

2021 年度
中国共产党西吉县委员会机构编制
委员会办公室部门决算

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。挂县事业单位登记管理局牌子。

（一）贯彻落实中央和区、市、县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、法规；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，审核县直各部门（单位）及各乡镇的机构改革方案。

（三）协调县直各部门（单位）的职能配置和调整。协调县委各机关之间，政府各部门之间，县委各机关和政府各部门之间，以及县委各机关和政府各部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核各乡镇党委、政府机构设置、行政编制和领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核全

县党政群机关所属事业单位的机构编制。按照机构编制管理权限，负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县委编办 2021 年度部门决算编报范围为中共西吉县委机构编制委员会办公室本级部门，无二级预算单位。核定行政编制 9 名，后勤服务事业编制 1 名，2021 年实有在编人数 9 人，三支一扶人员 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,597,509.78	一、一般公共服务支出	28	1,607,923.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	75.74	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	149,800.00
	9		九、卫生健康支出	36	70,500.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50,893.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,597,585.52	本年支出合计	51	1,879,116.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	287,443.89	年末结转和结余	53	5,913.26
总计	27	1,885,029.41	总计	54	1,885,029.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,597,585.52	1,597,509.78					75.74
201		一般公共服务支出	1,326,392.52	1,326,316.78					75.74
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326,392.52	1,326,316.78					75.74
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,326,392.52	1,326,316.78					75.74
208		社会保障和就业支出	149,800.00	149,800.00					
20805		行政事业单位养老支出	149,800.00	149,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99,900.00	99,900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00					
210		卫生健康支出	70,500.00	70,500.00					
21011		行政事业单位医疗	70,500.00	70,500.00					
2101101		行政单位医疗	54,900.00	54,900.00					
2101103		公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00					
221		住房保障支出	50,893.00	50,893.00					
22102		住房改革支出	50,893.00	50,893.00					
2210203		购房补贴	50,893.00	50,893.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,879,116.15	1,879,116.15			
201			一般公共服务支出	1,607,923.15	1,607,923.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	88,912.72	88,912.72			
2010301			行政运行	88,912.72	88,912.72			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519,010.43	1,519,010.43			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519,010.43	1,519,010.43			
208			社会保障和就业支出	149,800.00	149,800.00			
20805			行政事业单位养老支出	149,800.00	149,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,900.00	99,900.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00			
210			卫生健康支出	70,500.00	70,500.00			
21011			行政事业单位医疗	70,500.00	70,500.00			
2101101			行政单位医疗	54,900.00	54,900.00			
2101103			公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00			
221			住房保障支出	50,893.00	50,893.00			
22102			住房改革支出	50,893.00	50,893.00			
2210203			购房补贴	50,893.00	50,893.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会
办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,597,509.78	一、一般公共服务支出	29	1,519,007.63	1,519,007.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	149,800.00	149,800.00	
	9		九、卫生健康支出	37	70,500.00	70,500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	50,893.00	50,893.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,597,509.78	本年支出合计	52	1,790,200.63	1,790,200.63	
年初财政拨款结转和结余	25	192,690.85	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	192,690.85		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,790,200.63	总计	56	1,790,200.63	1,790,200.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,790,200.63	1,790,200.63	
201			一般公共服务支出	1,519,007.63	1,519,007.63	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519,007.63	1,519,007.63	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519,007.63	1,519,007.63	
208			社会保障和就业支出	149,800.00	149,800.00	
20805			行政事业单位养老支出	149,800.00	149,800.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,900.00	99,900.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00	
210			卫生健康支出	70,500.00	70,500.00	
21011			行政事业单位医疗	70,500.00	70,500.00	
2101101			行政单位医疗	54,900.00	54,900.00	
2101103			公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00	
221			住房保障支出	50,893.00	50,893.00	
22102			住房改革支出	50,893.00	50,893.00	
2210203			购房补贴	50,893.00	50,893.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,434,640.00	302	商品和服务支出	337,530.63	310	资本性支出	18,030.00
30101	基本工资	344,599.00	30201	办公费	162,479.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	544,648.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18,030.00
30103	奖金	255,993.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	64,100.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,878.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99,900.00	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49,900.00	30207	邮电费	2,156.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,900.00	30208	取暖费	4,582.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,600.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,000.00	30211	差旅费	12,236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46,268.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12,340.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,952.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51,407.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18,230.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,434,640.00			公用经费合计			355,560.63
合计					1,790,200.63			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表。

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 1,885,029.41 元，支出总计 1,885,029.41 元。与上年相比，收入总计增加 6,360.39 元，增长 0.33%，主要原因是人员增加；支出总计增加 6,360.39 元，增长 0.33%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,597,585.52 元，其中：财政拨款收入 1,597,509.78 元，占 99.995%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 75.74 元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,879,116.15 元，其中：基本支出 1,879,116.15 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,790,200.63 元，支出总计 1,790,200.63 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 40,890.65 元，增长 2.33%，主要原因是人员经费收入增加。支出总计增加 40,890.65 元，增长 2.33%，主要原因是各项经费支出增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,790,200.63 元，

占本年支出合计的 94.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233,571.50 元，增长 15%，主要原因是人员经费增加。

（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 1,790,200.63 元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 1,519,007.63 元，占 84.85%；社会保障和就业（类）支出 149,800.00 元，占 8.37%；卫生健康支出 70,500.00，占 3.94%；住房保障（类）支出 50,893.00 元，占 2.84%，

（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 1,785,422.00 元，支出决算为 1,790,200.63 元，完成年初预算的 100.26%，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）其他党委办公厅（室）及其机关事务支出（项）。年初预算为 1,493,122.00 元，支出决算为 1,519,007.43 元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是用于支付单位办公经费及办公耗材费用。

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 99,900.00 元，支出决算为 99,900.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49,900.00 元，支出决算为 49,900.00 元，完成年初预算的

100%。

4. 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 54,900.00 元，支出决算为 54,900.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15,600.00 元，支出决算为 15,600.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为 72,000.00 元，支出决算为 50,893.00 元，完成年初预算的 70.68%，决算数等于预算数的主要原因是部分职工不享受购房补助。

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

1,790,200.63元，其中：人员经费1,434,640.00元，公用经费355,560.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,434,640.00元，较年初预算数减少157,782.00元，下降9.73%，主要原因是本单位本年度有人员较少；较上年决算数增加237,486.00元，增长19.31%，主要原因人员增加。

2. 商品和服务支出337,530.63元，较年初预算数增加2,366.2元，增长0.71%，主要原因是办公经费支出增加；较上年决算数增加10,155.5元，增长3.11%，主要原因是各项经费支出均增加。

3. 其他资本性支出18,030.00元，较年初预算数增加18,030.00元，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加

18,030.00元，增长100%，主要原因是本年度本单位购买办公桌椅支出增加。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,493,122.00 元，支出决算为 355,560.63 元，完成年初预算的 23.81%；比上年减少 1093344.37 元，下降 75%，主要原因是机构改革结束本单位各项支出减少。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无重点项目绩效评估。

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位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。

第五部分 附件

其他相关资料

无