

2021年度
中共安化县委机构编制委
员会办公室
部门决算

目 录

第一部分中共安化县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委机构编制 委员会办公室 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方

案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

（四）审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

（六）贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

（七）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

（八）负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转

干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

（九）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

2021年末，我办内设股室4个，所属事业单位1个。

内设机构设置。中共安化县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。事业单位：安化县机构编制事务中心。

三、部门决算单位构成

中共安化县委机构编制委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：无二级预算单位，因此，只有中共安化县委机构编制委员会办公室本级2021年部门决算。

第二部分

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.85	一、一般公共服务支出	32	140.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.38	八、社会保障和就业支出	39	8.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.94

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175.22	本年支出合计	58	182.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	182.67	总计	62	182.67

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		175.2 2	151.8 5					23.38
201	一般公共服务支出	133.3 4	133.3 4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.3 4	133.3 4					
2013101	行政运行	75.34	75.34					
2013102	一般行政管理事务	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					
229	其他支出	23.38						23.38
22999	其他支出	23.38						23.38
2299999	其他支出	23.38						23.38

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		182.6 7	117.2 2	65.4 5			
201	一般公共服务支出	140.7 8	75.34	65.4 5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.7 8	75.34	65.4 5			
2013101	行政运行	75.34	75.34				
2013102	一般行政管理事务	65.45		65.4 5			
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				
229	其他支出	23.38	23.38				
22999	其他支出	23.38	23.38				
2299999	其他支出	23.38	23.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.85	一、一般公共服务支出	33	140.78	140.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.67	8.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	151.85	本年收入合计	59	159.29	159.29		
	28	7.45	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	7.45	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	159.29	总计	64	159.29	159.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		159.29	93.85	65.45
201	一般公共服务支出	140.78	75.34	65.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.78	75.34	65.45
2013101	行政运行	75.34	75.34	
2013102	一般行政管理事务	65.45		65.45
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
221	住房保障支出	5.94	5.94	

22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.46	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	33.14	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	3.1 3	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	7.1 0	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				

		302	其他商品和		
		99	服务支出		
人员经费合计	83.46	公用经费合计			10.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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
3.13					3.13	3.13					3.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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：我单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支出总计 182.67 万元，与上年相比减少 13.57 万元，减少 7.42%。收入与上年基本持平，支出减少的主要原因是压减了各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.22万元，其中：财政拨款收入151.85万元，占86.66%；其他收入23.38万元，占13.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计182.67万元，其中：基本支出117.22万元，占64.17%；项目支出65.45万元，占35.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 159.29 万元。与上年相比减少 41.4 万元，减少 25.99%。支出减少主要原因是压减了各项支出。

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 159.29 万元，占本年支出合计的 87.2%，与上年相比，财政拨款支出减少 33.95 万元，减少 21.31%，主要原因压减了各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出182.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.78万元，占77.07%；社会保障和就业支出（类）支出8.67万元，占4.75%；卫生健康支出3.9万元，占2.13%；住房保障支出5.94万元，占3.25%；其他支出23.38万元，占12.80%。

（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数为142.84万元，支出决算数为182.67万元，完成年初预算的127.88%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 75.34 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 58.00 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 128.45%。增加部分是上年结余的项目经费安排支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 93.85 万元，其中：人员经费 83.46 万元，占基本支出的 88.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.39 万元，占基本支出的 11.07%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 0.15 万元，下降 4.78%，下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，公务接待费支出决算3.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 3.13 万元，全年共接待来

访团组 60 个、来宾 600 人次，主要是接待因公来我办办理业务的人员就餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，中共安化县委机构编制委员会办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出10.39万元，比上年决算数减少3.53 万元，下降33.97%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额33.73万元，其中：政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出20.34万元。授予中小企业合同金额33.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及9个项目，共58万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中项目绩效自评中，我单位被评为“优”。我办开展统一社会信用代码证赋码、事业单位登记管理、机构编制综合管理平台建设维护、议事协调机构和临时机构管理、中文域名注册、大编委相关工作等都取得良好成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我办的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我办2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我办机关内设综合股、登记股、编制股、审改股4个股室，下属事业单位机构编制事务中心1个。截止2021年12月，全局实有人数15人。其中在职11人，离退休4人。

（一）部门职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及

相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部

和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）部门整体支出概况。

2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：142.84万元。其中，财政基本预算收入142.84万元。

2、支出：142.84万元。其中，一般公共服务124.33万元、社会保障和就业支出8.67万元、卫生健康支出3.90万元、住房保障支出5.94万元。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2021年，按照上级的要求，我办在政府网站和财政局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严

格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”3.13万元，其中：公务接待费3.13万元。同时，按按照上级的要求，在在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我办制定完善了《安化县编办财务管理制度》、《安化县编办差旅费管理实施办法》、《安化县编办机关管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：1、完成本年度统一社会信用代码证赋码工作；2、完成本年度事业单位登记管理工作；3、完成本年度机构编制综合管理平台建设维护工作；4、完成本年度议事协调机构和临时机构管理工作；5、完成本年度中文域名注册工作；6、完成本年度大编委相关工作。

（四）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进机构编制事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、讨论分析等环节，形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

2021年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

（一）经济性分析。支出总额控制在预算总额以内，除县级党和政府机构改革追加预算外，本年部门其他预算未进行预算调整；“三公”经费支出低于年初预算。

（二）社会效率性分析。

预算安排的基本支出和项目支出较好地保障了我办正

常的工作运转和各项业务工作的顺利开展。

1、从严从紧强化机构编制管理

一是全面开展机构编制实名制135系统维护。目前全县行政事业单位人员编制信息完善率达到98%以上。二是用活编制资源服务县域经济发展。在严控总量的前提下，实行县直机关事业单位编制动态调整和周转编制管理制度，优先保障“5133”人才引进、医疗、教育事业发展需要，有效地满足了全县民生、重点领域发展需要。三是继续坚持严控机构编制总量。贯彻落实中央、省市关于严控机构编制和财政供养人员只减不增的要求，严格执行《安化县机构编制控编减编工作方案》。创新机构编制统计方式，加强统计分析，落实控编减编统计月报制度，确保了编制总量只减不增。

2、认真做好事业单位登记管理工作

一是严格事业单位登记管理。建立起登记公示机制，对事业单位登记情况，及时网上公示。二是认真落实事业单位年度报告公示制度。将事业单位年度报告报送情况纳入举办单位机构编制工作年度绩效考核内容。三是规范临时机构和议事协调机构管理。分类清理整改，重新修订《县级议事协调机构管理办法》和《县临时机构管理办法》，进一步规范审批程序和日常管理，建立健全科学长效的管理机制。

四、存在的问题和困难

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是各项目管理还需进一步强化责任，创新方法，提高工作效率，确保工作及时有序完成。

五、有关建议

（一）请财政保障机构编制管理等方面工作的项目预算，确保我办各项工作顺利开展。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。