

2021 年度

中共苍溪县委机构编制委员会办公室

部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、职能简介	- 1 -
二、2021年度重点工作完成情况	- 2 -
第二部分 2021年度单位决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 13 -
第五部分 附表	- 22 -
一、收入支出决算总表	- 22 -
二、收入决算表	- 22 -
三、支出决算表	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 22 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 22 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 22 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 22 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 22 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 22 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 22 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3. 拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。
6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。
7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处

机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。
9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、2021年度重点工作完成情况

2021年度，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、县第十四次党代会精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕“543”发展战略，精细化抓好改革工作，创造性抓好常规工作，驰而不息抓好作风建设，为开启全面建设社会主义现代化苍溪新征程，提供坚强有力的体制机制保障。

聚焦民生抓服务，强化机构编制使用效益。强化担当抓落实，扎实做好两项改革“后半篇”文章。一是深入推进乡镇扩权赋能。二是高质量完成扁平化管理试点。三是健全综合行政执法体系。四是调整优化派驻（出）机构；创新机制抓发展，推动各项工作取得新成效。一是围绕“强环境”，全面优化营商环境建设工作机构。二是围绕“强招引”，调整招商机构管理体制。三是围绕“强工业”，统筹工业经济战线力量。四是围绕“强监管”，统筹推进其他领域综合执法改革；建强组织抓建设，持续提升干事创业积极性从严管理抓成效，全面提升机构编制法制化水平。一是加强机构编制法制化。二是规范事业单位登记管理。三是从严机构编制

监督检查。四是专项整治抓铁有痕。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 294.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 4.29 万元，增加 1.46%。主要变动原因是人员变动与职级晋升。

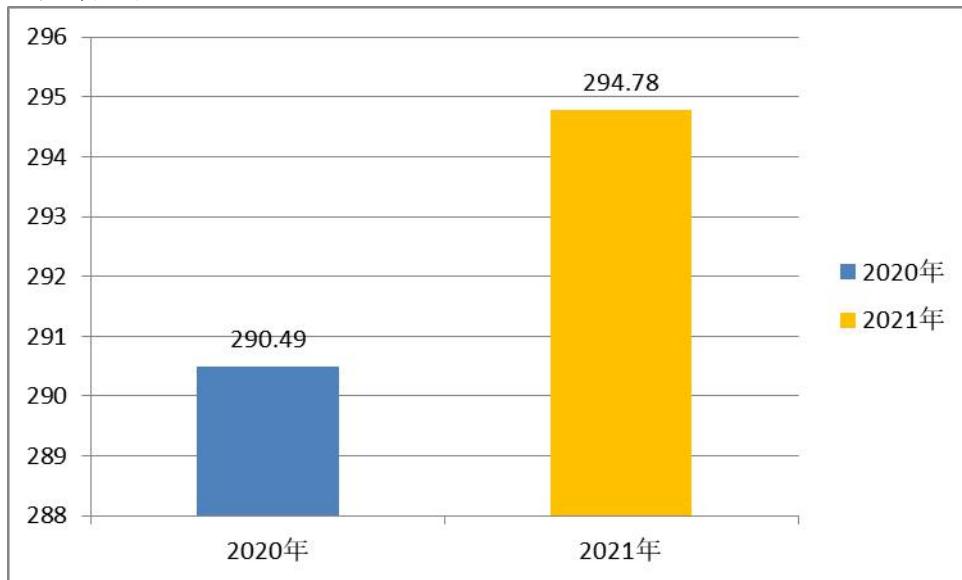
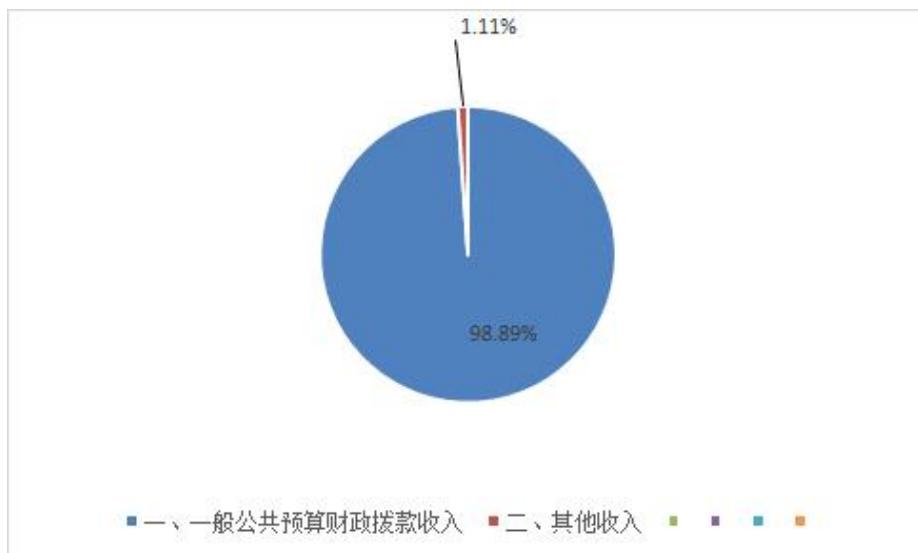


