



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 225

单位名称： 中共故城县委机构编制委员会办公室

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委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；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理县委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）党委、政府机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府、乡（镇）党委、政府机构改革方案并组织实施；负责行政执法体制改革工作。

（三）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之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、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；审核县人大、县政协、县监察委和人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核或审批行全县行政机构设置和调整事宜。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全县事业单位机构编制事宜。

（六）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责全县机构编制的总量控制和动态管理;负责全县机构编制实名制管理工作和编制使用核准工作;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(九)负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十)负责全县机构编制电子政务和信息化工作;负责全县机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一)组织开展行政体制改革、事业单位管理体制及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(十二)完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共故城县委编办(本级)	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级 2021年度

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	102.75	一、一般公共服务支出	32	82.93
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		八、社会保障和就业支出	39	9.00
	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	6.93
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102.75	<b>本年支出合计</b>	58	102.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	102.75	<b>总计</b>	62	102.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级
2021年度
公开02表  
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		102.75	102.75					
201	一般公共服务支出	82.93	82.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.93	82.93					
2013101	行政运行	42.80	42.80					
2013150	事业运行	36.13	36.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
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	1.90	1.90					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级
2021年度
公开03表  
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		102.75	98.75	4.00			
201	一般公共服务支出	82.93	78.93	4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.93	78.93	4.00			
2013101	行政运行	42.80	42.80				
2013150	事业运行	36.13	36.13				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
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	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级

2021年度

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	102.75	一、一般公共服务支出	33	82.93	82.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.00	9.00		
	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	6.93	6.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>102.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>102.75</b>	<b>102.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>102.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>102.75</b>	<b>102.75</b>		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级

2021年度

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		<b>102.75</b>	<b>98.75</b>	<b>4.00</b>
201	一般公共服务支出	82.93	78.93	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.93	78.93	4.00
2013101	行政运行	42.80	42.80	
2013150	事业运行	36.13	36.13	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
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	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级

2021年度

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	82.87	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.75	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.01	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		82.87	公用经费合计					15.88

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

公开07表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级

2021年度

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级      2021年度

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共故城县委机构编制委员会办公室本级
2021年度
公开09表  
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：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

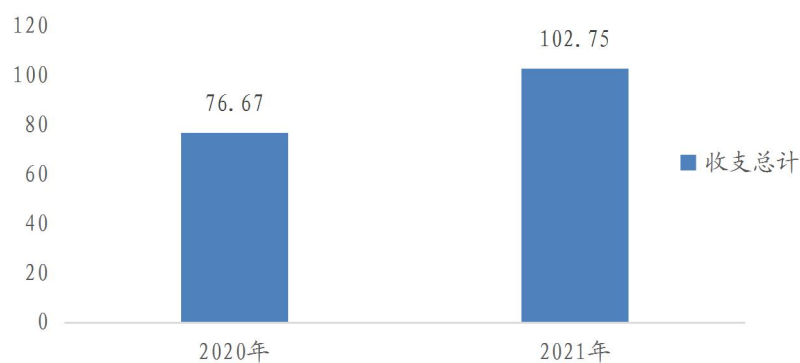




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）102.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 26.08 万元，增长 34.0%，主要原因是新增工作人员的工资福利性支出及工作量增加的商品和服务支出。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 102.75 万元，其中：财政拨款收入 102.75 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

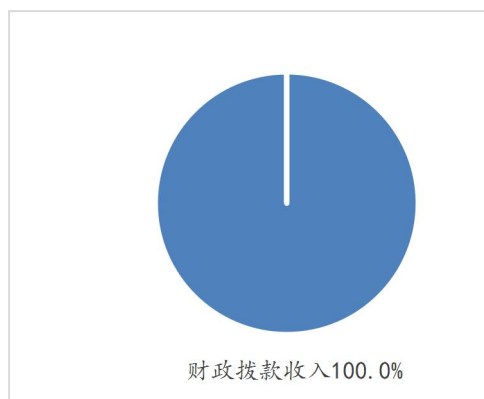


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 102.75 万元，其中：基本支出 98.75 万元，占 96.1%；项目支出 4 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

