

2021 年度

**中共泰宁县委机构编
制委员会办公室部门**

决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法；协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责人员变动的编制审核或审批工作；

（三）研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；

（四）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会文办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泰宁县委编办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------------|-------|------|
| 中共泰宁县委机构编制委员会 办公室 | 4（行政） | 5 |
| 泰宁县事业单位登记中心 | 3（参公） | 2 |

三、部门主要工作总结

中共泰宁县委编办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十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，围绕中心、服务大局，着力推进乡镇机构改革、综合行政执法改革等重点任务，依法依规从严抓好机构编制管理，不断加强自身队伍建设，较好地完成了全年各项工作任务。

一、持续推进重点领域体制机制改革。一是完成扶贫开发和乡村振兴工作机构调整。围绕全面推进乡村振兴，2021年5月完成扶贫开发和乡村振兴工作机构调整，助力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，即在县农业农村局加挂县乡村振兴局牌子，不再加挂泰宁县扶贫开发领导小组办公室、中共泰宁县委实施乡村振兴战略领导小组办公室牌子，原承担的扶贫开发相关职责调整为负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；同时内设机构乡村产业及扶贫开发股更名为乡村振兴综合协调股，所属事业单位县扶贫工作站更名为县乡村振兴工作站，并相应调整职责。二是完善疾病预防控制体系。在县卫生健康局加挂县疾病预防控制中心牌子，配备了1名专职

局长，兼任县卫健局副局长。三是规范开发区管理机构。5月份，对照“坚决杜绝‘一人科’‘无人科’情况”精神，对开发区内设机构进行规范，将工业园区的3个内设机构调整为综合岗、规划建设和安全生产监督管理岗、经济发展和招商岗。

二、持续推进综合行政执法改革。将县国土资源监察大队更名为县自然资源综合执法大队，并相应调整职责。同时，将森林防火中心、防汛抗旱中心、安全生产应急救援中心及地震办等涉及应急管理职责机构的工作力量统筹纳入执法力量。

三、持续推进乡镇机构改革。下发《中共泰宁县委机构编制委员会办公室关于深入开展明晰县乡职责规范“属地管理”工作的通知》，明确从5月份开始在全县所有乡镇全面推广规范“属地管理”工作，形成了《泰宁县县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单（修订）》，县乡“属地管理”事项调整为95项，其中保留16项、整合1项、重新规范25项、领域归类调整11项、新增42项。

四、优化机构设置。在县委政法委增设内设机构“扫黑除恶督导科”，保障扫黑除恶工作；在县住建局增设内设机构“消防与化工工程监管协调股”，成立“县建设工程消防技术保障服务中心”，强化消防安全工作。在县退役军人服务中心加挂“泰宁县烈士纪念设施保护中心”牌子，强化烈士纪念设施保护工作机制。

五、着力用好编制资源。一是保障重点用编需求。按照“重大决策优先保障、重要工作重点考虑、重点民生尽量调剂、各项事业统筹解决”的原则，在严格执行编制总量管理规定的

前提下，将有限的机构编制资源充实到纪检监察、平安建设、产业发展、教育民生等领域，进一步用活编制资源，发挥最大效益。2021年，为县纪委监委派驻纪检监察组、县委政法委、县委党校，县农村公路服务中心、县建设工程消防技术保障服务中心、县退役军人服务中心、县教师进修学校等单位调增19名编制。二是建立社区党组织书记编制周转池。调剂3名事业编制建立社区党组织书记编制周转池，专门用于招聘社区党组织书记，编制实行专编专用，动态管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 107.03 | 一、一般公共服务支出 | 97.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 12.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 107.04 | 本年支出合计 | 114.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 10.13 | 年末结转和结余 | 3.14 |
| 总计 | 117.17 | 总计 | 117.17 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共泰宁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 |
|----------------|------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 107.04 | 107.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 91.13 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 20132 | | | 组织事务 | 91.13 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 91.13 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单 位医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位 医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室

| 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 |
|----------------|------|---|--------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 114.03 | 114.03 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务 支出 | 97.95 | 97.95 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 97.95 | 97.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 97.95 | 97.95 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位 医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医 疗 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 107.03 | 一、一般公共服务支出 | 97.95 | 97.95 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|---|---|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 107.03 | 本年支出合计 | 114.03 | 114.03 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10.12 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 117.15 | 总计 | 117.15 | 117.15 | 0 | 0 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泰宁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 |
| 合计 | | 114.03 | 114.03 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 97.95 | 97.95 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 97.95 | 97.95 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 97.95 | 97.95 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.07 | 12.07 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泰宁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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 102.69 | 302 | 商品和服务支出 | 9.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 29.63 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.47 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 22.78 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.58 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.18 | 30215 | 会议费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 104.87 | 公用经费合计 | | | | | 9.16 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共泰宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.28 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.28 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共泰宁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 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室

| 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 | | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 10.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 107.04 万元，本年支出 114.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.14 万元。

（一）2021 年收入 107.04 万元，比上年决算数减少 10.06 万元，下降 8.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 107.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（二）2021 年支出 114.03 万元，比上年决算数减少 10.47 万元，下降 8.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 114.03 万元。其中，人员支出 104.87 万元，公用支出 9.16 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 114.03 万元，比上年决算数减少 10.47 万元，下降 8.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-组织事务行政运行 97.95 万元，较上年决算数减少 20.90 万元，下降 17.59%。主要原因是项级科目调整，节约开支，严格按照中央八项规定执行。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.58 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出项级科目。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.49 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增加机关事业单位职业年金缴费支出项级科目。

(四) 2101101-行政事业单位医疗支出 4.01 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增加行政事业单位医疗支出项级科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加持平，本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平，本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 114.03 万元，其中：

（一）人员经费 104.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.28万元，比本年预算的0万元略有增长。主要原因是工作需要接待次数增加，按照中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年度本部门没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算数持平，主要是2021年度本部门没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算数持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年度本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算数持平，主要是2021年度本部门没有公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.28万元，比本年预算的0万元略有增长。工作需要接待次数增加，累计接待3批次、16人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 9.16 万元，比上年决算数增长 18.65%，主要是：办公用品成本增加，严格按照中央八项规定执行。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：中国泰宁县委机构编制委员会办公室 专项名称：部门业务费 年度：2021 单位：万元

| 预算金额 | 9.5 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 9.5 | 100% | 9.5 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 负责研究制定全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案与实施方案；负责全县党政群机关及事业单位机构及编制的日常管理工作；牵头推进县、乡两级“放管服”改革工作；负责事业单位登记管理工作，参与管理党政群机关统一社会信用代码工作；县委县政府交办的其他工作。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 2021年度业务费项目支出预算安排9.5万元，总投入9.5万元，资金到位9.5元，实际使用9.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | (一) 监督管理机制还有待加强。 (二) 创新机制正在逐步加强，财务人员的专业性有待加强。 (三) 会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | (一) 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。 (二) 进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳和报帐员一人一岗，钱、帐分离。 (三) 财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。 | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。