中共朔州市朔城区委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、负责全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体（以下简称党群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

2、负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；分配下达区、乡（镇）各级党政群机关的行政编制总额；分配下达各级各类专项编制总额。

3、负责区级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理制度和控编进人制度的组织实施。负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。

4、负责全区事业单位的设立登记或者备案、变更登记、注销登记，审查事业单位的年度报告；监督事业单位按照登记事项开展活动，处理违反有关登记管理条例的事件。负责全区党群机关统一社会信用代码管理工作。

5、负责对全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况进行监督检查，报告区委编委及区委。

1. 部门机构设置

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计151.3万元 、 支 出 总 计151.3万元。与 2020年相比,收入总计增加17.62万元，支出总计增加17.62万元。主要原因是：普调增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.3万元，其中：财政拨款收入151.3万元;上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.3万元 ，其中：基本支出138.3万元 ；项目支出13万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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151.3万元、支出总计151.3万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加17.62万元，增长13.18%。主要原因是：普调增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出151.3万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加17.62万元。主要原因是：普调增资。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出151.3万元，主要用于2080101行政运行48.39万元，占31.98%；2080102一般行政管理事务10万元，占6.61%；2080103机关服务92.91万元，占61.41%。

3.一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当年调整预算数151.3万元，支出决算为151.3万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出138.3万元，其中：人员经费130.35万元，主要包括工资福利支出128.72万元和对个人和家庭的补助1.64万元；公用经费7.95万元，主要包括商品和服务支出 7.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“三公”经费支出

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出7.95万元，比2020年增加3.04万元，增长61.9%，主要原因是：乡镇和事业单位改革，增加办公费和印刷费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额8.32万元，其中：政府采购货物8.32万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，我单位无公务用车。

1. 绩效管理情况

我单位未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“其他区收入”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。

**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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。

**其他需要解释的名词**。