

中共滑县县委机构编制委员会办公室  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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、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、县本级项目支出绩效自评表

十、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

（一）关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理工作的相关制度规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政、事业单位管理体制改革的机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门及各县（镇）的

主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责科级事业单位设置、变更的审核申报；按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（八）审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）监督检查全县各级行政、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理，负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核，严格控制机关事业单位超编进人，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）负责全县事业单位登记管理工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共滑县县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包

括：综合科、机构编制管理科、事业单位登记管理科、监督检查科、政策法规科。

从决算单位构成看，中共滑县县委机构编制委员会办公室部门决算为本级决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的为中共滑县县委机构编制委员会办公室（本级）1 个，本单位无二级机构或下属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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	141.93	一、一般公共服务支出	14	125.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	12.57
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	5.63
	7		九、住房保障支出	20	8.93
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	141.93	<b>本年支出合计</b>	22	<b>152.78</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	



年初结转和结余	11	10.84	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	152.78	<b>总计</b>	26	<b>152.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共滑县县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		141.93	141.93					
201	一般公共服务支出	114.80	114.80					
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.80	114.80					
2013101	行政运行	114.80	114.80					
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	8.93	8.93					
22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县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		152.78	152.78				
201	一般公共服务支出	125.64	125.64				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.64	125.64				
2013101	行政运行	125.64	125.64				
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57				
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县县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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.93	一、一般公共服务支出	15	125.64	125.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	12.57	12.57		
	7		七、卫生健康支出	21	5.63	5.63		
	8		八、住房保障支出	22	8.93	8.93		
<b>本年收入合计</b>	9	141.93	<b>本年支出合计</b>	23	152.78	152.78		
年初财政拨款结转和结余	10	10.84	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	10.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	152.78	<b>总计</b>	28	152.78	152.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滑县县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		152.78	152.78	
201	一般公共服务支出	125.64	125.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.64	125.64	
2013101	行政运行	125.64	125.64	
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.79	302	商品和服务支出	35.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.77	30201	办公费	23.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.63	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务招待费	0.67	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		117.45	公用经费合计				35.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共滑县县委机构编制委员会办公室

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
0.8	0	0	0	0	0.8	0.67	0	0	0	0	0.67

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共滑县县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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：魏彬 15236568988

项目名称		机构编制电子政务网络系统维护费						
主管部门及代码		中共滑县县委机构编制委员会办公室 008001			实施单位	中共滑县县委机构编制委员会办公室		
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
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度保障以下工作正常开展：一是机构编制实名制管理系统，二是办公信息资源管理系统，三是党政群机关及事业单位网上名称管理系统，四是事业单位法人登记管理系统，五是机构编制实名制网上公开管理系统，六是“12310”网上举报管理系统，七是建设机构编制部门网站群等相关网络服务进行维护。				已完成全部目标任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 2 个/套	2	10	10	
			软件维护数	≥ 2 个/套	2	10	10	
			硬件维护数	≥ 1 个/套	1	5	5	
		质量指标	重复故障发生率	≤ 0%	0	5	5	
			系统正常运行率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	30	5	5	
	成本指标	系统运维成本	≤ 5 万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%	100	15	15	
			重要储存信息丢失率	≤ 0%	0	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	100	10	10		
总分								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开10表

填表人及联系方式：魏彬 15236568988

项目名称	政务和公益专用中文域名使用费							
主管部门及代码	中共滑县县委机构编制委员会办公室 008001			实施单位	中共滑县县委机构编制委员会办公室			
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	
	年度资金总额	7.37	7.37	7.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.37	7.37	7.37		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障以下工作正常开展： 1、进一步做好中文域名注册管理续费工作。 2、进一步落实党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核工作。 3、进一步开展党政机关和事业单位网站统一标识管理工作。			已完成全部目标任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 900个/套	900	10	10	
			质量指标	重复故障发生率	≤ 0%	0	5	5
		系统正常运行率		≥ 100%	100	10	10	
		运维工单处理率		≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	2021年11月底完成全部域名续费	已按时全部完成	已按时全部完成	5	5	
		成本指标	系统运维成本	≤ 7.37万元	7.37	5	5	
	预算执行率		≥ 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%	100	15	15	
			重要储存信息丢失率	≤ 0%	0	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 11 表

