

中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署。在县委编委领导下，负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.根据市委的要求和部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级党政机关，县人大、县政协、县监委机关，各民主党派、群团组织机关以及各乡镇（街道）的机构改革方案。审核以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位的改革方案及编制调整方案。

4.协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

5.按照管理权限，审批、审核全县党政群机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县事业单位登记管理工作，对违反事业单位登记管理有关政策法规的情况进行调查，并提出处理意见。

7.研究拟订全县党政群机关行政编制、专项编制和事业单位事业编制的分配方案，经县委机构编制委员会批准后组织实施并监督落实。

8.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及“三定”规定的执行情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

9.负责机构编制实名制管理和机构编制统计工作。负责全县机构编制系统信息化工作。负责机关群团统一社会信用代码赋码工作。承担党政机关、事业单位的网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作。

10.负责县级议事协调机构设置审核工作。

11.承担县委机构编制委员会的日常工作。

12.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是县委工作机关，为正科级，是中共垫江县委机构编制委员会的办事机构，归口县委组织部管理。根据职责，本部门下设综合科、机构编制科、机构编制督查科（机构编制信访科）和事业单位登记管理科（县事业单位登记管理局）4个内设机构。核定行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名。

（三）单位构成

本部门所属垫江县事业单位登记事务中心为相当于行政副科级事业单位（参公），财务未独立核算。根据职责，该单位设事业单位登记科 1 个内设机构。核定事业编制 4 名。核定主任 1 名，副主任 1 名；内设机构领导职数 1 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 202.21 万元,支出总计 202.21 万元。收支较上年决算数增加 46.71 万元、增长 30%，主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费；二是财政下达记实机关事业单位准备期职业年金；三是本年度年初结转结余比上年度增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 185.05 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 23.4%，主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费；二是财政下达记实机关事业单位准备期职业年金。其中：财政拨款收入 185.05 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 17.17 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 201.86 万元，较上年决算数增加 46.52 万元，增长 29.9%，主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费支出；二是发生记实机关事业单位准备期职业年金支出；三是项目支出增加。其中：基本支出 166.86 万元，占 82.7%；项目支出 35.00 万元，占 17.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.36 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 111.8%，主要原因是库存现金结余增加 0.17 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 202.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.71 万元，增长 30%。主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费；二是财政下达记实机关事业单位准备期职业年金；三是本年度年初结转结余比上年度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 185.05 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 23.4%。主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费；二是财政下达记实机关事业单位准备期职业年金。较年初预算数增加 17.12 万元，增长 10.2%。主要原因是今年追加了机关运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余 17.17 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.86 万元，较上年决算数增加 46.52 万元，增长 29.9%。主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费和公用经费支出；二是发生记实机关事业单位准备期职业年金支出；三是项目支出增加。较年初预算数增加 33.93 万元，增长 20.2%。主要原因是今年追加了机关运行经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.36 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 111.8%，主要原因是库存现金结余增加 0.17 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 163.25 万元，占 80.9%，较年初预算数增加 32.93 万元，增长 25.3%，主要原因一是人员调动调整增加了人员经费支出；二是增加了一般行政管理事务支出。

（2）教育支出 0.40 万元，占 0.2%，与年初预算持平。

（3）社会保障与就业支出 25.20 万元，占 12.5%，与年初预算持平。

（4）卫生健康支出 5.45 万元，占 2.7%，与年初预算持平。

（5）住房保障支出 6.54 万元，占 3.2%，与年初预算持平。

（6）灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是财政调整下达 2019 年度安全生产专项经费。

（四）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 166.86 万元。其中：人员经费 145.64 万元，较上年决算数增加 35.25 万元，增长 31.9%，主要原因一是实有人员增加，增加了人员经费；二是发生记实机关事业单位准备期职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 21.22 万元，

较上年决算数增加 3.58 万元，增长 20.3%，主要原因是实有人员增加，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.42 万元，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 70%，主要原因是本部门严把预算关，按照能减就减的原则控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 38.2%，主要原因是本部门严控公务接待，公务接待支出减少。

（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。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门 2021 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.42 万元，主要用于中央编办、市委编办到我县督查机构编制工作的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.98 万元，下降 70%，主要原因是本部门严把预算关，按照能减就减的原则控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 38.2%，主要原因是本部门严控公务接待，公务接待支出减少。

（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 7 批次 29 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 144.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 233.3%，主要原因是中央编办、市委编办到我县开展机构编制工作专项督查召开会议，会议费支出增加。本年度培训费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是组织职工参加业务培训，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 21.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、其他交通费用、工作餐费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.58 万元，增长 20.3%，主要原因是实有人员增加，增加了公用经费。

（三）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，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 201.86 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021 部门整体绩效自评表

编报单位：中共垫江县委机构编制委员会办公室

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10分)	预算编制 (4分)	预算编制合理性 (2分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制规范性 (2分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标设置 (6分)	目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分。	2
		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得1分; $60\% > \text{比率} \geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
过程 (50分)	预算执行情况 (24分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 $100\% > \text{结果} \geq 90\%$,得2分; $90\% > \text{结果} \geq 80\%$,得1分; $80\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; $3\% < \text{比率} \leq 10\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0

过程 (50分)		结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率≤5%的,得3分; 5%<比率≤10%的,得2分; 10%<比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分	3
		结转结余变动率 (3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	比率≤0%;得3分; 0%<比率≤5%的,得2分; 5%<比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分	3
		公用经费控制率 (3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		“三公”经费控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5.是否制定相关项目管理制度。 6.项目实施是否规范。	全部符合(6分); 符合其中一项(1分)	6
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分);	9