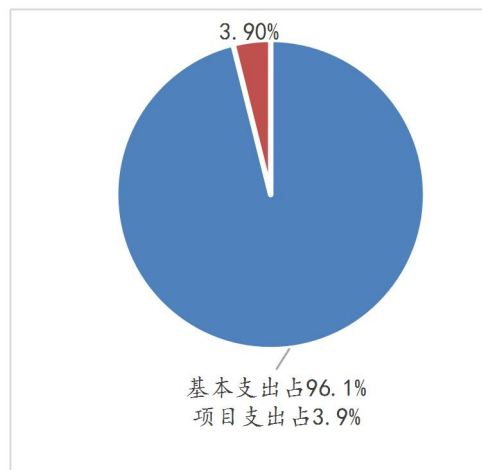


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 102.75 万元，比 2020 年度增加 26.08 万元，增长 34.0%，主要是新增工作人员的工资福利性支出及工作量增加的商品和服务支出；本年支出 102.75 万元，比 2020 年度增加 26.08 万元，增长 34.0%，主要是新增工作人员的工资福利性支出及工作量增加的商品和服务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 102.75 万元，比上年增

加 26.08 万元；主要是新增工作人员的工资福利性支出及工作量增加的商品和服务支出；本年支出 102.75 万元，增加 26.08 万元，增长 34.0%，主要是新增工作人员的工资福利性支出及工作量增加的商品和服务支出。

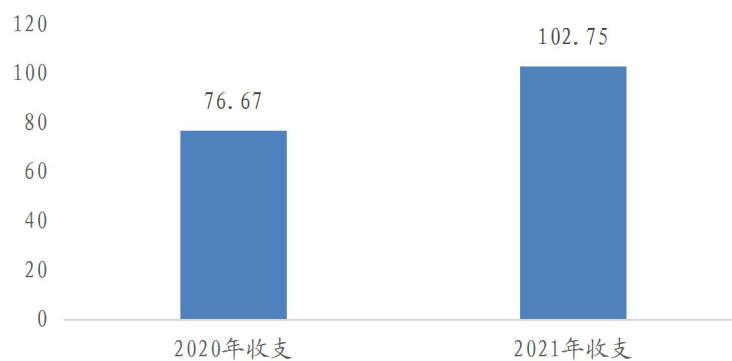


图4： 财政拨款收支与上年决算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位 2020、2021 年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位 2020 年度、2021 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，上年度持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 102.75 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 2.55 万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增加的商品和服务支出；本年支出 102.75 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 2.55 万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增加的商品和服务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.5%，比年初预算增加 2.55 万元，主要原因是工作量增加的商品和服务支出；支出完成年初预算 102.5%，比年初预算增加 2.55 万元，主要原因是工作量增加的商品和服务支出。

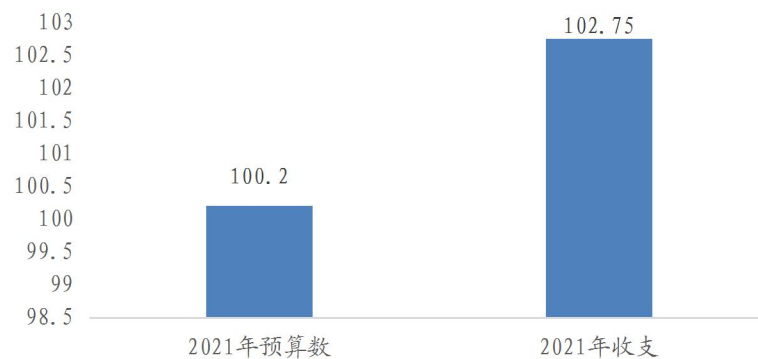


图5：财政拨款收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位 2020、2021 年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位 2020 年度、2021 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，上年度持平，主要是我单位 2020 年度、2021 年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 102.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.93 万元，占 80.7%，主要用于人员工资和公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 8.8%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 3.9 万元，占 3.8%，主要用于交纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 6.93 万元，占 6.7%，主要用于交纳住房公积金支出。

