



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 316

部门名称: 中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会  
办公室

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，执行相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件并监督实施。管理和指导区纪委监委机关及其派驻机构、区委各机关、区人大机关、区政府各部门、区政协机关、人民团体区级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责区级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调区委、区政府各部门职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区直部门与乡（镇、区）之间职责分工。

（四）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）负责各乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核上报机构改革方案。审核上报各乡（镇）机构编制分类。

（六）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理办法；负责全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全区机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订区本级年度编制使用计划，审核全区机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责全区机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全区行政、事业单位管理体制、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

（十一）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。区委编办负责全区公益类事业单位管理体制、机构改革工作。区发展和改革局负责生产经营类事业单位管理体制、机构改革工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|--------|------|
| 1  | 中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

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  | 200.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 157.34 |
| 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 | 15.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.50  |
|                  | 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 | 15.77  |
|                  | 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 | 200.99 | 本年支出合计          | 58 | 200.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.93   | 年末结转和结余         | 60 | 4.22   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 204.92 | 总计              | 62 | 204.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                          | 200.99     | 200.99     |            |          |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 157.63     | 157.63     |            |          |          |              |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 157.63     | 157.63     |            |          |          |              |          |
| 2013101      | 行政运行                     | 150.16     | 150.16     |            |          |          |              |          |
| 2013102      | 一般行政管理事<br>务             | 7.47       | 7.47       |            |          |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            | 15.10      | 15.10      |            |          |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           | 15.10      | 15.10      |            |          |          |              |          |
| 2080501      | 行政单位离退休                  | 1.23       | 1.23       |            |          |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 13.87      | 13.87      |            |          |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出                   | 12.50      | 12.50      |            |          |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 12.50      | 12.50      |            |          |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 12.50      | 12.50      |            |          |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出                   | 15.77      | 15.77      |            |          |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 15.77      | 15.77      |            |          |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金                    | 15.77      | 15.77      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                          | 200.70     | 193.23   | 7.47     |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 157.34     | 149.87   | 7.47     |            |          |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 157.34     | 149.87   | 7.47     |            |          |               |
| 2013101      | 行政运行                     | 149.87     | 149.87   |          |            |          |               |
| 2013102      | 一般行政管理事<br>务             | 7.47       |          | 7.47     |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            | 15.10      | 15.10    |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           | 15.10      | 15.10    |          |            |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                  | 1.23       | 1.23     |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 13.87      | 13.87    |          |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 12.50      | 12.50    |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 12.50      | 12.50    |          |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 12.50      | 12.50    |          |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 15.77      | 15.77    |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 15.77      | 15.77    |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 15.77      | 15.77    |          |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：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  | 200.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 157.34 | 157.34     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 15.10  | 15.10      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.50  | 12.50      |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 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 | 15.77  | 15.77      |             |              |
|                | 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 | 200.99 | 本年支出合计          | 59 | 200.70 | 200.70     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.22   | 4.22       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 3.93   |                 | 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 | 204.92 | 总计              | 64 | 204.92 | 204.92     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市鹿泉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<br>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           |                  | 200.70 | 193.23 | 7.47 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 157.34 | 149.87 | 7.47 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 157.34 | 149.87 | 7.47 |
| 2013101      | 行政运行             | 149.87 | 149.87 |      |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 7.47   |        | 7.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.10  | 15.10  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.10  | 15.10  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.23   | 1.23   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87  | 13.87  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.50  | 12.50  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.50  | 12.50  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.50  | 12.50  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 15.77  | 15.77  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.77  | 15.77  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.77  | 15.77  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：中共石家庄市鹿泉区委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         | 161.10 | 302    | 商品和服务支出   | 30.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 47.42  | 30201  | 办公费       | 4.64  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.57  | 30202  | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.13   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.56  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 7.66   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.56  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.98  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.50  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.54   | 30211  | 差旅费       | 0.56  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 15.77  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.64  | 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      | 1.11   | 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            | 1.11   |        | 公务接待费     |       | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 8.98  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.04  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.13  | 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 | 0.98  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.43  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 162.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.01 |

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。

# 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：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |             |             |       |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 2.70 |          | 2.70       |             | 2.70        |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.98 |          | 0.98       |             | 0.98        |       |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)204.92 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 5.65 万元,下降 2.7%(如图 1),主要原因是厉行节约,费用支出减少,结合业务情况项目资金减少。

