

**2021年度
中共株洲市芦淞区委机构
编制委员会办公室部门决算**

目录

第一部分中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市芦淞区委机构编 制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在区委编委领导下，负责本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构编制管理工作。

（二）根据中央、省委、市委和区委要求和部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调全区各级机构改革及机构编制管理工作。

（三）审核本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核本区事业单位的机构编制事项，指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。

（五）负责机关群团和事业单位统一社会信用代码赋码相关管理工作；负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

（六）负责全区机构编制实名制管理工作，负责全区机构编制统计及信息系统管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室为区级一级行政单位。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计120.35万元。与上年相比，增加12.44万元，增长11.53%，主要是因为本年新增政务内网建设专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计120.35万元，其中：财政拨款收入120.35万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计120.35万元，其中：基本支出80.39万元，占66.80%；项目支出39.96万元，占33.20%。

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120.35万元，与上年相比，增加12.44万元，增长11.53%，主要是因为本年新增政务内网建设专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出120.35万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.44万元，增长11.53%，主要是因为本年新增政务内网建设专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出120.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.35万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为113.62万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为120.35万元，完成年初预算的105.92%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标，未纳入年初预算数。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为84.62万元，支出决算为78.47万元，完成年初预

算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为9.0万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的197.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整，此指标为上年结余指标。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为20.0万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的74.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

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80.39万元，其中：人员经费68.72万元，占基本支出的85.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费11.67万元，占基本支出的14.52%，主要包括办公费、印刷费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由

于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办

公室更新公务用车0辆。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，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出11.67万元，比年初预算数增加1.06万元，增长9.99%,主要原因是：日常公用经费增加；比上年决算数增加1.90万元，增长19.48%。主要原因是：去年受疫情影响，财政压缩了费用，导致今年支出增加。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货

物支出11.93万元、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11.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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）

