

2020 年度
福建省中共泰宁县委编
办部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5-6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19-20
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法；协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责人员变动的编制审核或审批工作；

（三）研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；

（四）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会文办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县委编办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县委机构 编制委员会办 公室	4（行政）+3 （参公）	7

三、部门主要工作总结

2020 年，编办部门主要任务是：

（一）是全面完成乡镇机构改革。按照中央和省委、市委关于深化乡镇机构改革部署要求，全面整合优化全县乡镇机构设置、职能配置，明确乡镇职责定位，理顺县乡关系，有序做好机构组建、人员划转等工作，持续推进基层整合审批、服务、执法等方面力量，不断强化基层社会治理和便民服务，着力构建简约高效的乡镇行政管理体制和运行机制，为推进新时代新泰宁建设提供基层体制机制保障。

（二）是有序推进综合行政执法改革。持续贯彻落实中央和省、市关于深化综合行政执法改革的部署要求，按照“统一标准、依法从严、分级负责”的要求，深入推进市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域综合行政执法改革，有序推进县

级相关领域和乡镇综合执法队伍整合，确保综合行政执法改革顺利推进。

（三）是深入推进事业单位改革。规范全县事业单位名称，有序推进参照公务员法管理事业单位改革，理顺涉改事业单位职能及隶属关系，推进政事分开、事企分开、管办分离。积极探索推进职能相近事业单位机构整合，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，优化资源配置，强化公益属性，提高服务能力和水平。

（四）是扎实做好机构编制和事业单位登记管理工作。推进机构编制实名制管理，严格机构编制审批，规范管理程序，加强机构编制监督检查，严控机构编制总量；落实事业法人动态监督管理，简化年度报告和法人登记程序，推进事业单位登记全流程管理，提高办事效率。

（五）是持续加强自身建设。扎实推进机关党建工作，落实意识形态工作责任制，把不忘初心、牢记使命作为永恒课题、终身课题，持续巩固提升学习成果。扎实推进“五星”编办、“五星”干部争创活动，激励干部新担当新作为，提振干事创业精气神。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	117.1	一、一般公共服务支出	124.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.15
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117.12	本年支出合计	124.5
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	17.52	年末结转和结余	10.13
合计	134.64	合计	134.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		117.12	117.10	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出		116.97	116.95	0	0	0	0	0.02
20101	人大事务		3.5	3.5	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务		3.5	3.5	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出		113.47	113.45	0	0	0	0	0.02
2013601	行政运行		111.47	111.45	0	0	0	0	0.02
2013699	其他共产党事务支出		2.00	2.00	0	0	0	0	0
217	金融支出		0.15	0.15	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出		0.15	0.15	0	0	0	0	0
2179901	其他金融支出		0.15	0.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	124.5	124.5	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	124.35	124.35	0	0	0	0
20101			人大事务	3.5	3.5	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	3.5	3.5	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	120.85	120.85	0	0	0	0
2013601			行政运行	118.85	118.85	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0	0	0	0
217			金融支出	0.15	0.15	0	0	0	0
21799			其他金融支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2179901			其他金融支出	0.15	0.15	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	117.10	一、一般公共服务支出	124.35	124.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0.15	0.15	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	124.5	本年支出合计	124.5	124.5	0	0
年初财政拨款结转和结余	10.12	年末财政拨款结转和结余	10.12	10.12	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	134.62	总计	134.62	134.62		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		124. 50	124. 50	0
201	一般公共服务支出	124. 35	124. 35	0
20101	人大事务	3. 50	3. 5	0
2010102	一般行政管理事务	3. 50	3. 5	0
20136	其他共产党事务支出	120. 85	120. 85	0
2013601	行政运行	118. 85	118. 85	0
2013699	其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	0
217	金融支出	0. 15	0. 15	0
21799	其他金融支出	0. 15	0. 15	0
2179901	其他金融支出	0. 15	0. 15	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	111.76	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	0

30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.90	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		113.24	公用经费合计					11.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 17.52 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 117.12 万元，本年支出 124.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.13 万元。

（一）2020 年收入 117.10 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

（二）2020 年支出 124.50 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 124.50 万元。其中，人员支出 113.24 万元，公用支出 11.26 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 124.50 万元，具体情况如下：

（一）2010102 一般行政管理事务 3.5 万元。主要原因是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0。

（二）2013601 行政运行 118.85 万元。主要原因是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0。

（三）2013699 其他共产党事务支出 2 万元。主要原因是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0。

（四）20179901 其他金融支出 0.15 万元。主要原因是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 124.50 万元，其中：

（一）人员经费 113.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.26 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元。主要原因是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的持平，主要是：2018 年公车改革单位未保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2018 年公车改革单位未保留车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算持平，主要是 2018

年公车改革单位未保留车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元。主要是 2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0，累计接待 1 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 项目实施单位自评，分别是业务费 9.5 万元项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别业务费 26 万元项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元，评价结果等次为“良”的项目分别是 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.26 万元，主要是：2020 年本单位独立开户，上年决算数为 0 元。

（二）政府采购情况

本部门 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车××辆机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

预算金额	9.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		9.5	100%	9.5	100%	0	0
目标完成情况	深入开展“达标创星”活动，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，支部书记上专题党课1次，开展集中学习、红色教育、志愿服务等不同形式的主题党日活动共12次，重温入党誓词，接受革命传统教育，引导党员干部坚定理想信念，践行初心使命，激发做好新时代机构编制工作的新动力。						
资金使用管理情况	本单位严格按照财务制度管理日常资金使用情况，财务岗位采用会计、出纳分开，并健全审核制度，出纳作为支出经办人，会计审核，单位负责人复合机制。						
存在主要问题	1. 学习形式不够丰富多样。2. 深入基层调查研究还不够。3. 奋进争先精神不够足。						
相关意见建议	（一）进一步强化政治引领，不断提高政治站位。（二）扎实开展学习教育，努力提升党性修养。（三）切实发挥主体责任，促进支部班子建设。						