

中共贵州省委机构编制委员会  
办公室 2021 年度部门决算公开  
说明

# 目 录

## **第一部分：中共贵州省委机构编制委员会办公室 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分：中共贵州省委机构编制委员会办公室 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
- 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：中共贵州省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、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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 中共贵州省委机构编制委员会办公室 概况

## 一、部门主要职责

中共贵州省委机构编制委员会办公室是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级单位，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

中共贵州省委机构编制委员会办公室内设 8 个处室，分别是综合处（机关党办）、业务一处、业务二处、业务三处、体改处（政策法规处）、督查处、统计处、登记处。

下属 0 个单位。

从预算单位构成看，中共贵州省委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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	1,927.01	一、一般公共服务支出	32	1,600.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,927.01	本年支出合计	58	1,816.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.74	年末结转与结余	60	114.29
	30			61	
收入总计	31	1,930.75	支出总计	62	1,930.75

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

公开 02 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,927.01	1,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.84	1,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,708.84	1,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,116.99	1,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	591.85	591.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,927.01	1,927.01	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	75.90	75.90	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.76	102.76	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

公开 03 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,816.46	1,332.71	483.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,600.70	1,116.95	483.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,600.70	1,116.95	483.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,116.95	1,116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	483.75	0.00	483.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,816.46	1,332.71	483.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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收入	1	1,927.01	一、一般公共服务支出	33	1,600.70	1,600.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	115.41	115.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
	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
	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	100.35	100.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
	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
	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	1,927.01	本年支出合计	59	1,816.46	1,816.46	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	110.55	110.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
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				
合计	32	1,927.01	合计	64	1,927.01	1,927.01	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

公开 05 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,816.46	1,332.71	483.75
201	一般公共服务支出	1,600.70	1,116.95	483.75
20132	组织事务	1,600.70	1,116.95	483.75
2013201	行政运行	1,116.95	1,116.95	0.00
2013202	一般行政管理事务	483.75	0.00	483.75
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00



## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,816.46	1,332.71	483.75
221	住房保障支出	100.35	100.35	0.00
22102	住房改革支出	100.35	100.35	0.00
2210201	住房公积金	100.35	100.35	0.00

注： 本表反映部门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

公开 06 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
301	工资福利支出	1,080.48	302	商品和服务支出	148.76
30101	基本工资	362.41	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	226.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.80	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	30206	电费	15.18
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.01

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
30113	住房公积金	100.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费	0.48
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	27.36	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	10.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.73
30399	其他对个人和家庭的补助	38.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
			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
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
			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	1,183.95		公用经费合计	148.76

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

公开 07 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
12.45	0.00	9.45	0.00	9.45	3.00	9.93	0.00	9.45	0.00	9.45	0.48

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

公开 08 表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共贵州省委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

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	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决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 中共贵州省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

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度收支决算总计 1,930.75 万元，与 2020 年度相比，增加 242.00 万元，增长 14.33%，主要原因是：一是受 2021 年人员变动影响，工资奖金津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、退休人员一次性补贴等基本支出增加；二是 2021 年度继续实施信创工程项目，项目支出预算持续增加。

#### 二、收入决算情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度收入合计 1,927.01 万元，其中：财政拨款收入 1,927.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度支出合计 1,816.46 万元，其中：基本支出 1,332.71 万元，占 73.37%；项目支出 483.75 万元，占 26.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,927.01 万元。与 2020 年相比，增加 272.78

万元，增长16.49%，主要原因是：一是受2021年人员变动影响，工资奖金津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、退休人员一次性补贴等基本支出增加；二是2021年度继续实施信创工程项目，项目支出预算持续增加。

## 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

中共贵州省委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,816.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，增加169.13万元，增长10.27%，主要原因是：一是受2021年人员变动影响，工资奖金津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、退休人员一次性补贴等基本支出增加；二是2021年度继续实施信创工程项目，项目支出预算持续增加。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,600.70万元，占88.12%；社会保障和就业支出（类）115.41万元，占6.35%；住房保障支出（类）100.35万元，占5.52%。

### （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1690.38万元，支出决算为1,816.46万元，完成年初预算的107.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为859.56万元，支出决算为1,116.95万元，完成年

初预算的129.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是受人员变动影响，年度预算执行过程中追加工资奖金津补贴等基本支出预算；二是部分基本支出事项采取本年预拨，下年度清算方式，未在本年年初预算中体现。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为593万元，支出决算为483.75万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情防控工作影响，部分工作未按计划开展，支出有所减少；二是在业务工作开展过程中存在机构撤销或合并的情况，省级行政事业单位域名注册机构有所减少，管理费支出减少。

3. 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35.13万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增1名退休人员，退休费用增加。

4. 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69.63万元，支出决算为75.90万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新调进干部职工，养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.00%。

决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.80万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新调进干部职工，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,332.71万元，其中：

（一）人员经费1,183.95万元，主要包括：基本工资362.41万元、津贴补贴226.06万元、奖金282.92万元、伙食补助费28.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.90万元、职业年金缴费2.26万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金100.35万元、退休费37.25万元、生活补助27.36万元、其他对个人和家庭的补助38.85万元。

（二）公用经费148.76万元，主要包括：办公费17.95万元、手续费0.45万元、水费0.25万元、电费15.18万元、邮电费12.15万元、取暖费3.43万元、物业管理费1.60万元、差旅费0.01万元、公务接待费0.48万元、工会经费10.08万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用80.73万元。

## 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

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021年度“三公”

经费财政拨款支出预算为12.45万元，支出决算为9.93万元，完成预算的79.76%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情防控工作的影响，部分工作未按计划开展。

