



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：225001

单位名称：中共遵化市委机构编制委员会办公室

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

中共遵化市委机构编制委员会办公室
二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各部门、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门、开发区（保护区、园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全市股级以上机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制

标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责各乡镇（街道）及事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；审核全市股级以上事业单位的机构编制事宜并按程序报批；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全市编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

市委编办设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的离退休人员工作；负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件、文件核发工作；组织重大和全局性调查研究；指导机构编制信息化建设工作；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

（二）机构编制科。组织拟订全市行政管理体制改革的规范性文件并监督实施；研究行政管理体制改革的重要问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；参与综合性文件的起草；负责机构编制研究工作。协调全市各部门职责分工与职能调整；负责各部门机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各部门职责分工和职能调整；负责提出行政、事业机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议；负责需要承办的双重管理部门机构编制事宜。负责乡镇（街道）机构改革以及机构编制管理工作；审核股级以上行政、事业机构的机构编制事宜；组织实施各乡镇机构编制分

类，审核各乡镇党政群机关人员编制分级分类。研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；拟订全市事业单位机构编制管理制度；审核市委、市政府直属事业单位及市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责乡镇事业单位改革和机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（三）监督检查科。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规以及中央和省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查全市“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；负责机构编制统计工作；负责机关事业单位编制使用标准；审核机关事业单位招录计划和军转干部及家属等政策性安置计划事宜；负责建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。承担有关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业单

位法制化建设有关工作。

（四）事业单位登记管理科（遵化市事业单位登记管理局）。指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；负责市本级管辖范围内和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务。承担机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作的指导。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共遵化市委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	202.17	一、一般公共服务支出	32	155.36
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		八、社会保障和就业支出	39	16.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	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	12.52
	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	
本年收入合计	27	202.17	本年支出合计	58	202.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	202.17	总计	62	202.17

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202. 17	202. 17					
201	一般公共服务支出	155. 36	155. 36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155. 36	155. 36					
2010301	行政运行	137. 8	137. 8					
2010302	一般行政管理事务	17. 56	17. 56					
208	社会保障和就业支出	16. 68	16. 68					
20805	行政事业单位养老支出	16. 68	16. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 68	16. 68					
210	卫生健康支出	17. 61	17. 61					
21011	行政事业单位医疗	17. 61	17. 61					
2101102	行政单位医疗	17. 61	17. 61					
221	住房保障支出	12. 52	12. 52					
22102	住房改革支出	12. 52	12. 52					
2210201	住房公积金	12. 52	12. 52					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.17	184.61	17.56			
201	一般公共服务支出	155.36	155.36	17.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.36	155.36	17.56			
2010301	行政运行	137.80	137.8				
2010302	一般行政管理事务	17.56		17.56			
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68				
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101102	行政单位医疗	17.61	17.61				
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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	202.17	一、一般公共服务支出	33	155.36	155.36		
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	16.68	16.68		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	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	12.52	12.52		
	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				
本年收入合计	27	202.17	本年支出合计	59	202.17	202.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.17	总计	64	202.17	202.17		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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		202.17	184.61	17.56
201	一般公共服务支出	155.36	137.80	17.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.36	137.80	17.56
2010301	行政运行	137.80	137.80	
2010302	一般行政管理事务	17.56		17.56
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101102	行政单位医疗	17.61	17.61	
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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	172.55	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.36	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	12.70	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	16.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	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	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.52	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	5.70	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	0.41	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			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	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.22	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	1.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		172.95	公用经费合计					11.66

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共遵化市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.05		2.05	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.27		1.27		1.27	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

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							

注：本表反映部门（或单位）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
单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元

