

**2021 年度**

**中国共产党宁夏回族自治区委员会  
机构编制委员会办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称自治区党委编办）的主要职责是：

（一）贯彻落实中央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。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治区党委各部门、政府各部门、垂直管理行政机构及市县机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调自治区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与市县之间的职责分工。

（四）审核自治区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核市县党委和政府部门机构限额、机构设置、行政编制总额及处级领导职数，并加强科级领导职数的宏观管理。

（五）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核自治区党委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核自治区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制和机构

编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

（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）完成自治区党委和党委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，自治区党委编办决算包括部门本级及所属 1 个事业单位，无二级预算单位。

本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处（研究室）、事业单位登记管理局、机关党委（人事处）七个处室。所属电子政务中心 1 个事业单位。

## 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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	14,398,924.55	一、一般公共服务支出	31	10,113,633.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,425,173.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,798.69	八、社会保障和就业支出	38	1,952,613.24
	9		九、卫生健康支出	39	579,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	779,125.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>14,402,723.24</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>15,850,444.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,165,700.92	年末结转和结余	59	1,717,979.49
<b>总计</b>	30	<b>17,568,424.16</b>	<b>总计</b>	60	<b>17,568,424.16</b>

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		栏次								
		合计	<b>14,402,723.24</b>	<b>14,398,924.55</b>						<b>3,798.69</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,516,052.61</b>	<b>10,512,253.92</b>						<b>3,798.69</b>
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>10,516,052.61</b>	<b>10,512,253.92</b>						<b>3,798.69</b>
2013201		行政运行	9,040,052.61	9,036,253.92						3,798.69
2013202		一般行政管理事务	1,476,000.00	1,476,000.00						
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>583,910.00</b>	<b>583,910.00</b>						
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>583,910.00</b>	<b>583,910.00</b>						
2069999		其他科学技术支出	583,910.00	583,910.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,941,205.83</b>	<b>1,941,205.83</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,941,205.83</b>	<b>1,941,205.83</b>						
2080501		行政单位离退休	326,412.85	326,412.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,500.00	656,500.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	958,292.98	958,292.98						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>						
2101101		行政单位医疗	361,100.00	361,100.00						
2101103		公务员医疗补助	218,800.00	218,800.00						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>781,654.80</b>	<b>781,654.80</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>781,654.80</b>	<b>781,654.80</b>						
2210201		住房公积金	539,954.80	539,954.80						
2210203		购房补贴	241,700.00	241,700.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	15,850,444.67	12,346,620.97	3,503,823.70		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,113,633.23</b>	<b>9,034,982.73</b>	<b>1,078,650.50</b>		
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>10,113,633.23</b>	<b>9,034,982.73</b>	<b>1,078,650.50</b>		
2013201			行政运行	9,034,982.73	9,034,982.73			
2013202			一般行政管理事务	1,078,650.50		1,078,650.50		
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2,425,173.20</b>		<b>2,425,173.20</b>		
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,425,173.20</b>		<b>2,425,173.20</b>		
2069999			其他科学技术支出	2,425,173.20		2,425,173.20		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,952,613.24</b>	<b>1,952,613.24</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,952,613.24</b>	<b>1,952,613.24</b>			
2080501			行政单位离退休	326,412.85	326,412.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,907.41	667,907.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,292.98	958,292.98			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>			
2101101			行政单位医疗	361,100.00	361,100.00			
2101103			公务员医疗补助	218,800.00	218,800.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>779,125.00</b>	<b>779,125.00</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>779,125.00</b>	<b>779,125.00</b>			
2210201			住房公积金	537,425.00	537,425.00			
2210203			购房补贴	241,700.00	241,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	出 算 数			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	
栏 次	1	2	栏 次	3	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,398,924.55	一、一般公共服务支出	33	10,109,731.84	10,109,731.84			
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	2,425,173.20	2,425,173.20			
	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	1,952,613.24	1,952,613.24			
	9		九、卫生健康支出	41	579,900.00	579,900.00			
	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	779,125.00	779,125.00			
	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	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	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,398,924.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,846,543.28</b>	<b>15,846,543.28</b>			
年初财政拨款结转和结余	28	3,133,257.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,685,638.47	1,685,638.47			
一、一般公共预算财政拨款	29	3,133,257.20		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>17,532,181.75</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>17,532,181.75</b>	<b>17,532,181.75</b>			

