

2021 年度
中共漯河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 中共漯河市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 中共漯河市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、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地方性法规、规章草案，制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟定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；审核市直各部门和县区机构改革方案；指导协调管理县区行政机构改革及机构编制工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县区之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、

内设机构、人员编制和领导职数；审核县区机关机构设置和调整事宜；审核各县区、乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟定全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；指导并协调县区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核县区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导各县区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导各县区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行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）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，负责市直机关事业单位进人用编工作；负责全市机构编制统计工作；研究拟订全市员额管理工作政策规定和办法，负责政府购买服务岗位审核报批工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。各类机关事业单位调整补充人员经批准后，市委机构编制委员会办公室核发《用编进入通知》，组织、人社等调配部门凭《用编进入通知》办理录用、调配（任）、聘用（任）、政策性安置、工资核定、社会保险等手续，财政部门凭《用编进入通知》或《减少人员通知》办理核拨经费、工资统发或核减经费、减少工资统发等相关手续。

二、机构设置

中共漯河市委机构编制委员会办公室内设机构 10 个，包括：综合科、人事科（党建工作科）、政策法规科、行政体制改革科、行政机构编制管理科、事业单位改革科（员额管理科）、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、事业单位登记管理科、机构编制监督检查科。归口管理单位 2 个，包括：漯河市机构编制电子政务中心、漯河市事业单位登记事务中心。

从决算单位构成看，中共漯河市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委机构编制委员会办公室本级
2. 漯河市机构编制电子政务中心
3. 漯河市事业单位登记事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

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	1,220.11	一、一般公共服务支出	32	1,013.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.62
	9		九、卫生健康支出	40	41.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,220.12	本年支出合计	58	1,220.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,220.12	总 计	62	1,220.12

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		1,220.12	1,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	813.38	813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	711.70	711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		1,220.11	945.89	274.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.37	763.55	249.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	813.37	763.55	49.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	711.70	711.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.62	70.22	24.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.71	0.31	24.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

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	1,220.11	一、一般公共服务支出	33	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.62	94.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.56	70.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,220.11	本年支出合计	59	1,220.11	1,220.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,220.11	总 计	64	1,220.11	1,220.11	0.00	0.00

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：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		1,220.11	945.89	274.22
201	一般公共服务支出	1,013.37	763.55	249.82
20132	组织事务	199.99	0.00	199.99
2013204	公务员事务	199.99	0.00	199.99
20136	其他共产党事务支出	813.37	763.55	49.82
2013601	行政运行	711.70	711.70	0.00
2013650	事业运行	51.85	51.85	0.00
2013699	其他共产党事务支出	49.82	0.00	49.82
208	社会保障和就业支出	94.62	70.22	24.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.71	0.31	24.40
2080150	事业运行	0.31	0.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.40	0.00	24.40
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00
2210201	住房公积金	70.56	70.56	0.00

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

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开06表

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	898.27	302	商品和服务支出	39.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.00	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		906.43	公用经费合计					39.46

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

预算代码：259

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开07表

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
1.57	0.00	1.50	0.00	1.50	0.07	1.45	0.00	1.38	0.00	1.38	0.07

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委机构编制委员会办公室

2021年度

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 1220.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.21 万元，下降 6.46%。主要原因是厉行节约，压减项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1220.12 万元，其中：财政拨款收入 1220.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1220.11 万元，其中：基本支出 945.89 万元，占 77.52%；项目支出 274.22 万元，占 22.48%。

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 1220.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.03 万元，下降 6.08%。主要原因是厉行节约，压减项目资金。

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 1220.11 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减少 26.83 万元，下降 2.15%。主要原因是厉行节约，压减项目资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1220.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1013.37 万元，

占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 94.62 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 41.56 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 70.56 万元，占 5.78%。

（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 1234.76 万元，支出决算为 1220.11 万元，完成年初预算的 98.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 714.32 万元，支出决算为 711.7 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际情况使用财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 263.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加事业编制人员。

4. 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 83.3 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费的增长。

