

中共宁安市委机构编制 委员会办公室 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委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、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、工商联等群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（三）协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。审核市委、市政府部门的内设机构、人员编制和领导职数。

（四）负责行政机构设置、调整的审核报批工作。对机构实行总量控制管理。负责权限外（副科级以上）事业机构设置、调整的审核报批工作；负责权限内（股级）事业机构设置、调整的审批工作。对市直党政部门领导职数实行总量控制管理。

负责权限外（副处级及以上）行政事业单位领导职数审核报批工作；负责权限内（正科级及以下）行政事业单位领导职数审批工作。

（五）牵头推进事业单位改革。拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。对事业编制实行总量控制管理，研究提出事业编制的统筹分配和调整意见。

（六）贯彻落实事业单位登记管理政策法规，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导党政群机关及受委托中省直部门统一社会信用代码赋码工作。

（七）负责监督检查全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（八）制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

2021 年度纳入中共宁安市委机构编制委员会部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，中共宁安市委机构编制委员会；事业单位 1 个，宁安市机构编制数据中心。除中共宁安市委机构编制委员会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与中共宁安市委机构编制委员会合并公开。

中共宁安市委机构编制委员会内设机构（处室）共 3 个，包括：综合业务、机构编制管理、事业单位登记管理岗位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021年度

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	129.74	一、一般公共服务支出		32	87.66	
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	0.70	八、社会保障和就业支出		39	32.04	
		9		九、卫生健康支出		40	4.83	
		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		
		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	5.38	
		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		
		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	0.35	
本年收入合计		27	130.44	本年支出合计		58	130.15	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	0.81	年末结转和结余		60	1.09	
		30				61		
总 计		31	131.25	总 计		62	131.25	

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共宁安市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		130.44	129.74					0.70
201	一般公共服务支出	87.67	86.97					0.70
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	87.52	86.82					0.70
2013601	行政运行	55.54	55.54					
2013602	一般行政管理事务	31.27	31.27					
2013699	其他共产党事务支出	0.70						0.70
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04					
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
210	卫生健康支出	5.36	5.36					
21004	公共卫生	1.99	1.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

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

部门：中共宁安市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		130.15	95.65	34.50			
201	一般公共服务支出	87.56	55.40	32.16			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
20136	其他共产党事务支出	87.41	55.40	32.01			
2013601	行政运行	55.40	55.40				
2013602	一般行政管理事务	31.31		31.31			
2013699	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
210	卫生健康支出	4.83	2.84	1.99			
21004	公共卫生	1.99		1.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99		1.99			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.35		0.35			
23402	抗疫相关支出	0.35		0.35			
2340299	其他抗疫相关支出	0.35		0.35			

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

公开04表

部门：中共宁安市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	1	129.74	一、一般公共服务支出	33	86.86	86.86		
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	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	5.38	5.38		
	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				
	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	0.35		0.35	
本年收入合计	27	129.74	本年支出合计	59	129.45	129.10	0.35	
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	130.55	总 计	64	130.55	130.19	0.35	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共宁安市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	129.10	95.65	33.45
201	一般公共服务支出	86.86	55.40	31.46
20132	组织事务	0.15		0.15
2013204	公务员事务	0.15		0.15
20136	其他共产党事务支出	86.71	55.40	31.31
2013601	行政运行	55.40	55.40	
2013602	一般行政管理事务	31.31		31.31
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	4.83	2.84	1.99
21004	公共卫生	1.99		1.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99		1.99
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

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基本支出决算表

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：中共宁安市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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.93	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89.94	公用经费合计			5.72		

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。

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
金额单位：万元

预算代码：112001 2021年度

部门：中共宁安市委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：中共宁安市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		0.35		0.35		0.35	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.35		0.35		0.35	
23402	抗疫相关支出	0.35		0.35		0.35	
2340299	其他抗疫相关支出	0.35		0.35		0.35	

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。

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

公开09表

部门：中共宁安市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

项		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：本单位无度国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算收支总额 131.25 万元，其中：本年收入 130.44 万元，年初结转和结余 0.81 万元；本年支出 130.15 万元，年末

结转和结余 1.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 30.93 万元，增长 31.08%，主要原因是人员工资增长；支出总额增加 28.05 万元，增长 27.47%，主要原因是人员工资增长；年末结转和结余增加 0.28 万元，增长 34.57%，主要原因是医疗保险金。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度收入合计 130.44 万元，其中：财政拨款收入 129.74 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.70 万元，占 0.54%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	130.44	30.93	31.08%	人员工资增长
1.财政拨款收入	129.74	33.73	35.13%	人员工资增长
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.70	0.20	40%	党建经费增加

三、支出决算增减变化情况说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度支出合计 130.15 万元，其中：基本支出 95.65 万元，占 73.49%；项目支

