中共岐山县委机构编制委员会办公室
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021 年部门决算表
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”经费及会议费、培训费支出决算表
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、部门项目绩效目标自评表
十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2.负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3.核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数；

4.拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。

5.负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

6.负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（二）内设机构

县委编办设综合办公室、机构编制组、监督检查组、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个内设机构。

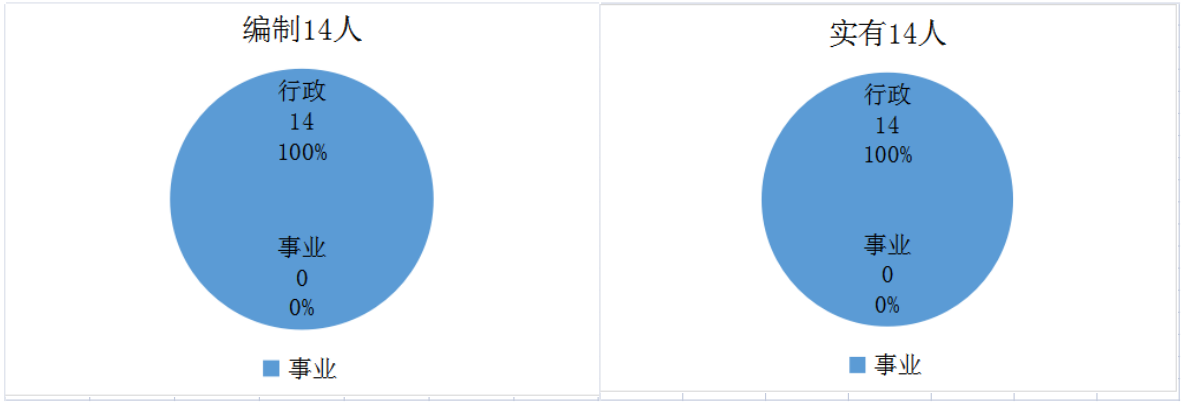
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	中共岐山县委机构编制委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

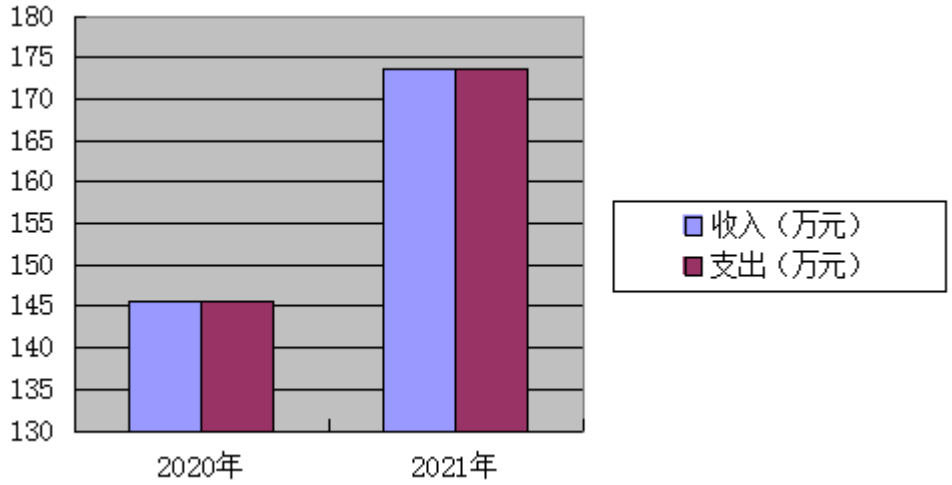
截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算情况说明