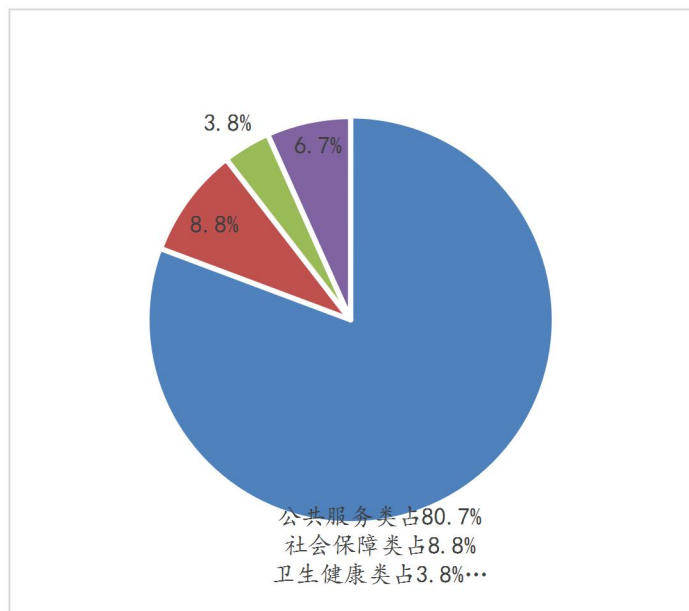


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 98.75 万元，其中：

人员经费 82.87 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 15.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；与 2020 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门不存在与境外的业务活动往来，未产生出国（境）费用；与上年持平，主要是本部门不存在与境外的业务活动往来，未产生出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是本部门不存在公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费；与上年持平，主要是本部门不存在公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。与上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本部门不存在公务用车，没有产生运行维护费；与上年持平，主要是本部门不存在公务用车，没有产生运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；与



上年度持平,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目1个,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。主要用于机构编制管理工作,从评价情况来看,按照上级工作部署和县要求做好全县机构编制管理和本单位事务性工作,达到了预期效果。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制管理项目绩效自评结果。项目总体执行情况较好,预期的绩效目标基本实现,测评得分98分。

项目自评综述:全面推进机构编制实名制管理和编制使用核准,加强机构编制标准化管理,完成年度全县机构编制统计上报工作,完成年度内的机构编制统计上报工作数量比例100.0%。同时,做好单位事务性管理工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

根据年初设定的绩效目标,部门项目绩效自评得分为98分,全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100.0%。项目经过综合绩效自评为优,评优率为100.0%,达到了预期目

标，为故城县经济社会发展提供了有力的机构编制保障。

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共故城县委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构编制管理活动经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共故城县委机构编制委员会办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	4	到位数	4	执行数	4				
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	持续做好机构编制管理，人员编制的核定，机构的组建，撤并等工作。同时，做好本部门事务性工作。			项目目标明确，完成了既定的目标任务，办理出入编685人次。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	机关事业单位登记管理		>=	40	个	37	完成	18
		质量指标	统计上报工作完成率		>=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	综合事务保障率		>=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	完成活动所需费用		>=	4	万元	4万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对经济发展带来效果				为全县经济社会发展提供有力的机构编制支持。	为全县经济社会发展提供有力的机构编制支持。	完成	15
		社会效益指标	机构编制信息平台 and 网站运行				保证网络平稳运行	保证网络平稳运行	完成	15
		生态效益指标	...							
		可持续影响指标								
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		>=	80	百分比	96%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	完成年初预算安排		>=	4	万元	4万元	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>98</b>	
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为98分，全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目经过综合绩效自评评优，评优率为100%，达到了预期目标，为故城县经济社会发展提供了有力的机构编制支持保障。									

填报人：陈雪

联系电话：5678636

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.88 万元，比 2020 年度增加 11.48 万元，增长 260.9%。主要原因是公务员交通补贴在机关运行经费中列支，及工作任务增加产生的支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2020 年数持平。主要是本部门没有公务用车的车辆编制，不存在公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），与上年持平。主要是本部门没有购买单位价值 50 万元以上通用设备的需求。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。主要是本部门没有购买单位价值 100 万元以上专用设备的需求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。