

**中共池州市委机构编制委员会办公室**  
**2021 年度部门决算**

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 中共池州市委机构编制委员会办公室概况

## 一、主要职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县区组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

(十) 建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一) 负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

(十二) 承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算表

中共池州市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 中共池州市委机构编制委员会办公室 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 413.23 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 413.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.63 万元，增长 4.75%，主要原因：一是机关人员增加；二是政策性支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 407.30 万元，其中：财政拨款收入 407.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 407.30 万元，其中：基本支出 350.30 万元，占 86.01%；项目支出 57 万元，占 13.99%；经营支出 0 万元，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 407.30 万元（含年初财政拨

款结转和结余)，支出总计 407.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.64 万元，增长 4.82%，主要原因：一是机关人员增加；二是政策性支出增加。

## 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 407.30 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.64 万元，增长 4.82%。主要原因：一是机关人员增加；二是政策性支出增加。

### （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 407.30 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 257.69 万元，占 63.27%；**教育(类)**支出 44.28 万元，占 10.87%；**社会保障和就业(类)**支出 61.91 万元，占 15.20%；**卫生健康(类)**支出 7.72 万元，占 1.90%；**住房保障(类)**支出 35.70 万元，占 8.76%。

### （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 282.43 万元，支出决算为 407.30 万元，完成年初预算的 144.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加；二是政策性支出增加。其中：基本支出 350.30 万元，占 86.01%；项目支出 57 万元，占 13.99%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数



的主要原因是财政年中追加奖励招商引资人款。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.41 万元，支出决算为 200.39 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员支出经费。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员支出经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 14.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调离人员单位部分职业年金缴纳经费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其

他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员支出经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.91 万元，主要原因是预算追加人员支出经费。

## 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 350.29 万元，其中：人员经费 306.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 44.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委编办 2021 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市委编办 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021 年度，池州市委编办机关运行经费支出 44.02 万元，比 2020 年减少 5.35 万元，下降 12.15%，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市委编办政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 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 0.76 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 0.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市委编办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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 2021 年度市级财政安排的

项目支出属于日常运转类,故组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评,没有开展项目支出绩效自评。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。2021 年度部门整体支出年初预算为 282.43 万元,支出决算 413.23 万元,预算执行率 146.31%,决算数大于预算数的主要原因:一是机关人员增加;二是政策性支出增加。经自评,2021 年度池州市委编办部门整体支出绩效自评综合得分为 98 分,自评结果为“优”。评价结果显示,池州市委编办整体支出符合单位职责和相关管理规定,单位预算绩效目标合理,预算编制科学,资金支出合规,完成了既定各项任务目标,基本支出保障了单位正常运转,项目支出产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

池州市委编办 2021 年度项目全部为日常运转类,没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

池州市委编办 2021 年度项目全部为日常运转类,按绩效管理相关规定,未开展部门评价项目绩效评价,因此无相关内容。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无相关内容。

池州市委编办政务公开电子邮箱：[czjgbz@126.com](mailto:czjgbz@126.com)