8. 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 60.4 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，根据实际情况支付相关经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变更社保基数，根据实际情况支付相关经费。

10. 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 24.33 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变更社保基数，根据实际情况支付相关经费。

11. 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 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加事业编制人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变更社保基数，根据实际情况支付相关经费。

13. 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 73.27 万元，支出决算为 70.56 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，根据实际情况支付相关经费。

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 945.89 万元。其中：人员经费 906.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 39.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.57 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 92.36%。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贯彻落实上级八项规定精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“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；公务用车购置及运行费支出决算 1.38 万元，完成预算的 92%，占 95.17%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，占 4.83%。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 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级八项规定精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。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 1.38 万元。主要用于车辆正常保养维修、购买车辆保险以及过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.07 万元。主要用于接受上级部门检查指导工作及其他相关单位开展业务交流发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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，我部门根据预算绩效管理要求，通过学习相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点对一般公共预算项目支出全面开展绩效管理。一是对项目的立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等方面开展事前绩效评估；二是根据部门总体目标和每项工作任务预计要达到的产出和效果，设置绩效目标的绩效指标和指标值，并以定量和定性相结合的方式加以表述。三是在项目实施过程中通过数据收集、数据分析、情况预计、趋势分析等环节，开展预算项目绩效监控工作。四是按确定的评价指标体系、评分标准、

评价方法和相关的工作程序、步骤，在规定的时间节点内高质量完成绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。**五是**对于绩效评价中发现的问题和存在的不足认真分析原因、明确责任，积极落实整改，并将绩效评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。**六是**加大绩效信息向社会公开力度，按要求自觉公开。

（二）项目绩效自评结果。

根据《关于印发漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等 6 个办法的通知》（漯财效〔2020〕5 号）及《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）等文件要求，我办对 2021 年度市级财政预算批复的所有项目认真进行了绩效自评，自主结果如下：

我办各项目绩效目标，均按要求根据部门整体绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成，成效显著。

中共漯河市委机构编制委员会办公室市级财政预算批复项目 22 个，完成绩效目标项目 22 个，无偏差较大项目。得分 90-100 分项目 20 个，评价等级为“优”；得分 80-90 分项目 2 个，评价等级为“良”。平均自评得分 93.45 分，

其中：预算执行率 100%，产出指标得分率 95.09%，效益指标得分率 87.12%，满意度指标得分率 97.73%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照相关规定和要求，我部门对行政机构编制管理项目进行了重点绩效评价，具体情况如下：

1. 项目概况

行政机构编制资源是重要政治资源、执政资源，我办紧紧围绕全市改革发展稳定大局，坚持科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，严格管理，创新方法，推进全市行政机构编制资源配置不断优化。项目资金来源于市级财政资金，使用范围主要包括行政机构编制管理等工作的相关费用。

2021 年行政机构编制管理项目全年预算批复资金为 0.82 万元，项目实际支出 0.82 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 项目绩效目标

总体目标：创新机构编制管理，管住管好用活机构编制，严控机构编制总量，严格领导职数管理，统筹优化行政编制资源配置，不断提升机构编制资源使用效益，节约行政成本。

阶段性目标：坚持“总量控制、动态调整、有减有增、保障发展”的工作思路，切实做到管好用活行政机构编制资源。

3. 工作任务完成情况

坚持总量控制、动态调整的原则，管住用好行政编制资源，满足重点领域工作需要。根据部门运行情况，结合实际工作需要，对部分重点部门的机构设置和人员编制进行了优化调整。根据省委编办《关于增加全省基层社区矫正政法专项编制的通知》，及时将上级增加的 10 名政法专项编制下达给各县区，并督促县区专编专用，切实加强社区矫正工作。进一步加强了行政机构编制的管理，提升了行政机构编制资源的使用效率。

4. 部门评价结论

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目在严控机构编制总量、优化全市行政编制资源配置等方面取得了一定得效益，但在提高机构编制资源使用效益等方面有待进一步提升。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好，最终得分为 96 分，绩效评价结果评定为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度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 年度机关运行经费初预算为 147.09 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 26.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际情况使用财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。