附件1:

县委编办2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

（一）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。

（二）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、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（三）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。

（四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（七）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。

（八）负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作。

（九）负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（十二）负责行政管理体制改革总体规划的组织实施工作。机关事业单位机构编制实名制管理工作。行政管理体制改革的调查研究，对改革成果进行评估，建立健全机构编制评估机制等职责。

（十三）负责机关事业单位和其他非营利性单位的政务和公益机构域名注册管理职责。

**（二） 机构设置**

根据上述职责，县机构编制委员会办公室内设4个职能股（室）：

（一）综合股

主要职责：承办机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、接待等机关日常运转和综合协调工作；研究起草全县有关机构管理方面的规章草案和政策文件，围绕县编办重点工作开展全局性、长远性问题研究和专题调研，承办综合性文稿起草、公文审核、宣传和信息工作；研究制定机关内部管理制度并督促落实；承办本机关的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、财务、安全、国有资产管理、离退休人员管理、后勤服务等行政事务管理工作；承担本机关信息化建设和政务公开等工作；牵头组织全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（二）监督检查办公室（副科级建制）

主要职责：监督检查全县各部门贯彻落实中央和省有关机构编制的方针政策和法律法规情况；监督检查和评估县直各部门“三定”规定的执行情况；监督检查省市县下达各乡镇、县直各部门的编制总额和机构设置执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，承办“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制纪律的问题进行调查核实并提出处理意见；承办全县机关事业单位财政统一发放工资的机构人员编制月审核和台帐登记等日常管理工作；承担全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担全县机构编制统计工作；承办市机构编制部门和县编委交办的督查事项。

（三）机构编制股

主要职责：研究提出全县行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核县直、乡镇机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；承办县直、乡镇机关职责和机构编制调整工作；协调县级机关各部门之间的职责分工。研究提出事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责全县事业单位分类改革工作；贯彻执衍中央和省市有关各类事业单位管理规定、编制标准；负责事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等的审核和审批工作。研究协调县、乡（镇）事权划分与职责调整；承办县直、乡镇行政、事业编制总额的分配和调整工作；参与行政审批制度改革工作。

（四）事业单位登记管理股

主要职责：指导全县各系统事业单位的机构改革和机构编制管理工作；贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，研究拟定全县事业单位登记管理的具体政策、规定；负责县乡级所属事业单位的登记管理工作，并确认设立、变更事业单位的机构属性、所有制性质、业务范围、登记名称和法人代表，办理登记手续，核发登记证书及年检；负责维护核准登记事业单位的合法权益，对违反登记管理的行为进行查处。

**所属事业单位**

县编办电子政务中心，正科级事业单位，核定事业编制11名，核定领导职数3名（其中：主任1名、副主任2名）。主要职责：负责机关电子政务和信息化建设日常工作；指导规范全县党政机关、事业单位和其他非营利性单位网上域名工作；承担“实名制”数据库维护和管理建设工作；承担县编办内外网网站建设、运行维护管理和编辑等工作；承担机构编制管理相关业务系统及办公自动化系统软件组织开发工作；承担全县机构编制统计相关工作；承担全县机构编制部门电子政务建设绩效评估和督促检查等相关工作；协调指导县编办开展电子政务和信息化建设。

