



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 225

部门名称： 中共承德县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

根据《中共承德县委机构编制委员会办公室部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

县委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理县级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关和乡镇（街道）党委、政府（办事处）以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委、县各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核报批县委、县政府及各部门机构设置和调整事宜；审核报批县人大、政协、监察委、各人民团体机关、各乡镇（街道）机构设置和调整事宜；审核乡镇（街道）机构编制分类；负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；组织实施全县各事业单位管理体制改

革和机构编制管理工作；审核报批全县各类事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。落实县级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县公开招录（招聘）编制使用核准。

（九）负责对全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。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）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；贯彻落实省、市编制部门电子政务建设和信息化建设意见。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

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	中共承德县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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	167.57	一、一般公共服务支出	32	157.13
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	1.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.32
八、其他收入	8	25.54	八、社会保障和就业支出	39	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	1.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.82
	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	10.80
	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	193.10	本年支出合计	58	198.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.22	年末结转和结余	60	10.93
	30			61	
总计	31	209.33	总计	62	209.33

注：本表反映部门（或单位）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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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		193.10	167.57					25.54
201	一般公共服务支出	151.84	126.30					25.54
20132	组织事务	151.84	126.30					25.54
2013201	行政运行	151.84	126.30					25.54
206	科学技术支出	1.04	1.04					
20607	科学技术普及	1.04	1.04					
2060799	其他科学技术普及支出	1.04	1.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32					
20701	文化和旅游	4.32	4.32					
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	7.84	7.84					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84					
211	节能环保支出	1.40	1.40					
21101	环境保护管理事务	1.40	1.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	1.40					
213	农林水支出	0.82	0.82					
21305	扶贫	0.82	0.82					
2130599	其他扶贫支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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		198.40	198.40				
201	一般公共服务支出	157.13	157.13				
20132	组织事务	157.13	157.13				
2013201	行政运行	157.13	157.13				
206	科学技术支出	1.04	1.04				
20607	科学技术普及	1.04	1.04				
2060799	其他科学技术普及支出	1.04	1.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32				
20701	文化和旅游	4.32	4.32				
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	4.32				
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05				
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
211	节能环保支出	1.40	1.40				
21101	环境保护管理事务	1.40	1.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	1.40				
213	农林水支出	0.82	0.82				
21305	扶贫	0.82	0.82				
2130599	其他扶贫支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

注：本表反映部门（或单位）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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	167.57	一、一般公共服务支出	33	131.59	131.59		
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	1.04	1.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.32	4.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.05	15.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	10		十、节能环保支出	42	1.40	1.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.82	0.82		
	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	10.80	10.80		
	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	167.57	本年支出合计	59	172.86	172.86		
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	年末财政拨款结转和结余	60	10.93	10.93		
一般公共预算财政拨款	29	16.22		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	183.79	总计	64	183.79	183.79		

注：本表反映部门（或单位）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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		172.86	172.86	
201	一般公共服务支出	131.59	131.59	
20132	组织事务	131.59	131.59	
2013201	行政运行	131.59	131.59	
206	科学技术支出	1.04	1.04	
20607	科学技术普及	1.04	1.04	
2060799	其他科学技术普及支出	1.04	1.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	
20701	文化和旅游	4.32	4.32	
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	4.32	
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
211	节能环保支出	1.40	1.40	
21101	环境保护管理事务	1.40	1.40	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	1.40	
213	农林水支出	0.82	0.82	
21305	扶贫	0.82	0.82	
2130599	其他扶贫支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

注：本表反映部门（或单位）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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	129.90	302	商品和服务支出	40.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.58	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	1.40	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	0.57	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	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	0.07	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			公务接待费	0.38	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.27	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	1.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95			
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	0.16			
人员经费合计		129.97	公用经费合计					42.89

注：本表反映部门（或单位）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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

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 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.38		2.00		2.00	0.38
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 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.61		1.23		1.23	0.38

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：中共承德县委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：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（或单位）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情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共承德县委机构编制委员会办公室 2021 年度

