

庆阳市中共正宁县委机构编制委员会办公室

2020 年度部门决算分析

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

中共正宁县委机构编制委员会办公室是科级行政单位，主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

2. 机构情况

根据县委办发[2019] 41 号文件规定我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个全额拨款事业单位。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2019] 41 号文件核定我单位编制 14 名，其中编办机关行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。下属两个事业单位事业编制 6 名。年末实有人数 13 人，其中公务员身份 7 人，参照公务员法管理 2 人，事业 3 人，机关工勤 1 人。无超编情况。

②人员变化情况：2019 年年末在职 14 人；2020 年年末在职人员 13 人，人员减少 1 名。

（二） 当年取得的主要事业成就

2020 年，县委编办在县委、县政府和县委编委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市机构编制工作会议精神，聚焦聚力中心工作，紧紧围绕“一条主线”（学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》），扎实推进“四项改革”（党政机构改革、乡镇机构改革、事业单位改革、综合执法改革），着力强化“三项管理”（机构编制规范管理、事业单位登记管理、印章档案备案管理），切实加强“两项建设”（政治建设、机关党建），全面完成了各项工作任务，为全县经济社会发展提供了坚实的机构编制保障。

一、注重理论武装，坚持在对标对表、知行合一中提升政治站位。坚持把党的政治建设摆在首位，学深悟透新思想，坚定坚决讲政治，凝聚合力抓落实，全面提高干部职工政治素质和业务能力。**一是政治建设抓落实。**严格落实党管机构编制原则，把党的领导、党的立场、党的原则、党的纪律贯彻到机构编制工作的各方面各环节，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实归口管理要求，立足职能定位，自觉接受领导，严明规矩程序，担当履职尽责，把归口管理的制度优势、体制优势、组织优势转化为工作优势。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的十九届五中全会之后，第一时间组织学习《十九届五中全会公报》《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议〉的说明》等文件精神，举办专题读书班，召开交流研讨会，把党员干部的思想统一到党中央决策部署上来。**二是业务学习抓落实。**

坚持把学习贯彻机构编制政策作为日常工作的首要任务，提请县委常委会、机构改革领导小组、县委编委会会议，召开组织支委会、党员大会、职工会认真学习了习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议、中央编委第一次会议上的讲话精神，学习了《中国共产党机构编制工作条例》及省、市领导关于机构编制工作的重要讲话精神，逐条逐句领会，准确理解核心要义，切实把思想和行动统一到中央、省、市委关于机构改革决策部署上来，把工作重心转移到机构改革工作上来，确保了各项改革措施高质量落实到位。**三是巡察整改抓落实。**高度重视巡察工作，积极配合县委第三巡察组对我办进行常规政治巡察，对巡查组反馈的三方面 13 个问题，坚持问题导向，及时召开支委会、党员大会、民主生活会，专项推进巡察整改工作，成立了巡察整改工作领导小组，研究制定了巡察整改工作方案，明确了整改内容、整改措施、整改时限，靠实了工作责任，抓紧抓实整改，目前巡察反馈的三方面 13 个问题已全部整改到位。

