

2021 年度
中共沁阳市委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共沁阳市委机构编制委员会办公室单位概况

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 中共沁阳市委机构编制 委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况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律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共沁阳市委机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

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：万元

部门：中共沁阳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	138.38	一、一般公共服务支出		32	123.78
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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	18.69
		9		九、卫生健康支出		40	4.69
		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	
		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	138.38	本年支出合计		58	147.16
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	8.78	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	147.16	总计		62	147.16

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		147.16	108.46	38.70	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	123.78	91.59	32.19	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.78	91.59	32.19	0.00		0.00
2013101	行政运行	86.91	86.91		0.00		0.00
2013105	专项业务	32.20		32.19	0.00		0.00
2013150	事业运行	4.67	4.67		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	12.18	6.50	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.05	1.55	6.50	0.00		0.00
2080101	行政运行	1.55	1.55		0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	6.50		6.50	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29		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

公开04表

部门：中共沁阳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	138.38	一、一般公共服务支出	33	123.78	123.78		
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	18.69	18.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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				
	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	138.38	本年支出合计	59	147.16	147.16		
年初财政拨款结转和结余	28	8.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	8.78		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	147.16	总 计	64	147.16	147.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		147.16	108.46	38.70
201	一般公共服务支出	123.78	91.59	32.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.78	91.59	32.19
2013101	行政运行	86.92	86.92	
2013105	专项业务	32.19		32.19
2013150	事业运行	4.67	4.67	
208	社会保障和就业支出	18.69	12.18	6.51
20801	人力资源和社会管理事务	8.05	1.55	6.50
2080101	行政运行	1.55	1.55	
2080102	一般行政管理事务	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	

注：本表反映部门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表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室			2021年度			公开06表 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	92.43	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66				
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	0.00				
人员经费合计		94.43	公用经费合计						14.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：627

公开07表

部门：中共沁阳市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2021年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共沁阳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	合计	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支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为147.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.59万元，增长30.73%。主要原因是人员增加2人，临时项目增加1个，导致年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计138.38万元，其中：财政拨款收入138.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计147.16万元，其中：基本支出108.46万元，占73.7%；项目支出38.7万元，占26.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为147.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.59万元，增长30.73%。主要原因是人员增加2人，临时项目增加1个，导致年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出147.16万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.59万元，增长30.73%。主要原因是人员增加2人，临时项目增加1个，导致年度收支增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.16 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 123.78 万元，占 84.11%；**社会保障和就业（类）**支出 18.69 万元，占 12.7%；**卫生健康（类）**支出 4.69 万元，占 3.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.81 万元，支出决算为 147.16 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 72.04 万元，支出决算为 86.92 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员增加 1 人，导致年度收支增加。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 34.96 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩开支。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业单位人员增加。

4. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年养老金有结转资金，2021 年用于本年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 有结转资金，2021 年用于本年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年养老金有结转资金，2021 年用于本年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 61.07%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康休养费未下达。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人退休，医保费用支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

10. 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 6.59 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项列支由我市财政局国库统一发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.16 万元。其中：人员经费 94.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 14.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 × × 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数和预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数和预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数和预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 14.03 万元，较上年度增加 0.69 万元，增长 5.17%。增加的主要原因是：人员增加 1 人。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额12.32万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购服务支出4.3万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 134.55 万元，其中人员经费支出 93.85 万元，公用经费支出 2 万元；支出项目共 5 个，支出金额 38.7 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 38.7 万元；纳入重点绩效评价部门 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度中共沁阳市委机构编制委员会办公室预算绩效目标的完成情况，我单位整体绩效自评得分为94.1分。

