

# 中共石城县委机构编制委员会办公室 单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 中共石城县机构编制委员会办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共石城县委机构编制委员会办公室单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 根据《中共石城县委、石城县人民政府关于印发〈石城县机构改革实施方案〉的通知》(石党办发〔2019〕1号),中共石城县委机构编制委员会办公室(县事业单位登记管理局)在2010年县政府机构改革时由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门,同时也是县政府的议事协调机构的办事机构。2019年党政机构改革中,调整优化县委编委会领导体制,县委编办作为县委编委会的办事机构,作为县委工作机关,归口县委组织部管理。主要职责如下:

(二) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

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

(四) 负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施县直党政机构改革方案。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之间,县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门之间的职责分工。

(六) 负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理

的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责县直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

（九）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。

（十）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理。

（十一）负责县直机关、事业单位及乡（镇）机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

（十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查。

（十三）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项

## 二、部门基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是秘书股、机构编制股和事业单位登记管理股。

本单位 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县机构编制委员会办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	181.02	一、一般公共服务支出	32	129.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1.6
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	181.02	本年支出合计	58	181.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	181.02	总计	62	181.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表									
金额单位：万元									
编制单位：石城县机构编制委员会办公室									
2021年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表									
金额单位：万元									
编制单位：石城县机构编制委员会办公室									
2021年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			181.02	128.92	52.10	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		129.91	79.41	50.50	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		129.91	79.41	50.50	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行		57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务		50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出			公开04表		
编制单位：石城县机构编制委员会办公室			2021年度			金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	金 额	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	181.02	一、一般公共服务支出	33	129.91	129.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.09	37.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	181.02	本年支出合计	59	181.02	181.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	181.02	总计	64	181.02	181.02	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度		公开05表	
编制单位：石城县机构编制委员会办公室					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	181.02	128.92	52.10	
201		一般公共服务支出	129.91	79.41	50.50	
20132		组织事务	129.91	79.41	50.50	
2013201		行政运行	57.46	57.46	0.00	
2013202		一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50	
2013250		事业运行	3.03	3.03	0.00	
2013299		其他组织事务支出	18.92	18.92	0.00	
206		科学技术支出	1.60	0.00	1.60	
20699		其他科学技术支出	1.60	0.00	1.60	
2069999		其他科学技术支出	1.60	0.00	1.60	
208		社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.80	25.80	0.00	
2080150		事业运行	25.80	25.80	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00	
210		卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	
221		住房保障支出	8.05	8.05	0.00	
22102		住房改革支出	8.05	8.05	0.00	
2210201		住房公积金	8.05	8.05	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县机构编制委员会办公室		2021年度		公开06表 金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	109.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	45.38	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.67	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.03	30205	水费	0.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.28	公用支出合计		19.64			

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：石城县机构编制委员会办公室2021年度			公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.20	4.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.20	4.10
(1)国内接待费	7	-	4.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	425
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：石城县机构编制委员会办公室				2021年度			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	
		栏次			3	4	5
		合计					6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：石城县机构编制委员会办公室				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：石城县机构编制委员会办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 181.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少 31.49 万元，下降 17%；本年

收入合计 181.02 万元,较 2020 年减少 31.49 万元,下降 17%,主要原因是:厉行节约。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 181.02 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 181.02 万元,其中本年支出合计 181.02 万元,较 2020 年减少 31.49 万元,下降 17%,主要原因是:厉行节约;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:年末无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 128.92 万元,占 71%;项目支出 52.1 万元,占 29%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 148.96 万元,决算数为 181.02 万元,完成年初预算的 122%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 167.86 万元,决算数为 129.91 万元,完成年初预算的 77%,主要原因是:实际执行与预算有差异。

(二)科学技术支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1.6 万元,主要原因是:年初无预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数

为 37.09 万元，主要原因是：年初无预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 4.55 万元，决算数为 4.36 万元，完成年初预算的 96 %，主要原因是：据实支付。

（五）住房保障支出年初预算数为 7.77 万元，决算数为 8.05 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：调整公积金基数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.28 万元，较 2020 年减少 5.69 万元，下降 5 %，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（二）商品和服务支出 19.64 万元，较 2020 年增加 1.46 万元，增长 7%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无预算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 4.1 万元，完成预算的 97.6 %，决算数较 2020 年增加 0.76 万元，增长 18.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 4.1 万元，完成预算的 97.6%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，减少 2%，主要原因是. 厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际执行与预算有差异。全年国内公务接待 85 批，累计接待 425 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 128.92 万元，较年初预算数减少 53.02 万元，降低 41 %，主要原因是：人员减少，

落实过紧日子要求压减。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“事业单位改革后续工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，对项目资

金使用情况及预期目标实现程度，以及考评资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，不断提高资金管理水平和使用效率，我办专项资金绩效评价总分为98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，项目全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：保证了编办各项工作的正常运行。

## （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“事业单位改革后续工作经费”项目绩效自评结果。

“事业单位改革后续工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金专款专用，资金使用率达到 100%。保障事业单位改革工作顺利运转，群众满意度大幅提升。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		事业单位改革后续工作经费						
主管部门		中共石城县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共石城县委机构编制委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	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				
	保障全县事业单位改革到位确保服务对象满意度达90%以上。			90%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：改革情况	216个	216个	10	10	
		质量指标	指标1：有效运转	100%	90%	10	9	
		时效指标	指标1：确保按时完成	2021年12 月完成	已完成	20	20	
			指标2：机构运行有效	100%	908%	10	9	
	成本指标	指标1：机构改革相关费用	20	20	10	10		
	社会效益 指标	指标1：提高单位运转服务水平	较大	较大	15	15		
		可持续影响 指标	指标1：机构运行平稳可持续	100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：相关单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：(1) 若为 <b>定性指标</b> ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分								
(2) 若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2069999 科学技术支出其他科学科技管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（六）2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2101101 卫生健康支出行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）2210201 住房保障支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。