

于都县委编办 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 县委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 县委编办概况

一、部门主要职能

于都县委编办是主管全县编制工作的县委组成部门，主要职责是：

1、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。

2、统一管理全县各单位，各部门的机构编制。

3、负责审核县委各部门、县政府各部门及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关和事业所（站）的机构设置和人员编制；审核全县股级行政、事业机构的设置；提出全县各级行政、事业编制总额的分配意见。

4、贯彻执行全县机关、事业单位核编进人制度，负责全县机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

5、负责全县机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发、年度审验和机构编制实名制管理工作。

6、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工作。

7、会同有关部门做统发工资工作。负责全县机构编制执行情况的监督检查；承办县委、县有人民政府和县编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共于都县委机构编制委员会办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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年度部门决算表

收入支出决算总表

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	267.99	一、一般公共服务支出	32	278.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267.99	本年支出合计	58	278.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	278.86	总计	62	278.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项 目		2021年度					其他收入	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	267.99	267.99	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共于都县委机构编制委员会办		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	2.62	2.62
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	2.62	2.62
（1）国内接待费		7	-	2.62
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）人次数（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	-	30
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	270
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：中共于都县委机构编制委员会办		2021年度	公开08表 金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：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：中共于都县委机构编制委员会办公室				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：中共于都县委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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 278.86 万元，其中年初结转和结余 10.87 万元，较 2020 年增加 88.04 万元，增长 46%；本年收入合计 267.99 万元，较 2020 年增加 93.84 万元，增长 53.8%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 267.99 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

本部门 2021 年度支出总计 278.86 万元，其中本年支出合计 278.86 万元，较 2020 年增加 88.04 万元，增长 46%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10.87 万元，主要原因是：机构改革工作经费支出较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 174.45 万元，决算数为 278.86 万元，完成年初预算的 164%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 174.45 万元，决算数为 278.86 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加、机构改革工作经费支出较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 201.4 万元，较 2020 年增加 79.88 万元，增长 65.7%，主要原因是：人员调入、工资提标。

（二）商品和服务支出 66.87 万元，较 2020 年增加 15.41 万元，增长 29.9%，主要原因是：机构改革工作经费支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 4.09 万元，较 2020 年减少 2.88 万元，下降 41.3%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 6.51 万元，较 2020 年增加 6.51 万元，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 2.62 万元，决算数为 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 30%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.62 万元，决算数为 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 30%，主要原因是机构改革工作任务重，接待增加。全年国内公务接待 30 批，累计接待 270 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(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 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，全年购置公务用车 0 辆。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%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.37 万元，较上年决算数增加 21.91 万元，增长 42.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、机构改革工作任务重办公费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金48万元，占一般公共服务支出总额的17.2%。

组织对“编制管理工作经费”、“机构改革工作经费（事业单位改革和乡镇改革工作经费）”、“编外人员管理工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48万元，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，根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为100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48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，坚持规范管理机构编制资源，促进县域治理体系高效化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映机构编制管理工作经费及项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持规范管理机构编制资源，促进县域治理体系高效化。发现的问题及原因：个别部门对机构编制工作认识不到位。下一

步改进措施：加强机构编制条例的宣传，提高各部门对机构编制工作的认识。

附件2

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		编制管理工作经费								
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算资金	是	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			48	48	48	—		—	
	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				
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(B)	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：所有机构纳入编制管理。	100%	100%	12.5	12.5			
			指标2：.....							
		质量指标	指标1：所有机构按编制管理要求做好编制工作。	100%	100%	12.5	12.5			
			指标2：.....							
	时效指标	指标1：12月底完成机构编制审核工作。	100%	100%	12.5	12.5				
		指标2：.....								
	成本指标	指标1：科学合理使用机构编制资源。	100%	100%	12.5	12.5				
		指标2：.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：服务全县经济发展大局。	100%	100%	10	10			
指标2：.....										
社会效益指标		指标1：依法依规做好机构编制工作，促进社会和谐发展。	100%	100%	5	5				
		指标2：建立简约高效工作机	100%	100%	5	5				
生态效益指标	指标1：.....									
	指标2：.....									
可持续影响指标	指标1：服务好全县机关事业单位。	100%	100%	10	10					
		指标2：.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：及时为各机关事业单位办理机构编制工作。	100%	100%	10	10				
		指标2：服务对象满意度	100%	100%	10	10				
总分						100	100			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。