

利通区委编办 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区委编办 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件：2021 年度利通区委编办部门决算

中共吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室

2022 年 9 月 9 日

2021 年度

利通区委编办部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况说明.....	20
（二）政府采购情况说明.....	20
（三）国有资产占有使用情况说明.....	20
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

利通区委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、自治区和吴忠市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，统一管理党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制与机构改革方案并组织实施，做好机构编制管理工作。

（三）协调党政部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核党政群机关机构设置，内设机构、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责事业单位登记管理工作。做好事业单位管理体制、机构编制管理和事业单位登记管理等工作。

（六）监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照单位决算编制要求，纳入利通区委编办 2021 年度单位决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位包括。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	753793.17	一、一般公共服务支出	29	608030.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31814.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	63008.59
	9		九、卫生健康支出	37	42734.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	64872
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	785607.89	本年支出合计	55	778645.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	959.89	年末结转和结余	57	7922.14
总计	28	786567.78	总计	58	786567.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：利通区委编办

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			785607.89	753793.17						31814.72	
201			一般公共服务支出	614993.11	735833.47					31814.72	
20132			组织事务	614993.11	583178.39					31814.72	
2013201			行政运行	595162.03	563347.31						
2013202			一般行政管理事务	19831.08	19831.08						
208			社会保障和就业支出	63008.59	63008.59						
20805			行政事业单位养老支出	63008.59	63008.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49547.5	49547.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13461.09	13461.09						
210			卫生健康支出	42734.19	42734.19						
21011			行政事业单位医疗	42734.19	42734.19						
2101101			行政单位医疗	27250.78	27250.78						
2101103			公务员医疗补助	15483.41	15492.41						
221			住房保障支出	64872	64872						
22102			住房改革支出	64872	64872						
2210201			住房公积金	40156	40156						
2210203			购房补贴	24716	24716						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	778645.64	778645.64	19831.08			
201		一般公共服务支出	608030.86	608030.86	19831.08				
20132		组织事务	602030.86	602030.86	19831.08				
2013201		行政运行	588199.78	588199.78					
2013202		一般行政管理事务	19831.08	0	19831.08				
208		社会保障和就业支出	63008.59	63008.59					
20805		行政事业单位养老支出	63008.59	63008.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49547.5	49547.5					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	13461.09	13461.09					
210		卫生健康支出	42734.19	42734.19					
21011		行政事业单位医疗	42734.19	42734.19					
2101101		行政单位医疗	27250.78	27250.78					
2101103		公务员医疗补助	15483.41	15483.41					
221		住房保障支出	64872	64872					
22102		住房改革支出	64872	64872					
2210201		住房公积金	40156	40156					
2210203		购房补贴	24716	24716					

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

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	753793.17	一、一般公共服务支出	3 3	583178.39	583178.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4	63008.59	63008.59		

				0			
	9		九、卫生健康支出	4 1	42734.19	42734.19	
	10		十、节能环保支出	4 2			
	11		十一、城乡社区支出	4 3			
	12		十二、农林水支出	4 4			
	13		十三、交通运输支出	4 5			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	15		十五、商业服务业等支出	4 7			
	16		十六、金融支出	4 8			
	17		十七、援助其他地区支出	4 9			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	19		十九、住房保障支出	5 1	64872	64872	
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 4			
	23		二十二、其他支出	5 5			

	24		二十三、债务还本支出	5 6				
	25		二十三、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	753793.17	本年支出合计	5 9	753793.17	753793.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	29			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
合计	32	753793.17	合计	6 4	753793.17	753793.17		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655014.31	302	商品和服务支出	78947.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	177034	30201	办公费	2839.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191304	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	140282	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49547	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13461.09	30207	邮电费	5153.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27250.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15492.41	30209	物业管理费	1200	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	495.53	30211	差旅费	6044	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	40156	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5905	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6500	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	43705.92	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出	7600	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	753793.17	733962.09
				19831.08	
201			一般公共服务支出	735833.47	735833.47
20132			组织事务	735833.47	735833.47
2013201			行政运行	735833.47	735833.47
2013202			一般行政管理事务	0	0
208			社会保障和就业支出	50372.4	50372.4
20805			行政事业单位养老支出	50372.4	50372.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50372.4	50372.4
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	13461.09	13461.09
210			卫生健康支出	42734.19	42734.19
21011			行政事业单位医疗	42734.19	42734.19
2101101			行政单位医疗	27250.78	27250.78
2101103			公务员医疗补助	15493.41	15493.41
221			住房保障支出	64872	64872
22102			住房改革支出	64872	64872
2210201			住房公积金	40156	40156
2210203			购房补贴	24716	24716