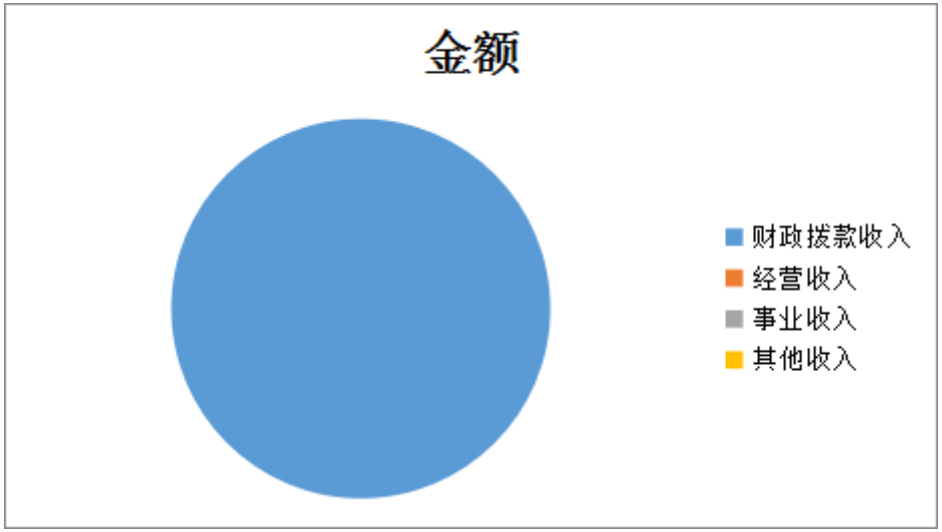
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 173.66 万元，与上年相比增加 25.95 万元，增长 16%。主要是人员增加，收入增加。本年度支出总计为 173.66 万元，与上年相比增加 25.95 万元，增长 16%。主要是人员增加，支出增加。



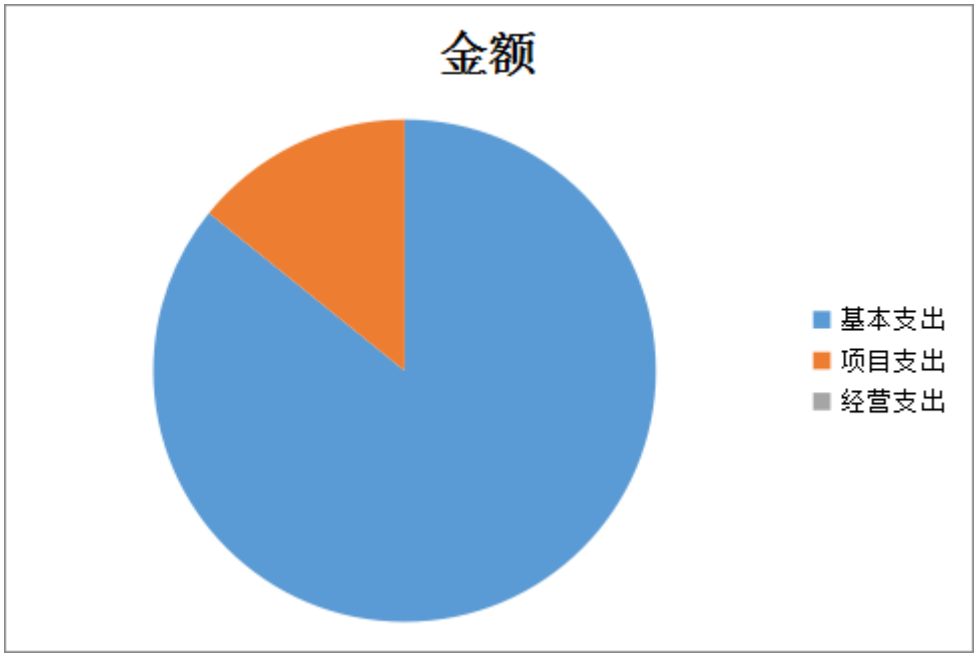
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 173.66 万元，主要含：财政拨款收入 173.66 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%。



