

庆阳市中共正宁县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算分析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

中共正宁县委机构编制委员会办公室是科级行政单位，主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

2. 机构情况

根据县委办发[2019] 41 号文件规定我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个全额拨款事业单位。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2019] 41 号文件核定我单位编制 14 名，其中编办机关行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。下属两个事业单位事业编制 6 名。年末实有人数 13 人，其中公务员身份 7 人，参照公务员法管理 2 人，事业 3 人，机关工勤 1 人。无超编情况。

②人员变化情况：2020 年年末在职 13 人；2021 年年末在职人员 13 人，人员无变化。

(二) 当年取得的主要事业成就

2021 年，县委编办在县委、县委编委的正确领导和市委编办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市机构编制工作会议精神，聚焦聚力中心工作，紧紧围绕“一条主线”（控总量、保重点、促发展、增活力为主线），扎实推进“四项改革”（综合行政执法改革、事业单位改革、乡镇管理体制改革、重点领域体制机制改革），着力规范“三项管理”（机构编制日常管理、事业单位登记管理、印章档案备案管理），切实加强“两项建设”（机构编制法制化建设和机关自身建设），抓主抓实抓细，统筹协调推进，全面完成了各项工作任务。

(一) 突出理论武装，坚持在对标对表、知行合一中提升素质能力。坚持把学习作为政治责任，严格落实学习制度，切实加强学习教育，全面提升干部职工政治素质和业务能力。一方面，以党史学习教育为契机，严格落实“规定动作”，不断提高政治站位。把党史学习教育作为一项重要的政治任务突出来抓，抓学习、悟思想，通过以上率下示范学、强化专题辅导学、线上线下同步学，认真学习了中国共产党史和新中国史、改革开放史、社会主义发展史，推动党史学习教育入心入脑、见实见效；践初心、办实事，围绕高质量发展主题，坚持问题导向，聚焦履职重点，开展机构改革课题调研，研究编制配置办法措施，督促部门单位落实“三定”规定，服务帮联村组农户发展致富产业，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。另一方面，以业务政策落实为抓手，严格执行“学习制度”，不断提高业务水平。坚持把学习贯彻机构编制政策作为日常工作的首要任务，提请县委常委

会、县委编委会会议，召开支委会、党员大会、职工会，举办专题读书班，认真学习了中央、省市机构编制工作会议精神及省、市领导关于机构改革工作的重要讲话精神，及时跟进学习了《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》《机构编制管理评估办法（试行）》《机构编制监督检查工作办法》等，逐条逐句学习领会，准确理解核心要义，学以致用、学用相长，确保了机构编制政策落实到位。

（二）聚焦着力重点，坚持在优化配置、统筹推进中深化机构改革。坚持把机构改革作为政治任务，严格落实中央、省、市改革精神，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系，切实增强改革的系统性、整体性、协同性。**一是综合行政执法改革落实到位。**制定印发了正宁县农业、交通运输、市场监管、文化市场综合行政执法改革“三定”规定，向农业、交通运输、市场监管、文化市场综合行政执法队划转编制46名、转隶人员69人，目前各执法队运转正常，彻底解决了多头执法、重复执法的问题。同时，按照应急管理、城市综合执法改革工作要求，组建了正宁县应急管理综合行政执法队，将正宁县城城市管理局更名为正宁县城城市管理综合执法局。**二是事业单位改革持续推进。**在落实《实施方案》的基础上，修订了16个涉改事业单位的“三定”规定，印发了《承担行政职能事业单位改革有关编制调整意见》和《承担行政职能事业单位改革人员转隶方案》，调剂划转编制180多名，转隶涉改单位工作人员240多人。全覆盖开展全县事业单位调研评估，对事业单位的机构性质、业务资质、经费收支、资产状况、专业技术力量和人员年龄结构等进行深入分析，初步提出了整合“微型机构”、优化事业单位布局设置、调整内设机构和人员编制的具体措施。**三是重点领域改革协同推进。**紧跟乡村振兴发展战略步伐，将县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理；结合政法队伍教育整顿，深入公安机关开展调研，全面掌握了公安机关编制配备、人员构成、内设机构设置等情况，为公安机关体制改革奠定了基础；配合县纪委监委制定了《县纪委监委派驻（出）机构改革的实施方案》，全面掌握了原纪检监察机构设置和人员编制配备情况，为推进落实派驻机构纪委监委改革奠定了基础。清理规范了行政主管部门在乡镇街道对口加挂的牌子，逐步理顺县乡权责关系，整合了基层审批执法力量，推动更多资源、管理权限和民生服务下放到基层，提升了基层执法治理能力，建立了简约高效的基层管理体制。