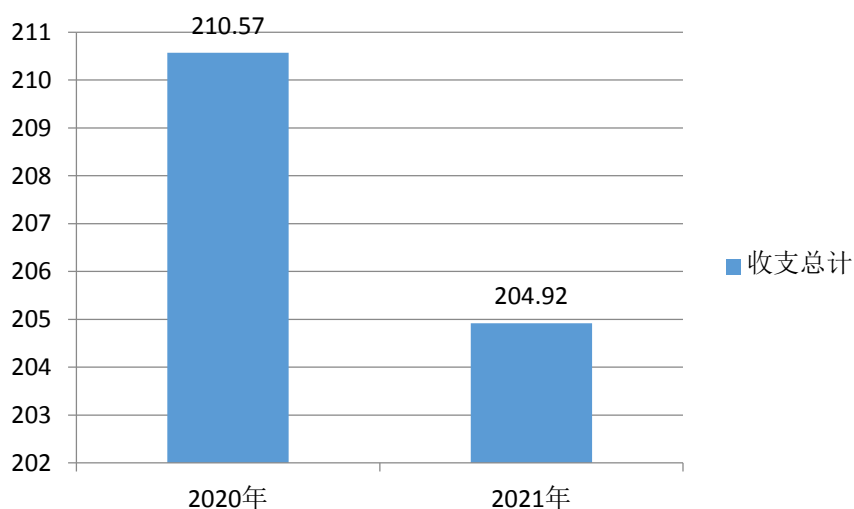


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 200.99 万元,其中:财政拨款收入 200.99 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 200.70 万元,其中:基本支出 193.23 万元,占 96.3%;项目支出 7.47 万元,占 3.7%;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%（如图 2）。

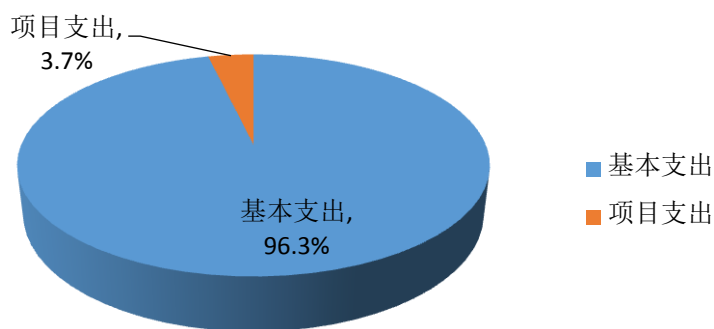


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 200.99 万元，比 2020 年度减少 7.71 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，费用减少，结合业务情况项目资金减少；本年支出 200.70 万元，减少 9.87 万元，降低 4.7%，主要是厉行节约，费用减少，结合业务情况项目资金减少。（如图 3）具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 200.99 万元，比上年减少 7.71 万元，主要是厉行节约，费用减少，结合业务情况项目资金减少；本年支出 200.70 万元，比上年减少 9.87 万元，降低 4.7%，主要是厉行节约，费用减少，结合业务情况项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

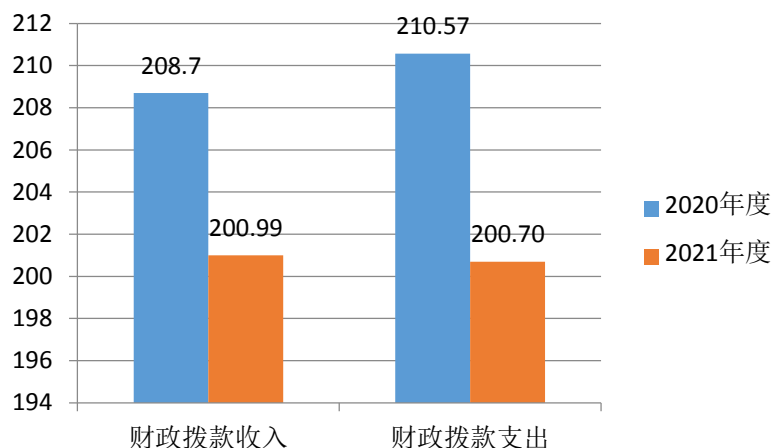


图 3: 2020-2021 财政拨款支出对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 200.99 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 37.99 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，费用支出减少，结合业务情况项目资金减少；本年支出 200.70 万元，完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 38.28 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，费用支出减少，结合业务情况项目资金减少（如图 4）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.1%，比年初预算减少 37.99 万元，主要是厉行节约，费用支出减少；支出完成年初预算 84.0%，比年初预算减少 38.28 万元，主要是厉行节约，费用支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平。

