

2021 年揭阳市机构编制 部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共揭阳市委机构编制委员会办公室 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：中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央和省委有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和决策部署、国家和省有关法律法规，按照市委工作要求，拟订机构编制管理办法、规章制度、政策规定并监督执行。

2、组织开展行政管理体制、机构改革以及机构编制管理重大问题研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。统筹协调、督促落实市委机构编制委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。

3、统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

4、拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。审核市直机关和各县（市、区）机构改革方案。指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、管理市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整。审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。组织、指导市、县、乡镇机构编制分类的审核上报工作。

6、协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

7、负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核市属事业单位的机构编制。组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

8、监督检查各级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、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制事项以及机构编制政策法规的执行情况。

9、组织实施市本级政府绩效评估与管理，指导县（市、区）政府绩效管理相关工作。

10、负责市直事业单位登记管理工作。承担市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。指导、监督县（市、区）事业单位登记管理和机关、群众团体赋码工作。

11、完成市委和省委编办交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置综合科、政策法规科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和监督检查科等7个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共揭阳市机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.48	一、一般公共服务支出	31	479.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	106.12
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	622.54	本年支出合计	57	622.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.73	年末结转和结余	59	21.54
总计	30	644.27	总计	60	644.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	622.54	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	479.19	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	479.19	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013101	行政运行	429.30	429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013102	一般行政管理事务	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.65	105.65	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	622.54	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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。

表 3

支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	622.73	572.85	49.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.13	429.25	49.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	479.13	429.25	49.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	429.25	429.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	622.73	572.85	49.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委机构编制委员会办公室

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	622.48	一、一般公共服务支出	33	479.13	479.13	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	106.12	106.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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
	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	30.39	30.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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
	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	622.48	本年支出合计	59	622.73	622.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结 余	60	5.20	5.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	627.93	总计	64	627.93	627.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	622.73	572.85	49.89
201	一般公共服务支出	479.13	429.25	49.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	479.13	429.25	49.89
2013101	行政运行	429.25	429.25	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.89	0.00	49.89
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	622.73	572.85	49.89
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.59	302	商品和服务支出	39.18
30101	基本工资	105.20	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	160.94	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	78.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	53.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.80
30399	其他对个人和家庭的补助	53.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	533.67		公用经费合计	39.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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
4	0.00	3	0	3	1	0.49	0.00	0.38	0.00	0.38	0.11

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 644.27 万元，其中本年收入 622.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 622.48 万元，比上年决算数增加 42.92 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 66.7%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 644.27 万元，其中本年支出 622.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 572.85 万元，比上年决算数增加 31.95 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加，二是工资、补贴等增加。

2. 项目支出 49.89 万元，比上年决算数增加 11.89 万元，增长 31.3%。主要变动情况：实名制管理系统运维服务费用和系统迁云费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 622.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.48 万元，比上年决算数增加 42.92 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加，二是工资、补贴等增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支

出合计 622.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.73 万元，比年初预算数增加 9.94 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加，二是工资、补贴等增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共揭阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 4 万元的 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3 万元的 13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3 万元的 13%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1 万元的 11%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.38 万元，占 77.5%；公务接待费支出 0.11 万元，占 22.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务保障应急使用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 55 人。主要包括市县业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 39.18 万元，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 49.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机构编制监督检查及实名制管理工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，每个项目均按照省、市相关文件要求执行，政策依据充分，均按要求细化项目内容，精确项目预算，明确工作责任及目标。项目资金项目实施过程均严格按照《中共揭阳市机构编制委员会办公室财务管理制度》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 622.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办按照财政部门相关要求，合理化、规范化设定绩效目标和绩效指标，并严格按照办财务管理制度和财政相关规定执行，资金的使用严格把关。财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作，办的日常工作运行得到保障。因人员经费增加，一般公共预算支出超过年初预算数。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及“机构编制监督检查及实名制管理工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 612.79 万元，执行数 622.73 万元，完成预算的 101.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是，2021 年我办较好地完成了年度绩效目标，取得较好的预算执行效果，重点工作完成率 100%，认真完成了 2021 年度部门预算和决算汇总工作。通过对财政资金的分配使用，保障了我办基本正常运转，能够按要求完成实名制系统数据的月报、季报和年终统计等相关工作；能够按时足额上缴党政机关事业单位中文域名注册管理费用；优化事业单位布局，完成年度事业单位相关改革，强化事业单位公益属性；完成事业单位登记管理相关工作；推进构建系统完备、协同高效的行政管理体制，完成规范性文件审核等工作；为改革工作的科学性和规范性提供有力支撑。针对因人员经费增加的整体支出超预算问题，下一步，我办将从严控制预算执行，严格财务资金审批程序，认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格

控制支出。

“机构编制监督检查及实名制管理工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”3个项目绩效自评综述：全年预算数 56.14 万元，执行数 49.89 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出，在预算总额内合理安排支出。

2. 效率性。项目在规定的期限内实施完毕，实现高效性。

3. 有效性。我办 2021 年使用项目资金达到既定成效。（1）按要求及时修改、完善和校对实名制管理系统中各单位基本情况，依法依规转隶、增减人员和变更职务等，实时进行实名制登记，确保数据全面准确反映市级机构改革工作成效；（2）全年共办理事业单位登记、变更、注销等 557 家；事业单位登记管理工作满意度 100%；（3）完成中文域名注册和续费 257 个，注册年费完成率 100%”。

4. 可持续性。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

通过项目实施，产生较好的社会效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。所有项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

项目支出与年初预算不持平的问题，原因为过“紧日子”，压缩市级资金安排的项目经费。下一步，我办将自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，预算及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和更为科学合理地进行

年度预算安排的重要依据。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。