## （二）“三公”经费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9.93万元，比上年减少0.87万元，降低8.06%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情防控工作的影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少3.25万元，降低100.00%，主要原因是：2021年我办未组织出国（境）团组，未参加其他单位组织的团组。公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，占“三公”经费支出总额的95.17%，比上年增加2.84万元，增长42.97%，主要原因是：2021年新冠肺炎疫情得以控制，外出考察、调研、参加培训及会议等公务活动较2020年有所增加，使用公务用车次数较2020年有所增加，公务用车用油及维护费增加。公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费支出总额的4.83%，比上年减少0.46万元，降低48.99%，主要原因是：2021年持续受新冠肺炎疫情防控工作的影响，其他省委编办及市县两级党委编办到我办开展公务活动持续减少，且我办严格执行公务接待各项规章制度，公务接待费用持续减少。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算9.45万元，支出决算9.45万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.45万元。主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年，中共贵州省委机构编制委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算 3.00 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 16.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.48 万元，主要是：接待其他省委编办到我省考察机构编制工作事宜，及市县两级党委编办赴我办对接机构编制业务工作事宜发生的就餐费等。2021 年国内公务接待 7 批次，50 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

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

中共贵州省委机构编制委员会办公室 2021年度机关运行经费支出148.76万元，比上年增加14.10万元，增长10.47%，主要原因是：2021年度有新进干部职工，相应的公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额396.62万元，其中：政府采购货物支出340.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.59万元；授予中小企业合同金额378.34万元，占政府采购支出总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额56.46万元，占政府采购支出总额的14.92%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3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1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进



行了绩效自评，涉及资金1816.46万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：

(2021年度)

填报日期: 2022/02/11

项目名称			机构编制事务管理经费													
主管部门及代码			[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共贵州省委机构编制委员会办公室本级									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额:		1630000		1471000		1313421.4		10		89.29%		8.93	
			财政拨款:		1630000		1471000		1313421.4		-		-		-	
			-----本级安排:		1630000		1471000		1313421.4		-		-		-	
			-----其中: 上级补助:		0		0		0		-		-		-	
			其他:		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标			预期目标				实际完成情况									
			对机构编制重大决策落实情况开展督查。负责统筹协调并组织实施省委编办专题培训工作。审核和协调全省各机关事业单位职能配置、机构设置、职责划分、人员编制和领导职数。推进各领域机构改革,在深化各领域中优化机构设置和职能配置,深化转职能、转作风、转方式。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理。做好事业单位登记工作。开展省直事业单位法人年度报告公示及设立、变更、注销等日常登记工作;开展省直机关、群团等组织机构统一社会信用代码赋码、发证、信息变更、注销等工作。				受疫情防控工作的影响,部分完成2021年度培训、会议等工作目标,预算执行率较低。									
绩效 指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析						
			产出指标 (50分)	数量指 标	举办机构编制培训班次	≥3期	≥1期	5	1.67	受疫情防控工作影响,2021年举办培训班1次。						
					培训机构编制学员人次	≥500人次	≥300人次	5	3	受疫情防控工作影响,2021年举办培训班1次,培训人数较预算目标减少						
					培训覆盖率	≥80%	≥80%	2.5	2.5							
					省直事业单位法人年度报告公示	=100%	=100%	2.5	2.5							
					省直事业单位设立等日常办结数	≥100件	≥100件	2.5	2.5							
					《机构编制管理证》年审率	>90%	>90%	2.5	2.5							
					督查全省机构编制执行情况覆盖	>30%	>30%	2.5	2.5							
					机构编制工作会议数	≥3次	≥3次	5	5							
					会议参加人次	≥300人次	≥300人次	2.5	2.5							
				质量指	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5							
				时效指 标	省直事业单位年度报告公示时	≤3月	≤3月	5	5							
					上下编审核办结时间	当场办结	达成年度指标	5	5							
					培训(会议)计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5							
				成本指	人均培训(会议)成本控制率	=100%	=100%									
			效益指标 (30分)	社会效 益指标	机构设置、职能配置	运行高效、科学规范	达成年度指标	10	10							
					提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5							
					提高工作效率	有效提高	达成年度指标	5	5							
				可持续 影响指	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10							
			满意度指 标(10分)	满意度 指标	干部职工满意度	=100%	=100%	2.5	2.5							
培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%			2.5	2.5										
前来上下编办事人员满意度	≥95%	≥95%			5	5										
总 分								100	93.6							
自评 结论	受疫情防控工作的影响,部分完成2021年度培训、会议等工作目标,预算执行率较低。															

附件2：

### 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

项目名称			省直单位中文域名注册和续费项目						
主管部门及代码			[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵州省委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	270000	270000	182800	10	67.70%	6.77
			财政拨款:	270000	270000	182800	-	-	-
			-----本级安排:	270000	270000	182800	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全省机关事业单位1350个“.政务”、“.公益”中文域名向中央编办政务和公益机构域名注册管理中心缴纳续费, 确保更好地开展网站访问工作。				2021年度注销了部分域名, 按实际只支付了914个域名续费, 完成部分预算目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	续费域名数量	≥1000台(套)	≥914台(套)	20	18.28	2021年度注销了部分域名, 按实际只支付了914个域名续费	
		质量指标	域名故障率	≤10%	≤10%	20	20		
		成本指标	续费域名成本	≤27万元	≤18.28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	域名利用率	≥95%	≥95%	10	10		
			机构编制信息化建设影响力	不断提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	域名使用年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95.05		
自评 结论	2021年度注销了部分域名, 按实际只支付了914个域名续费, 完成部分预算目标。								