

中共包头市委员会机构编制委员会

办公室

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究提出关于全市行政管理体制、机构改革及机构编制管理等项工作的政策、法规、条例、办法，并负责监督实施。

（二）研究提出全市行政管理体制与机构改革的总体方案，以及市直属机关、旗县区党政机关、苏木乡镇机关机构改革方案，并认真组织实施。

（三）管理市直属机关各工作部门的职能配置和调整工作，协调和划分各部门之间、各部门与旗县区之间的职责和事权。

（四）根据国家、自治区的有关规定，研究提出旗县区党政机关工作部门机构设置限额意见；根据自治区下达的行政编制总额，研究提出市直属机关编制分配使用方案。

（五）按照管理权限，负责申报市直属机关各部门和旗县区处级（含副处级）以上行政、事业单位机构设置、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（六）研究提出全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织监督实施；管理全市事业编制总额。

（七）负责全市机关、事业单位机构编制管理证的组织实施工作；负责全市机关、事业单位的全国统一代码标识分配颁码工作。

（九）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位法人登记管理和年检工作。

（十）指导全市各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

二、机构设置

序号	机构名称	其他名称	机构级别	机构类型	编办审核
1	综合科		正科级		
2	调研改革科		正科级		
3	机关机构编制科		正科级		
4	事业机构编制科		正科级		
5	监督检查科		正科级		
6	事业单位登记管理科		正科级		
7	机关党总支		正科级	机关党委	

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

中共包头市委员会机构编制委员会办公室 2020 年预算收入为 432.16 万元，决算收入为 554.67 万元，增加了 122.51 万元，增长了 28.3%。主要是人员的增加和年初的结转；预算支出为 432.16 万元，决算支出为 554.67 万元，增加了 122.51 万元，增长了 28.3%，主要原因是人员的增加。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 554.67 万元，其中：本年收入合计 520.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.74 万元；支出总计 554.67 万元，其中：结余分配 0.07 万元，年末结转和结余 93.20 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 40.44 万元，增长 7.90%；支出总计增加 40.44 万元，增长 7.90%。主要原因是人员的增加。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 520.93 万元，其中：财政拨款收入 520.32 万元，占 99.90%；其他收入 0.61 万元，占 0.10%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 461.40 万元，其中：基本支出 358.86 万元，占 77.80%；项目支出 102.54 万元，占 22.20%。

(四)关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 553.29 万元，其中：年初结转和结余 32.97 万元；支出总计 553.29 万元，其中：年末结转和结余 91.89 万元。与 2019 年度相比，收入增加 39.83 万元，增长 7.80%；支出增加 39.83 万元，增长 7.80%。主要原因是人员的增加。

(五)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 461.40 万元，其中：基本支出 358.86 万元，占 77.80%；项目支出 102.54 万元，占 22.20%。

(六)关于 2020 年度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 358.86 万元，其中：人员经费 343.91 万元，主要包括：基本工资 113.83 万元、津贴补贴 111.65 万元、奖金 5.98 万元、绩效工资 42.05 万元、社会保障缴费 70.4 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是：人员的增加；公用经费 14.95 万元，

主要包括：办公费 0.2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.21 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 4.08 万元、福利费 5.47 万元、公务用车运行维护费 2.11 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是：福利经费支出增加。

(七)关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.00 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 33.60%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 30.10%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节约开支；二是缩减经费；三是外出调研次数的减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.35 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，占 89.80%；公务接待费支出 0.24 万元，占 10.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要由于没有出国人员。较上年增加 0 万元，主要原因是没有出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，由于没有公务用车支出，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元。主要原因是没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 2.11 万元，用于正常工作外出调研，车均运维费 0.70 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.63 万元，主要原因是竭力缩减不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.24 万元。其中：国内公务接待费 0.24 万元，接待 3 批次，共接待 22 人次。主要用于正常开展工作调研。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要由于没有接待。较上年增加 0.24 万元，主要原因是正常开展工作调研。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.41 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%（必须达到 100%）。政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息平台共享专项资金”、“机关事业单位改革管理经费”、“事业单位中文域名”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37.41 万元，我方未对“信息平台共享专项资金”、“机关事业单位改革管理经费”、“事业单位中文域名”等项目通过第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“信息平台共享专项资金”、“机关事业单位改革管理经费”、“事业单位中文域名”等 3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.信息平台共享专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过“四部门”共享平台建设实现市县两级组织、编办、人社、财政四部门数据的比对、更新、共享。

