2021 年度

中国共产党固原市委员会
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。按权限管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订市本级及市辖区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委工作机关、政府工作部门及原州区机构改革方案，指导协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委工作机关、政府工作部门的职能配置和调整，协调市委工作机关之间、政府工作部门之间、市委工作机关与政府工作部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。

（四）审核市直党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。在机构限额内审核原州区机构设置，管理县（区）科级领导职数。

（五）研究拟订市本级事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案。审核市直党政群机关所属事业单位的机构编制。指导并协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查市、县（区）行政管理体制、事业单位

管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，承担市直机关群团组织统一社会信用代码证书管理工作。

（八）负责履行全市安全生产、人才等工作领导小组成员单位职责，完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市本级预算单位预算，无二级预算单位。

本级部门内设综合科、行政机构编制管理科（体制改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理局。行政编制13人，设主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名。年末实有人员12人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：元

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	2,681,904.57	一、一般公共服务支出	31	2,049,060.03
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	357,328.90
	9		九、卫生健康支出	39	131,735.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	221,313.96
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,681,904.57	**本年支出合计**	59	2,759,438.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	77,533.53	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	2,759,438.10	**总计**	62	2,759,438.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	2,681,904.57	2,681,904.57						
201			一般公共服务支出	1,971,526.50	1,971,526.50						
20136			其他共产党事务支出	1,891,626.50	1,891,626.50						
2013601			行政运行	1,838,215.50	1,838,215.50						
2013602			一般行政管理事务	53,411.00	53,411.00						
20199			其他一般公共服务支出	79,900.00	79,900.00						
2019999			其他一般公共服务支出	79,900.00	79,900.00						
208			社会保障和就业支出	357,328.90	357,328.90						
20805			行政事业单位养老支出	357,328.90	357,328.90						
2080501			行政单位离退休	900.00	900.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,386.80	177,386.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179,042.10	179,042.10						
210			卫生健康支出	131,735.21	131,735.21						
21011			行政事业单位医疗	131,735.21	131,735.21						
2101101			行政单位医疗	97,561.72	97,561.72						
2101103			公务员医疗补助	34,173.49	34,173.49						
221			住房保障支出	221,313.96	221,313.96						
22102			住房改革支出	221,313.96	221,313.96						
2210201			住房公积金	133,221.96	133,221.96						
2210203			购房补贴	88,092.00	88,092.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,759,438.10	2,575,695.90	183,742.20			
201			一般公共服务支出	2,049,060.03	1,865,317.83	183,742.20			
20136			其他共产党事务支出	1,969,160.03	1,865,317.83	103,842.20			
2013601			行政运行	1,865,317.83	1,865,317.83	0.00			
2013602			一般行政管理事务	103,842.20	0.00	103,842.20			
20199			其他一般公共服务支出	79,900.00	0.00	79,900.00			
2019999			其他一般公共服务支出	79,900.00	0.00	79,900.00			
208			社会保障和就业支出	357,328.90	357,328.90	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	357,328.90	357,328.90	0.00			
2080501			行政单位离退休	900.00	900.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,386.80	177,386.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179,042.10	179,042.10	0.00			
210			卫生健康支出	131,735.21	131,735.21	0.00			
21011			行政事业单位医疗	131,735.21	131,735.21	0.00			
2101101			行政单位医疗	97,561.72	97,561.72	0.00			
2101103			公务员医疗补助	34,173.49	34,173.49	0.00			
221			住房保障支出	221,313.96	221,313.96	0.00			
22102			住房改革支出	221,313.96	221,313.96	0.00			
2210201			住房公积金	133,221.96	133,221.96	0.00			
2210203			购房补贴	88,092.00	88,092.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,681,904.57	一、一般公共服务支出	33	2,049,060.03	2,049,060.03		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	357,328.90	357,328.90		
	9		九、卫生健康支出	41	131,735.21	131,735.21		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	221,313.96	221,313.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,681,904.57	**本年支出合计**	59	2,759,438.10	2,759,438.10		
年初财政拨款结转和结余	28	77,533.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,049,060.03	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	77,533.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,759,438.10	**合计**	64	2,759,438.10	2,759,438.10		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,759,438.10	2,575,695.90	183,742.20
201			一般公共服务支出	2,049,060.03	1,865,317.83	183,742.20
20136			其他共产党事务支出	1,969,160.03	1,865,317.83	103,842.20
2013601			行政运行	1,865,317.83	1,865,317.83	0.00
2013602			一般行政管理事务	103,842.20	0.00	103,842.20
20199			其他一般公共服务支出	79,900.00	0.00	79,900.00
2019999			其他一般公共服务支出	79,900.00	0.00	79,900.00
208			社会保障和就业支出	357,328.90	357,328.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	357,328.90	357,328.90	0.00
2080501			行政单位离退休	900.00	900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,386.80	177,386.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179,042.10	179,042.10	0.00
210			卫生健康支出	131,735.21	131,735.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	131,735.21	131,735.21	0.00
2101101			行政单位医疗	97,561.72	97,561.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,173.49	34,173.49	0.00
221			住房保障支出	221,313.96	221,313.96	0.00
22102			住房改革支出	221,313.96	221,313.96	0.00
2210201			住房公积金	133,221.96	133,221.96	0.00
2210203			购房补贴	88,092.00	88,092.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,310,901.48	302	商品和服务支出	264,794.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	569,227.00	30201	办公费	118,472.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	717,300.84	30202	印刷费	470.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	399,257.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,386.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	179,042.10	30207	邮电费	10,213.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	97,561.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,173.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,805.57	30211	差旅费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133,221.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,925.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,228.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121,410.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1,800.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,310,901.48	公用经费合计					264,794.42
合　　计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位 2021 年没有“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	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，数据取自财决 09 表

