

中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16

第三部分	2021 年度部门决算情况说明	9
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说	17
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、	其他重要事项情况说明	20
第四部分	名词解释	22
第五部分	附件	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行中央和省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

(二) 负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

(三) 研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

(四) 审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数“三定”规定；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

(五) 审核人大常委会、政协委员会各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数“三定”规定。

(六) 负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县委、政府工作机构的调整；分配下达县直党政群机关和乡镇的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。

（七）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

（八）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核全县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批全县各部门所属股级事业单位的机构编制。

（九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查。

（十）拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责全县事业单位登记管理工作。组织实施全县事业单位设立登记、变更登记和年度报告工作。负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码及证书发放工作。

（十一）承担全县党政机关、事业单位网上名称管理工作的宣传推广，定期开展网上名称相关业务培训；指导党政机关、事业单位申请网站标识，并监督其使用情况；承担对拟申请网上名称和网站标识的单位主体资格的咨询及认定工作；承担网上名称注册的审核、变更等相关工作；公示所辖区域内党政机关、事业单位网上名称和网站标识的申请和使用情况。

（十二）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十四）县委编办职能转变如下：

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

（十五）县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：

县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

二、机构设置情况

县委编办设4个内设机构：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位登记管理股（方山县事业单位登记管理局）；县委编办行政编制6名。设主任1名，副主任1名。事业编制10人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总表

收入					支出				
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514283.88	一、一般公共服务支出	32	398,409.00				
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	39,318.60				
	9		九、卫生健康支出	40	26,075.28				
	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	10,200.00				
	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	35,781.00				
	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	4,500.00				
	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	514,283.88	本年支出合计	58	514,283.88				
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	514,283.88	总计	62	514,283.88				

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室								公开02表
								金额单位：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		514,283.88	514,283.88					
201	一般公共服务支出	398,409.00	398,409.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314,762.00	314,762.00					
2010301	行政运行	314,762.00	314,762.00					
20105	统计信息事务	83,647.00	83,647.00					
2010501	行政运行	83,647.00	83,647.00					
208	社会保障和就业支出	39,318.60	39,318.60					
20805	行政事业单位养老支出	39,318.60	39,318.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,318.60	39,318.60					
210	卫生健康支出	26,075.28	26,075.28					
21011	行政事业单位医疗	8,234.28	8,234.28					
2101103	公务员医疗补助	8,234.28	8,234.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00					
213	农林水支出	10,200.00	10,200.00					
21305	扶贫	10,200.00	10,200.00					
2130599	其他扶贫支出	10,200.00	10,200.00					
221	住房保障支出	35,781.00	35,781.00					
22102	住房改革支出	35,781.00	35,781.00					
2210201	住房公积金	35,781.00	35,781.00					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					
22999	其他支出	4,500.00	4,500.00					
2299999	其他支出	4,500.00	4,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 金额单位：元
部门：中共方山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		514,283.88	499,583.88	14,700.00				
201	一般公共服务支出	398,409.00	398,409.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314,762.00	314,762.00					
2010301	行政运行	314,762.00	314,762.00					
20105	统计信息事务	83,647.00	83,647.00					
2010501	行政运行	83,647.00	83,647.00					
208	社会保障和就业支出	39,318.60	39,318.60					
20805	行政事业单位养老支出	39,318.60	39,318.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,318.60	39,318.60					
210	卫生健康支出	26,075.28	26,075.28					
21011	行政事业单位医疗	8,234.28	8,234.28					
2101103	公务员医疗补助	8,234.28	8,234.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00					
213	农林水支出	10,200.00		10,200.00				
21305	扶贫	10,200.00		10,200.00				
2130599	其他扶贫支出	10,200.00		10,200.00				
221	住房保障支出	35,781.00	35,781.00					
22102	住房改革支出	35,781.00	35,781.00					
2210201	住房公积金	35,781.00	35,781.00					
229	其他支出	4,500.00		4,500.00				
22999	其他支出	4,500.00		4,500.00				
2299999	其他支出	4,500.00		4,500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室						公开04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	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	514,283.88	一、一般公共服务支出	33	398,409.00	398,409.00		
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	39,318.60	39,318.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26,075.28	26,075.28		
	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	10,200.00	10,200.00		
	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	35,781.00	35,781.00		
	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	4,500.00	4,500.00		
	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	514,283.88	本年支出合计	59	514,283.88	514,283.88		
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	514,283.88	总计	64	514,283.88	514,283.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		514,283.88	499,583.88	14,700.00
201	一般公共服务支出	398,409.00	398,409.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314,762.00	314,762.00	
2010301	行政运行	314,762.00	314,762.00	
20105	统计信息事务	83,647.00	83,647.00	
2010501	行政运行	83,647.00	83,647.00	
208	社会保障和就业支出	39,318.60	39,318.60	
20805	行政事业单位养老支出	39,318.60	39,318.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,318.60	39,318.60	
210	卫生健康支出	26,075.28	26,075.28	
21011	行政事业单位医疗	8,234.28	8,234.28	
2101103	公务员医疗补助	8,234.28	8,234.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,841.00	17,841.00	
213	农林水支出	10,200.00		10,200.00
21305	扶贫	10,200.00		10,200.00
2130599	其他扶贫支出	10,200.00		10,200.00
221	住房保障支出	35,781.00	35,781.00	
22102	住房改革支出	35,781.00	35,781.00	
2210201	住房公积金	35,781.00	35,781.00	
229	其他支出	4,500.00		4,500.00
22999	其他支出	4,500.00		4,500.00
2299999	其他支出	4,500.00		4,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开08表	
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室														金额单位：元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	418,149.88	413,649.88	302	商品和服务支出	86,274.00	76,074.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	184,930.00	184,930.00	30201	办公费	42,367.00	32,167.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	118,114.00	118,114.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12,931.00	8,431.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,318.60	39,318.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费	17,841.00	17,841.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费	8,234.28	8,234.28	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	30211	差旅费	2,659.00	2,659.00	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	35,781.00	35,781.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		
30301	高休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9,860.00	9,860.00	31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	9,860.00	9,860.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	36,180.00	36,180.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5,068.00	5,068.00	31010	安置补助						
人员经费合计		418,149.88	413,649.88	公用经费合计										96,134.00	85,934.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室											金额单位：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