2.机关事业单位改革管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 46.89 万元，执行数为 6.61 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标

完成情况：按照自治区事业单位改革工作要求，围绕改革重点内容，提出《包头市深化事业单位改革试点实施方案》《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》，摸清我市事业单位基本情况，召开全市深化事业单位改革试点工作动员部署会，系统部署改革工作，高质量完成市县两级“三定”草案审定确保改革取得实效。

3.事业单位中文域名项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费，及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构编制人员经费共享信息平台						
项目主管部门及代码		110001-中共包头市委员会机构 编制委员会办公室			实施单位	包头市委编办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	39.5	15.8	15.8	(10分)	40%	9	
	其中：财政 拨款	39.5	15.8	15.8	—		—	
	其他 资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过“四部门”共享平台建设实现市县两级组织、编办、人社、财政四部门数据的比对、更新、共享。				通过“四部门”共享平台建设实现市县两级组织、编办、人社、财政四部门数据的比对、更新、共享。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费完成情况	100%	100%	20	18	
		质量指标	办公用品登记入库 差旅费足额发放情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务工作经费保障保 障时限	2020.1-12月	完成	10	10	
		成本指标	业务经费成本控制	97%	96%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	效果良好	达到年度指标值 100%	15	15	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	15	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指 标	单位工作人员满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95	

(2020年度)

项目名称		机关事业单位改革						
项目主管部门及代码		110001-中共包头市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	包头市委编办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度总金额	46.89	46.89	6.61	(10分)	14%	9
		其中:财政拨款	46.89	46.89	6.61	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按照自治区事业单位改革工作要求,围绕改革重点内容,提出《包头市深化事业单位改革试点实施方案》《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》。 2、召开全市深化事业单位改革试点工作动员部署会,系统部署改革工作,同步开展专题培训。				一是精干设置机构。二是撤并“小散弱”单位。通过改革,市本级涉改事业单位由346个精简到214个,减少132个,精简率为38%;副处级以上事业单位由69个精简为64个,减少5个。三是严格核定领导职数。包头市处级领导职数精简率13%;科级领导职数精简率17%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费完成情况	100%	100%	20	18	
		质量指标	办公用品登记入库 差旅费足额发放情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务工作经费保障保障时限	2020.1-12月	完成	10	10	
		成本指标	开源节流,业务经费成本控制	97%	96%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	效果良好	达到年度指标值100%	15	15	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		事业单位中文域名						
项目主管部门及代码	110001-中共包头市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	包头市机构编制电子政务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	15	15	15	(10分)	100%	9	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费，及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作。			完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费，及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费保障差旅费用完成情况	100%	100%	20	18	
			其他日常完成情况					
		质量指标	办公用品登记入库	100%	100%	10	10	
			差旅费足额发放情况					
	时效指标	业务工作经费保障保障时限	2020.1-12月	完成	10	10		
	成本指标	开源节流，业务经费成本控制	97%	96%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	效果良好	达到年度指标值100%	15	15	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	15	15	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	10	9		
总分					100	95		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“机关事业单位改革管理经费”项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目背景

按照自治区事业单位改革工作要求，围绕改革重点内容，提出《包头市深化事业单位改革试点实施方案》《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》

