

2021 年中共深圳市福田区委机构编制委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室的主要职责是：负责管理区属党、政、群团、人大、政协机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制工作，负责拟订全区行政管理体制改革和事业单位体制改革方案并组织实施，负责区属机关事业单位编外人员员额管理等相关工作。

二、部门机构设置

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设行政机构编制科、事业机构编制科、综合督查科，共 3 个科室。行政编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	727.95	一、一般公共服务支出	31	602.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.11
	9		九、卫生健康支出	39	12.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	727.95	本年支出合计	57	727.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	727.95	总计	60	727.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	727.95	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.26	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	314.26	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	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	28.07	28.07	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	727.95	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.76	27.76	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。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	727.95	412.73	315.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.82	288.48	314.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.56	288.48	0.08	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.56	288.48	0.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.26	0.00	314.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	314.26	0.00	314.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	11.88	0.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	727.95	412.73	315.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.76	27.76	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

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	727.95	一、一般公共服务支出	33	602.82	602.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.11	42.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.26	70.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	727.95	本年支出合计	59	727.95	727.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	727.95	总计	64	727.95	727.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	727.95	412.73	315.22
201	一般公共服务支出	602.82	288.48	314.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.56	288.48	0.08
2010302	一般行政管理事务	288.56	288.48	0.08
20132	组织事务	314.26	0.00	314.26
2013202	一般行政管理事务	314.26	0.00	314.26
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
210	卫生健康支出	12.76	11.88	0.88
21004	公共卫生	0.88	0.00	0.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	727.95	412.73	315.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.00	0.88
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00
2210203	购房补贴	27.76	27.76	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	382.92	302	商品和服务支出	21.56
30101	基本工资	40.20	30201	办公费	13.72
30102	津贴补贴	197.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	44.56	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87
30309	奖励金	8.25	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	391.17		公用经费合计	21.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
4.07	0	3.67	0	3.67	0.4	1.19	0.00	1.11	0.00	1.11	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 727.95 万元，其中本年收入 727.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 727.95 万元，比上年决算数减少 16.98 万元，下降 2.3%。主要原因：2021 年在编人员 10 位，相较于 2020 年减少 1 位，人员类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.45 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 727.95 万元，其中本年支出 727.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.73 万元，比上年决算数增加 15.09 万元，增长 3.8%。主要原因：2021 年疫情影响，我办疫情防控物资，消毒防护支出增加。

2. 项目支出 315.22 万元，比上年决算数减少 34.53 万元，下降 9.9%。主要原因：2021 年疫情影响，我办机构编制管理等专项业务无法外出开展，项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 727.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.95 万元，比上年决算数减少 16.98 万元，下降 2.3%；主要原因：2021 年在编人员减少 1 位，人员类支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.45 万元为抗疫特别国债安排的收入，2021 年度无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，增长无（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 727.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 727.95 万元，比年初预算数减少 69.71 万元，下降 8.7%；主要原因：2021 年内在编人员减少 1 位，人员类支出减少；同时，由于疫情原因，我办外出工作项目减少，履职类项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长无（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长无（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 4.07 万元的 29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 3.67 万元的 30%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 3.67 万元的 30%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.4 万元的 20%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

公务用车购置及运行费支出减少 2.56 万元，公务接待费支出减少 0.32 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.08 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我办公务用车维修费、加油费以及车辆保险费用等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待省委编办来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括公务用餐保障。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 21.56 万元，比上年决算数增加 11.88 万元，增长 122.73%。主要增减变动情况是：2021 年疫情原因，我办用于疫情防护物资支出增加，同时，机构编制专项外出活动减少，转为办公室内部工作，办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 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 2.1 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 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 315.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专项业务”“一般管理事务”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.22 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理

制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 727.95 万元。从评价情况来看，全年部门整体支出有序开展，保障我办工作运转，完成年初核定的预算目标。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 771.66 万元，执行数 727.95 万元，完成预算的 91.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成一般公共服务支出 602.82 万元，住房保障支出 70.26 万元，社会保障和就业支出 42.11 万元，卫生健康支出 12.76 万元，部门整体支出完成情况好，保障了部门人员以及办公室基本运转。预算执行情况好，无存在问题，将进一步加强与管理服务对象的沟通联络，不断提升我办对机构编制的管理和服务水平。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全办同事积极响应区委组织部号召，下沉一线支援街道疫情防控工作，我办保障了下沉人员防疫物资需求，调动积极性，提高了防疫工作效率，帮助街道以最快速度“清零”。因疫情不可控导致支出无法准确预估，存在疫情防控项目执行进度不足的问题，将转变工作方式和方法，加强调查研究，不断提升我办的管理和服务水平。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.1 万元，执行数

为 5.5 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证所有办公人员办公需求，提升工作保密性以及质量效率，在保证工作的实际需要同时遵循物美价廉的原则，全年政府采购项目共七项，其中保密设备三项，非政府采购项目共三项。购置费项目存在预算执行进度过低的问题，因年度内我办公务员减少一名，导致购置费支出减少，将积极跟进我办人员工作需求，提高我办办公水平。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持各个业务科室机构编制工作，其中包括购买事业单位证书、印制机构编制业务资料、缴纳事业编制域名费，为各个单位提供域名服务，印制机构编制业务资料，提高了各个机关事业单位的工作效率，为单位统筹运转提供坚实基础，预算执行情况好，无存在问题，将积极了解各个科室工作，继续提升我办对专项业务的管理水平。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体翻新办公室墙体以及天花板，消除了霉菌，减少空气污染，营造了干净整洁的办公室环境。预算执行情况好，无存在问题，将积极安排我办修缮相关工作，提升我办的办公环境水平。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 306.56 万元，执行数为 302.54 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我办共保障劳务派遣人员 3 人的薪资待遇福利，按月足额正常发放，加强劳务派遣人员日常管

理，完善激励约束机制，有效稳定我办劳务派遣人员队伍，提高辅助人员的工作成效。同时，加强基层党建与机构编制业务双融双促，保障党建经费支出，每季度、每月固定组织党建活动，购买一批党员学习书籍和订阅党政报刊，开展专题党课，不断提高党员的党性觉悟。预算执行情况好，无存在问题，将继续做好劳务派遣管理以及党组织建设工作，不断提高我办办公水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。