科目		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				

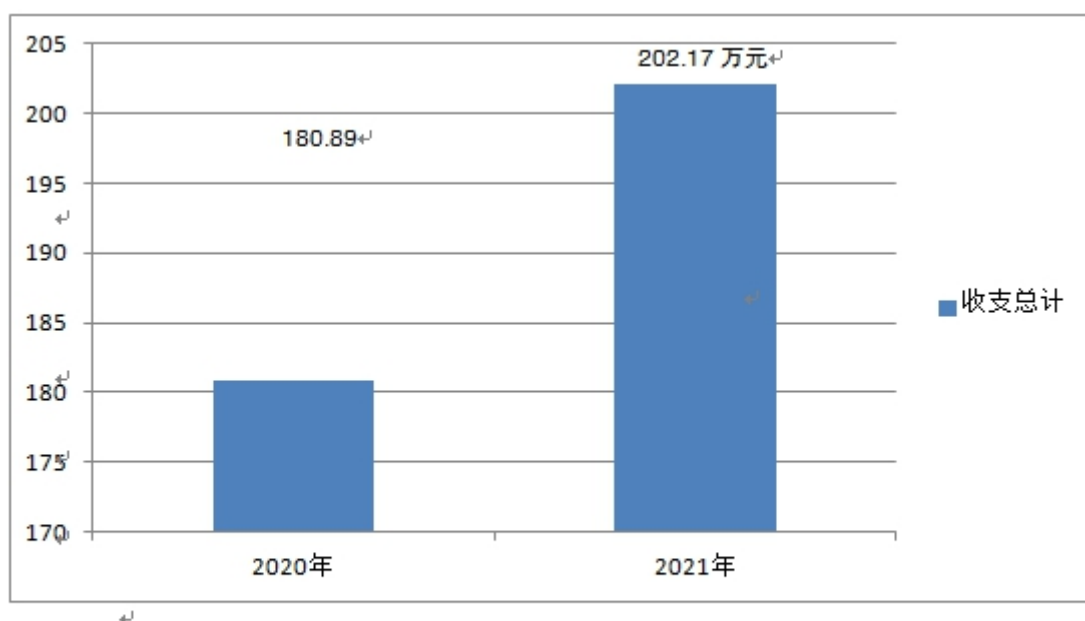
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）202.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21.28 万元，增长 10.5%，主要原因是工资增加，各项费用增加。



2020-2021 年度收支总计对比情况（图 1）

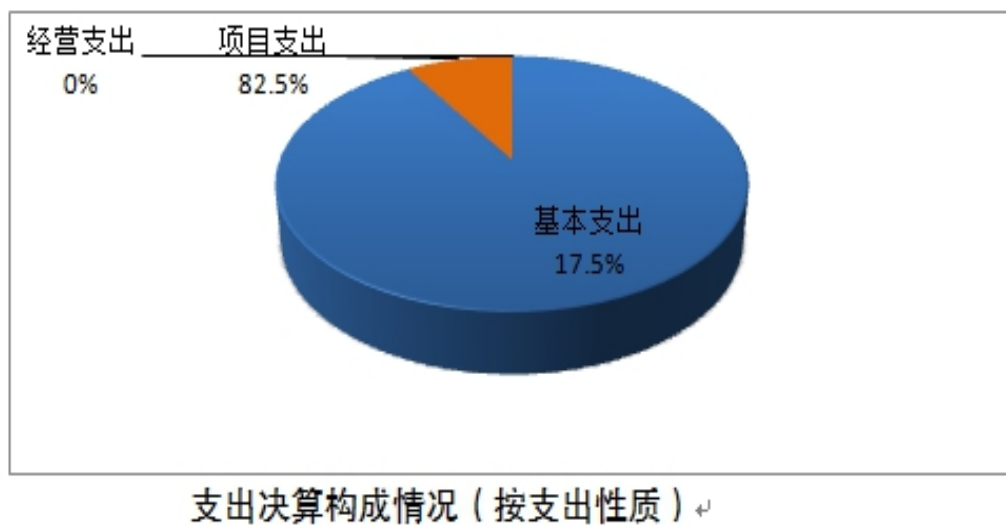
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 202.17 万元，其中：财政拨款收入 202.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 202.17 元，其中：基本支出 184.61 万元，占 91.3%；项目支出 17.56 万元，占 8.7%；经营支出 0 万

元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

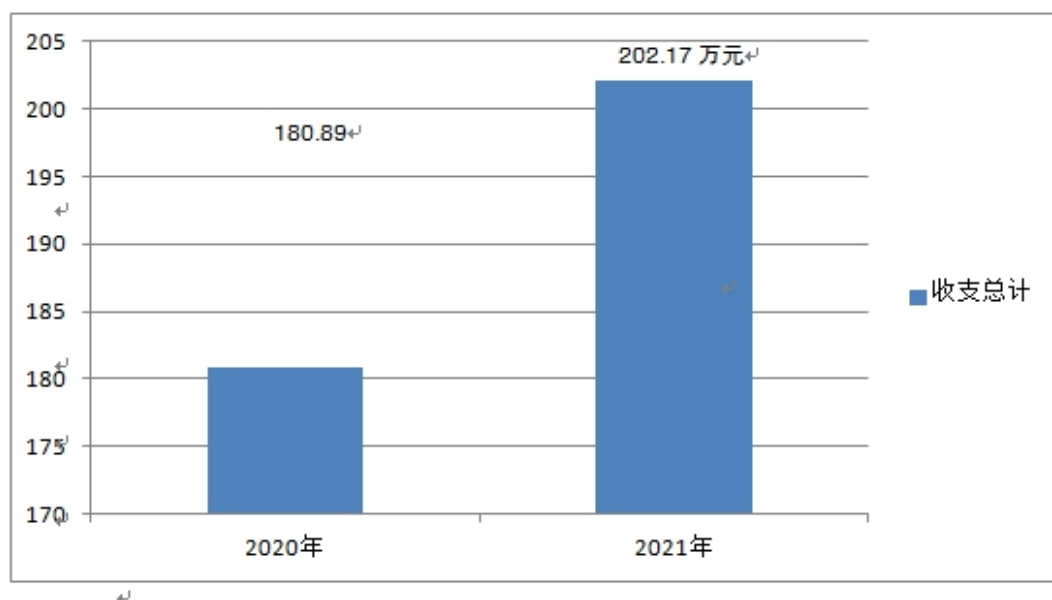
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 202.17 万元,比 2020 年度增加 21.28 万元,增长 10.5%,主要是工资增加,各项费用增加;本年支出 202.17 万元,增加 21.28 万元,增长 10.5%,主要是工资增加,各项保险等费用均有增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 202.17 万元,比上年度增加 21.28 万元,增长 10.5%,主要是工资增加,各项保险等费用均有增加;本年支出 202.17 万元,增加 21.28 万元,增长 10.5%,主要是工资增加,各项保险等费用均有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化。



