

2021 年度
中共三门峡市委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市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 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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共三门峡市委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的规范性文件草案，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门和县（市）区机构改革方案；指导和协调县（市）区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县

（市）区之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市）区党政工作部门的设置与调整及县（市）区、乡（镇）党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市）区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十）负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）研究拟订全市事业单位登记管理政策规定和规范性文件草案，负责全市事业单位登记管理工作。

（十二）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办市委、市政府和机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市委编办部门决算包括市委编办机关本级决算和下属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 市委编办机关本级
2. 市机构编制电子政务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年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、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 630.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 77.77 万元，增长 14.06%。主要原因是追加新进人员工资津补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 630.99 万元，其中：财政拨款收入 630.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 630.99 万元，其中：基本支出 556.51 万元，占 88.2%；项目支出 74.47 万元，占 11.8%。

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、支总计均为 630.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.83 万元，增长 14.07%。主要原因是追加新进人员工资津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

1 年度一般公共预算财政拨款支出 630.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.83 万元，增长 14.07%。主要原因是追加新进人员工资津补贴等人员经费。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 630.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.41 万元，占 81.68%；

社会保障和就业（类）支出 45.75 万元，占 7.25%；卫生健康类支出 32.57 万元，占 5.16%；农林水（类）支出 4.75 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 4.54%；其他支出 3.88 万元，占 0.62%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.46 万元，支出决算为 630.99 万元，完成年初预算的 110.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.37 万元，支出决算为 462.01 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资津补贴等人员经费。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 72.23 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.73 万元，支出决算为 53.40 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员健康休养费实际支付数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.29 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员社保费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 135.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员社保费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为 4.75 万元。根据开展扶贫工作需要，主要用于第一书记和驻村工作队员工作补贴和经费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.21 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算数的 105.18%。决算数小于预算数的主要原因是追加新进人员社保费。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算数为 3.88 万元，全部为代管资金。根据 2021 年代管资金使用要求，主要用于见习生工资发放及五星级党支部创建工作。

作。

六、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 556.51 万元。其中：人员经费 506.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.53 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.07%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，公车改革后无公务用车运行维护费的支出，严格控制“三公”经

费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 16.07%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆，系公车改革，车辆收回尚未过户。

3. 公务接待费年初预算为 1.53 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 16.07%。主要原因是根据工作需要。其中：其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于本单位与省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）；接待国外来访团组 0 个。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，三门峡市委编办认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；围

绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展自评工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢，预算执行力度有待加强等问题。

（二）项目绩效自评结果。

市委编办对2021年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金75万元，其中自评等级为优的项目6个，自评等级为良项目0个，自评等级为中项目0个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

中共三门峡市委编办部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科			项目金额	财政部门审核											审核后得分	结果应用建议		
序号	部门（单位）名称	项目名称		绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评资料是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			10	/	/	/	/			/							98	
二、项目自评审核结果			5	/	/	/	/			/							97	
1	市委编办	中文域名注册专项经费	10	/	/	/	/			/							98	
2	市委编办	信息化建设经费	5	/	/	/	/			/							97	
3	市委编办	事业单位登记管理经费	10	/	/	/	/			/							95	
4	市委编办	事业单位机构改革经费	15	/	/	/	/			/							97	
5	市委编办	行政管理体制改革和机构改革经费	25	/	/	/	/			/							98	
6	市委编办	机构编制管理经费（含党建经费）	10	/	/	/	/			/							96	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 48.57 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。