图 1：收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 270.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267.13 万元，占 98.89%；其他收入 3 万元，占 1.11%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 291.78 万元, 其中: 基本支出 261.78 万元, 占 89.72%; 项目支出 30 万元, 占 10.28%。

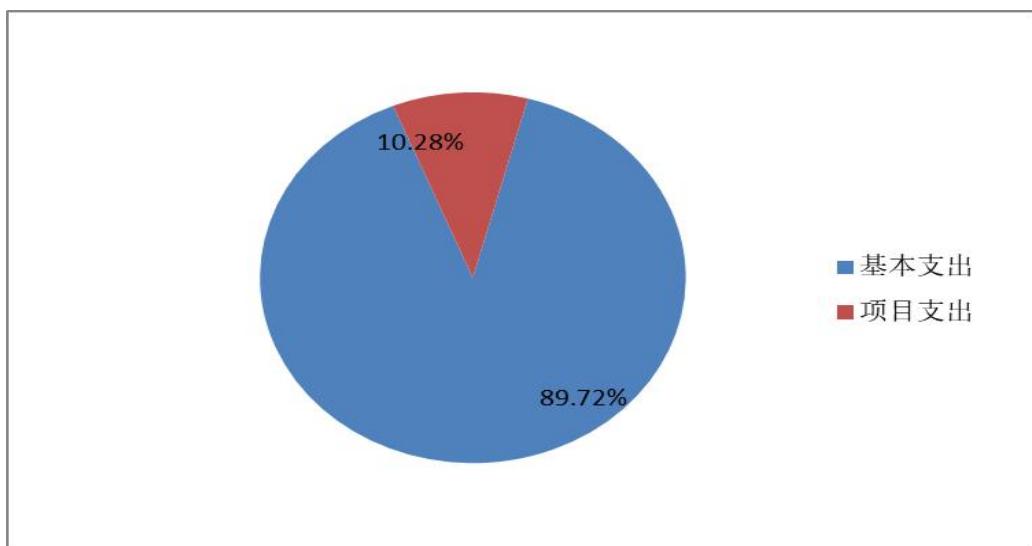


图 3: 支出决算结构图 (单位: 万元)

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 291.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.29 万元，增加 0.44%。主要变动原因是人员工资变动。

