

2021 年中共新丰县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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：中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

一、中共新丰县委机构编制委员会办公室 主要职责

（一）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

（二）向县委编委反映本县有关党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（三）研究提出机构编制工作的政策意见，推进机构编制法定化。

（四）根据县委部署和要求，研究起草本县机构编制改革方案并组织实施，研究起草乡镇（街道）机构改革方案，指导协调乡镇（街道）机构改革工作。

（五）在县委编委领导下，统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。按权限统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推进实名制管理。组织实施全县机构编制统计工作。

（六）审核县级副科级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核县级各类机关股级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审批县级各类机关股级内设机构、职能的调整。

（七）协调县级各类机关的职能配置及其调整，协调县级各类机关之间、县级各类机关与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实

施职能转变的相关工作。

（八）研究起草县科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。负责县级和乡镇（街道）机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核县股级以上事业单位设置及调整方案。审批县级各类机关、事业单位所属事业单位的机构编制。负责事业单位登记管理工作。负责县和乡镇（街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对乡镇（街道）各部门贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策的决策部署以及县委有关工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

（十一）完成县委和省委编办、市委编办以及县委编委交办的其他任务。

二、中共新丰县委机构编制委员会办公室机构设置

内设机构有综合股、机构改革股、机构编制股、监督检查股和事业单位登记管理股 5 个内设机构构成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	177.91	一、一般公共服务支出	31	135.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	177.91	本年支出合计	57	177.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	177.91	总计	60	177.91

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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	163.30	14.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.00	120.38	14.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.85	102.23	14.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.85	102.23	14.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	163.30	14.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	163.30	14.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	177.91	一、一般公共服务支出	33	135.00	135.00	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	7.85	7.85	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	21.77	21.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
	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	9.61	9.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
	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	177.91	本年支出合计	59	177.91	177.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	177.91	总计	64	177.91	177.91	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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	177.91	163.30	14.62
201	一般公共服务支出	135.00	120.38	14.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15	0.00
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00
20132	组织事务	17.01	17.01	0.00
2013201	行政运行	17.01	17.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.85	102.23	14.62
2019999	其他一般公共服务支出	116.85	102.23	14.62
206	科学技术支出	7.85	7.85	0.00
20699	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.85	7.85	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	177.91	163.30	14.62
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	137.97	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	141.00		公用经费合计	22.30

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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 177.91 万元，其中本年收入 177.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 177.91 万元，比上年决算数增加 15.68 万元，增长 9.7%。主要变动情况：2021 年新增两名公务员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 177.91 万元，其中本年支出 177.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.3 万元，比上年决算数增加 17.37 万元，增

长 11.9%，主要变动情况：2021 年新增两名公务员。

2. 项目支出 14.62 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 10.3%，主要变动情况：因疫情影响，差旅、培训、会议等费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 177.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 177.91 万元，比上年决算数增加 15.68 万元，增长 9.7%；主要变动情况：2021 年新增两名公务员；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 177.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 177.91 万元，比年初预算数增加 2.08 万元，增长 1.2%；主要变动情况：2021 年新增两名公务员；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、2021 年度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

中共新丰县委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.2 万元的 46.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 3 万元的 48.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 3 万元的 48.7%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.2 万元的 20.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国团组 0 个、累计 0 人次开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差和车辆维修维护。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级编办到我县开展督查指导等工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括上级编办到我县开展督查指导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 22.3 万元，比年初预算数减少 13.92 万元，下降 38.4%。主要增减变动情况是：因疫情影响，差旅、培训、会议等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 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 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机构编制监督检查和实名制系统管理”、“深化体制改革和事业单位各项改革工作”等 4 个项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。目前，工作正在进行中。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 177.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。目前，工作正在进行中。2021 年县委编办在上级编办和县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历届全会精神，深入学习贯彻新时代党的组织路线和习近

平总书记关于机构编制工作重要论述，紧紧围绕县委中心工作，扎实贯彻落实县委工作安排，不断优化职能配置，持续完善机构设置，圆满实现了年初制定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及开展深化体制改革和机关群团事业单位各项改革工作、机构编制监督检查和实名制系统管理工作、机关事业单位网上名称管理和中文域名工作、机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 158.13 万元，执行数 177.91 万元，完成预算的 112.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我办严格按照各项财政规，认真真实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年机构编制工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。按照县委县政府的工作部署，我办的整体支出紧紧围绕县经济社会发展大局，在做好疫情防控工作同时，坚持党务业务两不误，较好地推进机构编制工作。在完善党和国家机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神推动我县机构编制工作高质量发展，为我县奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供有力的体制机制支撑。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体

支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

深化体制改革和机关群团事业单位各项改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改革，优化机构编制资源配置管理，增强机构编制的使用效益，进一步盘活存量编制资源，实现编制资源效能最大化，构建系统、科学、高效、符合新丰特点的机构职能体系和基层管理体制。发现的问题及原因主要是系统量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

机构编制监督检查和实名制系统平台管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是我办聘请档案人员对机构编制文书各项材料信息档案进行规范归档、移交、保存。二是按照《中共新丰县委机构编制委员会关于开展新丰县第二次机构编制核查工作实地核查的通知》要求到 127 单位进行

实地核查，对发现问题立行整改。三是通过上级部门抽查我县10个单位机构编制监督检查，确保数据真实、正确，不断强化机构编制实名制综合约束机制，健全实名制管理系统有关预警、预测、分析功能、发挥系统实时监控作用。进一步规范行政事业单位编制管理，提升为群众服务效能，促进经济稳增长。发现的问题及原因主要系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

机关事业单位网上名称管理和中文域名工作项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是保证了各单位域名系统每年正常使用；二是系统化网络化管理296个机关事业单位，推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规，确保我县机关事业单位门户安全有效的运行。进一步方便群众查找及事项服务。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管

理水平和财政资金使用效益。

机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位工作项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.64万元，完成预算的82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是开展事业单位法人公示信息抽查工作117人次。二是有序做好事业单位法人2021年度报告和法人证书换领工作，完成事业单位设立、变更、注销、换证123个。进一步规范事业单位管理，提升事业单位服务效能。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。