1. **2021年度部门（本单位）决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：临夏州中共东乡族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,627,368.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,167,323.08 |
| 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 | 266,089.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 111,265.08 |
|  | 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 | 82,500.00 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,627,368.31 | **本年支出合计** | 58 | 2,627,177.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 99.13 | 年末结转和结余 | 60 | 290.11 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,627,467.44 | **总计** | 62 | 2,627,467.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 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 | | **2,627,368.31** | **2,627,368.31** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,167,514.06 | 2,167,514.06 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 15,424.00 | 15,424.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 15,424.00 | 15,424.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2,152,090.06 | 2,152,090.06 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 2,152,090.06 | 2,152,090.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 82,500.00 | 82,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 82,500.00 | 82,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 42,500.00 | 42,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 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 | | **2,627,177.33** | **2,627,177.33** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,167,323.08 | 2,167,323.08 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 15,424.00 | 15,424.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 15,424.00 | 15,424.00 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2,151,899.08 | 2,151,899.08 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 2,151,899.08 | 2,151,899.08 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,089.17 | 266,089.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 111,265.08 | 111,265.08 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 82,500.00 | 82,500.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 82,500.00 | 82,500.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 42,500.00 | 42,500.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | |  | | 2 | | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,627,368.31 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 2,167,323.08 | | 2,167,323.08 | |
| 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 | | 266,089.17 | | 266,089.17 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 111,265.08 | | 111,265.08 | |
|  | 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 | | 82,500.00 | | 82,500.00 | |
|  | 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 | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,627,368.31 | **本年支出合计** | | 59 | | 2,627,177.33 | | 2,627,177.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 190.98 | | 190.98 | |
| 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 | |  | |  | |
| **总计** | 32 | 2,627,368.31 | **总计** | | 64 | | 2,627,368.31 | | 2,627,368.31 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | **2,627,177.33** | | **2,627,177.33** | |  |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 2,167,323.08 | | 2,167,323.08 | |  |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | | 15,424.00 | | 15,424.00 | |  |
| 2012906 | | | | 工会事务 | | 15,424.00 | | 15,424.00 | |  |
| 20132 | | | | 组织事务 | | 2,151,899.08 | | 2,151,899.08 | |  |
| 2013201 | | | | 行政运行 | | 2,151,899.08 | | 2,151,899.08 | |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 266,089.17 | | 266,089.17 | |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | 266,089.17 | | 266,089.17 | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 266,089.17 | | 266,089.17 | |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 111,265.08 | | 111,265.08 | |  |
| 21012 | | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 111,265.08 | | 111,265.08 | |  |
| 2101201 | | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 111,265.08 | | 111,265.08 | |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | | 82,500.00 | | 82,500.00 | |  |
| 21305 | | | | 扶贫 | | 82,500.00 | | 82,500.00 | |  |
| 2130501 | | | | 行政运行 | | 42,500.00 | | 42,500.00 | |  |
| 2130599 | | | | 其他扶贫支出 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 2,206,366.25 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 239,311.08 | | | 307 |
| 30101 | | 基本工资 | | | | 1,663,049.00 | | | 30201 | | 办公费 | | | 94,039.02 | | | 30701 |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | 105,350.00 | | | 30202 | | 印刷费 | | | 21,729.15 | | | 30702 |
| 30103 | | 奖金 | | | | 60,613.00 | | | 30203 | | 咨询费 | | |  | | | 310 |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | |  | | | 30204 | | 手续费 | | |  | | | 31001 |
| 30107 | | 绩效工资 | | | |  | | | 30205 | | 水费 | | |  | | | 31002 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 266,089.17 | | | 30206 | | 电费 | | | 7,020.00 | | | 31003 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | |  | | | 30207 | | 邮电费 | | | 2,148.91 | | | 31005 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 111,265.08 | | | 30208 | | 取暖费 | | |  | | | 31006 |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | |  | | | 30209 | | 物业管理费 | | |  | | | 31007 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | |  | | | 30211 | | 差旅费 | | | 11,400.00 | | | 31008 |
| 30113 | | 住房公积金 | | | |  | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | |  | | | 31009 |
| 30114 | | 医疗费 | | | |  | | | 30213 | | 维修（护）费 | | |  | | | 31010 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | |  | | | 30214 | | 租赁费 | | | 5,300.00 | | | 31011 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 181,500.00 | | | 30215 | | 会议费 | | |  | | | 31012 |
| 30301 | | 离休费 | | | |  | | | 30216 | | 培训费 | | |  | | | 31013 |
| 30302 | | 退休费 | | | | 3,000.00 | | | 30217 | | 公务接待费 | | |  | | | 31019 |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | |  | | | 30218 | | 专用材料费 | | |  | | | 31021 |
| 30304 | | 抚恤金 | | | |  | | | 30224 | | 被装购置费 | | |  | | | 31022 |
| 30305 | | 生活补助 | | | | 82,500.00 | | | 30225 | | 专用燃料费 | | |  | | | 31099 |
| 30306 | | 救济费 | | | |  | | | 30226 | | 劳务费 | | |  | | | 399 |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | |  | | | 30227 | | 委托业务费 | | | 20,000.00 | | | 39906 |
| 30308 | | 助学金 | | | |  | | | 30228 | | 工会经费 | | | 15,424.00 | | | 39907 |
| 30309 | | 奖励金 | | | | 96,000.00 | | | 30229 | | 福利费 | | |  | | | 39908 |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | |  | | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | |  | | | 39999 |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | |  | | | 30239 | | 其他交通费用 | | | 62,250.00 | | |  |
| 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 | | | | | | 2,387,866.25 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：临夏州中共东乡族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：临夏州中共东乡族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计2627368.31元，支出总计2627177.33元，与2020年决算数相比，收入减少124723.11元，减少4.5%，支出减少124914.09元，减少4.6%。主要原因是人员减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计2627368.31，其中：财政拨款收入2627368.31元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计2627177.33元，其中：基本支出2627177.33元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入2627368.31元，较上年决算数减少124723.11元，减少4.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加197705.31元，增长7.5%。主要原因是追加实名制系统维修维护费等。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出2627177.33元，较上年决算数减少124914.09元，增长4.6%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加197705.31元，增长7.5%。主要原因是追加实名制系统维修维护费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2627177.33万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少124914.09元，减少4.6%。主要原因：人员减少，较年初预算数增加197705.31元，增长7.5%。主要原因是追加实名制系统维修。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出2167323.08元，占82.4%,较年初预算数增加197705.31元，主要原因是追加实名制系统维修维护费等；

社会保障与就业支出266089.17元，占10.2%,较年初预算数增加0元

农林水支出82500元，占3.2%,较年初预算数增加0元，

卫生健康支出111265.08;占4.2%较年初预算数增加0元

;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出2627177.33元。其中：人员经费2464529.92元，较上年减少76663.67元，主要原因是减人减资。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。公用经费287561.5元，较上年增加48250.42元，主要原因是实名制系统维修维护、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元0

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。，较上年支岀数增加0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出2194590.06元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、驻村工作人员补助、实名制系统维护费、人员工资等。机关运行经费较2020年减少130285.94元，降低5.6%，主要原因是人员减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计50000元，其中：政府釆购货物支出50000元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购笔墨纸张。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

1. **绩效自评结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

**（三） 重点绩效评价结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）