

曾都区编办 2021 年度决算公开说明 2

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意

见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进

“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区委机构编制委员会办公室设 3 个内设机构，即综合股（区事业单位登记管理局）和机构编制股（政策法规股）、督查和信息股（区委编委督查室）。

区委编办所属一个公益一类事业单位曾都区机构编制信息中心。

三、人员构成情况

人员编制 9 名（机关行政编制 5 名+工勤编制 0 名+区机构编制信息中心事业编制 4 名）

实有在职人数 8 人（机关行政编制 4 人+工勤编制 0 人+区机构编制信息中心事业编制 4 人）

区委编办离退休人数 2 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 181.75 万元（上年收入总计 127.76 万元，同比增加 53.99 万元，同比增加 29.7%，收入与上年决

算数对比增加原因：工资水平增加。其中财政拨款收入 181.75 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入与上年决算数对比增加原因：工资水平增加。

（二）支出总计 170.44 万元（上年支出总计 140.25 万元，同比增加 30.19 万元，同比增加 17.71 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）170.44 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 140.35 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 28.24 万、津贴补贴 26.7 万、奖金 51.82 万、在职五项奖 1.95 万、住房公积金 13.62 万、住房补贴 0 万、养老保险费 10.33 万、医疗保险费 5.53 万、医疗补助 2.16 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 9.39 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.51 万、印刷费 0.05 万、水电费 0.20 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.43 万、维修（护）费 0.07 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.07 万、培训费 0 万、工会经费 2.08

万、福利费 0.24 万、其他交通费用 0.24 万、其他商品和服务支出 1.6 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3.73 万元：主要用于离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费、奖励金 3.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年增加 30.19 万元，其中基本支出增加 65.71 万元，项目支出增加减少 35.52 万元。基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出减少的主要原因是节省办公经费支出，缩减业务项目的开展活动等。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 170.44 万元，比年初预算 176.17 万元增加 5.73 万元，其中：基本支出 153.47 万元，比年初预算 104.23 万元增加 49.24 万元，项目支出 16.97 万元，比年初预算 33 万元减少 16.03 万元。原因：节省办公经费支出，业务项目的开展活动分阶段推进，前期支出占比不大，后续将大幅度推进。基本支出比去年 87.76 万元增加 65.71 万元，原因：基本支出增加的主要原因是随

着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出比去年 52.49 万元减少 35.52 万元。原因：业务项目的开展活动分阶段推进，前期支出占比不大，后续将大幅度推进。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.07 万元，与全年预算 0.12 万元相比减少 0.05 万元，降低 41%。原因：其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位没有因公出国的事由。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位本年度无公务用车，也无购置及运行费。

（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.07 万元，与年初预算 0.12 万元相比减少 0.05 万元，降低 41%。原因：我单位本年度节省了公务开支，较少公务接待费用。国内公务接待的批次 1 批、人数 18 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增减 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增减

少 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增减 0 万元。

原因：我单位无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 9.63 减少 0.24 万元，降低 2.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减 3%支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门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）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主无；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，争取落实完成了生产经营事业单位改革，持续推进街道体制改革、事业单位法人登记，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

附件 1：《2021 年度区委编办部门整体绩效自评结果》 摘要版

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，争取落实完成了生产经营类事业单位改革，持续推进了街道体制改革重点领域改革，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。主要产出和效益：事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制与政务公开主要产出和效果，一是进一步推进了事业单位登记管理和生产经营类事业单位改革；二是街道赋权事项确认，推进街道体制改革及重点领域改革，进一步完善机构编制政务公开工作。发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。

部门决算事业单位法人登记等项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区委编办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算 51.42%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评

价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作目标任务，争取落实完成了生产经营类事业单位改革，持续推进了街道体制改革重点领域改革，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。主要产出和效益：事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制与政务公开主要产出和效果，一是进一步推进了事业单位登记管理和生产经营类事业单位改革；二是街道事项赋权确认，推进行政审批制度改革及重点领域改革，进一步完善机构编制政务公开工作。发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。

附件 2:

《2021 年度三个项目自评结果》摘要版

《2021 年度三个项目自评表》

《2021 年度区委编办部门整体部门自评表》

附件 2:

2021 年度区委编办部门整体部门自评表

单位: 万元

部门(单位)名称	中共随州市曾都区机构编制委员会办公室					
填报人	彭海静	联系电话	3062238			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	170.44	100%	170.44	127.76
		其他资金	0		0	0
		合计	100%	100%	170.44	127.76
	支出构成	基本支出	153.47		153.47	87.76
		项目支出	16.97		16.97	52.49
合计		170.44	100%	170.44	140.25	
部门职能概述	(一) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规; 研究拟订全区编制管理办法; 统一管理全区各级党政机关, 人大、政协、法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 (二) 研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案; 审核区级党政机关, 人大、政协、法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案; 指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。 (三) 研究提出区级党政机关, 人大、政协、法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见; 研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间, 区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。 (四) 审核区级党政机关各部门, 人大、政协、法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数(含副科级); 审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。 (五) 拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案; 研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。 (六) 研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案, 提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施; 审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项; 负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 (七) 调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况, 报告区编委并上报区委、区政府。 (八) 开展机构编制实名制管理和政务公开工作, 负责全区行政事业单位进入用编核准工作。 (九) 组织党政群机关及事业单位网上名称管理, 推进“政务”, “公益”专用中文域名注册使用的职责, 监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。 (十) 组织实施事业单位法人登记管理, 负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。					
年度工作任务	落实全区党政机构改革后续重点领域机构体制改革, 并修订完善相关改革后机构编制管理的政策和法规。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预	项目主要支出方向和用途	

				算	
	行政体制改革经费	常年性项目	9	9	行政体制改革
	事业单位法人登记经费	常年性项目	6	6	事业单位管理
	编制政务公开工作经费	常年性项目	18	18	机构编制政务公开
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1. 完成行政体制改革及生产经营类事业单位改革。		目标 1: 党政机构行政体制改革重点领域改革到位		
	2. 完成事业单位法人登记		目标 2: 生产经营类事业单位改革基本到位		
	3. 完成机构编制年报及编制政务信息公开		目标 3: 按时开展事业单位法人登记 目标 4: 按时完成机构编制年报及其信息公开		

长期目标

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		机构行政体制改革	100%	行业标准
			事业单位法人登记	100%	行业标准
			编制政务公开工作经费	100%	行业标准
			事业单位法人登记	100%	行业标准
			编制政务公开工作经费	100%	行业标准

年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标		机构行政体制改革	50%	60%	80%	行业标准
			事业单位法人登记	100%	100%	100%	行业标准

			编 制 政 务 公 开 工 作 经 费	100%	100%	100%	行业标准
	效益指 标		机 构 行 政 体 制 改 革	50%	60%	80%	行业标准
			事 业 单 位 法 人 登 记	100%	100%	100%	行业标准
			编 制 政 务 公 开 工 作 经 费	100%	100%	100%	行业标准

《2021 年度事业单位法人登记等项目自评表》

填报单位（盖章）区委编办

项目名称	事业单位法人登记项目资金				
主管部门	区委编办		项目实施单位	区委编办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2021 年 1 月至 12 月				
项目当年预算	6 万元		项目执行金额	7 万元	
一级指标	指 标 名 称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	数 量 目 标	事业单位年度报告公示	所有事业单位	285 个事业单 位	完成率 98 %
	数 量 目 标	事 业 单 位 变 更 登 记 、 设 立 登 记	开展所有法人变更单位的登记、新 设立单位的设立登记、已注销单位 的注销登记	完成 76 个法人 变更登记单位， 9 个新设立事 业单位、15 个 注销事业单位	变更和注销登记登记率 100 %
	数 量 目 标	机 关 群 团 赋 码 办 证	所有新设立事业单位及注销单位， 所有机关群团单位	59 个机关群团 单位、1 个垂管 单位信息维护 更新	机关群团单位赋码办证 全覆盖、1 个垂管单位赋 码办证
效益指标	社 会 效 益	规范了事业单位的履职行为，保护事业单位的合法权益，强化对事业单位的监督管理， 推进事业单位的社会化，同时做好纸质与电子档案的整理保存，提升服务质量，提高服 务效率。妥善承办了机关群团单位赋码办证。			
服务对象满意度指 标	从经办人员办公事项及查询回复电话统计，各单位对事业单位法人登记、和赋码办证的关注度非 常高，群众对区编办法人登记认可度非常高，整体满意度达到了 98%以上。				