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2021 年无国有资产经营预算财政拨款支出。

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2,759,438.10元，支出总计2,759,438.10元。与2020年度相比，收入总计增加319,135.28元，增长13.07%，支出总计增加319,135.28元，增长13.07%，主要原因是我办2021年一般公共预算财政拨款收入增加，具体表现在人员工资、社会保障、卫生健康支出方面资金支出增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,681,904.57元，其中：财政拨款收入2,681,904.57元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,759,438.10元，其中：基本支出2,575,695.90元，占93.34%；项目支出183,742.20元，占6.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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2,681,904.57元，支出总计2,759,438.10元。与2020年度相比，财政拨款收入增加258,930.26元，增长10.69%，支出增加407,775.11元，增长17.34%，主要原因是人员工资、社会保障、卫生健康支出方面资金支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,681,904.57元，占本年支出合计的102.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加407,775.11元，增长17.33%，主要原因是人员工资、社会保障、卫生医疗增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,759,438.10元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出2,049,060.03元，占74.26%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出357,328.90元，占12.95%；卫生健康（类）支出131,735.21元，占4.77%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出221,313.96元，占8.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,821,719.21元，支出决算为2,759,438.10元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增1名在职转退休人员，其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为2,146,774.72元，支出决算为2,049,060.03元，完成年初预算的95.45%，

决算数小于预算数的主要原因是本年新增1名在职转退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为277,559.68元，支出决算为357,328.90元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因是2014-2016年职业年金单位缴费部分做实。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为136,040.05元，支出决算为131,735.21元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年新增1名在职转退休人员。

4、住房保障支出（类）。年初预算为261,344.76元，支出决算为221,313.96元，完成年初预算的84.68元，决算数小于预算数的主要原因是本年新增1名在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,575,695.90元，其中：人员经费2,310,901.48元，公用经费264,794.42元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2,310,901.48元，较2021年度年初预算数减少116,601.48元，降低4.8%，主要原因是本年度有新增退休人员；较2020年度决算数增加335618.61元，增长16.99%。

2、商品和服务支出264,794.42元，较2021年度年初预算数增加21,394.42元，增长8.79%，主要原因是租车费用增加；较2020年度决算数减少57,086.89元，增长27.48%。

3、对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减少900元，降低100%，主要原因是调整了年初预算科目；较2020年度决算数减少4,881.58元，降低100%。

4、资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5、资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7、对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8、其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%.

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要是单位性质决定本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要是单位性质决定本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 264,794.42 元，比 2020 年度增加 57086.89 元，增长 27.48%。主要原因是：工

资增长，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 9,995 元。其中：政府采购货物支出 9,995 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 9,995 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9,995 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委编办组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目一个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本单位“机构编制管理事务经费”项目为业务专项。主要用于机构编制体制改革及管理工作。包括开展基层整合审批服务执法力量改革试点，五大领域执法改革，深化权责清单制度工作，事业单位评估等工作。我办加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运

行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理事务经费”项目自评得分为94.6分。发现的主要问题：绩效目标设置中，业务科室作用的发挥有待进一步提升，以保证职能目标绩效监控纠正、调整与重点工作、职能保障相一致。同时，项目执行中，前期进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩效评价指标体系；二是建立完善反馈整改与预算安排有机结合机制，提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年）

项目名称	机构编制管理工作经费							
主管部门	中国共产党固原市委员会机构编制管理办公室				实施单位	中国共产党固原市委员会机构编制管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	10.38	10	69%	94.6
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总结目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基层整合审批服务执法力量改革、推进市辖区跨领域跨部门综合执法改革、事业单位改革、编制实名制管理、权力清单运行监督、机构编制监督检查、机构编制统计年报、事业单位登记管理工作、上缴中央编办市直行政事业单位中文域名使用费、自治区党委编办要求 2021 年各市开展本级事业单位法人培训班等工作。				完成基层整合审批服务执法力量改革、推进市辖区跨领域跨部门综合执法改革、事业单位改革、编制实名制管理、权力清单运行监督、机构编制监督检查、机构编制统计年报、事业单位登记管理工作、上缴中央编办市直行政事业单位中文域名使用费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层整合审批服务执法力量改革	2021 年底前各县区完成改革	2021 年底前各县区完成改革	10	10	
			事业单位登记管理	115 个事业单位	110 个事业单位	8	6	部分单位未配备法人
			权力清单运行监督	35 个单位	32 个单位	10	8	
		质量指标	调研报告完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	调研报告完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
		成本指标	基层整合审批服务执法力量改革	5 万元	3.58 万元	2	1.8	
			事业单位登记管理	5 万元	3 万元	2	1.1	
			权力清单运行监督	5 万元	3.8 万元	2	1.7	
	效益指标	经济指标效益	无					
		社会指标效益	营商环境	进一步优化	进一步优化	15	15	
			公益事业发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	机构编制资源配置	不断优化	不断优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层部门及群众	≥95%	97%	20	20	
总分						100	94.6%	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金

二、支出科目

(一)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

(二)住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、“三公”经费财政拨款支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分　　附件

无其他相关资料。