我单位共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96.98分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共沁阳市委机构编制委员会办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	129.04	123.78		95.9		
	资金来源	财政性资金	130.81	129.04	123.78	10	95.9		9.6
		其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。做好事业单位法人登记管理和监督检查工作；做好党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	中共沁阳市委机构编制委员会办公室2021年整体绩效	协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。做好事业单位法人登记管理和监督检查工作；做好党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作等							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	<=130.81万元		123.78	10	9.6	有退休人员三金结余，部分报刊费未支出	
		工作任务科学性	科学		科学	0.5	0.4		
		绩效指标合理性	合理		合理	0.5	0.4		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%			95.92%	1	0.9	有退休人员三金结余，部分报刊费未支出
		专项资金细化率	100%			95.92%	1	0.9	有退休人员三金结余，部分报刊费未支出
		预算执行率	<=130.81			123.78	10	9.6	有退休人员三金结余，部分报刊费未支出
		预算调整率	<=10%			123.78	0.5	0.4	未调整预算数

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	结转结余率	<20%		3.28	0.5	0.4	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
		“三公经费”控制率	<=100%		100	0.5	0.4	我单位未支出三公经费
		政府采购执行率	<=100%		8	0.5	0.4	厉行节约
		决算真实性	真实准确		真实准确	0.5	0.4	
		资金使用合规性	合规		合规	0.5	0.4	
		管理制度健全性	健全		健全	0.5	0.4	
		预决算信息公开性	公开		公开	0.5	0.4	
		资产管理规范性	规范		规范	0.5	0.4	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%		95	1	0.9	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
		绩效自评完成率	>=95%		95	0.5	0.4	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
		部门绩效评价完成率	>=95%		95	0.5	0.4	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
评价结果应用率		>=95%		95	0.5	0.4	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	整体目标完成率	>=90%		90	15	14	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
	履职目标实现	整体目标实现率	>=90%		90	10	9.6	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	依法实施		依法实施	5	4	
		社会效益	>=98%		98	10	9.8	有退休人员三金结余, 部分报刊费未支出
	满意度	社会公众满意度	>=98%		98	10	9.8	部分报刊费未支出
		服务对象满意度	>=98%		98	10	9.8	部分报刊费未支出
总分:								94.1
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	编办整体搬迁							
主管部门及代码	中共沁阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共沁阳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	9	9	8	10	88.89%	8.9	
	其中：当年财政拨	9	9	8	—	88.89%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	房屋改造、档案柜和购买空调等	≤ 9万元	8	10	8.9	厉行节约，压缩开支
		质量指标	确保各项任务质量	符合要求	符合要求	15	15	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	完成	15	15	厉行节约，压缩开支
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 9万元	8	10	9.5	厉行节约，压缩开支
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约水电，保护生态环境	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	保障机关工作有序开展	有序发展	有序发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	98	10	9.8	
总分							97.1	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		运转保障经费						
主管部门及代码		中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳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	7.5	7.5	7	10	93.33%	9.3	
	其中：当年财政拨	7.5	7.5	7	—	93.33%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	≤ 7.5万元	7	10	9.3	厉行节约，压缩开支
		质量指标	确保各项任务质量	符合要求	符合要求	15	14.5	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	全年	15	15	
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 7.5万元	7	10	10	厉行节约，压缩开支
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高	持续提高	10	9.5	
		生态效益指标	节约水电，保护生态环境	有所改善	有所改善	10	9.5	
		可持续影响指标	保障机关工作有序开展	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	98	10	9.9	
总分							97.0	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	政务和公益域名续费							
主管部门及代码	中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳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	9.12	9.12	9.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	9.12	9.12	9.12	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	完成全市行政单 位、事业单位中 文域名续费和 新域名注册工作	>= 99%	100	10	10	全部完成
		质量指标	新注册、续费单 位域名顺利通过	>= 99%	100	15	15	全部完成
		时效指标	按时完成域名续 费、注册工作	全年	全年	15	15	全部完成
		成本指标	厉行节约、控制 成本	= 9.12万 元	9.12	10	10	全部完成
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升良好的履职 基础	持续提 高	持续提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保证每个单位域 名正常使	>= 99%	99	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	>= 98%	98	10	9.8	
总分							99.8	
预算单位(盖 章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		事业单位机构改革						
主管部门及代码		中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共沁阳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	3.5	3.5	3	10	85.71%	8.6	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3	—	85.71%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	完成事业单位改革	≤ 3.5万元	3	10	8.6	厉行节约，压缩开支
		质量指标	确保事业单位改革顺利完成	符合要求	符合要求	15	14.6	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	全年	15	15	
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 3.5万元	3	10	9.5	厉行节约，压缩开支
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施事业单位改革方案	有序推进	有序推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	98	10	9.8	
总分							96.1	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	机构编制业务网市县终端测评							
主管部门及代码	中共沁阳市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共沁阳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	5.84	5.84	5.07	10	86.82%	8.7	
	其中：当年财政拨款	5.84	5.84	5.07	—	86.82%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	完成机房测评工作	≤ 5.84 万元	5.07	10	8.7	与上级部门沟通，减少部分固定资产购买
		质量指标	确保机房验收合格	符合要求	符合要求	15	14.5	
		时效指标	根据工作计划、时间节点完成	全年	全年	15	14.5	
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 5.84 万元	5.07	10	8.7	与上级部门沟通，减少部分固定资产购买
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升良好的履职基础	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证机房机器畅通	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	98	10	9.8	
总分							94.9	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