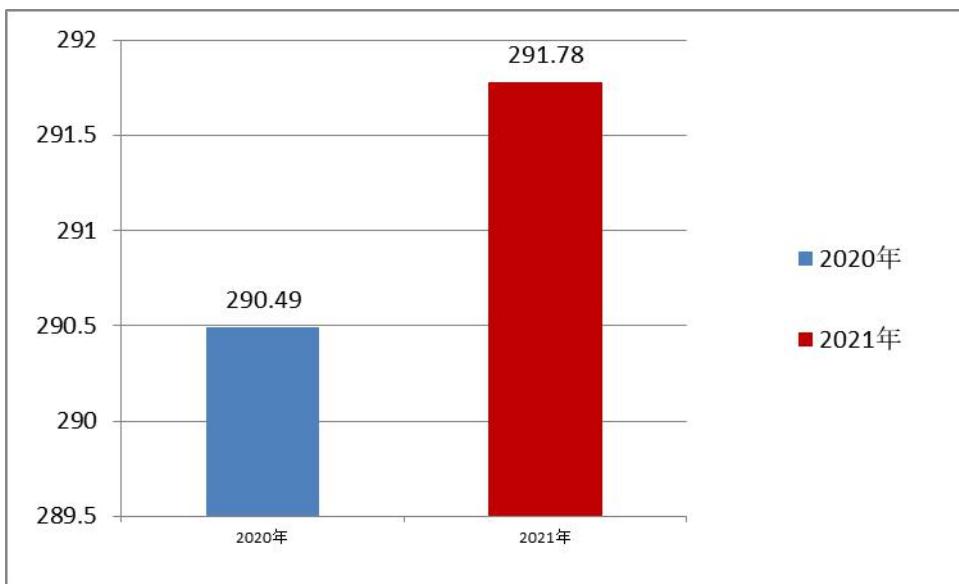


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 291.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27 万元，增长 9.25%。主要变动原因是增加了机构编制核查工作项目经费。

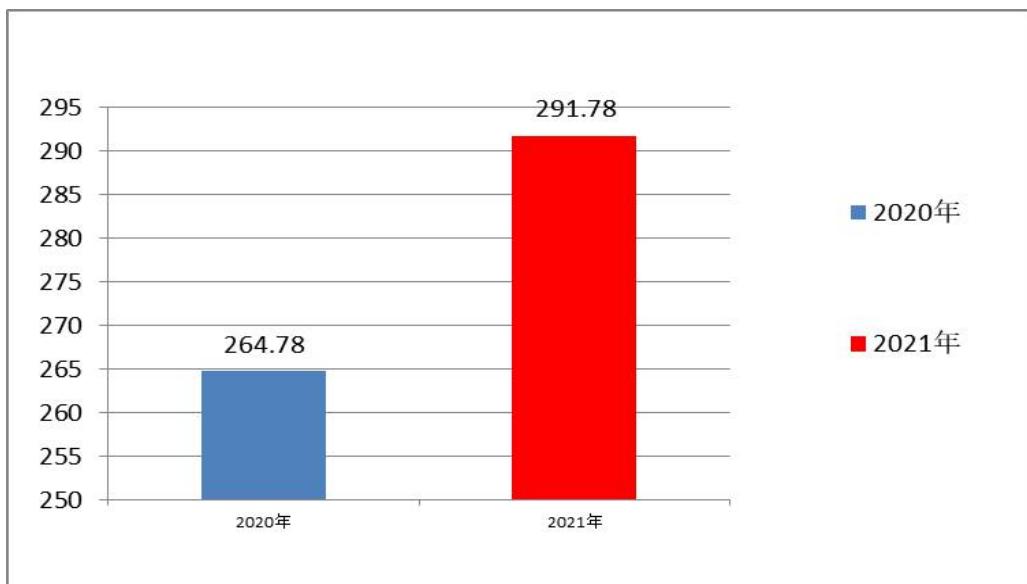


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

(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 291.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.74 万元，占 85.59%；社会保障和就业（类）支出 15.73 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 8.77 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 17.54 万元，占 6.01%。

