

中共全南县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共全南县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

根据《中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室关于印发〈全南县机构改革实施方案〉的通知》（全办发〔2019〕2号）精神，县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。

（一）综合股（监督检查股）。负责文电、会务、保密、机要、财务、组织人事、离退休干部管理服务、档案、后勤等机关正常运转和综合协调工作；负责机关党务、政务工作的组织协调、对外联络和接待工作；承担本部门的综治信访以及公共节能等工作；负责牵头全办绩效管理考核工作；负责全县行政事业单位管理体制和机构改革方案、部门工作总结等综合性文稿起草；完成上级交办的其他工作。

负责县委编委、县委编办议定事项及重要工作落实的督查督办工作；负责监督检查全县各级机关事业单位机构编制执行情况。

（二）机构编制管理股。审核全县机关事业单位“三定”规定；审核县有关机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批；负责草拟县委编委会议决议，组织落实会议的各项决定；负责机构编制实名制系统管理，办理人员上下编手续；指导、督促、检查全县行政事业单位

增人核编等制度的贯彻执行；负责全县机关事业单位养老保险制度改革、公车改革等机构编制人员审核工作；负责全县机关事业单位机构编制统计和年报工作；负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；指导、推进全县机关事业单位政务和公益中文域名注册工作；负责全县事业单位设立、变更、注销登记和年度检验以及证书的发放管理，事业单位登记档案保管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县机构编制实名制管理中心。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 100.11 万元，其中年初结转和结余 0.13 万元，较 2020 年减少 9.38 万元，下降 8.57%；本年收入合计 99.98 万元，较 2020 年减少 9.34 万元，下降 8.54%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 99.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 100.11 万元，其中本年支出合计 100.11 万元，较 2020 年减少 9.38 万元，下降 8.57%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是：经费紧张。

本年支出的具体构成为：基本支出 100.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 82.31 万元，决算数为 100.11 万元，完成年初预算的 121.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 82.03 万元，决算数为 93.3 万元，完成年初预算的 112%，主要原因是：开支增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0.28 万元，决算数为 6.81 万元，完成年初预算的 195%，主要原因是：人员及工资基数增加。

四、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 100.11 万元，其中：

(一) 工资福利支出 72.68 万元，较 2020 年减少 16.86 万元，下降 18.8%，主要原因是：人员变动。

(二) 商品和服务支出 25.72 万元，较 2020 年增加 11.11 万元，增长 43.2%，主要原因是：开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.71 万元，较 2020 年增加 1.36 万元，增长 79.5%，主要原因是：开支增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.98 万元，决算数为 1.3 万元，完成预算的 43.6%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 3%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项开支。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：没有此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.98 万元，决算数为 1.3 万元，完成预算的 43.6%，主要原因：经费紧张，开支减少；决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 3%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 12 批，累计接待 113 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有此项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是没有此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 25.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 11.11 万元，增长 43.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车无，主要原因为无车辆。

本部门单价 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个子项目全面开展绩效自评，共涉及资金 17.3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“事业单位登记经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，均能达到预期效果。

（二）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.3 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，均能达到预期效果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 专项工作经费 | | | | | |
|---------------|---|------------------------|----------|------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 中共全南县委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | 中共全南县委机构编制委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1:严格执行国家财务制度,财经纪律,合理开支,厉行节约; 目标2:严控“三公经费”和重点费用支出,“三公经费”在去年的支出基础上不增长。 | | | 对预期目标完成较好。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:全县机构数 | 224 | 224 | 3 | 3 | |
| | | 指标2:事业单位登记数 | 183 | 183 | 3 | 3 | |
| | | 指标3:全县编制数 | 4860 | 4860 | 4 | 4 | |
| | | 指标4:开展业务培训人数 | 206 | 206 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 指标1:事业单位登记完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标2:机构核定完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标3:编制管理完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标4:审改工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 指标1:完成事业单位法人年度报告公示工作进度 | 每年3月31日 | 每年3月31日 | 3 | 3 | |
| | | 指标2:完成机构管理工作进度 | 15个工作日内 | 15个工作日内 | 3 | 3 | |
| | | 指标3:完成编制管理进度 | 15个工作日内 | 15个工作日内 | 3 | 3 | |
| | | 指标4:完成审改办工作进度 | 15个工作日内 | 15个工作日内 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 指标1: 事业单位登记经费成本 | 7万元/年 | 7万元/年 | 4 | 4 | | |
| | | 指标2: 机构管理工作经费成本 | 4万元/年 | 4万元/年 | 3 | 3 | | |
| | | 指标3: 编制管理经费成本 | 2万元/年 | 2万元/年 | 3 | 3 | | |
| | | 指标4: 审改办工作经费成本 | 4.3万元/年 | 4.3万元/年 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1: 事业单位登记经费成本节约率 | 与往年持平 | 与往年持平 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 机构管理工作经费成本节约率 | 与往年持平 | 与往年持平 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 编制管理经费成本节约率 | 与往年持平 | 与往年持平 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 审改办工作经费成本节约率 | 与往年持平 | 与往年持平 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 对办事人员态度 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 缩短办事时间 | 10天 | 10天 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保护生态环境 | 有一定效果 | 有一定效果 | 4 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 | 3 | 3 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 完成事业单位登记工作 | 满意率≥90% | 满意率≥90% | 2 | 2 |
| | 指标2: 完成机构管理工作进度 | | | 满意率≥90% | 满意率≥90% | 2 | 2 | |
| | 指标3: 完成编制管理工作 | | | 满意率≥90% | 满意率≥90% | 3 | 3 | |
| 指标4: 完成审改办工作 | 满意率≥90% | | | 满意率≥90% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报人: 叶超

审核人: 刘志福

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|------------|---------|---------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 职工工资发放及时率 | 每月15号以前 | 每月15号以 | 2 | 2 | |
| | | | 为民办事及时率 | 显著提高 | 显著提高 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 职工工资支出成本 | 72.68万元 | 72.68万元 | 3 | 3 | |
| | | | “三公经费”支出 | 1.81万元 | 1.81万元 | 2 | 2 | |
| | | | 项目专项经费成本 | 17.3 | 17.3 | 2 | 2 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | “三公经费”节约率 | 比上年下降 | 比上年下降 | 5 | 5 | |
| | | | 行政运行成本节约率 | 下降5% | 下降5% | 4 | 4 | |
| | | | 职工收入水平平均增幅 | ≥5% | ≥5% | 4 | 4 | |
| | 社会效益指标 | 保障各项工作有序开展 | 优秀或合格 | 优秀或合格 | 5 | 5 | | |
| | | 部门预决算信息公开 | 按要求公开 | 按要求公开 | 4 | 4 | | |
| | | 提高对办事群众的态度 | 做到马上就 | 做到马上就 | 4 | 4 | | |
| | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 有一定效果 | 有一定效果 | 5 | 5 | | |
| | | 保护生态环境/改善人居环境 | 有一定效果 | 有一定效果 | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 在职职工满意度 | 满意≥90% | 满意≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 离退休职工满意度 | 满意≥90% | 满意≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 服务对象满意度 | 满意≥90% | 满意≥90% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。