# 中共静乐县委机构编制委员会办公室

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；管理和指导县、乡党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工；审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的方案；审核县人大、县政协、县监察委、县法院、县检察院和县级个民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的方案；负责县级党政群各部门一级乡镇的内设机构、人员编制和领导职数的调整；组织拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案； 通过网络定期审核全县各单位编制和实有人数，切实掌握好人员超缺情况，严格控制超编配备人员；强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变，加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性；完成县委交办的前提任务。

## 机构设置情况

中共静乐县委机构编制委员会办公室为行政单位，2021年末实有人数12名。设一个内设机构：（1）综合股，负责机关日常运转工作，编制2人;（2）事业单位登记管理股，负责全县事业单位机构编制日常管理工作，编制1人;（3）监督股，负责全县机构编制监督检查工作，编制1名;（4）县委机构编制委员会办公室行政编制6名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数1正1副。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计111.81万元、支出总计111.81万元。与2020年相比，收入总计增长22.18万元，增长24.75%，支出总计增长22.18万元，增长24.75%。主要原因是本年度人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计111.81万元，其中：财政拨款收入111.81万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计111.81万元，其中：基本支出106.82万元，占比95.54%；项目支出4.99万元，占比4.46%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计111.81万元、支出总计111.81万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长22.18万元，增长24.75%，财政拨款支出总计增长22.18万元，增长24.75%。主要原因是本年度人员增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出111.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加22.18万元，增长24.75%。主要原因是本年度人员增加。其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出111.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出111.81万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算90.12万元，本年度财政拨款支出预算调整数111.81万元，支出决算111.81万元，占调整预算数的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.63 | 111.81 | +24.75% |
| 20132 | 财政事务 | 89.63 | 111.81 | +24.75% |
| 2013201 | 行政运行 | 89.63 | 111.81 | +24.75% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| **合 计** | **89.63** | **111.81** | **+24.75%** |
| **基本支出** | 89.63 | 106.82 | +19.18% |
| 工资福利支出 | 79.79 | 94.99 | +19.05% |
| 商品服务支出 | 9.47 | 10.41 | +9.93% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.15 | +25% |
| 资本性支出 | 0.25 | 1.27 | +400% |
| **项目支出** |  | 4.99 |  |
| 商品服务支出 |  | 4.16 |  |
| 资本性支出 |  | 0.83 |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出106.82万元，其中：人员经费95.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、采暖补贴以及奖励金等；公用经费11.68万元，主要包括办公费、工会福利费、交通补贴等。2021年度财政拨款项目支出4.99万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，，比上年增加1.09万元，增长242.22%，原因是：本年度运行次数多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，占比100%，比上年增加1.09万元，增长242.22%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.45 | 1.54 | +242.22% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出11.70万元，比2021年增加1.98万元，增长20.37%。主要原因是本年度人员增加导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位有公务车一辆，价值16.05万元。

本单位无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度县级财政预算安排的专项资金类（无200万元以上的经费补助类项目）支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4.99万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、 2021年机构编制档案整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的9.98%。

2 、房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.61分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

附：项目绩效自评表2个

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：中共静乐县委机构编制委员会办公室

二〇二二年六月六日