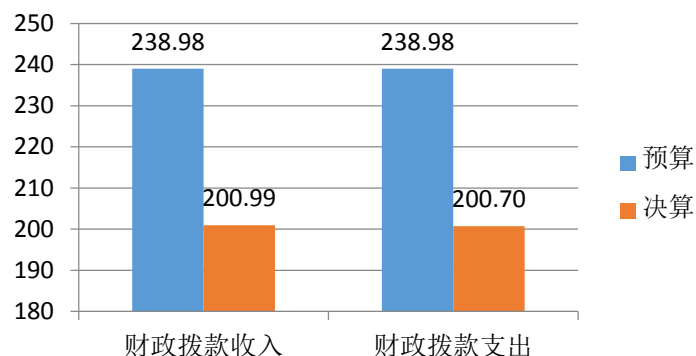


图 4: 财政拨款收支与预算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 200.70 万元,按功能主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 157.34 万元,占 78.4%,主要用于行政运行 149.87 万元,占 74.7%,一般行政管理事务 7.47 万元,占 3.7%;社会保障和就业(类)支出 15.10 万元,占 7.5%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.87 万元,占 6.9%,行政单位离退休 1.23 万元,占 0.6%;卫生健康(类)支出 12.50 万元,占 6.2%,主要用于行政单位医疗保险 12.50 万元等;住房保障(类)支出 15.77 万元,占 7.9%,主要用于住房公积金 15.77 万元。(如图 5)

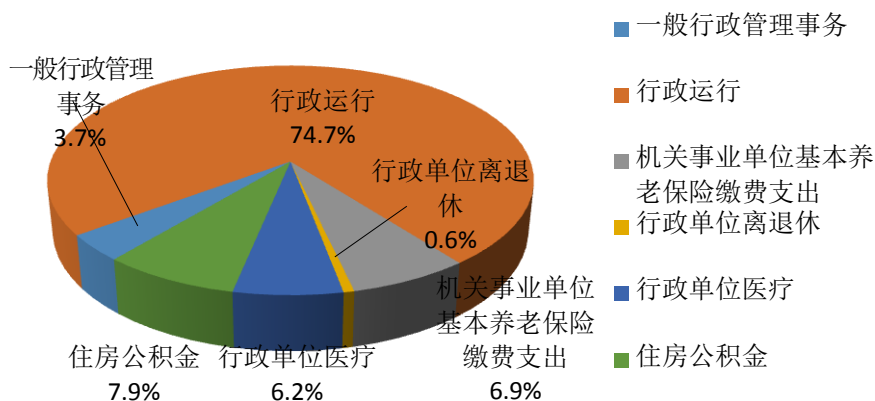


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

按经济分类看：工资福利支出 161.10 万元，占 80.3%；商品和服务支出 36.22 万元，占 18.0%；对个人和家庭的补助 1.11 万元，占 0.6%；资本性支出 2.27 万元，占 1.1%。（如图 6）

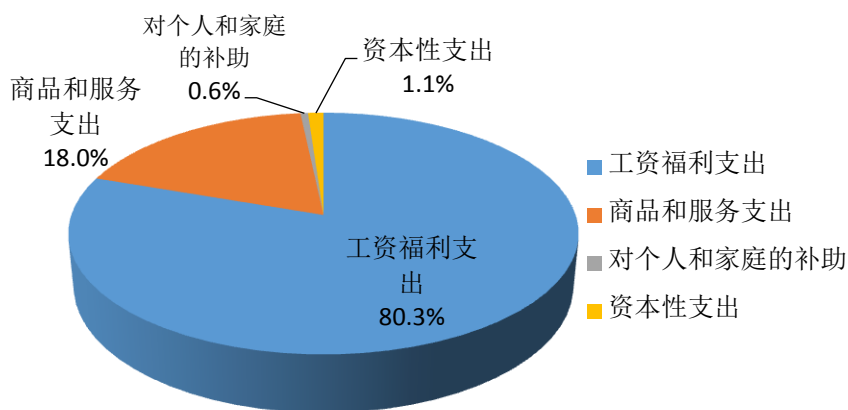


图 6：财政拨款支出决算结构（按经济分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 193.23 万元，其中：

人员经费 162.21 万元，主要包括基本工资 47.42 万元、津贴补贴 36.57 万元、奖金 3.13 万元、绩效工资 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.87 万元、职工基本医疗保险缴费 12.50 万元、住房公积金 15.77 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、其他工资福利支出 23.64 万元、退休费 1.11 万元。

公用经费 31.01 万元，主要包括办公费 4.64 万元、印刷费 0.40 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 5.98 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.30 万元、委托业务费 8.98 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 0.98 万

元、其他交通费用 6.43 万元、办公设备购置 0.56 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 36.3%，较预算减少 1.72 万元，降低 63.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算持平，主要原因是虽厉行节约情况下车辆老化维修费用较高。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 36.3%。较预算减少 1.72 万元，降低 63.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年持平，主要是虽厉行节约情况下车辆老化维修费用较高。其中：