二、聚焦着力重点，坚持在优化配置、统筹推进中深化各项改革。坚持把改革作为政治任务，严格落实中央、省、市改革精神，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系，切实增强改革的系统性、整体性、协同性。**一是着力巩固党政机构改革成果。**坚持疫情防控与业务工作两手抓、两不误，持续做好党政机构改革后续工作，组织力量深入县自然资源局、市场监督管理局、农业农村局等部门，开展“三定”规定实施情况调研评估，重点了解新机构运行过程中遇到的新情况新问题，推动部门单位全面正确履行“三定”规定，促进机构、职能、人员和业务深度融合。坚持把权责清单作为事权量化、权力运行、机构设置、编制配备、职能划分的重要依据和抓手，督促指导各部门对照权责清单，明晰权利职能，依法依规履职，促使权责清单和“三定”规定有机衔接。**二是全力落实乡镇机构改革任务。**按照省委编办《关于做好乡镇街道优化机构设置和职能配置工作的通知》和市委办公室、市政府办公室《关于 8 县（区）所属乡镇街道机构设置的通知》精神，制定印发了《正宁县乡镇机构设置方案》，指导各乡镇修订完善了“三定”方案，规范设置了 10 个乡镇内设机构、事业单位和派驻机构，二类乡镇设 5 个内设机构，三类乡镇设 4 个内设机构，二、三类乡镇均设 5 个事业单位，派驻机构统一设置公安派出所、司法所、市场监管所、国土资源所，撤销了原来设置的乡镇财政所、水利工作站、食品药品监督管理所、工商行政管理所等机构，做到了上下一致、基本统一。机构挂牌、人员转隶、印章刻制等工作全面完成。**三是积极推进事业单位改革。**在前期完成调研摸底、职能梳理、方案报批的基础上，制定印发了《正宁县承担行政职能事业单位机构调整方案》。在机构调整上，全县共调整机构 26 个，其中撤一建一机构 5 个，撤销机构 14 个，新设机构 1 个，更名机构 6 个；在职责调整上，按照行政职能由主管行政部门承担，公益服务职能划入事业机构承担原则，指导涉改部门重新修订完善了“三定”规定；在组织实施上，配合县委组织部、县人社局深入涉改部门进行调研，充分了解职能履行、人员构成、领导配备等情况，以 2020 年 8 月底各涉改单位备案的实名制信息为基础，锁定涉改单位需划转编制和人员。拟定了《承担行政职能事业单位改革有关编制调整意见》和《承担行政职能事业单位改革人员转隶方案》，按照“编随事走、人随编走”的原则，拟转隶涉改单位工作人员 240 多人，调剂划转编制 180 多名。**四是稳步推进综合行政执法改革。**按照五大领域综合行政执法的工作要求，重点围绕职能范围、机构设置、执法机制等内容，深入县市场监管局、县文旅局、县交通运输局、县农业农村局等部门开展调研，全面掌握各部门开展综合行政执法改革工作的基本情况和困难问题，认真听取部门意见。严格落实改革政策精神，依据机构编制台账，对涉及综合行政执法机构和人员编制进行全面梳理，做到改革底数清、职责明、范围准。同时，积极与市委

编办沟通对接，加强与兄弟县（区）横向沟通联系，及时掌握改革最新动向，深入推进五大领域综合执法改革。根据《关于撤销县区五个领域综合执法改革后相关科级事业单位并撤销科级领导职数》文件精神，经第四次编委会议研究通过，撤销了食品稽查局、药品稽查局等6个机构，核销了7名领导职数，将其职责划入相对应的综合执法队。**五是全力推动权责清单建设。**根据省政府工作部门权责清单统一编码规范要求，对照上级业务部门权责清单指导目录，及时和党政部门衔接，采取“三报三审”措施历时两个月，对全县28个部门的权责事项进行梳理编码，梳理权利事项4026项、责任事项27783项、追责情形33328项，达到了“三级四同”要求，实现了“三定”规定和权责清单有机融合。《甘肃省赋予乡镇和街道部分县级经济社会管理权限指导目录》下发后，我们及时与县直主管部门沟通，充分征求乡镇意见，“三上三下”梳理下放权限目录，经县政府十七届第56次常务会议审定，共下放乡镇部分经济管理权限184项，为构建协同高效、科学规范、体系完备的政府职能体系奠定了坚实基础。

