

**句容市机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级关于行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划和方案，提出政策建议，综合协调并指导全市机构编制管理工作。

2、协调市级各部门、各镇及其之间的职能配置及调整。

3、负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关（含规定范围内的社会团体机关）的机构编制及用人员额的管理工作。

4、指导协调全市事业单位管理体制改革的事业单位的机构编制及用人员额的管理工作。

5、依法管理事业单位法人登记。

6、负责建立健全机构编制实名制管理体系，推进机构编制管理体制改革的财政供养人员管理方式改革。

7、监督检查全市机构编制执行情况。

8、完成市委、市政府、市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制科、机构编制监督检查科和机关绩效管理科（行

政管理体制改单科）。本部门下属单位包括：机构编制政务管理中心。

2.从决算单位构成看，纳入句容市机构编制委员会办公室2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共句容市委机构编制委员会办公室本级。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）聚焦重点工作，提升机构编制保障水平

1.全力推进基层整合审批服务执法力量改革。紧紧围绕“加强党的全面领导，审批服务一窗口、综合执法一队伍、基层治理一网格、指挥调度一中心”的“1+4”改革任务，在镇街统筹设置7—9个职能机构，推动相关审批服务执法力量向镇（街道）集中，按照“接得住、放得下、用得好”的原则，下放基层审批服务事项、行政处罚事项，确保基层有人有物有权办事，形成了改革的“句容样本”。9月底，全市11个镇（街道）全部挂牌运行。10月—11月，顺利完成省和镇江两级评估验收工作。

2.完善部门三定，做好机构改革“后半篇文章”。制定了团市委、市供销合作总社、市工商联机关、省句容茅山湖旅游度假区管理办公室、市公益林管理中心、市招商中心等6家单位的“三定”方案，坚持优化协同高效，科学配置机构职能编制，强化部门内部职责和业务整合，推动组

织架构重建和流程再造，提高机构编制管理科学化、规范化水平。

3.精心精准精细保障综合执法改革。在去年整合组建文化市场综合执法大队机构的基础上，将其机构规格由股级明确为副科级，同时完成做好人员转隶工作，保障宣传文化领域综合执法工作。进一步优化布局，明确市自然资源和规划监察大队机构规为副科级，全面提升对自然资源和规划、林业工作的执法监察履职水平。将市交通局下属 14 家事业单位整合为 6 家，将编制和人员由自收自支全部调整为全额拨款，新组建市交通运输综合行政执法大队，承担交通运输行政执法工作。

4.抓好机关绩效管理工作。以服务高质量发展为主线，突出市委市政府重点工作落实和部门“三定”规定履行情况，在以往考核架构的基础上，不断优化考核指标，增加了安全生产行业监管职责、乡村振兴工作、预算绩效管理三项指标，移除了扶贫工作指标，同时在分数比重上，提高了重点工作的分数占比，增强了各考核指标的科学性、有效性和可操作性。加强季度监测、半年评估等日常考核，减轻部门年终考核压力。完善绩效激励机制，强化考核结果运用，让考核真正发挥出“干多干少两个样、干好干坏不一样”的激励作用。

（二）以《条例》为准则，规范机构编制管理工作

1.学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》。深耕要义，下好学习真功夫，自《条例》颁布以来，市委编办将贯彻学习《条例》作为一项重要政治任务，多次召开全体工作人员会议学习《条例》相关知识，同时分管领导给全办党员上专题党课，让《条例》的精神真真正正烙在心里、落到实处。拓展渠道，下好宣传细功夫，在业务工作中，向服务对象宣传《条例》，在广场普法活动中，向普通群众宣传《条例》，举办《条例》知识竞赛，扩宽宣传渠道，切实在全市形成学习宣传《条例》的良好格局。

