.6 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 4.79 万元，占 4.0%。

#### （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

102.96 万元，支出决算为 120.99 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利和社会保障费用调整及行政运行费用增加等未能及时纳入预算。其中：基本支出 102.04 万元，占 84.3%；项目支出 18.95 万元，占 15.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.18 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利和社会保障费用调整及行政运行费用增加等未能及时纳入预算。

2. 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（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数等于预算数。

4. 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 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，决算数等于预算数。

## 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 102.04 万元，其中：人员经费 79.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度区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**

2020 年度区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，池州市贵池区委编办机关运行经费支出 21.61 万元，比 2019 年减少 13.01 万元，下降 60.0%，主要原因是机关人员退休和厉行节约导致公用经费的支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，池州市贵池区委编办政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 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 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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，池州市贵池区委编办无国有资产占有使用情况；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，池州市贵池区委编办组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 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。

池州市贵池区委编办部门没有省财政厅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。

池州市贵池区委编办在 2020 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。