

中共砀山县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共砀山县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

1、贯彻执行党关于机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省、市、县委关于机构编制工作决策部署，拟定全县机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法，并督促落实。

2、指导、协调全县机构和行政体制改革工作。统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。

3、负责全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，事业单位及镇（园区）的机构编制管理工作。

4、审核全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，事业单位及镇（园区）的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5、审核机构编制管理权限内的全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，事业单位及镇（园区）机构的设置和调整。

6、协调县委工作机关、县政府工作部门、县级党政机关以及县与镇（园区）之间的职责分工。

7、负责全县机构编制实名制管理工作。负责全县人员招录（招聘）和调动的机构编制审核工作。负责全县编制使用情况审核工作。

8、负责全县机构编制监督检查工作。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。

9、负责推进权责清单制度建设。完善权责清单、公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

10、贯彻落实事业单位登记管理政策法规，负责全县事业单位登记管理。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

11、负责全县机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益域名注册管理工作。

12、统筹推进编制周转池制度，贯彻落实编制周转池制度管理办法，承担教育、卫生等相关行业事业机构编制管理工作，开展统筹使用各类编制资源研究，推动机构编制管理创新。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深化机构和行政体制改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共碭山县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入中共碭山县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共碭山县委机构编制委员会办公室本级
2	碭山县事业单位登记管理服务中心

第二部分 中共矽山县委机构编制委员会办公室 2021 年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.18	一、一般公共服务支出	35	112.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.27
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	121.18	本年支出合计	61	121.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	121.18	总计	65	121.18

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121.18	121.18						
201			一般公共服务支出	112.91	112.91						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8	8						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8	8						
20132			组织事务	104.91	104.91						
2013201			行政运行	96.21	96.21						
2013299			其他组织事务支出	8.7	8.7						
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27						
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27						

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121.18	121.18				
201			一般公共服务支出	112.91	112.91				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8	8				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8	8				
20132			组织事务	104.91	104.91				
2013201			行政运行	96.21	96.21				
2013299			其他组织事务支出	8.7	8.7				
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	121.18	一、一般公共服务支出	30	112.91	112.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.27	8.27		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	121.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	121.18	121.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	121.18	总计	58	121.18	121.18		

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	121.18	121.18	
201			一般公共服务支出	112.91	112.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8	8	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	8	
20132			组织事务	104.91	104.91	
2013201			行政运行	96.21	96.21	
2013299			其他组织事务支出	8.7	8.7	
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27	
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	83.51	302	商品和服务支出	37.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.39	30205	水费		310	资本性支出	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.6
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		83.55	公用经费合计					37.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共碭山县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共碭山县委机构编制委员会办公室没有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 中共矽山县委机构编制委员会办公室 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 121.18 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 121.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.82 万元，增长 8.82%，主要原因：一是人员增资；二是追加了一次性奖金；三是追加行政运行资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 121.18 万元，其中：财政拨款收入 121.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 121.18 万元，其中：基本支出 121.18 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 121.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 121.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.82 万元，增长 8.82%，主要原因：一是人员增资；二是追加了一次性奖金；三是追加行政运行资金。

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 121.18 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.82 万元，增长 8.82%。主要原因：一是人员增资；二是追加了一次性奖金；三是追加行政运行资金。

（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 121.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.91 万元，占 93.18%；社会保障和就业（类）支出 8.27 万元，占 6.82%。

（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 73.46 万元，支出决算为 121.18 万元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是追加了一次性奖金；三是追加行政运行资金。其中：基本支出 121.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.75 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 163.76%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资；二是追加了一次性奖金；三是追加行政运行资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的

96.67%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因压缩会议活动费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 144.83%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资；二是缴费基数调整。

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 121.18 万元，其中：人员经费 83.55 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、生活补助；公用经费 37.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共碭山县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共碭山县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共碭山县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 37.64 万元，比 2020 年增加 7.96 万元，增长 26.82%，主要原因是：一是人员增资；二是追加了一次性奖金。三是追加行政

运行资金。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共碭山县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共碭山县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度部门整体支出在经济效益和社会效益放面均发挥了良好作用，为全县机构编制工作发展提供了重要保障。

2. 本单位无年初预算批复项目，故本项无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。