2.规范机构编制管理。一是牵头制定了《中共句容市委机构编制委员会工作规则》、《中共句容市委机构编制委员会办公室工作细则》、《句容市机构编制审批事项一览表》，确保市委编委和市委编办各项工作规范、科学、有序进行。二是完成安全生产责任清单编制工作。立足本市实际，全面细化编制市级部门及驻句单位安全生产责任清单，明确安全生产工作职责，为全市安全生产工作提供了制度性保障。三是严格执行控编减编工作要求，坚持“降总量、盘存量、保重点”，确保实现全市财政供养人员只减不增的工作目标，截止目前我市未突破 2012 年底的编制总额。

3.规范编外用工管理。在 2019 年度编外用工清理规范的基础上，市机关事业单位编外用工规范管理工作专班进

进一步加强统筹协调，狠抓管理措施落实，4月下旬召开市编外用工工作专班会议，对上年度工作进行总结，部署全年工作任务，落实常态化、长效化的编外用工管理各项措施，并对相关单位编外用工申请事项进行研究。通过严格管理，全市编外用工行为得到进一步规范。

（三）高效高质，抓好事业单位管理工作

1.抓好从事生产经营活动事业单位公司化改造工作。按照“分类实施、分步实施”的原则，我办大力推进经营类事业单位改革，改革方式包括公司化改造、撤销两种方式。2019年12月13日下达总体立项批复工作，批复公司化改造事业单位18家，具体批复改革方式为公司化改造的事业单位有7家，批复为撤销的事业单位有11家。2020年9月1日，按照市长办公会议纪要要求，全面完成从事生产经营活动事业单位改革工作，其中更名事业单位7家，撤销事业单位11家。

2.抓好事业单位法人登记管理工作。坚持重点环节管控，层层落实登记管理责任。实行“一站式”办理，着力优化办事流程，大力缩减办理时限，进一步提高事业单位信用服务水平。及时对有效期内的事业单位开展了年度报告工作审核及公示工作，接受社会公众对事业单位履行职责及违法违规等方面的情况监督。根据“双随机一公开”的要求，全年按照2%的比例开展抽查，进一步加强了

事业单位事中事后监管。组织全市 50 名相关事业单位法人赴苏州参加培训，提高事业单位法人履职水平。

3.抓好法人培训、信用等级评价工作。11 月组织全市 50 名相关事业单位法人赴苏州参加培训，提升事业单位法人业务水平，同时现场学习苏州相城区望亭镇、张家港市南丰镇基层“三整合”改革经验，助力我市基层改革工作；去年下半年，会同财政、法院、税务、审计等 9 个部门对全市的事业单位开展了信用等级评定工作，按照自查自评、分类评分、初定等级、反馈征询、结果公示的程序对 371 家事业单位进行评定。

（四）以党建为引领，服务全市中心工作

1.以疫情防控为契机，检验党员战斗力。2020 年 2 月，在市级机关工委的指导下，我办迅速相应市委市政府号召，一是做好单位自身防控，要求全体工作人员站在讲政治的高度，从全市疫情防控的大局出发，自觉遵守疫情防控要求；二是参加社区防控，积极动员广大党员响应组织安排，赴一线参与天王镇的防控工作，全体党员发挥不怕牺牲、敢于担当、迎难直上的精神，坚守在卡口，对过往人员测体温、登记信息，圆满完成两个月的执勤任务；三是积极宣传引导，通过微信、网站、报纸等途径，宣传党委政府的方针政策，组织编办志愿者队伍深入社区发放政

策宣传单，把编办服务品牌树立在疫情防控一线，把党员先锋模范作用发挥在基层战“疫”前沿。

2.以文明城市创建为出发点，建立志愿服务品牌。2020年是我市文明城市创建的关键年，我办党员志愿服务队立即行动，对责任路段进行专项治理，梳理存在问题，并制定整改措施，明确责任人、整改时间，在既定时间内，通过与城管局、新村社区、戴家桥社区的合作，将所有问题解决，同时每天安排人员在路段执勤，确保道路清洁卫生、停车有序、文明和谐。同时多次组织全体党员深入新村社区、戴家桥社区进行巷道清洁，处理群众急需解决的问题，并将难以解决的问题反馈给相关职能部门。

