

2020 年度
中共梅列区委编办
部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

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	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	13
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
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.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅列区委编办的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家，省市委、省市政府有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的规范性文件，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)研究制订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核区级党政群机关各部门以及乡（镇）、街道机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)协调区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）、街道之间的职责分工；负责区级党政群机关和具有行政管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作；负责乡（镇）、街道党政群机关机构设置和人员编制总额的审核，以及副科级以上机构设置的审核呈报工作。审核区级议事协调机构和临时机构。

(四)研究制订全区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；负责区属事业单位设立机构，核定或增加财政核拨、财政补助人员编制，核定或增加领导职数；负责区属事业单位确定相当副科级以上规格的审核呈报；负责区属事业单位机构更名、职能调整和内部机构的设立、调整以及人员编制结构、经费自给（含收支两条线）人员编制的审批；负责区属事业单位编制总数不增前提下调整的审批；负责区属事业单位人员变动的编制审核、审批工作；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查各级机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数以及未经核编的人员变动等违反机构编制法规行为，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委机构编制委员会。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）负责联系市在本区机构的有关机构编制工作，负责省、市委编办下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其

他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，梅列区委编办包括 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	经费性质	人员编制数	在职人数
梅列区委编办	财政核拨	3	3
梅列区事业单位登记管理局	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2020 年，我办在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，提升机构编制工作服务中心、服务大局科学化水平，较好完成了各项工作。

（一）全面完成镇（街道）机构改革工作

梅列区各镇（街道）《机构改革实施方案》于 2020 年 7 月 30 日正式印发实施，结合我区实际，2 个镇综合设置 6 个内设机构，3 个街道综合设置 4 个内设机构，整合镇（街道）所属 21 个股级事业单位，重新设置 15 个副科级财政核拨事业单位。制定《乡呼区应属地管理主体责任和配合责任清单》以及八个配套文件。

（二）全面理顺机构归属划转工作

一是落实综合执法改革要求，积极配合做好农业、交通、文化三个领域执法队伍的上收市级工作。二是做好公安体制改革工作。三是全面完成三明市市场服务中心下放机构及人员的接收安置工作。四是做好防汛机构、防火机构的划转工作。

（三）全面服务保障重点工作

一是多渠道保障教育发展。围绕全区教育发展需要，积极推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革，完善“总量控制、统筹城乡、结构调整、有增有减”的教职工编制管理机制。二是保障重点工作。为加强我区重点工作、中心工作人员配备，全年办理入编新考录、新调入或新安置我区机关事业单位干部。建立“保障急需、单列管理、专编专用、空编置换、人退编收、循环使用”的区级“人才编制池”编制使用管理制度。

（四）全面规范机构编制和事业单位登记管理

一是做好《机构编制工作管理条例》学习宣传工作。组织全区机关干部开展《条例》的学习宣讲工作。二是做好消化超编工作。三是规范登记管理工作。落实事业单位登记管理服务标准化，清理已撤销未注销登记事业单位。

（五）全面梳理权责清单

一是梳理部门权责清单。全面开展区直部门权责清

单重新梳理工作。目前各部门重新梳理的权责清单均已陆续行文印发并对外公布。二是制定镇（街道）权责清单。认真组织镇（街道）开展权责清单的梳理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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	86.46	一、一般公共服务支出	71.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.30
		九、卫生健康支出	2.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.46	本年支出合计	79.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.48	年末结转和结余	19.03
合计	98.94	合计	98.94

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

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	86.46	86.46				
201			一般公共服务支出	78.06	78.06				
20110			人力资源事务	78.06	78.06				
2011001			行政运行	78.06	78.06				
208			社会保障和就业支出	6.30	6.30				
20805			行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.20	4.20				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.10	2.10				
210			卫生健康支出	2.10	2.10				

21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					

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
单位：

部门：

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	79.91	79.91			
201			一般公共服务支出	71.51	71.51			
20110			人力资源事务	71.51	71.51			
2011001			行政运行	71.51	71.51			
208			社会保障和就业支出	6.30	6.30			
20805			行政事业单位养老支 出	6.30	6.30			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.20	4.20			
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	2.10	2.10			
210			卫生健康支出	2.10	2.10			
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10			
2101101			行政单位医疗	2.10	2.10			

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
单位：万元

部门：

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	86.46	一、一般公共服务支出	71.51	71.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.30	6.30		
		九、卫生健康支出	2.10	2.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	86.46	本年支出合计	79.91	79.91		
年初财政拨款结转和结余	12.48	年末财政拨款结转和结余	19.03	19.03		
一般公共预算财政拨款	12.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	98.94	总计	98.94	98.94		

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				
201	一般公共服务支出	71.51	71.51	
20110	人力资源事务	71.51	71.51	
2011001	行政运行	71.51	71.51	
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.20	4.20	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	

2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
---------	--------	------	------	--

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	70.74	302	商品和服务支出	9.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

							置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		70.74	公用经费合计						9.16

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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
单位：万元

部门：

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			

注：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
单位：万元

部门：

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：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 12.48 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 86.46 万元，本年支出 79.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.03 万元。

（一）2020 年收入 86.46 万元，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.46 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. 事业收入 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 万元。

（二）2020 年支出 79.91 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 5%，具体情况如下：

1. 基本支出 71.51 万元。其中，人员支出 71.51 万元，公用支出 8.4 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 79.91 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利 70.74 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降 9.5%。主要原因是人员调出，支出减少。

(二) 商品和服务支出 9.16 万元，较上年决算数增加 3.64 万元，增加 65.9%。主要原因是办公用品置办，支出增加。

(三) 对个人和家庭的补助 0 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 100%。主要原因是允许支出福利减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：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 79.91 万元，其中：

（一）人员经费 70.74 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 9.16 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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0。主要原因是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无支出。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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无支出，累计接待 0 批次、0 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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、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 9.16 万元，比上年决算数增长 66.9%，主要是：办公用品置办，支出增加。

（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%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 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、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：指区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》

表格从财政绩效系统导出粘贴进去，如果没有则写：本部门2020年度单位无自评项目

二、《项目支出绩效评价报告》

评价报告从绩效系统导出粘贴进去,如果没有则写:本部门 2020 年度无部门评价项目