

中共包头市委员会机构编制委员会办公室（本级）
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 9 月 7日

公开时间：2022 年 **9月26日**

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
 - （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
 - （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究提出关于全市行政管理体制、机构改革及机构编制管理等项工作的政策、法规、条例、办法，并负责监督实施。

（二）研究提出全市行政管理体制与机构改革的总体方案，以及市直属机关、旗县区党政机关、苏木乡镇机关机构改革方案，并认真组织实施。

（三）管理市直属机关各工作部门的职能配置和调整工作，协调和划分各部门之间、各部门与旗县区之间的职责和事权。

（四）根据国家、自治区的有关规定，研究提出旗县区党政机关工作部门机构设置限额意见；根据自治区下达的行政编制总额，研究提出市直属机关编制分配使用方案。

（五）按照管理权限，负责申报市直属机关各部门和旗县区处级（含副

处级)以上行政、事业单位机构设置、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

(六) 研究提出全市事业单位管理体制改革的机构改革方案, 并组织监督实施; 管理全市事业编制总额。

(七) 负责全市机关、事业单位机构编制管理证的组织实施工作; 负责全市机关、事业单位的全国统一代码标识分配颁码工作。

(九) 贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例, 并组织监督实施事业单位法人登记管理和年检工作。

(十) 指导全市各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门(单位)职责分工, 本部门(单位)内设机构包括: 综合科、调研改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科。本部门(单位)下属单位包括: 包头市政务和公益机构域名注册中心。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	中共包头市委员会机构编制委员会办公室部门(本级)
2	包头市政务和公益机构域名注册中心

三、2021年度主要工作完成情况

市委编办主要负责拟订并组织实施全市机构编制管理政策、制度和标准

等，统筹推进全市机构改革，审核市直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定，配合推进行业管理体制改革的，统筹市直党政群机关职能职责调整，负责市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜，统筹推进全市事业单位改革，监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作；负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作等。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计535.99万元。与年初预算509.16相比，收、支总计增加26.83万元，增长5.27%，变动原因：人员增加和职务晋升。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计534.39万元。与年初预算254.58相比，收、支总计增加279.81万元，增长109.91%，变动原因：人员工资增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计534.39万元，其中：本年收入合计454.43万元，与上年相比增加64.8万元，变动原因为人员工资增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比相同；年初结转和结余81.27万元，与上年相比增加（减少）54.25万元，变动原因为2020年项目经费结余较多。

支出总计534.39万元，其中：本年支出合计530.35万元，与上年相比增加197.35万元，变动原因为人员工资增加；结余分配0万元，结余分配事项：无，

与上年相比相同；年末结转和结余5.64万元，结转和结余事项：基本支出和项目支出，与上年相比减少78.44万元，变动原因为项目支出完成。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计454.72万元，其中：财政拨款收入454.43万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.1%。

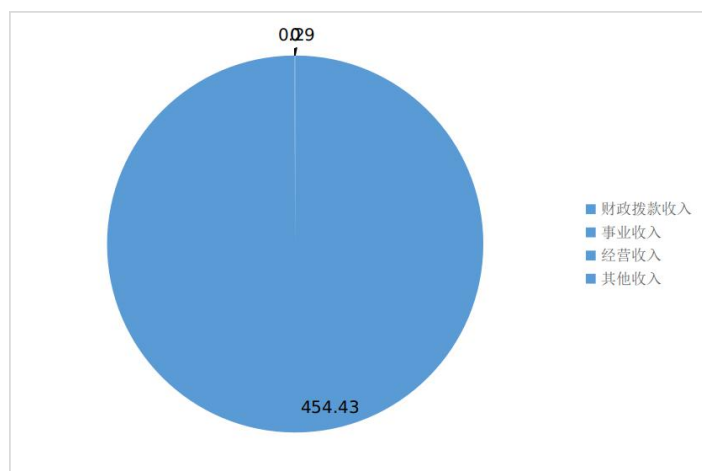


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计530.36万元，其中：基本支出393.41万元，占74.18%；项目支出136.94万元，占25.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