3.以脱贫攻坚工作为切入点，强化为民服务意识。我办精准发力，压实责任、强化监督，一是抽调精干力量帮扶，明确一名副主任挂职蔡门村第一书记，具体负责指挥调度脱贫攻坚工作；二是深入开展入户调研，每位党员认领3-5户低收入家庭，每季度至少开展一次入户调研，了解低收入家庭的生活状况、经济收入、致贫因素，确保各项政策和帮扶措施落到实处；三是做好引领示范作用，在脱贫攻坚中，党员干部发挥先锋模范作用，主动请缨，深入基层调研，与老百姓建立深厚友谊，切切实实为蔡门村的脱贫攻坚工作作出了极大地贡献。

第二部分 句容市机构编制委员会办公室 2020 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	437.00	一、一般公共服务支出	376.97
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	60.03
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	437.00	本年支出合计	437.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	437.00	总计	437.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		437.00	437.00						
201	一般公共服务支出	376.97	376.97						
20110	人力资源事务	376.07	376.07						
2011001	行政运行	290.18	290.18						
2011002	一般行政管理事务	85.89	85.89						
20132	组织事务	0.90	0.90						
2013204	公务员事务	0.90	0.90						
221	住房保障支出	60.03	60.03						
22102	住房改革支出	60.03	60.03						
2210201	住房公积金	24.42	24.42						
2210202	提租补贴	35.61	35.61						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

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						
合计		437.00	351.11	85.89			
201	一般公共服务支出	376.97	291.08	85.89			
20110	人力资源事务	376.07	290.18	85.89			
2011001	行政运行	290.18	290.18				
2011002	一般行政管理事务	85.89		85.89			
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013204	公务员事务	0.90	0.90				
221	住房保障支出	60.03	60.03				
22102	住房改革支出	60.03	60.03				
2210201	住房公积金	24.42	24.42				
2210202	提租补贴	35.61	35.61				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	437.00	一、一般公共服务支出	376.97	376.97		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	60.03	60.03		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	437.00	本年支出合计	437.00	437.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	437.00	总计	437.00	437.00		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

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		437.00	351.11	85.89
201	一般公共服务支出	376.97	291.08	85.89
20110	人力资源事务	376.07	290.18	85.89
2011001	行政运行	290.18	290.18	
2011002	一般行政管理事务	85.89		85.89
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
221	住房保障支出	60.03	60.03	
22102	住房改革支出	60.03	60.03	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	
2210202	提租补贴	35.61	35.61	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	351.11	320.00	31.11
301	工资福利支出	317.02	317.02	
30101	基本工资	52.13	52.13	
30102	津贴补贴	100.82	100.82	
30103	奖金	97.33	97.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	27.12	27.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.11		31.11
30201	办公费	5.89		5.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.16		3.16
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.09		17.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	1.98	1.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.00	1.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

金额单位：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		437.00	351.11	85.89
201	一般公共服务支出	376.97	291.08	85.89
20110	人力资源事务	376.07	290.18	85.89
2011001	行政运行	290.18	290.18	
2011002	一般行政管理事务	85.89		85.89
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
221	住房保障支出	60.03	60.03	
22102	住房改革支出	60.03	60.03	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	
2210202	提租补贴	35.61	35.61	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	351.11	320.00	31.11
301	工资福利支出	317.02	317.02	
30101	基本工资	52.13	52.13	
30102	津贴补贴	100.82	100.82	
30103	奖金	97.33	97.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	27.12	27.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.11		31.11
30201	办公费	5.89		5.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.16		3.16
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.09		17.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	1.98	1.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.00	1.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	15.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	112
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	50

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

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
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	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室		机关运行经费支出决算
项 目		
科目编码	科目名称	
合 计		31.11
302	商品和服务支出	31.11
30201	办公费	5.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	3.72
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制委员会办公室

采购品目大类	金 额
合 计	2.06
一、政府采购货物支出	2.06
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度收入、支出总计 437 万元，与上年相比收、支总计各增加 43.82 万元，增长 11.15%。其中：