			评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。	符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	
		预决算信息公开性（3分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	
	资产管理（8分）	资产管理完全性（4分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3.资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4
		固定资产利用率（4分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	4
产出（25分）	职责履行（25分）	项目实际完成率（5分）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	100%>比率≥95%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	5
		项目质量达标率（5分）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率（5分）	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5

		绩效目标完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	10
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济效益 (5分)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分;当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	3
小计	100分				94
评价结果			☒ 优秀 90分≤得分≤100分; ☐ 良好 80分≤得分≤89分; ☐ 中 60分≤得分≤79分; ☐ 较差 0≤得分≤59分		

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	中共垫江县委机构编制委员会办公室											
项目名称	机构编制管理项目							自评总分（分）		94		
业务主管部门	县委编办							联系人及电话		74525402		
	全年资金总额							预算执行情况				
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数		预算追加、追减(以“-”表示)金额		全年执行数（决算数）		执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	17	100%	10	
	17	0			17	17						

年度 总体 目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	加强机构编制管理，完成统计报表，深入推进机构编制实名制管理，开展机构编制评估、督查及事业单位法人年度报告公示信息抽查；配合县司法局清理部门单位行政权力事项；继续做好综合行政执法体制改革项目；开展事业单位法人证书更换工作。及时办理办结事业单位登记，完善事业单位登记信息。完成2020年事业单位年度报告公示工作；机关、群团统一社会信用代码赋码；在2019年、2020年改革基础上，进一步推进事业单位改革，调整部门所属事业单位。深化公益类事业单位改革，提升服务水平。					基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（指标 名称）	年度指标 值（计量单 位）	调整后指标 值（未调整 不填列）	实际完成值 （计量单位）	得分系 数（%）	权重	得分
	产出 指标	数量 指标	统计次数（年终 报年报统计）	1 次/月		13 次	100%	7	7
		数量 指标	室务会	10 次/年		10 次	100%	7	7
		数量 指标	办理上下编	200 人/年		431 人/年	0	3	0
		数量 指标	事业单位法人公 示信息实地核查	8 个/年		8 个/年	100%	5	5
		数量 指标	印发执法队伍机 构编制事项文件	6 个/年		6 个/年	100%	5	5
		数量 指标	审核事业单位年 度报告	400 个/年		415 个/年	70%	10	7
		数量 指标	各部门单位清理 执法事项	>3000 项		>3000 项	100%	4	4
		数量 指标	事业单位法人公 示信息抽查覆盖 率	20%		20%	100%	7	7
		质量 指标	事业单位法人年 度报告率	100%		100%	100%	7	7
		质量 指标	实现一个部门由 一个机构相对集 中行使执法权	100%		100%	100%	5	5
		成本 指标	发放证书	10 元/个		10 元/个	100%	4	4
		成本 指标	印制编制本	20 元/本		20 元/本	100%	4	4
		成本 指标	购置电脑	5000 元/台		5000 元/台	100%	4	4
		时效 指标	完成时间	1 年		1 年	100%	6	6
		时效 指标							
	效益 指标	经济 效益							
		社会 效益	事业单位年度报 告公示接受社会 监督公示率	100%		100%	100%	7	7
		生态 效益							
		可持 续影 响							

	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	100%		100%	100%	5	5
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：								
	二、整改措施：								

填表人：刘绮

联系方式：74525402

主要领导签字：

财政局业务科室审核意见：

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74606089。

收入支出决算总表

公开 01

表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	185.05	一、一般公共服务支出	163.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.40
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.20
		九、卫生健康支出	5.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.05	本年支出合计	201.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.17	年末结转和结余	0.36
总计	202.21	总计	202.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

收入决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 02 表

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收 费			
合计		185.05	185.05						
201	一般公共服务支出	146.44	146.44						
20132	组织事务	146.44	146.44						
2013201	行政运行	129.44	129.44						
2013202	一般行政管理事务	17.00	17.00						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20						
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48						
210	卫生健康支出	5.45	5.45						
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45						
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45						
221	住房保障支出	6.54	6.54						
22102	住房改革支出	6.54	6.54						
2210201	住房公积金	6.54	6.54						
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
22401	应急管理事务	1.00	1.00						
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

单位：万元

项目		本支出合计	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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		201.86	166.86	35.00			
201	一般公共服务支出	163.25	129.25	34.00			
20132	组织事务	163.25	129.25	34.00			
2013201	行政运行	129.25	129.25				
2013202	一般行政管理事务	34.00		34.00			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	185.05	一、一般公共服务支出	163.25	163.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.20	25.20		
		九、卫生健康支出	5.45	5.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.54	6.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	185.05	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	17.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	17.17	本年支出合计	201.86	201.86		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.36	0.36		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	202.21	总计	202.21	202.21		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.86	166.86	35.00
201	一般公共服务支出	163.25	129.25	34.00
20132	组织事务	163.25	129.25	34.00
2013201	行政运行	129.25	129.25	
2013202	一般行政管理事务	34.00		34.00
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

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：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	142.18	302	商品和服务支出	21.07	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	17.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	21.22
（一）支出合计	1.40	0.42	（一）行政单位	21.22
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.40	0.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	29	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.10	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.56		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