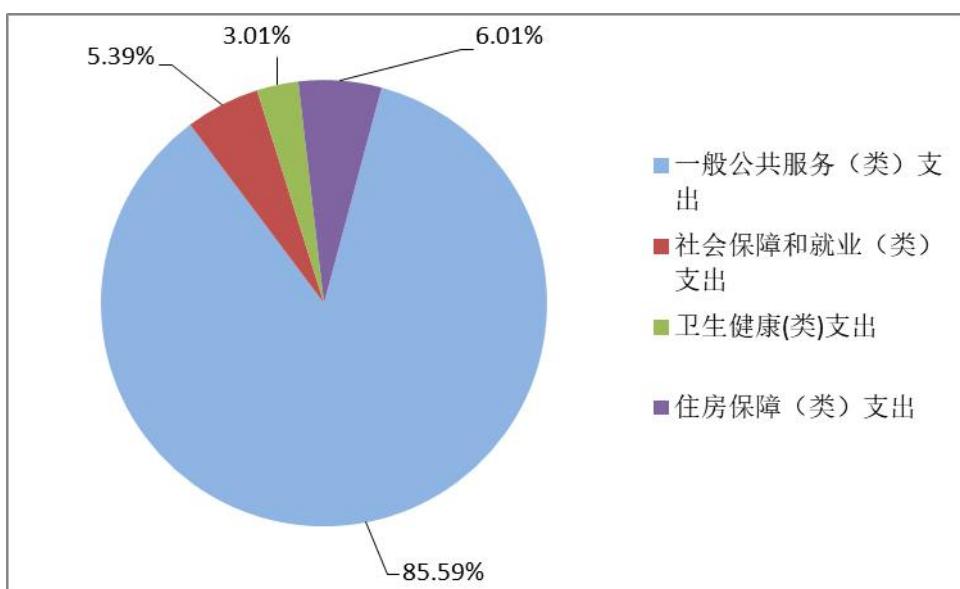


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 291.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为 249.74 万元，完成预算 100%。
2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.54 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.73 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.77 万元，完成预算 100%。

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 261.78 万元，其中：

人员经费 218.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商

品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 100%。具体情况如下：

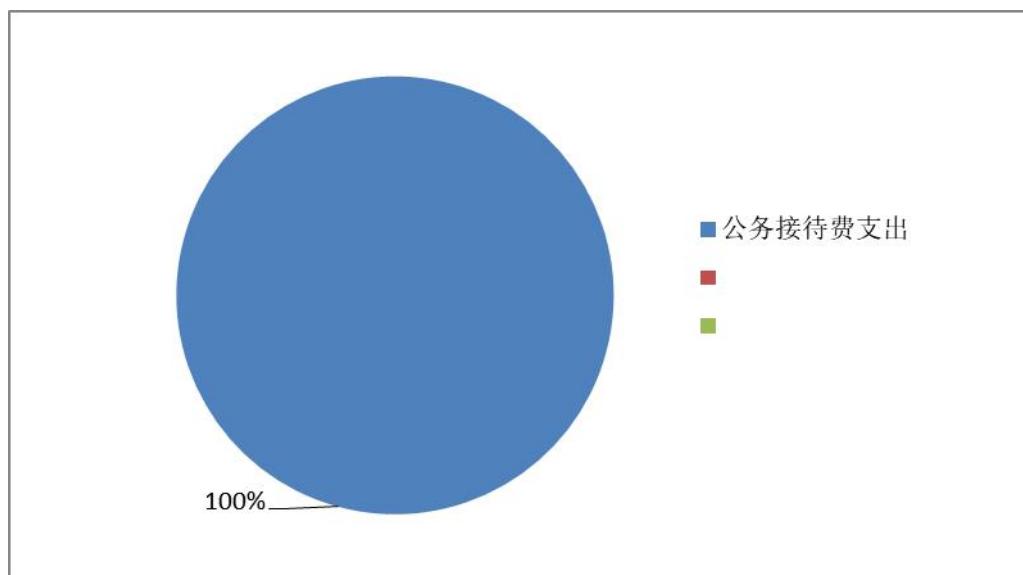


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未预算。决算数和 2020 年度持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未预算。决算数和 2020 年度持平。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.44 万元，下降 37.93%。主要原因是严格执行接待审批程序。

其中：国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于执行公务、开展机构编制检查、县区交流学习用餐费等。国内公务接待 11 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元，具体内容包括：主要用于机构编制检查 3 次、县区交流学习 5 次共计 0.72 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，苍溪县委编办机关运行经费 43.19 万元，比 2020 年度增加 1.25 万元，增加 2.81%。主要原因是人员变动和机构编制核查经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县委编办政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县委编办共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆其，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我办在2021年度预算编制阶段，组织对我办整体支出和机构编制工作1个项目支出开展了预算事前绩效评估，对其编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出和项目支出开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评《中共苍溪县委机构编制委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》、《中共苍溪县委机构编制委员会办公室机构编制工作项目2021年绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。指苍溪县委编办用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
6. 社会保障和就业（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）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共苍溪县委机构编制委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县委编办属于一级预算单位。设综合股、行编股、事编股、监察股4个股室。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业单位编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5. 负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置