**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.98 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元，降低 63.7%，主要是硬化预算约束，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是虽厉行节约情况下车辆老化维修费用较高。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费用支出。与预算和 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目预算及支出。

本部门对 2021 年度 2 个一级项目开展自评，分别为机关事业单位中文域名注册管理工作项目、专项业务内网建设工作项目。一是机关事业单位中文域名注册管理工作结合业务开展情况，为避免财政资金造成浪费，暂停部分单位域名续费；二是专项业务

内网建设项目，按照目标接通，设备运行正常。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关事业单位中文域名注册管理工作项目及项目绩效自评结果。

机关事业单位中文域名注册管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位中文域名注册管理工作项目绩效自评得分为 82.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.30 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：我区全部机关及部分事业单位中文域名续费延期工作正常，实现了党政机关、事业单位网上身份的实时检索和识别，确保域名有效性；同时由于事业单位改革等相关工作暂未展开，结合工作实际，为避免财政经费浪费，对行政单位、学校、医院等 224 家单位域名进行续费，其余域名续费工作结合下一步改革精神或域名工作有关精神再行确定，因此预算资金执行进度较低。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称        | 机关事业单位中文域名注册管理工作 | 实施(主管)单位 | 中共石家庄市鹿泉区委机构编制委员会办公室 |         |        |  |
|----------|-------------|------------------|----------|----------------------|---------|--------|--|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况           |          | 资金执行情况               |         | 预算执行进度 |  |
|          | 预算数：        | 12.3             | 到位数：     | 6.16                 | 执行数：    | 5.73   |  |
|          | 其中：财政资金     | 12.3             | 其中：财政资金  | 6.16                 | 其中：财政资金 | 5.73   |  |
|          | 其他          |                  | 其他       |                      | 其他      |        |  |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |  | 具体完成情况                 |       |        | 总体完成率 |
|-------------------|---|--|------------------------|-------|--------|-------|
|                   | 确保我区机关、事业单位中文域名管理、续费延期，以保证域名主体和实体一一对应，维护其在互联网上的权威身份。  | 我区全部机关及部分事业单位中文域名续费延期及“挂标”工作正常，实现了党政机关、事业单位网上身份的实时检索和识别，确保域名有效性。 |                        |       | 48%    |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                   | 预期指标值 | 实际完成值  | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(40)  | 数量指标   | 机关、事业单位续费数量(个)         | 465   | 244    | 5.2   |
|                   |   | 数量指标   | 维护管理域名信息的数量            | 465   | 465    |       |
|                   |   | 质量指标   | 实施中文域名更新完成率(%)         | 100%  | 100%   | 10    |
|                   |   | 时效指标   | 按计划完成率(%)              | 100%  | 76%    | 7.6   |
|                   |   | 成本指标   | 维护管理域名信息成本             | 3     | 1.25   | 4.7   |
|                   |   | 成本指标   | 直接支付域名费用成本(万元)         | 9.30  | 4.48   |       |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率  | 预算资金执行进度               | 95%   | 46.59% | 4.9   |
|                   | 效益指标<br>(40)  | 社会效益指标   | 域名主体和实体一一对应，域名真实有效率(%) | 100%  | 100%   | 40    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标  | 域名信息更新机关事业单位满意度        | 99%   | 100%   | 10    |
| 总分                |   |  |                        |       | 82.4   |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目运转正常，原有域名数据需要更新的完成更新，确保域名有效；域名续费，因机构变化造成域名数量总量消减，所需运行费用较年初申请数量有所降低，同时，为避免给我区财政资金造成浪费，结合事业单位改革工作统一部署的推进情况，为行政单位、学校、医院等单位域名进行续费，暂停了部分事业单位域名的续费。2022年为避免财政资金浪费，暂停专项费用申请，待上级有改革精神或域名工作有关精神明确时，再对相关费用进行申请。 |  |                        |       |        |       |

填报人：史轶飞

联系电话：82012112

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

机关事业单位中文域名注册管理项目资金支出执行比例较低，主要是结合当前改革工作实际，为避免资金浪费暂停部分事业单位续费导致，2022年暂未申请该专项经费，待改革精神明确或结合域名工作有关精神明确后，再行申请；项目绩效评价结

果同时说明，对于业务工作的预测性要提升准确率，使项目预算更加合理，同时避免财政资金浪费。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.01 万元，比 2020 年度增加 3.50 万元，增长 12.7%。主要原因是工作量加大物价上涨，日常行政办公相关费用增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 4.64 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 4.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，同时，本部分决算情况说明内容中，各种占比数据为四舍五入计算结果，个别占比合计较 100.0% 出现小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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;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)其他交通费用:**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类