三、支出决算情况说明

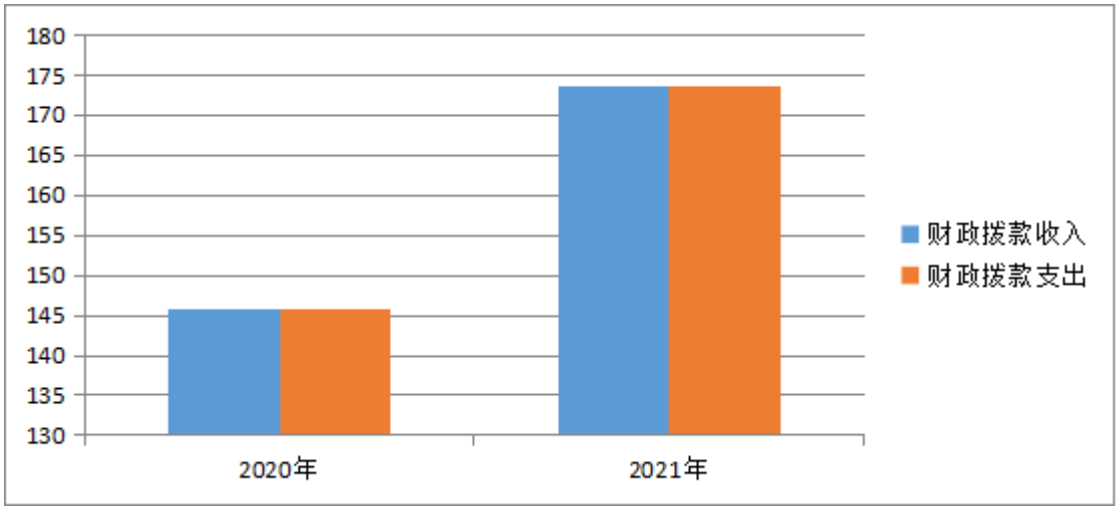
2021 年支出合计 173.66 万元，主要含：基本支出 149 万元，占 85.8%；项目支出 24.66 万元，占 14.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 27.95 万元，增长 16%，增加的主要原因是本年度人员增加，收入增加。

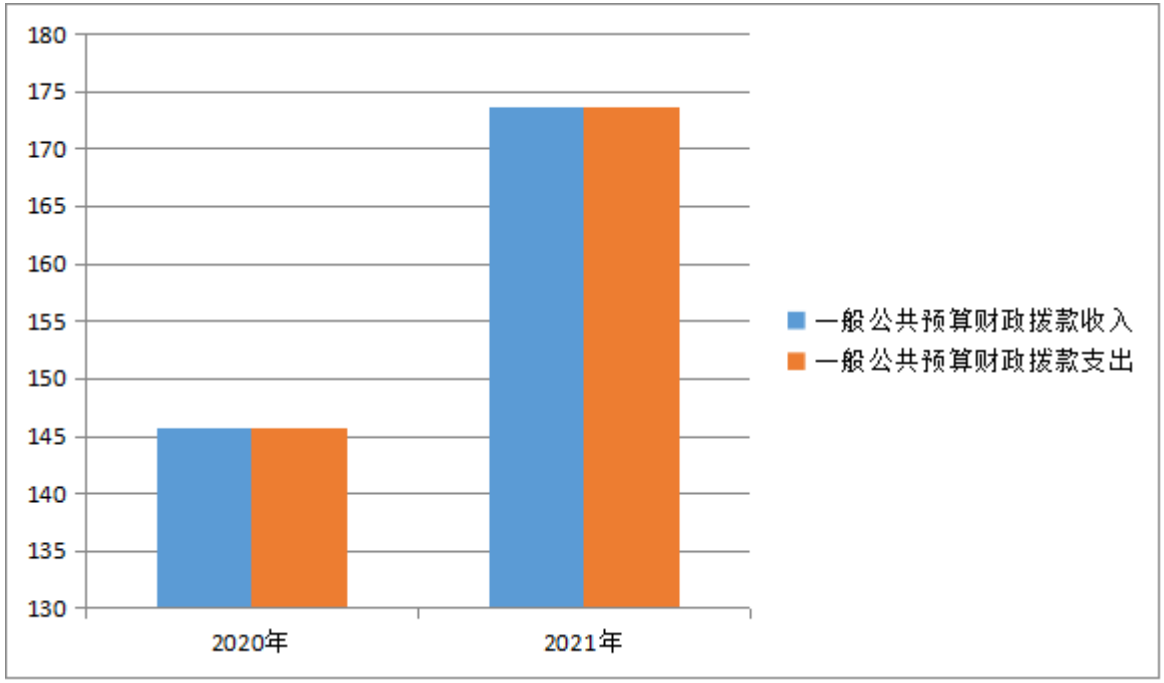
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 27.95 万元，增长 16%，增加的主要原因是本年度人员增加，支出增大。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 173.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.95 万元，增长 16%，主要原因是本年度人员增加，支出加大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.58 万元，支出决算为 173.66 万元，完成年初预算的 135.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 年初预算为 115.58 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 128.9%，主要原因是本年度人员增加，基本支出加大。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的189.7%，主要原因是工作任务加大，项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出149万元，包括：人员经费支出137.69万元和公用经费支出11.31万元。