2020-2021 年度收支总计对比情况 (图 1)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

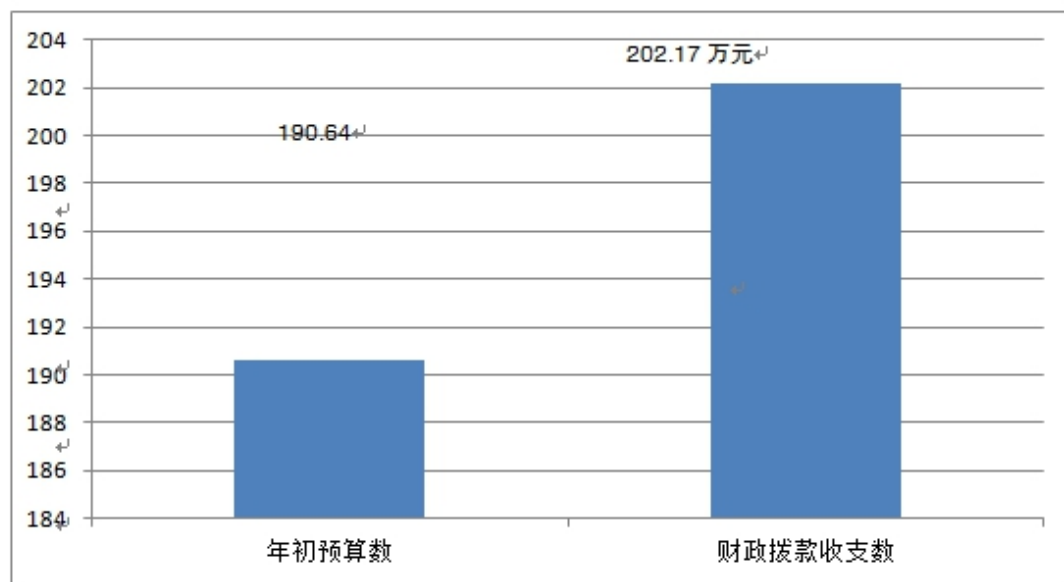
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 202.17 万元,完成年初预算的 106%,比年初预算增加 11.53 万元,决算数大于预算数主要原因是工资增加,各项保险等费用均有增加;本年支出 202.17 万元,完成年初预算的 106%,比年初预算增加 11.53 万元,决算数大于预算数主要原因是工资增加,各项保险等费用均有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%,比年初预算增加 11.53 万元,主要是工资增加,各项保险等费用均有增加;支出完成年初预算 106%,比年初预算增加 11.53 万元,