出 34.50 万元，占 26.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	130.15	28.05	27.47%	人员工资增长
1.基本支出	95.65	21.35	28.73%	人员工资增长
2.项目支出	34.50	6.70	24.10%	党建经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 129.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0.81 万元；本年支出 131.25 万元，年末财政拨款结转和结余 1.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 30.73 万元，增长 31.84%；财政拨款支出增加 30.09 万元，增长 30.39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.64 万元，增长 142.22%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.01 万元，增长 21.56%；财政拨款支出增加 22.37 万元，增长 20.96%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 129.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.45 万元；本年支出 129.10 万元，其中，基本支出 95.65 万元，项目支出 33.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33.73 万元，增长 35.13%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 31.14 万元，增长 31.79%，主要原因是人员工资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.01 万元，增长 21.56%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 22.37 万元，增长 20.96%，变化的主要原因是人员工资增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.73 万元，支出决算为 129.10 万元，完成年初预算的 120.96%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.46 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员

工资增加。

2.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 10.53 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 304.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁安市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 95.65 万元，其中：

人员经费 89.93 万元，主要包括：工资福利支出 89.92 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 5.72 万元，主要包括：其他交通费用 5.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委机构编制委员会办公室 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.35 万元；本年支出 0.35 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0.35 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 3 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年没安排政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出减少 2.3 万元，下降 86.79%，主要原因是上年结转。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，2021 年没安排政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，2021 年没安排此项资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初预算为 0 万元。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因：上年结转。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宁安市委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费支出5372万元，比2020年决算数增加1.77万元，增长44.81%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增加1.05万元，增长22.48%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共宁安市委机构编制委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1	无			
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宁安市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对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0个，二级项目0个，三级项目5个共涉及资金32.01万元，占一般公共预算项目支出总额的95.70%。组织对2021年度政府机构改革及事业单位分类改革所需经费、中文域名管理费、省机构编制专网使用费、疫情防控经费、编制通专网使用费5个般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.01万元，占一般公共预算项目支出总额的95.70%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金32.01万元，执行数为32.01万元，完成预算的95.70%，得分99分。绩效目标完成情况：

完成一般公共服务支出项目支出的95.70%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计33万元，执行数合计32.01万元，完成预算的97%，平均得分99分。具体情况为：

1.政府机构改革及事业单位分类改革所需经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为8万元，执行数为7.36万元，完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况：全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费，保障改革顺利进行。

2.中文域名管理费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：全部用于中文域名管理，实现中文域名全覆盖。

3.省机构编制专网使用费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：全部用于机构编制专网正常维护，保障省机构编制专网正常运转。

4.疫情防控经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：全部

用于疫情防控，提高防疫水平。

5.编制通专网使用费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为13万元，执行数为12.71万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：全部用于专网编制通使用费用，保障机构编制实名制工作顺利开展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计33万元，执行数合计32.01万元，完成预算的97%，平均得分99分。具体情况为：

1.政府机构改革及事业单位分类改革所需经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为8万元，执行数为7.36万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：全部用于政府机构改革及事业单位改革所需经费，保障改革顺利进行。

2.中文域名管理费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：全部用于中文域名管理，实现中文域名全覆盖。

3.省机构编制专网使用费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情

况：全部用于机构编制专网正常维护，保障省机构编制专网正常运转。

4.疫情防控经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：全部用于疫情防控，提高防疫水平。

5.编制通专网使用费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为13万元，执行数为12.71万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：全部用于专网编制通使用费用，保障机构编制实名制工作顺利开展。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算报表编制说明》，对宁安市机构编制委员会2021年度部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表										
单位名称：中共宁安市委机构编制委员会办公室										
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.56	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	32.59	0.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-3.09	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.84	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	35.67	6.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	141.03	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	74.5	—	—		
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。										
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。										
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。										

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		市委编办	下属单位个数		0		填报人及电话		刘艳玲 7656598		
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况					
		106.73 万元				130.15 万元					
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
产出指标	50	数量指标	2021 年整体支出 130.15130.15								
		质量指标	保障机构改革顺利进行					49			
		时效指标	2021 年全年								
		成本指标									
											
效益指标	40	经济效益指标									
		社会效益指标	提高机构编制工顺水平					40			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
											
满意度指标	10	服务对象满意度指标	机构编制实名制顺利开展				10				
总分						100	99				
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分以下填列）					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有填无。										

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政府机构改革及事业单位分类改革所需经费							
主管部门					实施单位	市委编办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	7.36	100	92%	99	
		其中：当年财政拨款	8	8	7.36	—	92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8				7.36				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		8	7.36	100	99	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:		8	7.36	100	99	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		8	7.36	100	99	
			指标 2:						
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中文域名管理费							
主管部门					实施单位	市委编办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	6.96	100	99%	99	
		其中：当年财政拨款	7	7	6.96	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		7	6.96	100	99	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:		7	6.96	100	99	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		7	6.96	100	99	
			指标 2:						
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省机构编制专网使用费							
主管部门					实施单位	市委编办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	2.99	100	99%	99	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.99	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		3	2.99	100	99	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:		3	2.99	100	99	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		3	2.99	100	99	
			指标 2:						
									
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门					实施单位	市委编办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	1.99	100	99%	99	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		2	1.99	100	99	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:		2	1.99	100	99	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		2	1.99	100	99	
			指标 2:						
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编制通专网使用费							
主管部门					实施单位	市委编办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	12.71	100	98%	99	
		其中：当年财政拨款	13	13	12.71	—	98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		13	12.71	100	99	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:		13	12.71	100	99	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		13	12.71	100	99	
			指标 2:						
									
总分						100	99		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目支出。