（一）收入总计 437 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 437 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 43.82 万元，增长 11.15%。主要原因是人员增加，各项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 437 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 376.97 万元，主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。与上年相比增加 79.69 万元，增长 26.81%。主要原因是单位增人增资。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 11.9 万元，下降 100%。主要原因是统计口径变化，此类支出今年统一放于一般公共服务支出。

3.社会保障和就业（类）支出 0 万元。与上年相比减少 50.77 万元，下降 100%。主要原因是统计口径变化，此类支出今年统一放于一般公共服务支出。

4.住房保障（类）支出 60.03 万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加 26.8 万元，增长 80.65%。主要原因是单位增人增资，公积金等缴纳额度相应增加。

5.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市机构编制委员会办公室本年收入合计 437 万元，其中：财政拨款收入 437 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

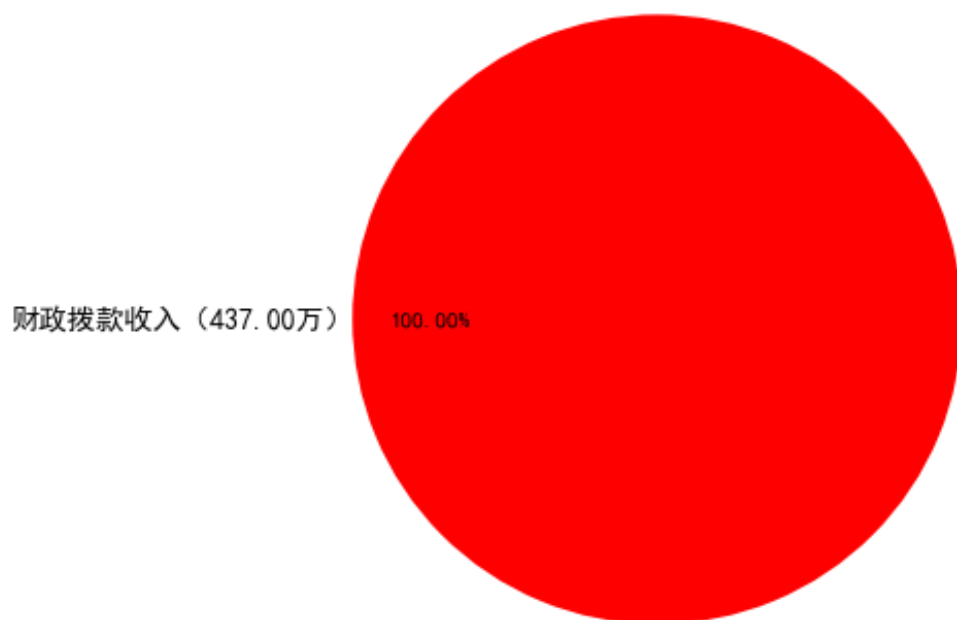


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市机构编制委员会办公室本年支出合计 **437** 万元，其中：基本支出 **351.11** 万元，占 **80.35%**；项目支出 **85.89** 万元，占 **19.65%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