填表人及联系方式：魏彬 15236568988

项目名称	事业单位登记管理费							
主管部门及代码	中共滑县县委机构编制委员会办公室 008001	实施单位	中共滑县县委机构编制委员会办公室					
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	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4		100#		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障以下工作按时完成：对全县事业单位进行规范登记管理。 1、对全县已登记的 698 家事业单位进行年度检验及法定代表人、开办资金、举办单位、单位住所、宗旨和业务范围等项目动态变更。2、对全县未登记的事业单位进行规范登记。 3、对全县行政机关、群团统一社会信用代码管理 4、对事业单位进行抽查（实地核查）。			已按时完成全部目标任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	698 个	= 698 个	698	10	10	
			事业单位法人登记数	>= 698 人	698	10	10	
		质量指标	登记信息准确率	>= 100%	100	5	5	
			档案整理差错率	<= 0%	0	5	5	
		时效指标	档案整理及时率	>= 100%	100	5	5	
			办理登记及时率	>= 100%	100	5	5	
	成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统平台运行稳定率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	已登记事业单位	= 100%	100	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 12 表

部门（单位）名称	中共滑县县委机构编制委员会办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		164.45	164.45	164.45	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	164.45	164.45	164.45		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	拟订全县行政、事业单位管理体制改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。			已全部完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、事业单位登记管理经费。2、机构编制电子政务网络系统维护费。3、政务和公益专用域名使用费。4、机构编制实名制业务网涉密电脑安可替代费	1、事业单位登记管理经费。2、机构编制电子政务网络系统维护费。3、政务和公益专用域名使用费。4、机构编制实名制业务网涉密电脑安可替代费			已全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	按照履职目标，全面完成各项任务指标	100	2	2	
		工作任务科学性	>=100%	全面科学系统的完成各项任务指标	100	2	2	
		绩效指标合理性	>=100%	按照要求完成合理完成绩效指标	100	2	2	

	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100	全面按照财政局有关要求完成预算编制	100	2	2	
		预算执行率	≥100%	全面按照财政局有关要求完成预算执行	100	2	2	
		结转结余率	≤0%	全面科学系统的完成各项任务指标, 争取不结转不结余	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≥100%	严格按照有关规定控制三公经费	100	2	2	
		决算真实性	≥100%	真实编制决算	100	2	2	
		资金使用合规性	≥100%	严格按照有关要求合理合规使用资金	100	2	2	
		管理制度健全性	≥90%	完善各项财务管理规章制度	90	2	2	
		预决算信息公开性	≥100%	按照财政局预决算要求在政府网站公开公示	100	2	2	
		资产管理规范性	≥100%	全面按照财政局有关要求完成资产管理	100	2	2	
	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	完成绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥100%	完成绩效自评	100	2	2	
		评价结果应用率	≥100%	全面按照评价结果应用	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	全面完成各项重点计划工作	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	全面完成各项实现各项工作目标	100	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	≥100%	全面完成各项工作任务	100	10	10	
		社会公众满意度	≥100%	使社会满意度提高	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	使服务对象满意	100	15	15	
总分:								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 152.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.81 万元，下降 22.68%。主要原因是 2021 年我单位有一名同志退休，并节约开支。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 141.93 万元，其中：财政拨款收入 141.93 元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 152.78 万元，其中：基本支出 152.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 152.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.81 万元，下降 22.68%。主要原因是 2021 年我单位有一名同志退休，并节约开支。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.97 万元，下降 18.19%。主要原因是 2021 年我单位有一名同志退休，并节约开支。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.64 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出（类）支出 12.57 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）支出 5.63 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）支出 8.93 万元，占 5.8%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.9 万元，支出决算为 152.78 万元，完成年初预算的 99.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.27 万元，支出决算为 125.64 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，各类保险缴费稍有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资调整。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名同志 8 月份退休，基本养老保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名同志 8 月份退休，医疗保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名同志 8 月份退休，医疗保险支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名同志 8 月份退休，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.78 万元。其中：人员经费 117.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.33 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。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 83.25%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 83.25%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应国家号召，节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.67 万元。主要用于上级领导检查工作招待和各兄弟县市之间业务交流。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 38.44 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应国家勤俭节约的号召，我单位压缩机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

**(二) 项目绩效自评结果。**

2021 年我部门没有超过 50 万的项目需要自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。