三、突出主责主业，坚持在服务发展、盘活资源中规范机构编制管理。坚持把规范管理作为第一要义，立足工作实际，拓展工作思路，完善各项管理制度，加强和规范机构编制管理，促进机构编制管理实现了科学化、规范化、制度化和法制化。**一是机构编制管理日趋规范。**坚持动态调整、优化配置、保障重点原则，在严控总量的前提下，根据经济社会发展需要，成立了县委巡察办公室信息中心、城乡园林绿化服务中心、新时代文明实践中心办公室3个机构。同时，严格坚持“撤一建一、多撤少建”的工作要求，撤销了控制社会集团购买办公室、永和社会福利院、农村社会养老保险办公室3个机构。在编制调剂异常困难的情况下，为森林草原防火灭火、村党组织书记专职化等工作调剂编制16名，核定了县人民医院、县中医医院党组织书记领导职数，保障了重点部门、民生工作的用编需求。在教育系统编制管理权限运行上，将全县1990名中小学教职工编制和115名公办幼儿园编制，全部交县教育局管理，由县教育局在核定的编制总额内，根据班级、学生等基数，按照省市规定标准，统筹分配各学校、幼儿园使用；核定县职业技术中等专业学校编制45名、县教师进修学校（甘肃电大正宁工作站）编制10名，解决了幼儿园、中职教师，在职称评定、养老保险信息录入等方面的困难。同时，结合教育质量突破提升，新设了2所幼儿园，调整了15所乡镇幼儿园机构设置，撤销了7个教学点。**二是机构编制实名制管理不断创新。**市委编办《关于县区实名制系统人员信息调整变更报备联审有关工作的通知》和《关于进一步推进全市机关事业单位机构编制管理的意见》下发后，及时组织召开了全县实名制信息备案工作业务会，对机关事业单位人员出编、入编、编制状态和占编类型调整等事宜进行了系统培训，要求各单位严格落实党组（党委）讨论、张榜公示、职工确认签字、主要负责人把关签字、编办审核录入的编制实名制管理工作流程。建立了电子编制管理台账，结合工资审批对人员变动情况及时调整，真正做到了底子清、情况明，进一步提升了机构编制实名制管理规范化和精细化水平。**三是事业登记管理持续加强。**严格落实了“四办”改革要求，疫情期间坚持不见面受理，所有登记管理事项全部推行网上全流程办理，全年共受理事业单位法人变更登记38项、设立登记3项、注销登记6个、证书补领1个，行政机关统一社会信用代码信息变更24个。同时，严格落实法人年度报告公示制度，全面完成了158个事业单位法人年度报告公示，公示率达到98%，并采取“双随机、一公开”的方式，抽查了132个事业单位法人公示信息，对年度报告公示不及时、印章使用不规范、法人履职不到位的单位发放整改通知书，责令限期整改。**四是印章和档案管理制度有效落实。**严格执行印章管理制度，做到了新印章刻制、登记、启用备案和旧印章的收缴登记管理工作符合规定，结合乡镇机构改革、承担行政职能事业单位改革以及日常业务工作，全年共刻制新印章

114 枚，收回旧印章 33 枚。严格落实档案管理制度，切实加强档案管理，及时整理归档事业单位设立、注销、变更登记材料及法人年度报告、行政机关基本信息备案等资料，确保了登记档案完整、保管规范、查阅方便。**五是机构编制督查工作取得实效。**坚持“以监督促法制、以检查促管理”的工作思路，围绕全县重点工作，加强对机构编制管理政策法规执行情况的督促检查，综合运用定期督查、专项查办及督查调研等多种方式，督促各单位进行自查评估，对违规违纪问题及时纠正和整改，加大对违反机构编制管理法律法规行为的查处力度，建立健全了机构编制监督检查工作常态化机制。全年接收来电咨询 86 次，现场处理答复 36 件；落实转办信访件 3 件。