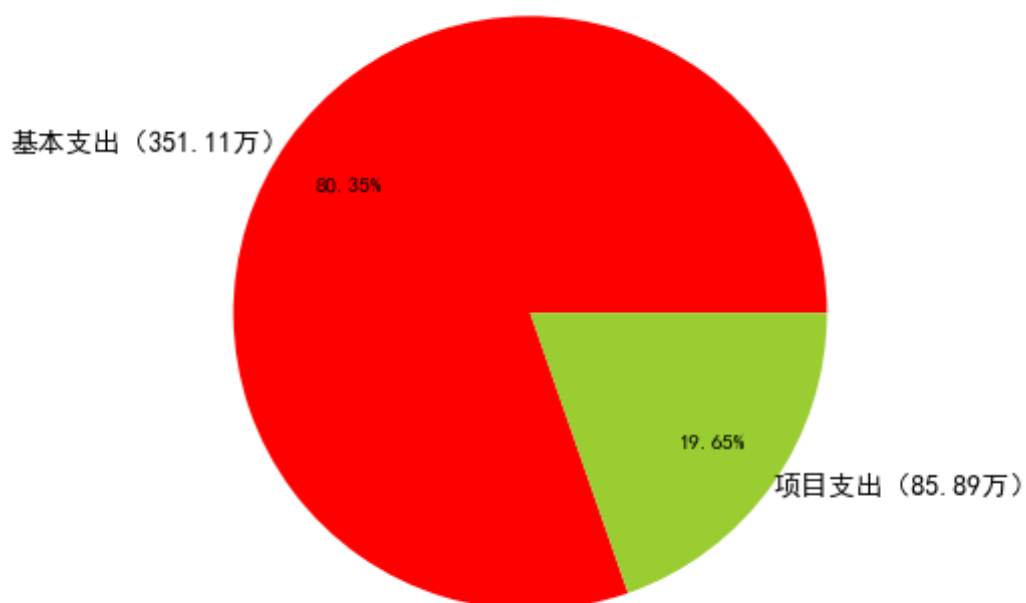


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收、支总决算 **437** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **43.82** 万元，增长 **11.15%**。主要原因是单位增人增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市机构编制委员会办

公室 2020 年财政拨款支出 437 万元，占本年支出合计的 100%。句容市机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出年初预算为 362.36 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.93 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位新录用两名公务员，增人增资。

2.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，控制各项费用支出。

3.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员优秀考核费用为年中增加。

（二）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 163.78%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、工资调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的

167.03%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、工资调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款基本支出 351.11 万元，其中：

（一）人员经费 320 万元。主要包括：基本工资 52.13 万元、津贴补贴 100.82 万元、奖金 97.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.87 万元、职业年金缴费 7.13 万元、职工基本医疗保险缴费 12.05 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 27.12 万元、退休费 1.98 万元、生活补助 1 万元。

（二）公用经费 31.11 万元。主要包括：办公费 5.89 万元、邮电费 0.29 万元、公务接待费 3.16 万元、劳务费 0.96 万元、福利费 3.72 万元、其他交通费用 17.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出 437 万元，与上年相比增加 43.82 万元，增长 11.15%。主要原因是单位增人增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **351.11** 万元，其中：

（一）人员经费 **320** 万元。主要包括：基本工资 **52.13** 万元、津贴补贴 **100.82** 万元、奖金 **97.33** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **19.87** 万元、职业年金缴费 **7.13** 万元、职工基本医疗保险缴费 **12.05** 万元、其他社会保障缴费 **0.57** 万元、住房公积金 **27.12** 万元、退休费 **1.98** 万元、生活补助 **1** 万元。

（二）公用经费 **31.11** 万元。主要包括：办公费 **5.89** 万元、邮电费 **0.29** 万元、公务接待费 **3.16** 万元、劳务费 **0.96** 万元、福利费 **3.72** 万元、其他交通费用 **17.09** 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务用车购置及运行维护费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务接待费支出 **3.16** 万元，占“三公”经费的 **100.0%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算减少 **6.97** 万元，主要原因为 **2019** 年有人因公出国，**2020** 年没有；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 **0** 个，累计 **0** 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 3.16 万元，完成预算的 79%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为严守八项规定，厉行勤俭节约。其中：国内公务接待支出 3.16 万元，接待 14 批次，112 人次，主要为接待上级机关来我办调研检查指导工作及外地同系统单位来我办调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0.15 万元，主要原因为今年未组织开展会议；决算数小于预算数的主要原因为今年未组织开展会议。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

句容市机构编制委员会办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 15 万元，预算数为 0 万元，比上年

决算增加 3.1 万元，主要原因为培训内容、项目增加；决算数大于预算数的主要原因为年初未设置培训费预算。2020 年度全年组织培训 2 个，组织培训 50 人次。主要为培训事业单位法人、基层“三整合”改革等方面培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 31.11 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 20.44%。主要原因是：单位增人增资，各项费用支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。