

中共景德镇市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，正县级，为市委机关。市委编办内设5个科室，分别为：综合科、一科、二科、三科、监督检查科；下设1个参公事业单位——市事业单位登记管理局（市机构编制储备管理中心）。

（二）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，根据市委、市政府的部署，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施并落实市直党政群机构改革方案。

2、在市委、市政府和市委编委的领导下，建立健全机构编制日常管理制度，统一管理市本级党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及其各级各类事业单位的机构编制工作，并对县（市、区）机构编制工作进行业务指导和监督检查；负责市直机关事业单位实行机构编制实名制管理和财政统一发放工资的机构编制审核工作，承担中文域名注册管理的职责。

3、协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各

部门和市政府各部门之间以及市直各有关单位与县（市、区）之间的职责分工及其调整。

4、审核市委、市政府各工作部门和市人大、市政协机关，市中级人民法院、市检察机关，市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市党政群机关副科级以上行政机构设立、撤销、合并或变更规格和名称；审核县（市、区）、乡镇（街道）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

5、拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称；组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准，管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制；加强对全市各级各类事业单位机构编制的管理职责，指导协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

6、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，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（市、区）事业单位登记管理工作。

7、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监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实

情况和市直各部门“三定”规定执行情况评估工作，报告市编委并上报市委、市政府。

8、完成市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 20 人，其中行政编制 14 人，事业编 6 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室			2020年度		公开01表 金额单位：万元
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
收 入			支 出		
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.45	一、一般公共服务支出	32	427.29
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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	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	13.90
	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	446.38	本年支出合计	58	472.57
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	27.25	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	473.63	总计	62	473.63

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。

收入决算表								
编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室			2020年度					公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.38	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	401.10	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20136	其他共产党事务支出	401.10	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2013601	行政运行	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	172.93	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位: 景德镇市机构编制委员会办公室 2020年度 公开05表
金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	472.57	370.57	102.00
201		一般公共服务支出	427.29	325.29	102.00
20136		其他共产党事务支出	427.29	325.29	102.00
2013601		行政运行	228.17	228.17	0.00
2013699		其他共产党事务支出	199.12	97.12	102.00
208		社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00
210		卫生健康支出	11.84	11.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101101		行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221		住房保障支出	13.90	13.90	0.00
22102		住房改革支出	13.90	13.90	0.00
2210201		住房公积金	13.90	13.90	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								
编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室			2020年度			公开06表 金额单位：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	358.27	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.16	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	3.66	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	12.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.16	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	4.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.30	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	生活补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.27	公用支出合计					12.30

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。

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

编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，决算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

编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室			2020年度		公开08表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0
201		行政运行		0	0	0	0	0	0
20136		行政运行		0	0	0	0	0	0
2013601		行政运行		0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市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			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				0	0	0	
201			行政运行	0	0	0	
20136			行政运行	0	0	0	
2013601			行政运行	0	0	0	
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。							

国有资产占用情况表			单位：台、量、套
编制单位：景德镇市机构编制委员会办公室		2020年度	公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 473.63 万元，其中年初结转和结余 27.25 万元，较 2019 年增加 71.18 万元，增长 17.69%；本年收入合计 446.38 万元，较 2019 年增加 73.12 万元，增长 19.59%，主要原因是：2020 年搬新办公楼，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 445.45 万元，占 99.01%，其他收入 0.93 万元，占 0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 473.63 万元，其中本年支出合计 472.57 万元，较 2019 年增加 97.38 万元，增长 25.96%，主要原因是：搬新办公楼，商品及服务支出增加；年末结转和结余 1.06 万元，较 2019 年减少 26.19 万元，下降 96.11%，主要原因是：零基预算改革，结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 370.57 万元，占 78.24%；项目支出 102 万元，占 21.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 369.06 万元，决算数为 472.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 320.76 万元，决算数为 427.29 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.54 万元，决算数为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.85 万元，决算数为 11.85 万元，完成年初预算数的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.90 万元，决算数为 13.90 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 358.27 万元，较 2019 年增加 129.76 万元，增长 56.79%，主要原因是：增加 2019 年绩效奖励及全国创卫生城市奖励。

（二）商品和服务支出 12.3 万元，较 2019 年减少 21.43 万元，下降 63.53%，主要原因是：部分商品及服务支出于项目经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。较 2019 年减少 4.85 万元。

（四）资本性支出 0 万元。较 2019 年相等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 1 万元，下降 100%。主要原因为：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度，保证每年只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 21.43 万元，降低 63.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少 21.43 万元，落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本办的其他项目支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本办基本养老保险缴费支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

六、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、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照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经

费部分。