2.项目内容

（一）成立调研组从两个层级、三个维度、多个方面开展调研。从市本级和旗县区，抽取具有代表性的事业单位主管部门和事业单位进行摸底调研，对工作内容多、机构复杂、运行模式多样的 10 个重点部门进行点对点摸底调研。切实掌握涉改部门工作实际及机构编制工作运行中存在的问题，做到为涉改单位问诊把脉、量体裁衣。

（二）2020 年 12 月 2 日，召开全市深化事业单位改革试点工作动员部署会，孟凡利书记作动员讲话，系统部署改革工作。同步开展专题培训，由组织、人社、财政、审计、档案、机关事务服务、保密机要、编办等部门责任人详细讲解改革

要求及推进方式，全面指导改革工作实施。编辑印发 9.4 万字的参阅材料，全方位阐释改革在各阶段、各环节的任务、要点及操作实务，为改革推行提供“工具包”。

（三）抽调精干力量，成立市直、旗县审核组，精细审核职责划转、人员编制切分、“三定”规定职责表述等内容，建立起高效的对接、审核、把关、责任链条。

（四）一是精干设置机构。二是撤并“小散弱”单位。通过改革，市本级涉改事业单位由 346 个精简到 214 个，减少 132 个，精简率为 38%；副处级以上事业单位由 69 个精简为 64 个，减少 5 个。三是严格核定领导职数。包头市处级领导职数精简率 13%；科级领导职数精简率 17%。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1. 绩效目标设定情况

一是深入摸底调研，为全面摸清我市事业单位基本情况，做好改革前期基础性工作。二是按照自治区事业单位改革工作要求，围绕改革重点内容，提出《包头市深化事业单位改革试点实施方案》《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》。三是召开全市深化事业单位改革试点工作动员部署会，系统部署改革工作，同步开展专题培训。四是高质量完成市县两级“三定”草案审定。五是确保改革取得实效。

2. 绩效指标完成情况

一是精干设置机构。二是撤并“小散弱”单位。通过改革，市本级涉改事业单位由 346 个精简到 214 个，减少 132 个，精简率为 38%；副处级以上事业单位由 69 个精简为 64 个，减少 5 个。三是严格核定领导职数。包头市处级领导职数精简率 13%；科级领导职数精简率 17%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

该项目使用预算资金 6.6 万元，建立健全项目管理制度，规范项目资金使用，提高财政资金使用效益，较好的完成了事业单位改革工作。

（二）项目资金投入情况

项目预算 46.89 万元。其中，本年预算 46.89 万元。

（三）项目资金产出情况

截至 2020 年底，项目预算支出 6.61 万元，预算执行率 14%；其中，本年预算支出 6.61 万元。项目资金支出少，主要原因是节约资金，控制成本。

（四）项目资金管理情况

本单位财政资金支出严格遵守市委编办财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

全面保障办公经费、差旅费、其他日常工作费用使用。

（二）效益指标完成情况

保障单位正常运转、提高工作效率。

（三）评价得分情况

较好的完成事业单位改革，下一步加紧费用支出。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

实施过程中没有问题

（二）资金管理使用存在问题

减少不必要的支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续监督事业单位改革完成情况。

（二）措施及办法

关于事业单位改革中存在的问题要及时沟通、协调、解决。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.25 万元，比 2019 年增加 0.99 万元，增长 12.00%。主要原因是：增加正常开展工作的调研次数。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2019 年减少 16.21 万元，降低 100.00%，主要原因是：没有政府采购支出费用。政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有政府采购工程；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有政府采购服务。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要由于没有车；主要领导干部用车 0 辆，主要由于没有车；机要通信用车 0 辆，主要由于没有车；应急保障用车 0 辆，主要由于没有车；；执法执勤用车 0 辆，主要由于没有车；特种专业技术用车 0 辆，主要由于没有车；离退休干部用车 0 辆，主要由于没有车；其他用车 1 辆，主要是用于单位外出办公。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，主要由于没有设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，主要由于没有设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔 旺 联系电话：0472-5619592