第五部分 附件

附件

中共沁阳市委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

1、执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2、负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准

后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

4、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5、协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

6、审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

7、拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8、负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9、负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况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律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位

进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11、完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

12、机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1、**组织机构**。我单位内设3个职能科室，分别为综合科（党的建设办公室）、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。另设下属事业单位1个（沁阳市机构编制电子政务中心）。

2、**人员构成**。我单位共有编制数15名，其中：行政编制10名，事业编制5名。

（三）2021年度主要指标完成情况

2021年，在市委、市政府、市委编委的坚强领导下，在上级编制部门的大力支持和指导下，沁阳市委编办以党的政治建设为统领，以高质量服务“三城一区”建设为重点，不断优化机构编制资源配置，严格规范机构编制管理，深入推进机构编制法定化，全力做好机构改革“后半篇文章”，各项工作取得显著成效。先后获得焦作机构编制系统创新发展和信息宣传先进单位、学习强国学习标兵单位、全市平安建设先进单位等荣誉称号。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计138.38元，其中：财政拨款收入138.38

万元，占 100%；日常公用经费支出 14.03 万元；项目支出 32.19 万元，占 21.87%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市委编办绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级编制部门的大力支持和指导下，市委编办以高昂的精神状态和切实有效的举措全面完成了全年重点目标任务，圆满完成了全年各项目标任务：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是编办以党的政治建设为统领，以高质量服务“三城一区”建设为重点，不断优化机构编制资源配置，严格规范机构编制管理，深入推进机构编制法定化，全力做好机构改革“后半篇文章”。三是完成全市行政单位61家、事业单位395家域名续费工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我办2021年评价得分为94.1分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年预算项目预期安排资金34.96万元，财政实际拨付

32.19万元，实际支出资金32.19万元，主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、全市行政和事业单位域名续费、新域名注册、单位搬迁等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

2021年，我办在市委、市政府、市委编委的坚强领导下，在上级编制部门的大力支持和指导下，沁阳市委编办以党的政治建设为统领，以高质量服务“三城一区”建设为重点，不断优化机构编制资源配置，严格规范机构编制管理，深入推进机构编制法定化，全力做好机构改革“后半篇文章”，各项工作取得显著成效。

一是沁阳市委编办以党的政治建设为统领，以高质量服务“三城一区”建设为重点，不断优化机构编制资源配置，严格规范机构编制管理，深入推进机构编制法定化，全力做好机构改革“后半篇文章”，统筹推进事业单位分类改革、放权赋能改革、电子政务建设持续规范管理和事业单位登记优化服务监管等重要相关工作。

二是按照焦作市委编办工作部署，我市以抓管理、强服务为基础，强化措施，狠抓落实，积极稳妥地推进中文域名注册管理工作，取得了明显成效。截止目前，我市域名注册率为100%，圆

满完成了2021年中文域名注册、变更及全年续费工作，确保域名注册工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

以后的工作中在无纸化办公方面还需进一步推进，减少办公费支出，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

无

六、其他

无