

# 中共重庆市綦江区机构编制委员会办公室

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

按照綦江委办发〔2019〕52号文件，区委编办主要职能职责有：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。

2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各街镇机构改革方案。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街镇之间的职责分工。

4.负责管理区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数。

5.负责管理区人大、区政协和区法院、区检察院、各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全区各街镇编制测算工作，负责管理全区各街镇党政群机关机构设置、人员编制总额和领导职数。

7.负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其

配套的有关政策、实施意见。

8.拟定全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记、备案和年检工作。

9.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查区级部门及街镇行政管理体制和机构改革的执行情况；负责全区机关、事业单位机构编制和经费挂钩使用情况督查工作，并纠正违规行为。

10.负责机构编制调研、统计和信息工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照区委办关于调整《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（綦江委发〔2019〕52号）精神，本单位属行政机构，内设机构4个，分别是综合科、机构编制管理科、改革工作科（督查科）、事业单位登记管理科（重庆市綦江区事业单位登记管理局）。

## （三）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 265.17 万元，支出总计 265.17 万元。收支较上年决算数增加 14.13 万元、增长 5.6%，主要原因是增人增资。

2.收入情况。2021 年度收入合计 249.76 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 6.3%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入 249.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.40 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 265.17 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 5.6%，主要原因是增人增资。其中：基本支出 224.82 万元，占 84.8%；项目支出 40.35 万元，占 15.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度未发生结转和结余。

## （二）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 265.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.13 万元，增长 5.6%。主要原因是增人增资。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 249.76 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 6.3%。主要原因是增人增资。较年初预算数减少 3.10 万元，下降 1.2%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 15.40 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 265.17 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 5.6%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加 12.31 万元，增长 4.9%。主要原因是增人增资。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度未发生结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 206.17 万元，占 77.8%，较年初预算数减少 8.06 万元，下降 3.8%，主要原因是预算指标未用完全部收回财政。

（2）社会保障与就业支出 38.32 万元，占 14.5%，较年初预算数增加 17.82 万元，增长 86.9%，主要原因是：职业年金补缴支出动用上年财政拨款结转和结余 15 万元、养老保险调标支出增加 2.82 万元等。

（3）卫生健康支出 9.94 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.95 万元，增长 10.6%，主要原因是医疗保险调标。

(4) 住房保障支出 10.73 万元，占 4%，较年初预算数增加 1.60 万元，增长 17.5%，主要原因是：增人增支。

#### (四) 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 224.82 万元。其中：人员经费 185.47 万元，较上年决算数增加 6.30 万元，增长 3.5%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资。公用经费 39.35 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 104.8%，主要原因是开展机构编制专项督查、事业单位专项抽查和增人增资等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 3.41 万元，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 12.6%，主要原因是公务车运行维护费节支 0.47 万元，较上年支出数增加 0.08 万元，增长 2.4%，主要原因是公务接待费增加支出 0.38 万元。

#### (二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：无因公出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位无公务车购置。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位无公务车购置。

公务车运行维护费 3.03 万元，主要用于公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 13.4%，主要原因是严格管理公务用车。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 9%，主要原因是严格控制公务用车，节约开支。

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待贵阳编办一行人来綦考察学习。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是严格控制接待标准。较上年支出数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无接待，2021 年接待贵阳编办一行人来綦考察学习费用。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 54 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 70.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.03 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情原因未集中开会。本年度培训费支出 2.54 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 2440%，主要原因是为了提高干部素质和业务技能购红色、党史书籍、外出考察学习、观看红色电影等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 39.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 2.87 万元、差旅费 10.8 万元、劳务费 5.42 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 8.52 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费 8.92 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 20.14 万元，增长 104.8%，主要原因是开展机构编制专项督查、事业单位专项抽查和增人增资等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.37 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑 1 台。

## 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 39.56 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（公章）：区委编办

单位：万元

部门名称	中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室		
部门预算	全年预算数	全年执行数	全年执行率
执行情况 (万元)	252.86	252.86	100
当年整体	全年绩效目标		全年完成情况



绩效目标	贯彻执行党中央、市委、市委编办和区委工作的方针、政策和指示。研究制定綦江区机构编制工作的具体政策和办法。协调指导全区各有关单位做好机构编制工作。				完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度 (%)
	指标 1: 各项改革工作前期调研	≥	10	次	12	100
	指标 2: 完成乡镇综合行政执法体制改革	≥	21	个	21	100
	指标 3: 抽查全区机关事业单位机构编制工作情况	≥	10	个	35	100
	指标 4: 抽查全区乡镇机构编制工作情况	≥	5	个	21	100
	指标 5: 全区机关单位行政编制实名制建设	≥	45	个	45	100
	指标 6: 全区事业单位事业编制实名制建设	≥	5	个	10	100
	指标 7: 实名制系统数据准确率	≥	98	%	100	100
	指标 8: 各项重大机构编制工作前期调研	≥	10	次	10	100
	指标 9: 定期召开区委编委会	≥	2	次	3	100
	指标 10: 完成全区事业单位年度报告并公示	≥	450	个	450	100
	指标 11: 按比例完成全区事业单位抽检工作	≥	4	个	4	100

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位(盖章): 区委编办

项目名称	改革工作专项经费		自评总分 (分)	100			
业务主管部门	区委编办		联系人及电话	王科		48660932	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	4.5	4.5	100	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	4.5	4.5	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	完善党政群机构改革工作,继续推进综合行政执法改革工作,稳妥推进事业单位分类改革工作及行政体制和事业单位管理改革工作。		完善党政群机构改革工作,继续推进综合行政执法改革工作,稳妥推进事业单位分类改革工作及行政体制和事业单位管理改革工作。				
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分(分)
	各项改革工作前期调研	次	30%	10.00	12.00	100.00	30.00
	完成重点领域行政执法改革工作,并印发相关文件	个	30%	6.00	7.00	100.00	30.00
	资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率	%	15%	100.00	100.00	100.00	15.00
	服务对象满意度	%	15%	98.00	99.00	100.00	10.00
	资金执行率	%	10%	100.00	100.00	100.00	5.00

未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明							

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我办对 2021 年度 6 个项目开展了绩效自评，每个项目均获得了“优”等级。

（三）重点绩效评价结果。无

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61261009。