

**中共木兰县委机构编制
委员会办公室部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度部门决 算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度部门决 算情况说明.....	14
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门概况

一、单位职责

本单位三定涉密不公开。

二、机构设置

本单位三定涉密不公开。

三、人员构成

本单位三定涉密不公开。

第二部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共木兰县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.30	一、一般公共服务支出	29	110.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.50
	9		九、卫生健康支出	37	3.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00

	23			51	
本年收入合计	24	133.30	本年支出合计	52	133.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.30	年末结转和结余	54	2.10
	27			55	
总计	28	135.60	总计	56	135.60

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共木兰县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		133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共木兰县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		133.50	93.50	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.30	70.30	40.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	110.30	70.30	40.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	57.30	17.30	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共木兰县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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133.30	一、一般公共服务支出	30	110.30	110.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.50	15.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.30	3.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.30	4.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	133.30	本年支出合计	53	133.50	133.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.30	年末财政拨款结转和结余	54	2.10	2.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.30		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	135.60	总计	58	135.60	135.60	0.00

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

部门：中共木兰县委机构编制委员会办公室

公开 05 表
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		7	8	9
合计		133.50	93.50	40.00
201	一般公共服务支出	110.30	70.30	40.00
20110	人力资源事务	110.30	70.30	40.00
2011001	行政运行	53.00	53.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	57.30	17.30	40.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00

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：中共木兰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	74.40	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.40	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	0.20	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	15.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	0.60	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.30	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	0.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.40				
			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		74.40	公用经费合计						19.20

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

部门：中共木兰县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

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。

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：中共木兰县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							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 中共木兰县委机构编制委员会办公室部门

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度部门决算收支总额 266.9 万元，其中：本年收入 133.3 万元，年初结转和结余 2.3 万元；本年支出 133.5 万元，年末结转和结余 2.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4.8 万元，增长 3.7%，主要原因是由于人员工资、保险有所上涨；支出总额增加 5 万元，增长 3.9%，主要原因是由于人员工资、保险有所上涨；年末结转和结余减少 0.2 万元，下降 8.7%，主要原因是由于人员工资、保险有所上涨。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	133.3	4.8	3.7%	人员工资、保险有所上涨
1.财政拨款收入	133.3	4.8	3.7%	人员工资、保险有所上涨
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	133.5	5	3.9%	人员工资、保险有所上涨
1.基本支出	133.5	5	3.9%	人员工资、保险有所上涨

2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度财政拨款收入 133.3 万元，年初财政拨款结转和结余 2.3 万元；本年支出 133.5 万元，年末财政拨款结转和结余 2.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.8 万元，增长 3.7%；财政拨款支出增加 5 万元，增长 3.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.2 万元，下降 8.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.8 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 4 万元，增长 3.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委机构编制委员会办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 133.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.3 万元；本年支出 133.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.8 万元，增长 3.7%，主要原因是人员工资、保

险有所上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 5 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资、保险有所上涨。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.8 万元，增长 3%，变化的主要原因是人员工资、保险有所上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 4 万元，增长 3.1%，变化的主要原因是人员工资、保险有所上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 95.5 万元，其中：人员经费 74.4 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。；公用经费 19.2 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共木兰县委机构编制委员会办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共木兰县委机构编制委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度中共木兰县委机构编制委员会办公室部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1.6 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增

长0%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有固定资产6.05万元，目前资产全部在使用。其中，打印设备0.23万元；台式机4.03万元；便携式计算机1.79万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金133.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金129.5万元，执行数为133.5万元，完成预算的103.1%，得分97分。绩效目标完成情况：1、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；2、协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；牵头负责推进全县事业单位改革；3、贯彻执行国家和省事业单位登记管理有关法规规定，负

责全县事业单位登记管理工作;贯彻执行机构编制实名制管理办法和机构编制网络管理制度; 4、负责监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况;5、完成县委组织部交办的其他任务。。发现的主要问题及原因：一是在组织协调工作上由于人手短缺和专业能力的欠缺，还存在工作开展方面的问题。下一步改进措施：合理用人，通过培训学习等方式提高队伍和个人的整体专业能力和素养。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

四、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

五、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	中共木兰县委机构编制委员会办公室	下属单位个数	1 个	填报人及电话	李明达 15946056515			
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
	贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求,在县委和县委机构编制委员会的领导下,负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。	拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;牵头负责推进全县事业单位改革;贯彻执行国家和省事业单位登记管理有关法规规定,负责全县事业单位登记管理工作;贯彻执行机构编制实名制管理办法和机构编制网络管理制度;负责监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况;完成县委组织部交办的其他任务。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	总体工作完成率	≥96.5%	97%	10	10	
			牵头单位工作完成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	机关、群团统一社会信用代码赋码	≥98%	98%	10	10	
			事业单位法人登记	≥95%	95%	10	10	

		时效指标	党政机构改革	≥98%	98%	5	5		
			事业单位机构改革	≥95%	95%	5	4		
		成本指标							
								
效益指标	40	经济效益指标	年度预算执行率	≥90%	90%	10	9		
			预决算信息公开性	完整、规范	100%	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标	管理制度健全性	完整、规范	100%	5	5		
			资产管理规范性	完整、规范	100%	5	5		
		可持续影响指标	政府采购执行率	≥90%	100%	5	5		
			固定资产利用率	≥95%	95%	5	5		
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	10	9		
								
总分						100	96		
部门整体绩效自评得分			97	未完成原因 (总得分 30 分以下填列)		整改措施 (总分 30 以下填列)			
说明	无								

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