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。

说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室							金额单位：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
				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。

说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共方山县委机构编制委员会办公室			公开09表 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				

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。

说明：中共方山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：山中共方山县委机构编制委员会办公室	2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,860.00
货物	2	9,860.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	85,934.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 51.43 万元、支出总计 51.43 万元。因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机关事务管理局统一核算）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51.43 万元，其中：财政拨款收入 51.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 51.43 万元，其中：基本支出 49.96 万元，占比 97%；项目支出 1.47 万元，占比 3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 51.43 万元、支出总计 51.43 万元。因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机关事务管理局统一核算）

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 51.43 万元，占本年支出合计的

100%。因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机关事务管理局统一核算）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 51.43 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 39.84 万元，占 77%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.93 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1.02 万元，占 2%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.45 万元，占 1%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（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 49.24 万元，支出决算 51.43 万元，完成年初预算的 104%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 36.23 万元，支出决算 39.84 万元完成年初预算的 110%，用于职工工资福利（除养老金、职业年金和医疗保险缴费）和商品服务、项目经费支出、购置设备资本性支出等，增加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人。社会保障和就业支出年初预算 3.91 万元，支出决算 3.93 万元，完成年初预算的 100.51%，用于职工的养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费等，增加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人；卫生健康支出年初预算 2.32 万元，支出决算 2.61 万元，完成年初预算的 112.5%，用于职工医疗保险费等支出；增加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人。农林水支出年初预算 3.75 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 27.2%，用于下乡工作队工作经费、工作队员生活补助等支出，减少主要原因是支出中下乡工作队员的调整；住房保障支出年初预算 2.93 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 122%，用于住房公积金等支出增加主要原因是支出中包含新增加人员 1 人；其他支出年初预算 0.1 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 450%，用于 2020 年目标责任制考核奖金等支出。

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 49.96 万元，其中：人员经费

41.37 万元，主要包括主要包括职工工资、社保、医疗保险、住房公积金等；公用经费 8.59 万元，主要包括办公费 3.22 万元、差旅费 0.26 万元、其他交通费 3.62 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元、办公设备购置 0.99 万元。

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 0 万元，支出决算 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。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 8.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），因单位初次独立核算，无法与上年相比（以前年度方山县机关事务管理局统一核算）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2021 年度部门预算项目中特定类项目全面展开绩效自评。其中：涉及三级项目 2 个，共涉及预算资金 4.2 万元，支出总额 1.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度部门预算项目中特定类项目 2 个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1.47 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“目标责任制考核奖励奖金”项目绩效自评综述：目标责任制考核奖励奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时制定了方案、发放标准及发放花名表，二是及时足额支付考核奖支付完成率为 100%。发现的主要问题及原因：一是；绩效管理制度不完善，二是考核制度不完善。下一步改进措施：一是制定绩效考核管理办法，严格履行职能业务工作。；二是制定规范严格的考核制度。

（以上项目自评价评分表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度，我办没有自行开展重点绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：1. 2020年度目标责任制考核奖励奖金专项经费

2020年度目标责任制考核奖励奖金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度目标责任制考核奖励奖金专项经费									
主管部门		方山县应急管理局			实施单位		方山县应急管理局				
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	0.45	全年预算数	0.45	全年执行数	0.45	10	100	100
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金		0.00	0.00	0.00	--	0	--			
	市县(区)财政资金		0.45	0.45	0.45	--	100	--			
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
	其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格落实工作责任制,严格将资金用于2020年目标责任制考核奖励奖金发放。				2020年目标责任制考核奖励奖金发放0.45万元,完成执行率为100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	人员数	11人		11人	16	16			
		质量指标	人员奖励奖金保障率	100%		100%	16	16			
		时效指标	目标责任制考核奖励奖金	及时发放		及时发放	16	16			
		成本指标	人员支出	按标准		按标准	16	16			
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		逐步提高	16	16			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	90%,工作成效得到部门工作人员的认可		90%,工作成效得到部门工作人员的认可	20	19.5			
总分							100	99.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	当年项目预算下达资金0.45万元,实际执行0.45万元,预算执行率为100%,按计划执行完毕。								
		产出情况及分析	数量指标:当年分发放人员数11人,完成率100%;质量指标:人员奖励奖金保障率100%,完成率为100%;时效指标:目标责任制考核奖励奖金按时完成率=90%,完成率为100%;成本指标:人员支出,严格执行预算指标内。								
		效益情况及分析	社会效益:带动单位工作人员工作积极性,提高工作效率。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标:服务对象满意度(%)90%,完成率为100%。								
	主要经验做法	采用多劳多得,少劳少得,不劳不得的原则按工作业绩发放给个人。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	对财政支出绩效自评工作经验不足,绩效目标制定不够全面、规范,加强对绩效方面的有关学习										
下一步改进措施及管理建议	一是制定绩效考核管理办法,严格履行职能业务工作。二是制定规范严格的考核制度。										