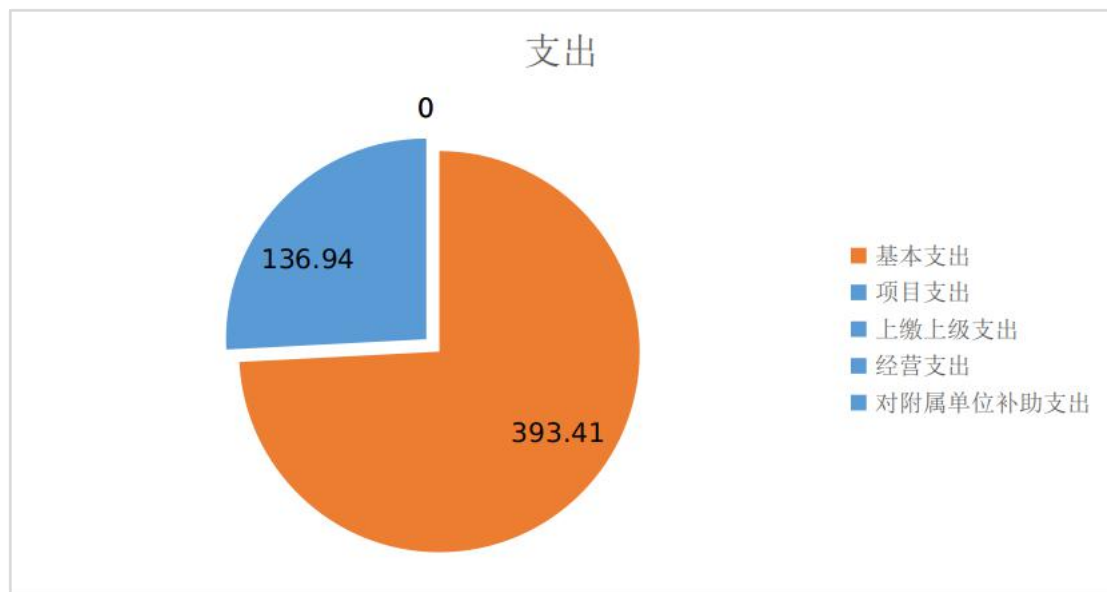


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计534.39万元，其中：年初结转和结余79.96万元；支出总计534.39万元，其中：年末结转和结余4.03万元。与2020年度相比，收入支出总计增加118.62万元，增22.20%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计530.35万元，其中：基本支出393.41万元，占74.18%；项目支出136.94万元，占25.82%。

一般公共预算财政拨款支出530.35万元。与年初预算254.58相比，增加275.77万元，增长108.32%，变动原因：一是人员工资增加；二是项目支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，决算支出36.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：商品服务支出增加。

2. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算198.56万元，决算支出213.46万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数的差异原因：商品服务支出增加。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：信息网络及软件购置更新。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出23.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：信息网络及软件购置更新。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.47万元，决算支出2.81万元，完成年初预算的191.2%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.89万元，决算支出144.72万元，完成年初预算的602.8%。决算数与年初预算数的差异原因：补交养老保险。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：补交职业年金。

5. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数的差异原因：补交职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.74 万元，决算支出 13.29 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加和职级晋升。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.92 万元，决算支出 16.56 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的人员公积金未调入机关，同时有调出的人员。

10. 其他支出（款）（项）。年初预算 76.95 万元，决算支出 76.95 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数的无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.41万元，其中：人员经费364.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等，较上年增加143.34万元，主要原因是：补交了养老保险；公用经费28.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、培训费、差旅费等，较上年增加19.6万元，主要原因是：专项经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为1.31万