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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	15,846,543.28	12,342,719.58	3,503,823.70
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>10,109,731.84</b>	<b>9,031,081.34</b>	<b>1,078,650.50</b>
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>		<b>10,109,731.84</b>	<b>9,031,081.34</b>	<b>1,078,650.50</b>
2013201		行政运行		9,031,081.34	9,031,081.34	
2013202		一般行政管理事务		1,078,650.50		1,078,650.50
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>		<b>2,425,173.20</b>		<b>2,425,173.20</b>
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>		<b>2,425,173.20</b>		<b>2,425,173.20</b>
2069999		其他科学技术支出		2,425,173.20		2,425,173.20
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,952,613.24</b>	<b>1,952,613.24</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,952,613.24</b>	<b>1,952,613.24</b>	
2080501		机关事业单位离退休		326,412.85	326,412.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		667,907.41	667,907.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		958,292.98	958,292.98	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>579,900.00</b>	<b>579,900.00</b>	
2101101		行政单位医疗		361,100.00	361,100.00	
2101103		公务员医疗补助		218,800.00	218,800.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>779,125.00</b>	<b>779,125.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>779,125.00</b>	<b>779,125.00</b>	
2210201		住房公积金		537,425.00	537,425.00	
2210203		购房补贴		241,700.00	241,700.00	

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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会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	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	10,418,579.31	302	商品和服务支出	1,597,727.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,490,412.00	30201	办公费	307,024.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,657,669.92	30202	印刷费	27,816.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,027,372.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	944.94	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	667,907.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	958,292.98	30207	邮电费	27,268.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	361,100.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	218,800.00	30209	物业管理费	60,189.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,800.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	537,425.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	490,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	326,412.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	98,330.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	248,812.85	30217	公务接待费	9,110.00	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	119,142.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	77,600.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48,000.00	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	69,327.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	257,214.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,744,992.16	公用经费合计					1,597,727.42
合计			12,342,719.58					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
197000.00	110000.00	72000.00	0.00	72000.00	15000.00	274437.42	0.00	265327.42	195831.50	69495.92	9110.00

注：2021 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，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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,数据取自财决 09 表。

# 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：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会

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			
无						

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，数据取自财决 11 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 年度收入总计 14402723.24 元，支出总计 15850444.67 元。与 2020 年度相比，收入减少 2283454.23 元，降低 13.68%，减少原因为上年度有信息化项目拨款；支出增长 2420831.70 元，增长 18.02%，增长原因为信息化项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14402723.24 元，其中：财政拨款收入 14398924.55 元，占 99.98%；其他收入 3798.69 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15850444.67 元，其中：其中基本支出 12346620.97 元，占 77.90%；项目支出 3503823.70 元，占 22.10%。

### 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 14398924.55 元，支出总计 15846543.28 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2284276.07 元，降低 13.69%，减少原因为上年度有信息化项目拨款；财政拨款支出增加 2434922.99 元，增长 18.15%，增长原因为信息化项目支出增加。

### 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 15846543.28 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2434922.99 元，增长 18.15%，增长原因为信息化项目支出增加。

## （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 15846543.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10109731.84 元，占 63.80%；科学技术（类）支出 2425173.20 元，占 15.30%；社会保障和就业（类）支出 1952613.24 元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 579900 元，占 3.66%；住房保障（类）支出 779125 元，占 4.91%。

## （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 12623200 元，支出决算为 15846543.28 元，完成年初预算的 125.53%，决算数大于预算数的主要原因：上年度结转的信息化项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数 8736100 元，支出总决算 9031081.34 元，完成年初预算的 103.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加统发工资预算补差。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 1280000 元，支出总决算 1078650.50 元，完成年初预算的 84.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数 0 元，支出总决算 2425173.2 元，决算数大于预算数的主要原因是上一年度结转的信息化项目支出。