四、强化自身建设，坚持在党建引领、改进作风中优化发展环境。高度重视自身建设，坚持不懈改进作风，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范机关，增强履职能力，优化发展环境。**一是建章立制提效能。**建立层级负责制，认真履行主体责任，全面落实“一岗双责”分工负责制，做到工作责任到人、任务落实到位；坚持“周例会”制度，及时研究解决工作中存在的困难和问题，对县直各部门提交的机构编制审批事项，原则上由分管领导和承办股室在 7 个工作日内完成调研论证，提出拟办意见，经主任办公会讨论后，按审批权限提交县委编委会审定。**二是履职担责抓党建。**结合全县党建工作要点和党支部对标争创工作，制定了《正宁县委编办党支部 2020 年机关党建工作要点》《正宁县委编办 2020 年干部理论学习计划》《正宁县委编办分类晋级推进党支部建设标准化工作计划》，为党建工作制度化、标准化提供了支撑和保障。以党支部标准化建设为抓手，推动党建与业务深度融合，充分利用“学习强国”和“甘肃党建”APP，促进“两学一做”“主题党日”“三会一课”学习教育制度化、常态化。持续开展各类学习教育活动，通过集体学习、参观爱国教育基地、观看党建教育片等方式，增强了党员干部的凝聚力、战斗力。**三是遵规守矩严律己。**认真落实全面从严治党主体责任，从严执行责任分解、压力传导、责任追究等制度，推进主体责任落实落细落小。制定落实《编办 2020 年修复净化党内政治生态工作实施方案》，按时开展谈心谈话，扎实推进修复净化党内政治生态工作，紧盯主要环节、重点岗位，梳理廉政风险点，制定防控措施，完善内部监督制约机制。“对照党员信教和涉黑涉恶的“四种情形”“12 种表现”，组织召开了“坚定理想信念、严守党纪党规”组织生活会，组织集体学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉政准则》，观看警示教育片，引导党员主动敞开心扉，检视问题，筑牢党员干部明纪律、守规矩、严律己的思想防线。**四是真抓实干促帮扶。**把精准扶贫工作同业务工作同安排同落实，坚持干部轮流驻村工作制度，分批组织深入山河镇移风村开展精准扶贫工作；组织开展“六查三讲一强化”和“十问十推进”活动，对群众政策知晓、产业发展、经济收入、住房、穿衣、吃饭、饮水、看病、子女上学等生活条件和生产状况进行了大走访，帮助 6 户生活困难的群众申报了临时救济；坚持帮办实事与扶志、扶智相结合，帮扶干部经常入户走访，宣传惠民政策，增强贫困户脱贫致富信心，扶贫工作取得了显著成效。**五是多措并举搞宣传。**充分利用正宁机构编制网、编办工作群等媒体，与相关部门网站建立友情链接，广泛宣传《中国共产党机构编制工作条例》、机构编制政策法规、审批流程、工作动态，让全社会更好地了解机构编制管理工作、参与机构编制监督、支持机构编制事业。全年，向各级各类媒体上传信息 30 多篇、采用 20 多篇，撰写调研报告 8 篇，获得省级优秀调研文章 1 篇。

总结一年来的工作，虽然取得了一定成绩，但与县委、县政府的要求相比，还存在一定差距和不足：全县编制基数过小、人编矛盾突出，混编混岗

现象依然存在，编办自身建设还有待进一步加强。

2021 年，我们将继续深入学习贯彻十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能作用，重点要做好四个方面工作：**一是**巩固各项改革成果，继续完善党政机构改革、承担行政职能事业单位改革、乡镇机构改革涉改部门机构编制、领导职数、实有人员台账等内业资料，加强工作督查，规范机构编制管理，为全县经济社会发展提供坚实的体制机制保障。**二是**加快公益类事业单位改革进度，积极探索学校、医院等公益服务事业单位法人治理结构建设，理顺事业单位的职能，强化公益属性，推进“管办分离、政事分离”，达到“优化服务、提质增效”的目的。**三是**深化综合行政执法改革，积极和省市沟通衔接，完成人员转隶、编制调整、职责划转等工作，全面完成行政执法各项改革任务。**四是**加强党的建设、党风廉政建设和自身建设，全面提高履职效能，努力推动全县机构编制管理工作上台阶上水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收、支预算数均安排 139.6 万元，较 2019 年收支预算 129.91 万元增加支出预算 9.69 万元，主要是由于政策性人员工资增资增加预算 9.69 万元。

2020 年度收入总计 171.85 元，比上年度 171.62 万元增加 0.23 万元，增长 0.01%，主要是由于政策性人员增资较多；支出总计 171.85 万元，比上年度 174.34 万元减少 2.49 万元，减少 0.14%，主要是由于政策性人员减少所致。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上年 增 减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年 增 减%	事业 收入	比上年 增 减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年 增 减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上年 增 减%	工资福利支出	比上年 增 减%	商品和服务支出	比上年 增减%	对个人和家庭的补助	比上年 增 减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年 增减%	其他	比上年 增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	171.85	0.01	171.85	0.01					171.85	0.01	151.99	0.73	8.62	-0.61												

