

中共金昌市委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算公开

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年部门决算执行情况

（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

三、2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共金昌市委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（1）研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

（2）在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。

（3）在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（4）根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。

（5）研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

（6）审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（7）协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（8）审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施

党政机构限额管理。

（9）审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（10）研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

（11）对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

（12）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心，全部列入本级决算。

（三）人员情况

本部门 2021 年机关行政编制 15 名、下设事业机构事业编制 4 名，相较于 2020 年无变化。年末实有在职人员 15 名（其中：行政 12 人、事业 3 人），退休人员 2 名。相较于 2020 年减少事业编制人员 1 名（电子政务中心减少 1 名）。

二、2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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 年度收入总计 245.79 万元，支出总计 245.79 万元。与 2020 年决算数相比，收入减少 13.34 万元，下降 5.15%，支出下降 0.1 万元，下降 0.04%。主要原因是人员减少。

本部门 2021 年度收入合计 245.79 万元，其中：财政拨款收入 245.79 万元，占 100%。

本部门 2021 年度支出合计 245.79 万元，其中：基本支出 235.37 万元，占 95.79%；项目支出 10.43 万元，占 4.21%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 245.79 万元，较上年决算数减少 13.34 万元，下降 5.15%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加 45.85 万元，增长 22.93%。主要原因是人员工资上涨。

本部门 2021 年度财政拨款支出 245.79 万元，较上年决算数增加下降 0.1 万元，下降 0.04%，较年初预算数增加 45.85 万元，增长 22.93%。主要原因是人员工资上涨。

本部门 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.49 万元，占 79.53%，较年初预算数增加 38.96 万元，主要原因是人员工资支出增加；社会保障和就业支出 24.68 万元，

占 10.04%，较年初预算数增加 5.82 万元，主要原因是人员工资上涨，社保基数提高；卫生健康支出 12.5 万元，占 5.09%，较年初预算数增加 0.9 万元，主要原因是人员工资上涨，卫生健康基数提高；住房保障支出 13.12 万元，占 5.33%，较年初预算数增加 0.2 万元，主要原因是人员工资上涨，住房保障基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.89 万元。其中：人员经费 207.8 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费 37.99 万元，较上年增加 7.9 万元，主要原因是物价上涨、交通费补贴增加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无变化，本年度未产生“三公经费”，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021 年本部门机关运行经费支出 37.99 万元，机关运行经费主要用于开支电子编制证技术服务费、中文域名注册费、其他交通费、办公费、差旅费等。机关运行经费较 2020 年增加 7.9 万元，增长 26.25%，主要原因是物价上涨、交通费补贴增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年本部门政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元，主要用于采购纸张等办公耗材。授予中小企业合同金额 3.66 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 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金

245.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 245.89 万元。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分 99 分，部门全年预算数为 245.89 万元，执行数为 245.89 万元，完成预算的 100%；金昌市电子机构编制管理证系统项目自评得分 98 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果为：一是做好机构编制数据基础服务；二是提高实名制数据和统计数据质量。金昌市政务与公益域名注册维护费项目自评得分 98 分，全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果为：一是提高了党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度；二是维护了党政群机关和事业单位的合法权益。事业单位登记管理专项自评得分 99 分，全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果为：完成事业单位登记管理全部相关业务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细致；二是资金结转较多。下一步改进措施：一是进一步优化预算编制管理，细化、量化绩效目标；二是切实提高资金使用效益。

绩效自评综述：2021 年市委编办整体支出做到了工资发放到位，项目安排合理，机关正常运转，紧扣重点工作，对加强机构编制管理起到重要作用。整体支出预算编制完整详实，绩效目标设置科学合理，专项资金管理规范，资金使用及时合规，目标任务完成情况较好。电子编制管理证技术服务专项预算编制合理，做到了专款专用，相关业务工作完成较好。中文域名注册结余资金较多，做到了专款专用，相关业务工作完成较好。事业单位登

记管理专项预算编制较为合理，做到了专款专用，相关业务工作完成较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1. 2021年度市委编办决算执行情况

2. 市委编办项目绩效自评工作总结

3. 市委编办预算绩效管理工作考核评分表

4. 市委编办项目支出绩效自评表