元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因：编办2021年年初无公车用车运行维护费预算数。使用上年结转指标给机关事务管理局转车辆集中管理费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出1.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是未购置车辆。公务用车运行维护费支出1.31万元，用于使用上年结转指标给机关事务管理局转车辆集中管理费支出，车均运维费1.31万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.13万元，主要原因是上年结转指标给机关事务管理局转车辆集中管理费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.24万元，主要原因是接待办接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，变动原因：无此项费用支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目0个，项目支出总金额136.94万元。财政本年拨款金额87.62万元，财政拨款结转结余50.61万元，其他资金结转结余0.76万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5.10万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，比2020年增加0.45万元，增长100%，主要原因是：纸张采购走政府采购流程；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无工程；政府采购服务支出4.66万元，比2020年增加4.66万元，增长100%，主要原因是：采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出28.85万元，比2020年增加19.60万元，

增长（降低）212%。主要原因是：项目支出。

本部门2021年度机关公用经费支出28.85万元，比2020年增加19.60万元，增长（降低）212%。主要原因是：项目支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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2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、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0台（套），主要是无价值50万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无价值100万元以上专用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目4个，共涉及资金136.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对党政机构改革工作项目、信息平台共享项目、信息平台共享项目、电子公文系统改造升级项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.94万元，政府性基金支出0万元。其中，对党政机构改革工作项目、

信息平台共享项目、信息平台共享项目、电子公文系统改造升级项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按照项目设定计划开展，能够按照合同约定予以付款，能够按照进度进行实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 党政机构改革工作项目、信息平台共享项目、信息平台共享项目、电子公文系统改造升级项目等4个一般公共预算项目共4个项目的绩效自评结果。

1. 信息平台共享专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为23.85万元，完成预算的 60.38%。项目绩效目标完成情况：通过“四部门”共享平台建设实现市县两级组织、编办、人社、财政四部门数据的比对、更新、共享。无发现问题及主要原因。

2. 机关事业单位改革管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。全年预算数为 46.89万元，执行数为 16.11万元，完成预算的 34.36%。项目绩效目标完成情况：按照自治区事业单位改革工作要求，围绕改革重点内容，提出《包头市深化事业单位改革试点实施方案》《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》，摸清我市事业单位基本情况，召开全市深化事业单位改革试点工作动员部署会，系统部署改革工作，高质量完成市县两级“三定”草案审定确保改革取得实效。无发现问题及主要原因。

3. 电子公文系统改造升级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为76.95万元，执行数为76.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过电子公文系统改造升级实现对办

公设备的国产化替代。无发现问题及主要原因。

4. 机构改革档案整理专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27.1 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 55.94%。项目绩效目标完成情况：通过机构改革档案整理专项资金项目实现对我办所有纸质材料进行电子化升级。无发现问题及主要原因。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目背景

按照中央、自治区相关工作要求，为做好中文域名的宣传推广工作，立项事业单位中文域名，实现机关事业单位中文域名全年稳定运行。

2.项目内容

按照立项要求一是及时完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费；二是及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作；三是保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

一是及时全面完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费；二是及时全面审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作；三是全面保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

2.绩效指标完成情况

一是及时全面完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费；二是及时全面审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作；三是全面保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

该项目使用预算资金 15 万元，建立健全项目管理制度，规范项目资金使用，提高财政资金使用效益，较好的完成了事业单位中文域名稳定运行工作。

（二）项目资金投入情况

项目预算 15 万元。其中，本年预算 15 万元。

（三）项目资金产出情况

截至 2021 年底，项目预算支出 15 万元，预算执行率 100%；其中，本年预算支出 15 万元。

（四）项目资金管理情况

本单位财政资金支出严格遵守市委编办财务管理制度。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

全面保障办公经费、差旅费、其他日常工作费用使用。

（二）效益指标完成情况

保障单位正常运转、提高工作效率。

（三）评价得分情况

较好的完成事业单位中文域名稳定运行。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

实施过程中没有问题

（二）资金管理使用存在问题

减少不必要的支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续继续做好事业单位中文域名工作。

（二）措施及办法

关于事业单位中文域名中存在的问题要及时沟通、协调、解决。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 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：

联系人：张鑫 联系电话：5619592