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	171.85	0.01	171.85	0.01			171.85	0.01	171.85	0.01			163.23	0.73	8.62	-0.61	156.23	0.92	7	-0.22						

1. 收入支出与预算对比分析

2. 2020 年度我单位收、支预算数均安排 139.6 万元，较 2019 年收支预算 129.91 万元增加支出预算 9.69 万元，主要是政策性人员工资增资增加预算 9.69 万元。2020 年度我单位收、支预算数均安排 139.6 万元，年终收入决算 171.85 万元，支出决算 171.85 万元，差异率分别为 0。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	139.6	171.85	0.23				139.6	171.85	0.23	139.6	171.85	0.23				139.6	171.85	0.23	130.98	163.23	0.24	130.98	163.23	0.24	8.62	8.62	0	8.62	8.62	0

2. 收入支出结构分析

2020 年度收入总计 171.85 万元，其中财政拨款收入 171.85 万元，占年度收入 100%。其他收入 0 元。本年度支出总计 171.85 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 171.85 万元，占本年度支出的 100%，其他资金支出 0 元，按支出性质基本支出 163.23 万元，占本年支出的 94.9%；项目支出 8.62 万元，占总支出 5.1%；按支出经济分类：工资福利支出 156.23 万元，占本年支出的 90.91%；商品和服务支出 7 万元，占总支出的 9.09%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	171.85	171.85	100.00							171.85	171.85	100.00			163.23	94.9	8.62	5.1			156.23	90.91	7	9.09						

B0130_项目资金收入支出分析评价表

[illegible]

B0310-人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出					人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13		12.55		12.55	12.07	156.23	0.53	7	12.55		12.55	12.07	156.23	0.53	7

3. 重点经济分类支出执行情况

- （1）三公经费支出情况：2020 年我单位“三公经费”共支出 0.1059 万元，人均支出 0.0122 万元。其中公务接待费 0.1059 万元，人均支出 0.0122 万元。
- （2）会议费支出情况：无会议费支出
- （3）其他对本单位影响较大的支出情况：主要是由于政策性人员增资较多。
- （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末基本支出无结转结余。

B0230-年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
	年末结 转和结 余	比上年 增减	增减%	其中：			基本支 出结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上年 增减	增减%	事业基 金年末 结余	比上年 增减	增减%	专用基 金年末 结余	比上年 增减	增减%
				财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%				项目支出结转和结余														
										项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	其中：											
财政拨 款年末 结转和 结余													比上年 增减	增减%										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				0																				

- （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2020 年年末，我单位资产总额 38.12 万元，比上年增减 0.65%，其中：固定资产 38.12 万元，占资产总量的 100%。其他应收款 0 万元，其他应付款 0 万元，资产负债率 0.。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产									应收类往来款								小计	比上年增 减%	应付 和预收 款项	比上年增 减%	其他应 付款	比上年增 减%	借款 小计	比上年增 减%	资产负 债率%	比上年增 减%
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上年 增 减%	其中：																
						房屋	比上年 增 减%	在 职 人 员 均 办 公 房 面 积	汽 车	比上年 增 减%			在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车	应 收 和 预 付 账 款	比上年 增 减%	其 他 应 收 款	比上年 增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	38.12	0.65	38.12	0.65	100																								

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2020 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性” 核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县机构编制委员会办公室

2021 年 1 月 14 日

庆阳市中共正宁县委机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算分析评价

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2020 年度收入预算 139.6 万元，支出预算 139.6 万元，年终收入决算 171.85 万元，支出决算 171.85 万元，差异率分别为 0。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位： 中共正宁县委机构编制委员会办公室 单位： 元

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	139.6	171.85	0.23				139.6	171.85	0.23	139.6	171.85	0.23				139.6	171.85	0.23	130.98	163.23	0.24	130.98	163.23	0.24	8.62	8.62	0	8.62	8.62	0

