

2021年度

中共茶陵县委机构编制委
员会办公室部门决算

目录

第一部分中共茶陵县委机构编制委员会办公室单位概况

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全县各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调县级各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）拟订全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（五）审核乡镇机构改革方案并指导实施；管理全县乡镇人员编制总量。

（六）负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和县直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；

（七）负责县直事业单位登记管理工作；指导乡镇事业单位登记管理工作。

（八）负责全县政务和公益机构中文域名注册管理的工作；负责县本级机关、群团组织统一社会信用代码的赋

码管理工作，负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。

（九）负责全县党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全县机构编制管理信息系统建设和管理工作。

（十）监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十一）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合组、登记组 2 个组室，下设公益一类事业单位茶陵县机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。县委编办 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分

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：中共茶陵县委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	172.66	一、一般公共服务支出	32	172.66
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	172.66	本年支出合计	58	172.66
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	
总计	31	172.66	总计	62	172.66

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。

收入决算表

部门：中共茶陵县委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		172.66	172.66					
201	一般公共服务支出	172.66	172.66					
20136	其他共产党事务支出	172.66	172.66					
2013601	行政运行	157.86	157.86					
2013699	其他共产党事务支出	14.80	14.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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		172.66	172.66				
201	一般公共服务支出	172.66	172.66				
20136	其他共产党事务支出	172.66	172.66				
2013601	行政运行	157.86	157.86				
2013699	其他共产党事务支出	14.80	14.80				

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：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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	172.66	一、一般公共服务支出	33	172.66	172.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	172.66	本年支出合计	59	172.66	172.66		
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				
总计	32	172.66	总计	64	172.66	172.66		

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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		172.66	172.66	
201	一般公共服务支出	172.66	172.66	
20136	其他共产党事务支出	172.66	172.66	
2013601	行政运行	157.86	157.86	
2013699	其他共产党事务支出	14.80	14.80	

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明细表

公开06表

部门：中共茶陵县委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	116.74	302	商品和服务支出	40.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.50	30203	咨询费		310	资本性支出	14.95
30106	伙食补助费	3.55	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	30206	电费		31003	专用设备购置	14.80
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	0.31	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.56	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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	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	11.93			
人员经费合计		117.42	公用经费合计					55.24

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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
5.00					5.00	4.56					4.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

公开08表
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。

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委机构编制委员会办公室

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				

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。

中共茶陵县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 172.66 万元。与上年相比，增加 19.57 万元，增长 12.7%，主要是因为内网建设和公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 172.66 万元，其中：财政拨款收入 172.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 172.66 万元，其中：基本支出 172.66 万元，占 100%。

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 172.66 万元，与上年相比，增加 19.57 万元，增长 12.7%，主要是因为内网建设和公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 172.66 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 19.57 万元，增长 12.7%，主要是因为内网建设和公用经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 172.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.57 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 172.66 万元，支出决算数为 172.66 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、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 157.86 万元，支出决算为 157.86 万元，完成年初预算的 100%，

2、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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 172.66 万元，其中：人员经费 117.42 万元，占基本支出的 68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、公积金；公用经费 55.24 万元，占基本支出的 32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、基础设施建设。

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 5 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 91.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及人数，降低三公经费支出，与上年相比减少 0.44 万元，减少 8.8%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准及人数，降低三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，公务接待费支出决算 4.56 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.56 万元，全年共接待来访团组 60 个、来宾 570 人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 55.24 万元，比上年决算数增加 18.98 万元，增长 52.35%。主要原因是：内网建设和公用经费的增加。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开改革相关会议；开支培训费 2 万元，用于开展机构编制业务培训，人数 102 人，内容为关于实名制系统操作的培训。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（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 0 辆、其他用车 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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出172.65万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，具体详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

1、主要职责

中共茶陵县委机构编制委员会办公室（以下简称：县委编办）是中共茶陵县委机构编制委员的日常办事机构，是县委工作机关，归口县委组织部管理，主要职责为：贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，负责全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革；拟订全县行政编制、政法专项编制总额分配方案，做好全县机构编制日常管理和事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位中文域名注册管理工作。

2、机构及人员情况

县委编办内设综合组、登记组2个组室，下设公益一类事业单位茶陵县机构编制事务中心。共核定行政事业编制13名，其中：行政编制7名，机关后勤编制1名，全额拨款事业编制5名。全办共有人员12人，其中在职人员8人，退休人员4人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

- 1、深化事业单位分类改革工作。
- 2、做好事业单位登记等工作。
- 3、进一步抓好机构编制管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年，本部门年初预算收入 156.09 万元，调整预算收入 172.65 万元，比上年增加 19.56 万元，增加 12.77%，增减变化的主要原因是：内网建设和公用经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 156.09 万元，调整预算收入 172.65 万元，比上年增加 19.56 万元。

（二）项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

本单位的年度工作计划按时完成，事业单位年检率达到 100%，严控编制总量增加数，立足单位实际情况，优化机构资源配置，为本县经济发展提供机构编制资源保障，机构编制工作服务对象满意度达到 98%。

四、存在的问题及原因分析

全年预算数和全年执行数大于年初预算数，主要原因是内网建设和公用经费的增加。

五、下一步改进措施

做好年初预算，严格按照预算项目完成单位整体支出绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称		中共茶陵县委机构编制委员会办公室						
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	156.09	172.65	172.65	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：172.65			其中：基本支出：172.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 深化事业单位分类改革工作。 (二) 做好事业单位登记等工作。 (三) 进一步抓好机构编制管理工作。			1. 巩固机构改革成果，完成乡村振兴局、融媒体中心、文物局等机构调整；2.全面完成行政复议体制改革；3.全面做好工业能源和电力执法职能划转；4.清理规范开发区管理机构；5.整合小弱散事业单位；6.做好事业单位登记管理，完成 234 家事业单位年度报告审核工作；6.做好实名制库管理工作，扎实开展机构编制核查工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	事业单位年检率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度工作计划完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			公用经费保障性支出及时性	100%	100%	10	10	
			成本 指标	财政拨款基本支出成本	156.09	172.65	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	服务经济发展	优	优	10	10	
		社会效益 指标	控制编制总量增加数	≤0	≤0	10	10	
		可持续影响 指标	事业单位公益属性	提升	提升	10	9	深化事业单位改革,持续提升事业单位公益属性
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机构编制工作服务对象满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	98	