主要是工资增加，各项保险等费用均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

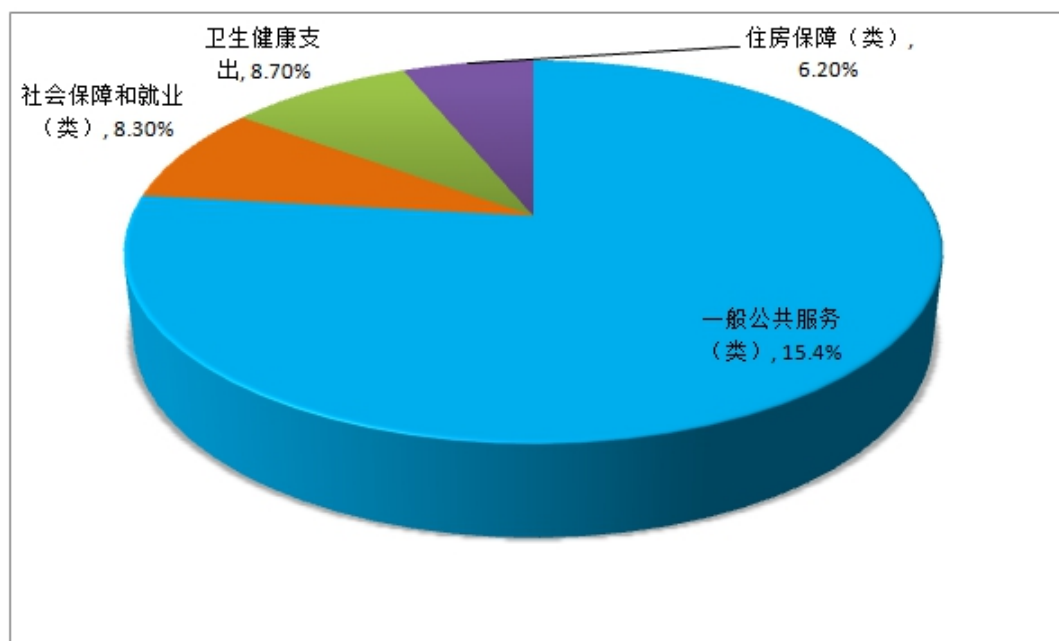


财政拨款收支与年初预算对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 202.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 155.36 万元，占 76.8%，主要用于保障机关单位正常运转的工资、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 16.68 万元，占 8.3%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 8.7%，主要用于事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 12.52 万元，占 6.2%，主要用于公积金支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 184.61 万元，其中：

人员经费 172.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.66 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元,支出决算为 1.27 万元,完成预算的 61.9%,较预算减少 0.78 万元,降低 38.1%,主要是节能减排,车辆用油减少;较 2020 年度决算增加 0.18 万元,增长 0.9%,主要是车辆年久失修,费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个,共 0 人;参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个,共 0 人;无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元,支出决算 1.27 万元,完成预算的 61.9%。较预算减少 0.78 万元,降低 38.1%,主要是节能减排,车辆用油减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,未发生公务用车购置经费支出,与年初预算持平,与

2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少较预算减少 0.78 万元，降低 38.1%，主要是节能减排，车辆用油减少；较 2020 年度决算增加 0.18 万元，增长 0.9%，主要是车辆年久失修，费用有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 17.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“编办综合业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映编办综合业务经费 1 个项目绩效自评结果。

编办综合业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，编办综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 17.56 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		编办综合业务经费						
主管部门		中共遵化市委机构编制委员会办公室						
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	22	22	17.56	100	79.8%	100
		其中：当年财政拨款	22	22	17.56	100	79.8%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	按照唐山市统一部署，我市于 2017 年 4 月下旬开始启动机构编制云平台的建设工作。遵化市机构编制云平台分别从三定信息、权力清单、责任清单三方面录入。					我市共有 713 家单位注册中文域名，达到了全覆盖。我办已缴纳了 2020 年度中文域名注册费用。下步我办将大力推广机构编制云平台的应用。		
	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

绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	巩固深化机构改革成果,稳步推进机构改革。	充分发挥各单位网上名称管理工作主导作用	按时完成网上域名注册费用	100	100	
		质量指标	按时完成网上域名注册费用,扎实推进乡镇街道及事业单位改革。	按时完成网上域名注册费用工作	将网上域名管理工作纳入政府三定规定	100	100	
		时效指标	按规定时间完成中文域名缴费工作。完成乡镇街道及事业单位改革	实现两个“全覆盖”工作目标	充分发挥各单位网上名称管理工作主导作用	100	100	
		成本指标						
	效 益 指 标	经济效益指标				100		
		社会效益指标	按时完成网上域名注册费用,扎实推进乡镇街道及事业单位改革	将网上域名管理工作纳入政府三定规定	充分发挥各单位网上名称管理工作主导作用	100	100	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	按规定时间完成中文域名缴费工作。完成乡镇街道及事业单位改革	实现两个“全覆盖”工作目标	按时完成网上域名注册费用	100	100	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

管理绩效100分，评价得100分。

1. “目标设定”指标20分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分19分，得分率为95%，该项指标绩效等级为优良。从3个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是95%，说明该目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理”指标20分，评价得分19分，得分率为100%，

该项指标绩效等级为优良。从4个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为95%，项目计划、项目实施指标得分率为95%。

3. “资金落实”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为100%。

4. “实际支出”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为100%，资金支出进度指标得分率为100%。

5. “财务管理”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，资金管理指标得分率100%，会计核算指标得分率100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.66 万元，比 2020 年度增加 2.08 万元，增长 17.8%。主要原因是人员变动造成各项经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.19 万元，从采购类型来看，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 0.19 万元。授予中小企业合同金 0.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、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，与上年持平，无增减变动。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是上级领导交办的紧急工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变动。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。