的报批，审核全县股级机构的设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

7. 建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况。

核定编制数17名。单位预算实有人员15名，其中在编人员13名。其他人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度本年收入合计 270.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267.13 万元，占 98.89%；其他收入 3 万元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度本年支出合计 291.78 万元，其中：基本支出 261.78 万元，占 89.72%；项目支出 30 万元，占 10.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 预算报送时效。根据县财政局关于编报年度预算的会议及文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报

表报送县财政审核，从未发生迟报现象。单位已按照规定时限和内容公开了 2021 年度预算信息。

2. 预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作及安排部署新的一年工作实际情况下，既要有预见性、又要具有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，室班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案，从而确保了我单位预算编报的高质量。

3. 预算执行好

(1) 严格执行预算的刚性。预算下达后，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

(2) 确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。

(3) 认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(二) 结果应用情况

根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升了资金

管理水平，优化了财政支出结构，公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

（三）自评质量

苍溪县委编办履职及履责效益情况良好，2021年度自评分达90分：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，苍溪县委编办2021年在县委、县政府的领导下，根据年初工作规划和重点工作，围绕党建中心工作，履职尽责，强化管理，全面完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题。一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。

中共苍溪县委机构编制委员会办公室 机构编制工作项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 苍溪县委编办机构编制工作项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。
2. 项目立项、资金申报的依据。根据贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》等党内规章制度，将机构编制工作支出项目经费纳入本级财政预算，2021 年县财政安排机构编制工作支出预算资金 30 万元，确保中心工作正常开展。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。县委编办负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。
4. 资金分配的原则及考虑因素。机构编制工作支出资金主要包括机构改革、机构核查、实名制管理、事业单位登记管理等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容实施“三张清单”管理，构建乡镇权责一致的职能体系，依法下放乡镇法定行政权力 117 项、赋予乡镇行政权力 40 项、明确乡镇属地责任 109 项、配合县司法局开展执法业务培训 100 余人次、机构编制核查及培训；453 家事业单位法人年度报告报、“中文域名有关工作、网

站挂牌工作、党政机关和事业单位设立登记 4 家、事业单位变更登记、注销登记、证书补领等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。机构编制工作实施年度在 2021 年度全面完成。

3. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

按照苍溪县 2021 年度绩效管理工作方案的要求，我办根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》《事业单位登记管理暂行条例》等党内规章制度，将机构编制工作支出项目经费支出纳入本级财政预算，2021 年县财政安排机构编制工作支出预算资金 30 万元，确保办类工作正常开展。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。实施“三张清单”管理，构建乡镇权责

一致的职能体系，依法下放乡镇法定行政权力 117 项、赋予乡镇行政权力 40 项、明确乡镇属地责任 109 项、配合县司法局开展执法业务培训 100 余人次、机构编制核查及培训等工作 17 万元。453 家事业单位法人年度报告报、“中文域名有关工作、网站挂标工作、党政机关和事业单位设立登记 4 家、事业单位变更登记、注销登记、证书补领等工作 13 万元。

2. 资金到位。2021 年财政拨款资金 30 万元。

3. 资金使用。截至 2021 年底，根据机构编制工作支出开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由我办申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于机构编制工作支出工作的开展。

（三）项目财务管理情况

工作经费采取直接支付形式，由苍溪县委编办根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县委编办高度重视机构编制工作支出工作开展及工作经费的使用，年初成立以办主任王德雍同志为组长、副主任李荣同志为副组长、出纳杜鹏飞同志为工作人员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

（二）项目管理情况。机构编制工作支出工作领导小组结合项目特点，严格管理项目招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。机构编制工作支出工作领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月底，苍溪县委编办对机构编制工作支出工作已基本完成。检查验收合格率达 100%。

（二）项目效益情况

机构编制工作支出从多渠道宣传《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》等各项规章制度，提升机构编制干部业务能力。全力做好机构编制工作。为县委、县政府资政提供参考。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，在机构编制工作支出工作经费的保障下，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会经济的发展做出了应有的贡献。

（二）存在的问题

资金管理制度还不够健全，对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。

(三) 相关建议

机构编制工作支出是我办本职业务工作，与一般意义的项目有所不同，建议简化此类专项支出评价工作。并结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表