

**2021年度**  
**中共濮阳县委机构编制委员会办公室部门**  
**决算**

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分中共濮阳县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明细表
- 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**

## 第一部分中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审科级领导职数；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责省、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十一）机关事业单位进人问题的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等。

## 二、机构设置

中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算，本机决算即汇总决算。

## 第二部分2021年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：濮阳县机构编制委员会办公室					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.64	一、一般公共服务支出	32	200.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	221.64	<b>本年支出合计</b>	58	221.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	221.64	<b>总计</b>	62	221.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								
部门：濮阳县机构编制委员会办公室								公开02表
								金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.64	221.64					
201	一般公共服务支出	200.94	200.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.94	200.94					
2013101	行政运行	138.64	138.64					
2013102	一般行政管理事务	62.30	62.30					
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37					
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：濮阳县机构编制委员会办公室		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出合计	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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.64	159.34	62.30			
201	一般公共服务支出	200.94	138.64	62.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.94	138.64	62.30			
2013101	行政运行	138.64	138.64				
2013102	一般行政管理事务	62.30		62.30			
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37				
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：濮阳县机构编制委员会办公室								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.64	一、一般公共服务支出	33	200.94	200.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.37	15.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	221.64	<b>本年支出合计</b>	59	221.64	221.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	221.64	<b>总计</b>	64	221.64	221.64		

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：濮阳县机构编制委员会办公室		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.64	159.34	62.30
201	一般公共服务支出	200.94	138.64	62.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.94	138.64	62.30
2013101	行政运行	138.64	138.64	
2013102	一般行政管理事务	62.30		62.30
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：濮阳县机构编制委员会办公室							金额单位：万元		
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	152.11	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.62	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		152.48	公用经费合计						6.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
部门：濮阳县机构编制委员会办公室												
金额单位：万元												
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：濮阳县机构编制委员会办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 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 221.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.82 万元，下降 3.50%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 221.64 万元，其中：财政拨款收入 221.64 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 221.64 万元，其中：基本支出 159.34 万元，占 72.00%；项目支出 62.30 万元，占 28.00%。

## 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 221.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.82 万元，下降 3.50%。主要原因是人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.82 万元，下降 3.50%。主要原因是人员减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.94 万元，占

90.00%；社会保障和就业支出15.37万元，占7.00%，卫生健康支出5.33万元，占3.00%。

### **（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361.1万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的68%。其中：一般公共服务（类）支出200.94万元，占55.00%；社会保障和就业支出15.37万元，占4.00%，卫生健康支出5.33万元，占3.00%。

1. 一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.45万元，支出决算为200.94万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为人员减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为中文域名机构有变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.00万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算85.00%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为年初预算2.18万元，支出决算为2.04万元，完

成年初预算 94.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为年初预算 3.69 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算 90.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为人员减少。

## 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159.34万元。与上年度相比，增加4.88万元，增长3.15%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费152.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费6.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预

算的 0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台，其中0.00车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门中共濮阳县委机构编制委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为221.64万元，其中人员经费支出152.11万元，公用经费支出6.86万元；支出项目共1个，支出金额62.30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额62.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共濮阳县委机构编制委员会办公室充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门2021年无重点绩效项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为12.00万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因为人员减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆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。

