

2020 年中共中山市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共中山市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委机构编制委员会办公室 2020年部门决算表

- 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

第三部分 中共中山市委机构编制委员会办公室 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共中山市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府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；拟定机构编制管理有关政策和规范性文件，统一管理市直机关、镇区机关和全市事业单位机构编制。

2. 负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇区机关机构改革方案。

3. 审核市直机关和镇区机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，包括机关内设机构的设立、撤销、调整。

4. 协调市直机关之间、市直机关与镇区之间的职责分工。

5. 负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

6. 监督检查市直机关、镇区机关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的实施情况以及机构编制政策法规的执行情况；牵头组织实施机构编制实名制管理工作。

7. 负责本市事业单位登记管理工作。

8. 承办上级交办的其他事项。

中共中山市委机构编制委员会办公室的机构设置情况是：

内设机构 4 个：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科；直属行政机构 1 个：中山市事业单位登记管理局（正科级）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.74	一、一般公共服务支出	31	807.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	108.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	924.74	本年支出合计	57	924.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	924.74	总计	60	924.74

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

部门： 中共中山市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	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.44	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	542.27	542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市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	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	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。

支出决算表

部门： 中共中山市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	924.74	833.02	91.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.44	724.59	82.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	618.76	535.9	82.85	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	542.27	535.9	6.37	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市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	924.74	833.02	91.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市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	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	1	924.74	一、一般公共服务支出	33	807.44	807.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.87	8.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.44	108.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	924.74	本年支出合计	58	924.74	924.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	924.74	总计	63	924.74	924.74	0.00	0.00

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

部门：中共中山市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	924.74	833.02	91.72
201	一般公共服务支出	807.44	724.59	82.85
20101	人大事务	188.68	188.68	0.00
2010101	行政运行	188.68	188.68	0.00
20110	人力资源事务	618.76	535.9	82.85
2011001	行政运行	542.27	535.9	6.37
2011002	一般行政管理事务	76.48	0.00	76.48
206	科学技术支出	8.87	0.00	8.87
20699	其他科学技术支出	8.87	0.00	8.87
2069999	其他科学技术支出	8.87	0.00	8.87
208	社会保障和就业支出	108.44	108.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	924.74	833.02	91.72
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	713.99	302	商品和服务支出	66.45
30101	基本工资	75.09	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	384.42	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	128.63	30203	咨询费	9.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费	1.7
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	51.3	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	52.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.4
30302	退休费	43.36	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.02	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	9.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.44	30239	其他交通费用	18.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市委机构编制委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	766.57		公用经费合计	66.45

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

部门： 中共中山市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
6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委机构编制委员会办公室

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		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 924.74 万元，其中本年收入 924.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.74 万元，比上年决算减少 156.26 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是市行政审批事项目录管理系统已建设完成并移交市政务服务数据管理局管理，无需再支出建设经费，减少相关财政拨款收入；二是市行政审批制度改革法律咨询服务项目已移交市政务服务数据管理局管理，减少相关财政拨款收入；三是职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出及退休费等按相关规定增加拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我办本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 924.74 万元，其中本年支出 924.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.02 万元，比上年决算增加 92.61 万元，增长 12.5%，主要变动情况：因政策性人员经费调整等原因，职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费等按相关规定增加支出。

2. 项目支出 91.72 万元，比上年决算减少 248.86 万元，下降 73.1%，主要变动情况：一是市行政审批事项目录管理系统已建设完成并移交市政务服务数据管理局管理，无需再支出建设经费，相关支出减少；二是市行政审批制度改革法律咨询服务项目已移交市政务服务数据管理局管理，相关支出减少；三是按照厉行节约有关工作要求，压减支出金额。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 924.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 924.74 万元，比上年决算数减少 156.26 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是市行政审批事项目录管理系统已建设完成并移交市政

务服务数据管理局管理，无需再支出建设经费，减少相关财政拨款收入；二是市行政审批制度改革法律咨询服务项目已移交政务服务数据管理局管理，减少相关财政拨款收入；三是职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出及退休费等按相关规定增加拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 924.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 924.74 万元，比年初预算数增加 15.94 万元，增长 1.8%，主要变动情况：因政策性人员经费调整、人员晋升等原因，在年初预算的基础上增加相应财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 6.31 万元的 6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 6.31 万元的 6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无出国团组，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我办公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我办无公务用车，无开支内容。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待上级部门前来调研的膳费。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 31 人。主要

用于接待膳费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出66.45万元，比年初预算数减少9.38万元，降低12.37%。主要增减变动情况是：我办严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16.43万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出9.98万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额16.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年，我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.48万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%；

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况看，党政机关和事业单位网站域名注册管理经费、机构编制实名制管理与系统维护经费、政府购买服务（市属事业单位绩效考评与系统管理项目）、政府购买服务（市属事业单位服务效果公众评价调查项目）等 4 个项目自评等级均为优，各项目预期目标基本实现。发现的问题及原因：个别项目预算与实际支出存在一定误差，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：针对上述部分项目绩效存在的问题，我办将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，加强监督资金使用业务部门加快资金使用进度，提高财政资金效益和效果，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，让工作更上新台阶。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评，已开展了 4 个项目绩效自评。

1. 党政机关和事业单位网站域名注册管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 12 万，执行数为 12 万，完成预算的 100%，自评为优。主要产出和效果：完成全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册全覆盖以及全市机关、事业单位网站加挂统一标识。通过制定专门的中文域名注册使用规范，加强对党政群机关和事业单位网上名称管理，有效防止仿冒网站、政务机关和公益机构网上名称被频繁抢注，保障政务部门和公益机构网站的权威性和严肃性，便于社会公众记忆网站地址和准确定位，维护机构和社会公众的合法权

益。

2. 机构编制实名制管理与系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 92.8%，自评为优。主要产出和效果：我市机构编制综合业务管理系统及电子政务内网电子文件交换平台的稳定运行，有效保障了机构编制实名制管理业务的正常开展以及省、市机构编制实名制数据的对接。加强了机构编制源头和总量控制，进一步规范机关事业单位进人、遏制人员膨胀，降低财政成本，提高工作效率，实现机构编制资源使用效益最大化。发现的问题及原因：项目预算与实际支出存在一定误差。下一步改进措施：将加强对项目经费支出情况的分析，从而使预算更加合理、准确。

3. 政府购买服务（市属事业单位绩效考评与系统管理项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为 40 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 70.7%，自评为优。主要产出和效果：通过本项目，确保深化市属事业单位职责履行、绩效管理和效能监察，进一步完善事业单位管理运行机制，强化事业单位公益属性，引导激励干部职工新时代新担当新作为，不断提高事业单位服务质量、工作效率和资源配置效率，激发事业单位发展活力，推动各项社会事业高质量发展。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，合同进度整体推后，造成项目资金未能按原定时间支付，导致执行率为 70.7%。下一步改进措施：进一步加强对资金使用业务部门资金使用进度的监督督促，提高财政资金效益和效果。

4. 政府购买服务（市属事业单位服务效果公众评价调查项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 35 万元，执行数 34 万元，完成预算的 97.1%，自评为优。主要产出和效果：通过本项目，健全我市事业单位的绩效考核工作机制，通过服务对象评价的形式，客观、准确对事业单位的履职成效进行评价，充分发挥考核的激励约束作用，提升事业单位管理与服务能力。发现的问题及原因：项目预算与实际支出存在一定误差。下一步改进措施：将加强对项目经费支出情况的分析，从而使预算更加合理、准确。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。