

2021 年度

中共吉林省委机构编制委员会办公室部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共吉林省委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委机构编制委员会办公室本级
2. 吉林省机构编制电子政务中心
3. 吉林省机构编制档案馆

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3251.22	一、一般公共服务支出	14	4224.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	132.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	115.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	146.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.51		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3251.73	本年支出合计	23	4619.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12	1969.98	年末结转和结余	25	602.62
总计	13	5221.71	总计	26	5221.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3251.73	3251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	2854.20	2853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20132	组织事务	2854.20	2853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013201	行政运行	1445.56	1445.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013202	一般行政管理事务	1239.34	1239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	169.30	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.69	146.69	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4619.05	2140.32	2478.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4224.29	1745.55	2478.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4224.29	1745.55	2478.74	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1531.25	1531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2478.74	0.00	2478.74	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3251.22	一、一般公共服务支出	11	4224.29	4224.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	132.18	132.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	115.89	115.89		
	4		四、住房保障支出	14	146.69	146.69		
本年收入合计	5	3251.22	本年支出合计	15	4619.05	4619.05		
年初财政拨款结转和结余	6	1969.84	年末财政拨款结转和结余	16	602.00	602.00		
一般公共预算财政拨款	7	1969.84		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	5221.06	总计	20	5221.06	5221.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,619.06	2,140.32	1,857.88	282.44	2,478.74
201	一般公共服务支出	4,224.3	1,745.56	1,463.12	282.44	2,478.74
20132	组织事务	4,224.3	1,745.56	1,463.12	282.44	2,478.74
2013201	行政运行	1531.25	1531.25	1260.54	270.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,478.74	0.00	0.00	0.00	2,478.74
2013250	事业运行	214.31	214.31	202.58	11.73	0.00
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	132.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18	132.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.85	131.85	131.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1851.9	302	商品和服务支出	269.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.5	30201	办公费	23.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.1	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.07	30203	咨询费		310	资本性支出	12.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.5	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.94	30206	电费	25.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	19.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.77
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	22.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	39.20	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	9.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.81			
人员经费合计		1857.88	公用经费合计					282.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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
17.81	0	14.4	0	14.4	3.41	9.57	0	9.45	0	9.45	0.12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机构编制管理					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	145.00	74.77	74.77	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	145.00	74.77	74.77	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过学习、考察并座谈论证分析，研究制定我省《中国共产党机构编制工作条例》的具体细则，组织开展学习并宣传《工作条例》；通过调研论证，研究制定我省普通中小学编制核定意见，完成公办幼儿园机构编制调整工作；完成年度事业单位法人登记办理工作；通过开展干部教育培训，有效提高我省机构编制干部队伍整体能力水平。</p>			<p>通过学习研究制定了我省《机构编制工作条例细则》并下发市县学习贯彻；完成了中小学编制核定意见并逐步落实调整工作；较好完成我省事业单位法人登记办理工作；我办分别于2021年7月3日-7月8日、7月25日-30日举办两期全省机构编制系统“传承红色基因、赓续红色血脉”学党史强业务培训班，两期参训学员约200余人，培训经费严格按照培训费管理办法执行，通过培训切实提高了编制系统干部的政治素养和业务水平。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训班次	>=1次	2次	
			事业单位法人登记数量	>=60条	539条	
		时效指标	事业单位法人设立和变更业务受理时限	12月前	12月前	
效益指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	深化改革					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	66.00	31.14	31.14	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	66.00	31.14	31.14	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过调研、实地考察、组织论证等研究方法制定《关于加快推进全省事业单位改革的决定》；各处室及领导带队赴部分省份和省内部分市县调研；组织召开省直深化事业单位改革工作部署暨培训会议；召开省直涉改事业单位调度座谈会；通过前期准备工作完成并制定我省市直涉改事业单位机构编制调整意见；完成省委直属和省委部门所属、政法部门所属、群团及所属事业单位机构编制调整意见		通过调研、实地考察及与各省、省内各部门论证，多次赴京汇报请示中央编办我省改革工作及有关情况，一是稳妥推进梅河口市规范行政执法队伍改革试点工作；二是有序推进消防和旅游等相关领域安全职责清单制定；三是积极做好事业单位改革准备工作，编辑整理《事业单位改革试点省份资料汇编》《事业单位“六必改”资料汇编》，研究起草了《关于事业单位改革有关情况》等基础性材料，开展调研测推规范综合行政执法队伍机构编制试点工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	>=3 次	3 次	
			涉改单位数量	>=50 家	50 家	
		时效指标	调研开展及时率	>=80%	100%	
调研工作完成时限			2021 年 12 月前	12 月前		