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）年初预算数 269400 元，支出总决算 326412.85 元，完成年初预算的 121.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明城市奖和文明单位奖。

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）年初预算数 656500 元，支出总决算 667907.41 元，完成年初预算的 101.73%，决算数与预算数基本保持一致，因人员调整出现较小差异。

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）年初预算数 328200 元，支出总决算 958292.98 元，完成年初预算的 291.98%，决算数大于预算数的主要原因是 2014-2016 年单位缴费部分职业年金做实。

7. 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 361100 元，支出总决算 361100 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 218800 元，支出总决算 218800 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 531400 元，支出总决算 537425 元，完成年初预算的 101.13%，决算数与预算数基本保持一致，因人员调整出现较小差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 241700 元，支出总决算 241700 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（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12342719.58元，其中：人员经费10744992.16元，公用经费1597727.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10418579.31元，较2021年度年初预算数增加1079179.31元，增长11.55%，主要原因是追加文明单位奖、效能奖补差及新增2人工资；较2020年度决算数增加1017908.2元，增长10.82%。

2. 商品和服务支出1597727.42元，较2021年度年初预算数减少136672.58元，降低7.88%，主要原因是会议费结余；较2020年度决算数增加102950.66元，增长6.88%。

3. 对个人和家庭的补助326412.85元，较2021年度年初预算数增加57012.85元，增长21.16%，主要原因是追加退休人员文明城市奖和文明单位奖；较2020年度决算数增加5917.97元，增长1.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数一致，无增减。较2020年度决算数无增减。

5. 其他资本性支出0元，较2021年度年初预算数一致，无增减。较2020年度决算数减少17630元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数

一致，无增减。较2020年度决算数无增减。

7、对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数一致，无增减。较2020年度决算数无增减。

8、其他支出0.00元，较2021年度年初预算数一致，无增减。较2020年度决算数无增减。

## 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197000元，支出决算为274437.42元，完成预算的139.30%，2021年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：新购置一辆公务用车等。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加213547.48元，增长350.71%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加205186.48元，增长341.18%，增加的主要原因是新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算增加8361元，增长1116.28%，增加的主要原因是增加中央编办及外省调研接待费用。

### （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算265327.42元，占96.69%；公务接待费支出决算9110

元，占 3.31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。** 预算为110000元，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。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 预算为72000元，支出决算为265327.42元，完成预算的368.51%。其中：公务用车购置费支出为195831.5元，公务用车运行维护费支出69495.92元，主要用于车辆燃油费、维修、过路过桥、停车、保险费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费。** 预算为 15000 元，支出决算为 9110 元，完成预算的 60.73%。其中：国内接待费支出 9110 元，主要用于调研公务活动相关接待费用。国（境）外接待费支出 0 元。2021年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 50 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**

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

#### **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 度本部门机关运行经费支出 1597727.42 元，比 2020 年度增加 85320.66 元，增长 5.64%。主要原因是：人员增加机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 233931.5 元，其中：政府采购货物支出 233931.5 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 233931.5 元，占政府采购金额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋期末账面面积 0.00 平方米，使用其他单位房屋面积 716.77 平方米，共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 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，自治区党委编办组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。本单位“机构编制管理事务经费”项目为业务专项，主要用于机构编制体制改革及管理工作，包括：党和政府机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇管理体制、行政审批制度改革、事业单位改革试点工作、相对集中行政许可权改革试点、互联网+权力清单工作、机构编制信息管理平台安全维护及等级保护测评等。我办加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析。及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对

年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理事务经费”项目自评得分为94.46分。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置有待完善，同时项目执行中，前期执行进度有待提高。下一步整改措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩效评价指标体系，充分调动业务处室的积极性，使绩效目标设置符合业务重点、服务工作大局。二是根据各业务处室改革管理工作任务及时调整下一年度预算安排，项目执行过程中紧跟预算进度，提高项目执行效率，加大绩效考核力度。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

### （二）支出科目

一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映机构编制方面的支出。

二、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**（三）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

**（四）“三公”经费财政拨款支出：**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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表