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				

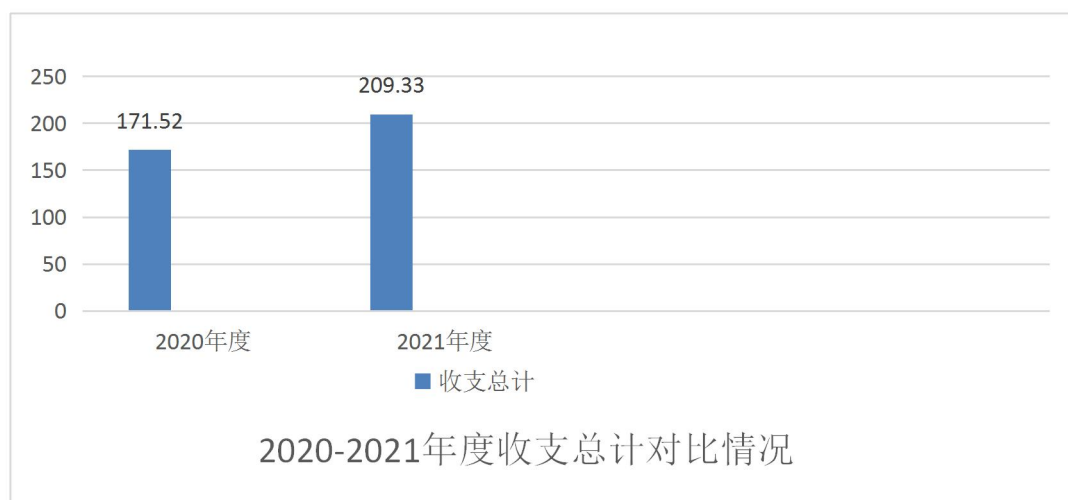
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

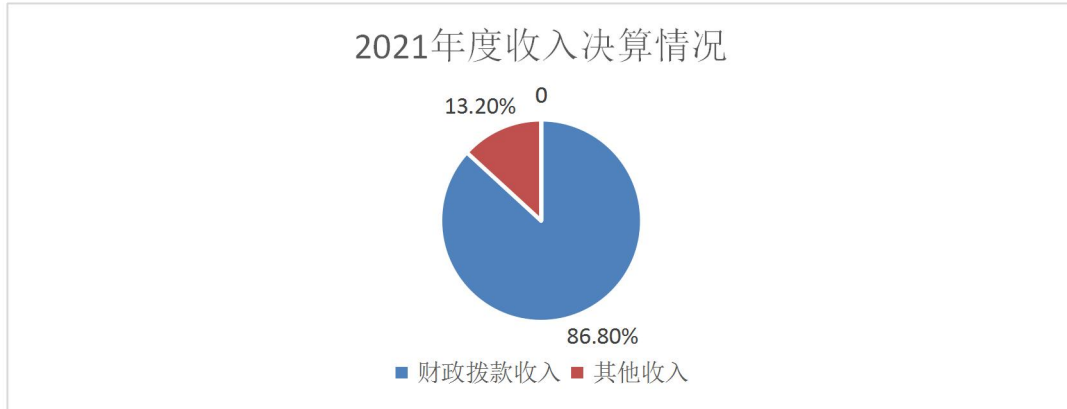
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）209.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.81 万元，增长 22.0%，主要原因是上年未支出的经费在本年支出，本年增加中文域名管理支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 193.1 万元，其中：财政拨款收入 167.57 万元，占 86.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 25.54 万元，占 13.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计198.4万元，其中：基本支出198.4万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

