

**中共滁州市委机构编制委员会办公室**  
**2021 年度部门决算**

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共滁州市委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 中共滁州市委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共滁州市委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 中共滁州市委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全市党政机关，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。审核全市副科级以上行政机构设置。

(四) 审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

(五) 协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

(六) 审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

(九)负责全市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（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

(十)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一)负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

(十二)联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

(十三) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算包括中共滁州市委机构编制委员会办公室本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入中共滁州市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委机构编制委员会办公室

## 第二部分 中共滁州市委机构编制委员会办公室 2021 年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委机构编制委员会办公室

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	412.67	一、一般公共服务支出	35	274.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	153.38
	9		九、卫生健康支出	43	11.87
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	412.67	<b>本年支出合计</b>	61	460.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	48.1	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	0.00
<b>总计</b>	31	460.77	<b>总计</b>	65	460.77

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	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	16.84	16.84	0.00	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.16	3.16	0.00	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

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				460.77	422.98	37.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	274.73	236.93	37.79	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	218.30	180.51	37.79	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	218.30	180.51	37.79	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.16	3.16	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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	412.67	一、一般公共服务支出	30	274.73	274.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	153.38	153.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.87	11.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00	5.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.79	15.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	412.67	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.10	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	48.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	460.77	460.77	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	460.77	<b>总计</b>	58	460.77	460.77	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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	460.77	422.98	37.79
201			一般公共服务支出	274.73	236.93	37.79
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	218.30	180.51	37.79
2013101			行政运行	218.30	180.51	37.79
20132			组织事务	48.42	48.42	0.00
2013201			行政运行	48.42	48.42	0.00
208			社会保障和就业支出	153.38	153.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	82.99	82.99	0.00
210			卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
21007			计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201			住房公积金	12.63	12.63	0.00
2210202			提租补贴	3.16	3.16	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

公开 06 表

部门：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.53	302	商品和服务支出	31.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.45	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.19	31299	其他对企业补助	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		389.18	公用经费合计					33.79

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共滁州市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共滁州市委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 460.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 460.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.16 万元，增长 9.0%，主要原因：一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 412.67 万元，其中：财政拨款收入 412.67 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 460.77 万元，其中：基本支出 422.98 万元，占 91.8%；项目支出 37.79 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 460.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 460.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.16 万元，增长 9.0%，主要原因：一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增

长,增加了行政运行成本;二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

## 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460.77万元,占本年支出的100.0%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.51万元,增长24.1%。主要原因:一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是日常职务变动、薪金调整。

### (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460.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.73万元,占59.6%;社会保障和就业(类)支出153.38万元,占33.3%;卫生健康(类)支出11.87万元,占2.6%;城乡社区(类)支出5万元,占1.1%;住房保障(类)支出15.79万元,占3.4%。

### (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为317.26万元,支出决算为460.77万元,完成年初预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。其中:基本支出422.98万元,占91.8%;项目支出37.79万元,占8.2%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.84 万元，支出决算为 218.3 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少外出学习、调研及会议召开频次等压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年经费结转。

4. 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 1.42 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减支出。

5. 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 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.27 万元，决算数大于预算数的主要原因用于员工职业年金做实。



7. 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0万元,支出决算为82.99万元,决算数大于预算数的主要原因用于员工社保缴费。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育目标管理责任制考核奖。

9. 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7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100.0%。

10. 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4.21万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的100.0%。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行办公费和其他对个人家庭补助弥补。

12. 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12.63万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100.0%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的

100.0%。

## **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 422.97 万元，其中：人员经费 389.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 33.79 万元，主要包括：差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，中共滁州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 33.79 万元，比 2020 年减少 14.1 万元，下降 29.4%，主要原因是 2021 年度严格落实疫情防控以及财政局关于压减支出的各项要求，从严从紧控制机关运行经费的支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共滁州市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共滁州市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 115.05 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，中共滁州市委机构编制委员会办公室各项目目标的完成度较好，预算执行进度与绩效目标完成进度能较好的匹配。

组织对编办专项工作经费项目开展了部门评价，共涉及资金 60 万元。从评价情况看，中共滁州市委机构编制委员会办公室各项目目标的完成度较好，预算执行进度与绩效目标完成进度能较好的匹配。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，中共滁州市委机构编制委员会办公室能较好的执行预算管理工作。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共滁州市委机构编制委员会办公室没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度编办专项工作经费项目绩效评价报告》，见“第五部分附件”。

## **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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度编办专项工作经费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

(一)项目概况。一是按照中央、省委省政府的部署，开展事业单位改革、行政体制改革、机构编制重点课题调研、周转池工作；二是开展公立医院编制周转池、法人治理结构建设、法人绩

效评估等试点工作；三是开展机构编制督查、监督检查巡视、调研等工作；四是开展事业单位法人年度报告、登记管理、法人治理结构建设、法人绩效评估等工作；五是推行市县乡三级清单制度工作；六是开展中文域名注册工作；七是其他相关运转保障工作（含业务培训、党建、扶贫、文明创建、招商引资等工作）。

2021年，深入推进经济发达镇改革，推进省际毗邻地区新型功能区建设；深化优化乡镇权责清单厘清县乡职责边界试点；规范公立医院编制周转池使用，统筹中小学教师编制管理，完成县（市）生态环境监测监察执法垂直管理体制机构改革机构和编制上划；研究印发《关于开展事业单位机构编制评估的通知》，全面完成第二次全国机构编制核查工作；督促单位及时开展事业单位法人变更登记及年度报告工作。

## （二）项目绩效目标。

1. 总体目标。建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。

2. 阶段性目标。推进公立医院编制管理创新，为公立医院人才队伍建设提供可持续的编制保障；加强对事业法人的监督管理，促进其提高服务质量和社会效益，促进全市社会事业健康有序发展，每年全面公开上年度报告；规范法人证书的使用，实现网上登记管理全覆盖。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的:通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。

2. 绩效评价对象:该项目所有的财政性资金。

3. 绩效评价范围:当年使用项目资金所产生的成果。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则:相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现指标。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以互相比较。

系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

2. 评价指标体系。主要通过对数量指标、时效指标以及服务对象满意度等指标内容的明确,通过定量的方式衡量各项指标的完成情况。

3. 评价方法。根据财政局相关文件的要求,采用定量分析与



定性分析相结合、运用比较分析的办法,对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4. 评价标准。计划标准是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准;行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准;历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准;其他标准。

### (三)绩效评价工作过程。

将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理辦法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1. 制定绩效评价工作实施方案。
2. 组织项目单位绩效自评。
3. 编写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

经评价,市委编办专项工作经费项目支出绩效自评得分:100分,评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。中共滁州市委机构编制委员会办公室的决策依据符合《中国共产党机构编制工作条例》以及中央、省、市关于机构改革的政策要求和部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目过程情况。该项目申报的预算,市财政已全额批复,资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我单位的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定,严格按照支出进度完成既定的项目目标。

(三)项目产出情况。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项目在数量指标、时效指标方面达到了较好的效果。

(四)项目效益情况。项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。该项目在服务对象满意度方面达到了预期的效果。

## **五、主要经验及做法**

1. 根据年度重点工作任务合理分配项目资金,做到重点突出,按需分配。

2. 项目资金严格执行各项财经纪律,符合规范,无截留、挪用等现象,资金使用以保障机构编制各项改革任务为原则。

3. 运用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排。

## **六、存在问题及原因分析**

一是预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标不够具体。

## **七、有关建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无。