2021年度

中共道县县委机构编制委员会办公室部门决算

**目录**

**第一部分道县县委编办概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

县委编办概况

1. 部门职责

**主要职能。**根据道办发[2002]59号和[2019]40号文件规定，本单位主要工作职责是：负责各级党政机关，人大、政协、监委，民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

（一）贯彻执行党和国家关于机构改革机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关和人大、政协以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级机构改革方案以及机构编制执行情况。

（二）研究拟定全县机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政群机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇街道机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委、县政府各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

（四）负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群科级机构的内设股室及乡镇党政群机关股级机构设置；审核县直单位、乡镇机关机构设置和股级领导职数配备限额，分配省市下达专项编制。

（五）审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机构的内设机构、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批县直科级事业机构的内设股室和县直独立设置的股级事业机构；根据中央和省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

(九)负责事业单位登记、年检、审核、变更等工作。

（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。道县县委编办内设综合室、机构编制室、事业单位登记管理室、实名制管理室、监督检查室，下设机构编制事务中心。编制共17名，其中行政10名、工勤1名、全事6名，与2021年度无改变。人员情况：实有人员共17名，其中行政10人、工勤1人，全事6人，与2020年度度年末数相比新增一名全事人员。

（二）决算单位构成。中共道县县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共道县县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县县委编办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 254.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 229.19 |
| 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 | 16.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.21 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 254.84 | **本年支出合计** | 58 | 254.84 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 254.84 | **总计** | 62 | 254.84 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县县委编办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **254.84** | **254.84** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.19 | 229.19 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.19 | 229.19 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 159.89 | 159.89 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县县委编办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **254.84** | **185.54** | **69.31** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.19 | 159.89 | 69.31 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.19 | 159.89 | 69.31 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 159.89 | 159.89 |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.31 |  | 69.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县县委编办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 254.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 229.19 | 229.19 |  |  |
| 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 | 16.44 | 16.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.21 | 9.21 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 254.84 | **本年支出合计** | 59 | 254.84 | 254.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 254.84 | **总计** | 64 | 254.84 | 254.84 |  |  |
| 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： 道县县委编办 公开05表

 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 | **254.84** | **185.54** | **69.31** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.19 | 159.89 | 69.31 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229.19 | 159.89 | 69.31 |
| 2013101 |  行政运行 | 159.89 | 159.89 |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.31 |  | 69.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.21 | 9.21 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 |  |
| 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明细表 部门：道县县委编办 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.80 | 302 | 商品和服务支出 | 28.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 55.39 | 30201 |  办公费 | 8.27 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.17 | 30202 |  印刷费 | 0.90 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 7.09 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.40 | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.40 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.72 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.72 | 30207 |  邮电费 | 0.19 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.59 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 0.63 | 30211 |  差旅费 | 1.45 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 10.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.73 | 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 | 0.34 | 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 | 1.59 | 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 | 0.30 | 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 | 10.60 |  |  |  |
| 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 | 5.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 156.80 | 公用经费合计 | 28.74 |
| 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：道县县委编办 公开07表

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 |
| 10.00 |  |  |  |  | 10.00 | 3.49 |  |  |  |  | 3.49 |

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： 道县县委编办 公开08表

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

(道县县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县县委编办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

(道县县委编办没有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，故本表无数据)。

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年收入254.84万元，其中正常经费拨款185.54万元,专项拨款69.31万元。

单位收入、支出254.84万元，与上年决算收入支出241.91万元对比增加12.93万元，增减变动主要原因是：工作任务增加，项目经费增加等原因。

**二、收入决算情况说明**

全年收入254.84万元，其中：基本支出收入185.54万元，项目支出收入69.31万元，分别占全年收入的72.81%、27.19%。

**三、支出决算情况说明**

全年支出254.84万元，其中：基本支出185.54万元，项目支出69.31万元，分别占全年支出的72.81%、27.19%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年财政拨款收入及支出为254.84万元，与上年度241.91万元，增加12.93万元，增加5.1%。主要原因是：工作任务增加，项目经费增加等原因。其中正常经费拨款185.54万元,专项拨款69.31万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出254.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.93万元，增长（减少）5.3%，主要是因为人员变动，项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出254.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.19万元，占89.93%；社会保障和就业支出16.44万元，占6.45%;卫生健康支出9.21万元，占3.62%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为254.84万元，支出决算数为254.84万元，完成年初预算的100%，其中：

行政运行支出为159.88万元，占62.7%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出为69.31万元，占27.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出为15.72万元，占6.2%；机关事业单位职业年金缴费为0.72万元，占0.3%；行政单位医疗支出为9.21万元，占3.6%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出185.54万元，其中：人员经费156.8万元，公用经费28.74万元，分别占全年基本支出的84.51%、15.49%。

人员经费156.8万元。其中基本工资55.39万元，占35.33%；津贴补贴34.17万元，占21.79%；奖金7.09万元，占4.5%；伙食补助费7.4万元，占4.72%；绩效工资8.4万元，占5.4%；机关事业单位养老保险费15.72万元，占10.03%；职业年金缴费0.72万元，占0.46%；职工基本医疗保险缴费8.58万元，占5.48%；其他社会保障缴费0.63万元，占0.46%；住房公积金10.97万元，占6.9%；其他工资福利支出7.73万元，占4.93%。

公用经费28.73万元。其中办公费8.27万元，占28.78%；印刷费0.9万元，占3.13%；手续费0.02万元，占0.08%；邮电费0.19万元，占0.66%；差旅费1.45万元，占5.05%；会议费0.34万元，占1.18%；公务招待费1.59万元，占5.53%；劳务费0.30万元，占1.04%；其他交通费用10.6万元，占36.9%；其他商品和服务支出5.07万元，占17.65%。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.49万元，完成预算的34.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.49万元，完成预算的34.9%，决算数小于预算数的主要原因是格执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出，与上年相比减少2.17万元，减少38.34%,减少的主要原因是接待次数减少，公务开支减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占12.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组58个、来宾290人次，主要是省市县编制单位交流、调研机构编制工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

2021年本单位机关运行经费28.73万元，比年初预算数减少1.67万，减少了5.4%，主要原因是部分办公费从项目经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.1万元，用于召开省委编办主题党日活动及市委编办调研会；开支培训费0.2万元，用于开展事业人员管理培训，人数6人，内容为事业人员网上培训。

**十一、政府采购支出说明**

2021年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。无政府采购工程、政府采购服务预算。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10 个，共涉及资金254.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“党政机关网上名称管理”“取消事业单位收费及年检”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.31 万元，本单位无政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我办严格实行机构编制实名制管理和事业单位登记管理，通过机构编制实名制管理，建立健全机构编制审核、审批制度，有效控制了机构编制无序增长，机构编制管理更为规范化、制度化。

组织对道县县委编办等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出254.84万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我办严格机构编制管理、控编减编、行使监督职能，充分发挥编制管人、管钱、管事的总龙头、总开关；严格实行机构编制实名制管理和事业单位登记管理，通过机构编制实名制管理，建立健全机构编制审核、审批制度，有效控制了机构编制无序增长，机构编制管理更为规范化、制度化；稳步开展中心工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

“党政机关网上名称管理”“取消事业单位收费及年检”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为69.31 万元，执行数为69.31 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共完成228个事业单位的年度报告公示，办理设立登记事项27个，变更登记事项161个，注销登记事项93个，年度报告公示率达成100% ，即时办结事项比例达成100% 。发现的主要问题及原因：指标需进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高绩效监控工作质量，完善绩效管理制度。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件