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	168.50	83.05	62.69	75.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	168.50	83.05	62.69	75.48%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	优化机构编制数据网上预警功能,完成2021年度中文域名注册管理工作,对系统平台软、硬件进行维护并升级确保与中央编办对接畅通;通过研究、学习制定《吉林省机构编制档案工作发展规划》,完善库房设施提高机构编制档案管理效率运用新的管理方式进一步规范机构编制档案管理.			切实优化机构编制你数据网上预警功能,顺利完成2021年中文域名缴费工作,通过政府采购流程招采了供应商对我办系统平台进行软、硬件维护;制定《吉林省机构编制档案工作发展规划》,进一步完善了档案库房的安全和防护设施,有效提高机构编制管理效率和安全性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫描档案页数	>=2000 页	2500 页	
			升级系统硬件数量	>=2 套	2 套	
		质量指标	系统运行稳定率	>=90%	100%	
		时效指标	档案库房维护完成时限	12 月前	12 月前	
中文域名注册缴纳费用时限	12 月前		12 月前			

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、支总计各 5221.71 万元。与 2020 年相比，收入、支出各增加 864.53 万元（支出含上年度结转），增长 19%。主要原因：落实过紧日子思想调减预算收入，收入减少的同时加快支出以前年度项目结转资金，因此支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3251.73 万元，其中：财政拨款收入 3251.22 万元，占 99%；其他收入 0.51 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4619.05 万元，其中：基本支出 2140.32 万元，占 46%；项目支出 2478.74 万元，占 54%。基本支出中，人员经费 1,857.88 万元，占 86%；公用经费 282.44 万元，占 14%。

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、支总计各 5221.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 864.13 万元，增长 19%。主要原因：落实过紧日子思想调减预算收入，收入减少的同时加快支出以前年度项目结转资金，因此支出增长。

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 4619.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2318.37 万元，增长 100%。主要原因：上年度财政拨款项目经费结转至下年继续使用部分已全部列支，导致支出增加。

（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 4619.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4224.29 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 132.18 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 115.89 万元，占 2%；住房保障（类）支出 146.69 万元，占 4%。

（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 2076.86 万元，支出决算为 4619.05 万元，完成年初预算的 222%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1667.82 万元，支出决算为 1531.25 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压缩一般性经费支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 379.5 万元，支出决算为 2478.74 万元，

完成年初预算的 653%。决算数大于预算数的主要原因是含上年度财政拨款结转额度和执行中追加额度，且于本年全部列支。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 238.18 万元，支出决算为 214.31 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压缩一般性经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子压缩经费支出。

5. 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（项）。年初预算为 135.14 万元，支出决算为 131.85 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳人员经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位基医疗（项）。年初预算为 95.62 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基医疗（项）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳人员经费。

8. 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 156.65 万元，支出决算为 146.69 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2140.32 万元，其中：人员经费 1857.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 282.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 17.81 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数

的主要原因是落实过紧日子持续压缩“三公”经费支出。

（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中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.45万元，占98%；公务接待费支出决算为0.12万元，占2%。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，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算14.4万元，支出决算为9.45万元，完成预算的65%，主要原因是持续压缩公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.45万元，主要是用于公务车辆运行及维护、保险费用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为3.41万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3%，主要是严格控制并压减公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0.12万元。主要用于接待中央编办赴我省调研产生的接待费用。全年共接待国内来访团组

2个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算深化改革项目、机构编制管理项目、综合事务管理项目3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金188.96万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算干部教育培训项目、机构编制管理、深化改革专项等9个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金188.96万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：为完善绩效管理，切实落实绩效评价结果的应用并充分发挥绩效评价效能，我部门设计印制年度项目绩效执行进度监测表，将全年度一级项目、二级项目明确列示项目名称、项目内容、绩效指标、指标值、1-7月份指标完成情况、全年指标及项目完成情况

全流程跟踪图，组织开展了绩效目标自查自评工作，对各申报项目中列示的绩效目标和指标值逐一进行比对评审，收集项目指标完成情况佐证材料存档备案，将各项目完成情况及证明材料整理装订成册，按要求和评价标准进行绩效自评、和财政评价。我部门持续强化责任主体意识，加大自评管理和部门审核力度，真正做到对绩效评价结果的真实性、准确性和及时性负责。对检测表上执行效果差、执行进度慢或指标执行偏差大的项目进行通报并压缩下年度项目预算经费。通过运用绩效评价结果，真正将绩效管理工作融入部门职能和预算管理工作中，形成相互制约、互推互进的良性运行机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出270.71万元，比年初预算数减少96.19万元，降低35%，主要是落实过紧日子压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2292.14万元，其中：政府采购货物支出2145.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共吉林省委机构编制委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十二、**奖金**：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十三、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十四、**绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十五、**其他工资福利支出**：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

十八、**印刷费**：反映单位的印刷费支出。

十九、**咨询费**：反映单位咨询方面的支出。

二十、**手续费**：反映单位支付各类手续费支出。

二十一、**水费**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十二、**邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十四、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十八、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。

二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

三十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十二、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特许费、公用经费等。

三十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

三十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工

探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。