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

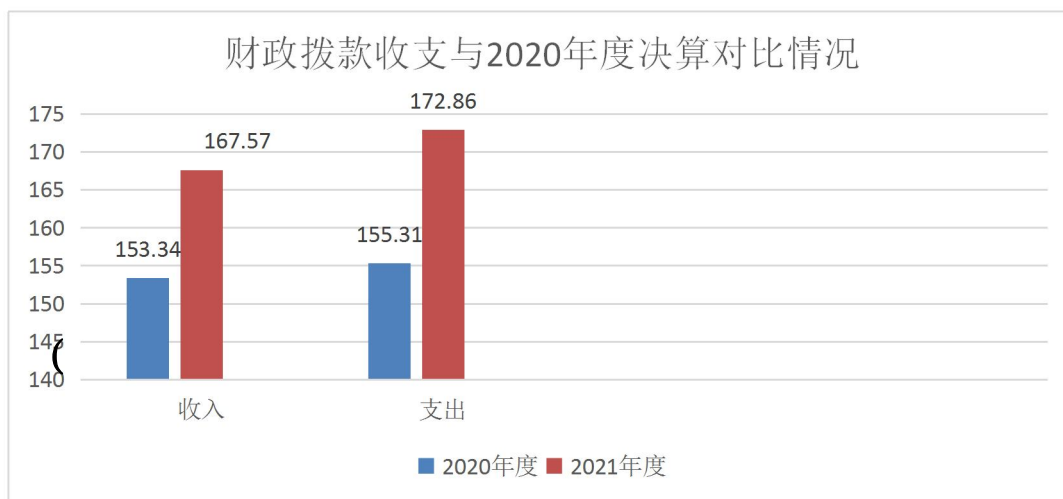
本部门2021年度财政拨款本年收入167.57万元，比2020年度增加14.23万元，增长9.2%，主要是本年人员经费增加、增加中文域名管理年费；本年支出172.86万元，增加17.55万元，增长11.3%，主要是本年人员经费增加、增加中文域名管理年费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入167.57万元，比上年增加14.23万元；主要是本年人员经费增加、增加中文域名管理年

费；本年支出 172.86 万元，比上年增加 17.55 万元，增长 11.3%，主要是本年人员经费增加、增加中文域名管理年费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

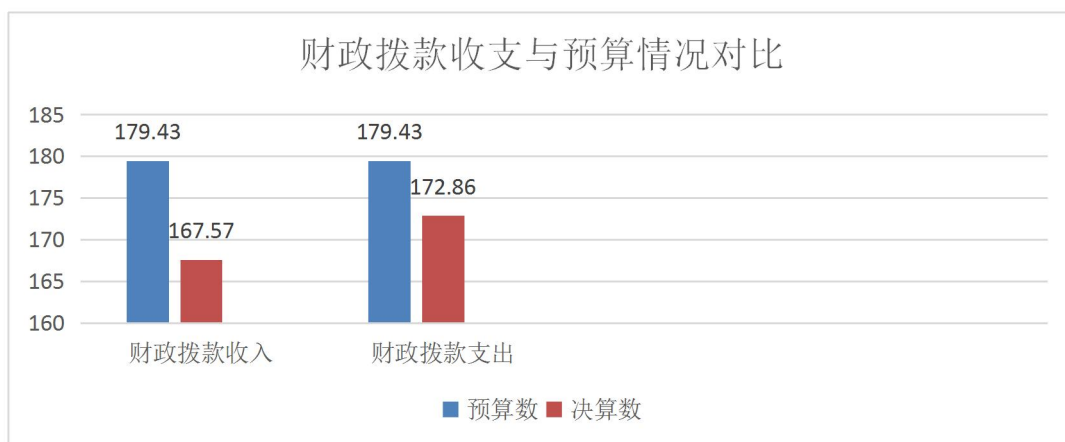
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 167.57 万元，完成年初

预算的 93.3%，比年初预算减少 11.86 万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出未拨付；本年支出 172.86 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 6.57 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支和部分支出财政未拨付。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 93.3%，比年初预算减少 11.86 万元，主要是部分支出未拨付；支出完成年初预算 96.3%，比年初预算减少 6.57 万元，主要是压减开支和部分支出财政未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 172.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 131.59 万元，占 76.1%，主要用于基本工资、办公费用等支出；科学技术（类）支出 1.04 万元，占 0.6%，主要用于报刊等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.32 万元，占 2.5%，主要用于中文域名管理费支出；社会保障和就业（类）支出 15.05 万元，占 8.7%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 7.84 万元，占 4.5%，主要用于医疗保险、工伤保险支出；节能环保（类）支出 1.40 万元，占 0.8%，主要用于；农林水（类）支出 0.82 万元，占 0.4%，主要用于其他扶贫支出；住房保障（类）支出 10.80 万元，占 6.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 172.86 万元，其中：

人员经费 129.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.89 万元，主要包括办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 2.38 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 67.6%，较预算减少 0.77 万元，降低 32.3%，主要是节约开支；较 2020 年度决算减少 0.48 万元，降低 22.9%，主要是节约开支。