人员经费137.69万元，主要包括基本工资50.83万元，津贴补贴37.10万元，奖金3.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元，职业年金缴费8.93万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金缴费8.25万元，其他工资福利支出7.23万元。

公用经费11.31万元，主要包括办公费0.48万元，维修（护）费0.08万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.75万元，其他交通费8.88万元。

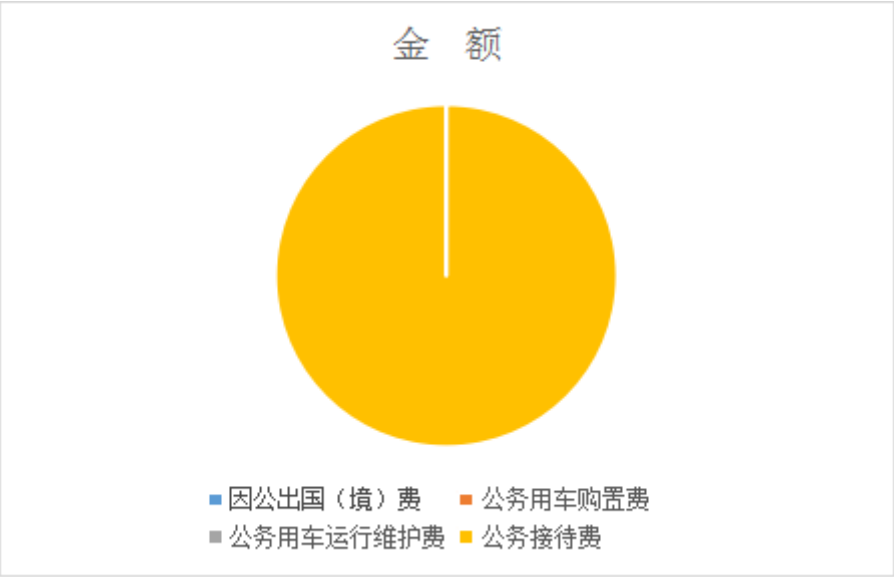
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无预算，无支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无预算，无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无预算，无支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待1批次，15人次，预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无预算，无支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无预算，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为9.66万元，支出决算为11.3万元，完成预算的117%。决算数较预算数增加1.64万元，主要原因是本年度人员增加，机关运行成本加大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台（套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套)；购置单价100万元以上的专用设备0台（套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.2%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全县机构改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 24.7 万元，执行数 24.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，破解堵点难题，统筹推进事业单位改革，深化蔡家坡管理体制改革，做好行政体制改革“后半篇”文章，进一步强化机构编制实名制和事业单位登记管理，加快推进全县机构编制工作再上新台阶。

发现的问题及原因：预算编制的精准度有待提高。主要原因是本年度县委提出“四大战略”工作任务，为保障全县经济社会高质量发展，及时解决民生领域群众“急难愁盼”的突出问题，提供高效优质的机构编制保障，本年度支出加大，超过年初预算的指标值。

下一步改进措施：进一步加强业务人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门项目全年预算数141.23万元，全年执行数173.66万元，完成预算的82.72%。保障全县经济社会高质量发展，及时解决民生领域群众“急难愁盼”的突出问题，提供高效优质的机构编制保障，较好地完成了工作任务。

第三部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使

用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。