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
0			0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0	0	0	0

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

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 785607.89 元，支出总计 778645.64 元。与 2020 年度相比，收入减少 150565.11 元，下降 16%，主要原因是 2021 年事业单位登记工作经费减少 80000 元，2021 年 7 月调出一人。支出合计减少 150565.11 元，下降 16%，主要原因是 2021 年行政运行支出减少，2021 年 7 月调出一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 785607.89 元，其中：财政拨款收入 753793.17 元，占 96%；其他收入 31814.72 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 778645.64 元，其中：基本支出 758814.56 元，占 97.5%；项目支出 19831.08 元，占 2.5%。

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 753793.17 元，支出总计 753793.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 143797.86 元，下降 16%，主要原因是 2021 年事业单位登记工作经费减少 80000 元，2021 年 7 月调出一人；财政拨款支出减少 152153.9 元，下降 16.7%，主要原因是 2021 年事业单位登记工作经费减少 80000 元，2021 年 7 月调出一人。

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 753793.17 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152153.9 元，下降 16.7%，主要原因是 2021 年事业单位登记工作经费减少 80000 元，2021 年 7 月调出一人。

(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 753793.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 608030.86 元，占 80.6%；社会保障和就业支出 63008.59 元，占 8.3%；卫生健康支出 42734.19 元，占 5.7%；住房保障支出 64872 元，占 8.6%。

(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 882482 元，支出决算为 753793.17 元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 7 月调出一人，费用减少。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算数是 689441 元，决算数是 563347.31 元，完成年初预算 81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出一人。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数是 20000 元，决算数是 19831.08 元，完成年初预算 99.1%。主要用于机构编制和事业单位登记管理等工作。

3. 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)。年初预算数是 63200 元，决算数是 49547.5 元，完成年初预算 78%，

决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出一人，养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数是 34800 元，决算数是 27250.18 元，完成年出预算 78%，决算数小于年初预算数的原因是 2021 年 7 月调出一人，行政单位医疗减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数是 15741 元，决算数是 15483.41 元，完成年出预算 98%，决算数小于年初预算数的原因是 2021 年 7 月调出一人，公务员医疗补助减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数是 47400 元，决算数是 40156 元，完成年出预算 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出一人，公积金缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数是 31900 元，决算数是 24716 元，完成年出预算 77%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出一人，购房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733962.09 元，其中：人员经费 655014.31 元，公用经费 78947.18 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 655014.31 元，较 2021 年度年初预算数减

少114067.69元，降低14%，主要原因是2021年调出一人，支出减少；较2020年度决算数减少61814.01元，降低8.6%，主要原因是2021年调出一人，支出减少。

2.商品和服务支出 78947.78 元，较 2021 年度年初预算数减少 14452.22 元，降低 15%，主要原因是 2021 年办公费，印刷费、差旅费及其他商品和服务支出减少。较 2020 年度决算数减少 102727.2 元，降低 56%，主要原因是 2020 年有 10 万元预算指标放在了行政运行里，造成 2020 年机关运行支出金额比较大。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无三公经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：利通区委编办无公务接待、无公车、无因公出国。

1.因公出国（境）费预算为元0，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，原因是利通区委编办无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0

元，增长0%，主要原因是：利通区委编办无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出78947.78元，比2020年度减少102727.2元，下降56%。主要原因是：2020年有10万元预算指标放在了行政运行里，造成2020年机关运行支出金额比较大。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，利通区委编办占用利通区机关事务管理中心办公用房五间，房屋面积88平方米。利通区委编办共有车辆0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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，利通区编办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金2万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。利通区委编办今年在部门决算中对我办实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理工作经费自评得分为100分。都实现了预期目标。下一步我办继续加强项目支出绩效评价工作，制定整改措施和方案，提高绩效管理水平和。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

区财政局拨付2021年事业单位登记管理工作经费2万元。在资金使用等方面均达到绩效目标，在社会效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。

第四部分 名词解释

文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。

第五部分 附件

附：利通区事业单位登记管理工作经费绩效自评表

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	事业单位登记管理工作经费		
主管部门	中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中国共产党吴忠市利通区委员会机构编制委员会办公室 本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.000000	
	其中：财政拨款	2.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	承担区事业单位登记		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	登记事业单位数量	90 次
	质量指标（必填）	事业单位登记管理效果	高效
	时效指标（必填）	登记时间	2021 年
	成本指标（必填硬性指标）	事业单位登记管理工作成本	2 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	优化登记管理事业单位人员信息	人员信息清晰准确
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	统筹事业单位人员信息率	高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	事业单位人员满意度	100%