(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，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 61.5%。较预算减少 0.77 万元，降低 38.5%，主要是节约开支；较上年减少 0.48 万元，降低 28.0%，主要是节约开支。

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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购置公务用车；较上年支出持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.23 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 0.77 万元，降低 38.5%，主要是节约开支；较上年减少 0.48 万元，降低 28.0%，主要是节约开支。

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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 8 批次、64 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是严格执行预算控制支出；较上年度持平，主要是严格执行预算控制支出。

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 20.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“机构改革工作专项”和“中文域名管理”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机构改革工作专项”“中文域名管理”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰、准确、合理，易于评价。在资金管理及使用上资金专款专用，单位财务管理健全规范，资金支出范围符合规定用途。

（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构改革工作项目及中文域名管理项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构改革工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了权责清单编制工作。全年共有 22 个政府工作部门和 23 个乡镇的权责清单已全部完成，县直部门共有 10 类权责事项 2885 项，乡镇共有 6 类权责事项 167 项（下板城镇 165 项），并在承德县政府网站和承德县机构编制网站进行了公开。

优化基层体制机制，巩固乡镇改革成果。落实乡镇职责准入制度，经确定了自然资源领域 25 项行政处罚事项下放乡镇指导清单，明确了下放后自然资源局和乡镇执法职责分工和工作要求，进一步推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉。报请市委编

办批复同意招聘事业编制 188 名，其中为教育系统招聘高层次学历教师 30 名，卫生系统高层次学历医生 31 名，乡镇卫生院卫生事业技术人才 37 名，乡镇政府工作人员 50 名，县直部门本科及以上学历工作人员 40 名。按照《承德县乡镇全额事业单位面向全县差额和自收自支事业单位公开招调工作人员工作方案》，配合有关部门，为全县共招调 100 名工作人员，全部充实乡镇。

（2）中文域名管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照上级编制部门对中文域名注册管理工作的要求，及时维护我县各单位已注册的中文域名，保证域名运行畅通。同时在“承德县机构编制网”进一步强调中文域名使用对于党政机关及事业单位重要性和必要性。根据省、市编办关于党政机关、事业单位加挂标识的要求，机构编制监督检查股按照工作部署，定期核查具备条件的单位，是否按照挂标要求，完成挂标工作，确保我县党政机关及事业单位门户网站正常运营。完成 432 个事业单位软、硬件维护。

机构改革工作专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机构改革工作专项经费						
主管部门		中共承德县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共承德县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项改革目标、保障改革工作开展、完成各项改革后续目标任务				按照预期目标已完成年中工作任务			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	召开业务培训会议	>=3次	3	10	10	
			涉及改革的单位	涉及改	100%	10	10	
			督导检查进展	>=3次	3	5	5	
		质量指标	改革进度	>=80%	100%	5	5	
		时效指标	各项改革时限	按时间节点完成	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	<=16.2万元	16.2	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	更好的履职尽责	>=80%	100%	10	10	
		社会效益指标	强化社会管理和公共服务	>=90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善管理模式	>=90%	100%	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	100	

中文域名管理项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中文域名管理年费项目支出							
主管部门		中共承德县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共承德县委机构编制委				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10 分	100	10	
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.321	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高中文域名管理科学化、信息化水平，切实维护好全县各单位中文域名安全保障中文域名正常运行				科学化、信息化管理中文域名，维护好全县各单位中文域名安全，保障了中文域名正常运行				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	中文域名注册数量	432	432	5	5		
			中文域名全覆盖	>=90%	100%	5	5		
		质量指标	系统正常运行率	>=360 天	365	10	10		
		时效指标	变更维护域名	>=90%	100%	10	10		
			及时缴纳域名维护费	432	432	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	4.32	4.32	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	中文域名社会影响力	=100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	有效推进工作开展	平稳运 行	100%	10	10		
		可持续影 响指标	维护国家信息安全	保证信 息安全	100%	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	>=90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

机构改革工作任务按年初计划全部完成，并取得较好效果，绩效目标评价结果为优。

中文域名管理工作任务按年初计划全部完成，并取得较好效果，绩效目标评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.89 万元，比 2020 年度增加 22.09 万元，增长 106.2%。主要原因是更换办公地点需更换部分办公用品。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，与上年一致。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，

主要是没发生此项业务。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是今年没发生此项业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08、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，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。