2、收入支出结构分析

2020 年度收入总计 171.85 万元 ， 其中财政拨款收入 171.85 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 171.85 万元。其中按资金来源： 财政拨款支出 171.85 万元， 占本年度支出的 100%， 按支出性质： 基本支出 163.23 万元， 占本年支出的 94.9%； 项目支出 8.62 万元， 占总支出 5.1%； 按支出经济分类： 工资福利支出 156.23 万元， 占本年支出的 90.91%； 商品和服务支出 7 万元， 占总支出的 9.09%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		上年结转		本年支 出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%		财政拨 款支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本支 出	占本 年支 出%	项目 支出	占本 年支 出%	经营 支出	占本 年支 出%	工资福 利支出	占本 年支 出%	商品 和服 务支 出	占本 年支 出%	对个人 和家庭 的补 助	占本 年支 出%	基本 建设 支出 及其他 资本性 支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	171.85	171.85	100.00							171.85	171.85	100.00			163.23	94.9	8.62	5.1			156.23	90.91	7	9.09						

3. 项目资金收入支出分析

2020 年度项目资金总收入 8.62 万元, 占总收入的 5.1%， 财政拨款 8.62 万元， 占总收入的 5.1%， 其他收入 0 万元。项目资金支出 8.62 万元， 其中资金来源分： 财政拨款支出 8.62 万元， 占总支出的 5.1%， 无其他资金支出； 年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	对个人和家庭的补助	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						8.62	5.1			8.62	8.62	100														

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度我单位收、支预算数均安排 139.6 万元，较 2019 年收支预算 129.91 万元增加支出预算 9.69 万元，主要是由于政策性人员工资增资增加预算 9.69 万元。

年终收入实际完成 171.85 万元，比上年度 171.62 万元增加 0.23 万元，增长 0.01%，支出总计 171.85 万元，比上年度 174.34 万元减少 2.49 万元，减少 0.14%，主要是由于政策性人员减少所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总 计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支 出	比上年 增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年 增减%	事业收入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利支出	比上年 增减%	商品和服务支出	比上年 增减%	对个人和家庭的补助	比上年增 减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	171.85	0.01	171.85	0.01					171.85	0.01	163.23	0.73	8.62	-0.61			156.23	0.92	7	-0.22						

三、人均指标分析评价

2020 年在职人员 13 人，无离退休人员，人均支出 13.21 万元，人均基本支出 12.55 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 12.01 万元，人均日常公用经费 7 万元，其中人均办公费 0.53 万元。

B0310-人均支出分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出					人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13		12.55		12.55	12.01	156.23	0.53	7	12.55		12.55	12.01	156.23	0.53	7

四、 机构人员情况分析评价

我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位，核定编制数 13 名，年末实有人员 13 人，无超编情况。

B0410-机构和人员增减变动分析评价表

行次	年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数							编制 人数	在职人 员占编 制数%	
	小计	比上 年增 减%	行政 单位	比上 年增 减%	事业 单位	比上 年增 减%	其中：		小计	比上 年增 减%	其中：					其中：					小计	比上 年增 减%	其中：							
							参照 公务 员法 管理 事业 单位	比上 年增 减%			在 职 人 员	比上 年增 减%	离退 休人 员	比上 年增 减%	离退 休人 员占 比%	行政 人员	比上 年增 减%	事业 人员	比上 年增 减%	其中：			在 职 人 员	比上 年增 减%	离退 休人 数	比上 年增 减%	离退 休人 员占 比%			
																				参照 公务 员法 管理 人员										比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1		1						13		13	-0.7				8		5	-0.2			13		13	-0.7				13	100

五、资产负债情况分析评价

2020 年年末，我单位资产总额 38.12 万元比上年增减 0.65%，其中：固定资产 38.12 万元，占资产总量的 100%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产									应收类往来款								小计	比上年增 减%	其中：				借款 小计	比上年增 减%	资产 负债 率%	比上 年增 减%
			小计	比上 年增 减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：				应付 和预收 款 项					比上 年增 减%	其他 应付 款	比上 年增 减%					
						房屋	比上 年增 减%	在 职 人 员 均 办 公 房 面 积	汽 车	比上 年增 减%			在 职 人 员 均 一 般 公 务 车	应 收 和 预 付 账 款	比上 年增 减%	其 他 应 收 款									比上 年增 减%				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	38.21	0.65	38.21	0.65	100																								

中共正宁县委机构编制委员会办公室

2021 年 1 月 14 日