填报单位（盖章）

项目名称		区委编办			
主管部门	行政体制改革、 编制政务公开项目				
项目类别	区委编办	项目实施单位			
项目属性	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目类型	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目起止时间	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目当年预算	2021 年 1 月至 12 月				
一级指标	10 万元 /20 万元	项目执行金额	10 万元 /20 万元		
产出指标	指 标 名 称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
	数 量 指 标	街道体制改革权责清单办文	区级部门、街道行政职权更新千余项	区级部门及街道行政职权更新千余项	依申请等承接及放事项更新
效益指标	数 量 指 标	机构编制政务信息公开、“双随机、一公开”	公开我区所有非涉密单位及其权责事项、权责清单、职权事项	公开 400 余个机构 7000 多个财政供养人员信息及其权责清单、职权事项等	公开率 100%
服务对象满意度指标	社 会 效 益	减化了行政职权审批项目，深化经济体制改革，处理好政府和市场关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，保证了编办行政管理体制改革和机构改革工作的正常运行，进一步厘清政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，为全区国民经济和社会可持续发展提供保障。			
	社 会 效 益	“双随机、一公开”， 职权成员、职权事项、职责界限更加明确；严格遵守相关管理规定，促进社会公开公平，业务办理更透明便捷。			
从办公人员办公事项及查询回复电话统计，人民对改革项目的关注度非常高，人民群众对区委编办 2020 年改革的认可度非常高，整体满意度达到了 98%以上。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。我办一直加强所有项目规划，加强绩效目标管理，并完善项目分配办法和管理办法，制定完善相关的财务管理制度，加强项目监督管理，并且把项目决算结果与年初预算安排相结合，实现项目有序推进。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。至决算公开还有一些项目没有完成，还待有序继续推进，按照财务管理制度，我年初预算情况，我办加强项目监督管理，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，进一步按照进度推进。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：没有支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室公开 01 表金额单位：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	181.75	一、一般公共服务支出	32	170.44
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	181.75	本年支出合计	58	170.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.90	年末结转和结余	60	23.21
	30			61	
总计	31	193.65	总计	62	193.65

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。

表 2：收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中共随州市曾都区机构编制委员会办公室

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		181.75	181.75					
201	一般公共服务 支出	181.75	181.75					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	181.75	181.75					
2013101	行政运行	159.75	159.75					
2013102	一般行政管 理事务	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室

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		170.44	153.47	16.97			
201	一般公共服务支出	170.44	153.47	16.97			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	170.44	153.47	16.97			
2013101	行政运行	153.47	153.47				
2013102	一般行政管理 事务	16.97		16.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室

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	181.75	一、一般公共预算服务支出	33	170.44	170.44		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				

			等支出					
	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	181.75	本年支出合计	59	170.44	170.44		
年初财政拨款结转和结余	28	11.90	年末财政拨款结转和结余	60	23.21	23.21		
一般公共预算财政拨款	29	11.90		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	193.65	总计	64	193.65	193.65		

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共随州市曾都区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		170.44	153.47	16.97
201	一般公共服务支出	170.44	153.47	16.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.44	153.47	16.97
2013101	行政运行	153.47	153.47	
2013102	一般行政管理事务	16.97		16.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共随州市曾都区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	140.35	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.82	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	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	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.95	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	3.73	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	0.07	31019	其他交通工	

				待费			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	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	0.24	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	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		144.08	公用经费合计					9.39

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室

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
0.12					0.12	0.07					0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共随州市曾都区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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共随州市曾都区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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算支出