（三）落实主责主业，坚持在服务发展、盘活资源中规范行业管理。坚持把管理作为第一要务，立足工作实际，拓展工作思路，完善各项管理制度，加强和规范机构编制管理，促进机构编制管理科学化、规范化、法制化。**一是坚持“瘦身”与“健身”相结合严控机构规模。**牢固树立深化改革与机构编制管理融合发展工作理念，坚持“撤一建一、撤二建一、多撤少建”的原则，服务县域经济社会发展需求，成立了正宁县文物保护管理所1个机构，撤销了正宁县农业机械化技术学校、财政监督检查局、宾馆、公用汽车站、民俗研究所5个机构，更名了正宁县妇幼保健计划生育服务中心、业余体校、苟仁初级中学机构名称，全县机构数量有减无增。**二是坚持统筹使用与服务发展相结合优化编制配置。**制定出台了《正宁县机关事业单位编制管理办法（试行）》，积极跟进县委、政府重大决策，建立健全部门协调机制，落实联审联控制度，合理调度编制使用，为县委组织部、政法委、宣传部、统战部4个常委部门各增核了1名副部长领导职数，为县红十字会增核了1名副会长领导职数；动态调整了西坡镇、五顷塬回族乡机关行政编制；结合公立医院管理体制改革的改革，调整了卫生系统编制管理权限；在编制调剂异常困难的情况下，为森林草原防火灭火、村党组织书记专职化、生态环境保护等工作调剂编制18名，保障了重点部门、民生工作的用编需求。**三是坚持从严管理与动态调整相结合规范实名制管理。**充分发挥机构编制实名制系统和电子

编制管理证的作用，结合职务任免、人员增减变化、机构编制事项调整，动态运转机构编制实名制系统，确保了机构变更、编制变动、人员变化等信息及时更新。同时，积极与组织、财政、人社等部门协调配合，进一步加强机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理协调配合、互相监督、共同促进的管理体制，有力维护了机构编制管理的严肃性。**四是坚持一网通办与优化服务相结合加强事业登记管理。**全力推行事业单位登记管理工作“全流程”网上办理，受理事业单位法人变更登记 24 项、注销登记 4 项，完成机关群团变更 16 项。严格落实法人年度报告公示制度，3 月底前全面完成了 158 个事业单位法人年度报告公示，公示率达到 98%。

(四)注重问题导向，坚持在监督检查、整改落实中增强履职效能。坚持“以监督促法制、以检查促管理”的工作思路，针对工作中的薄弱环节和巡视整改问题，加强对机构编制管理政策法规执行情况的督促检查。**一是认真开展“三定”规定调研评估。**贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，深入县农业农村局、市场监管局、乡村振兴局、自然资源局等县直 25 个部门和 10 个乡镇，开展涉改机构“三定”规定实施情况调研评估，研究解决了运行过程中遇到的新情况新问题，有力推动部门单位正确履行“三定”规定。同时，积极做好县级政府部门权责清单动态调整，基本实现了权责清单和“三定”规定有机衔接、深度融合。**二是全面落实巡视问题整改。**根据《中共正宁县委关于中央第十五巡视组巡视甘肃反馈意见的整改方案》工作要求，成立了整改工作领导小组，制定印发了《中共正宁县委机构编制委员会办公室关于中央巡视反馈意见的整改方案》，针对乡镇管理体制改革任务落实有欠账、部分事业单位撤并整合力度不够大、“事业局”清理规范不够彻底等问题，及时汇报县委主要领导和分管领导，召开县委编委会专题研究，审定乡镇部门“三定”规定，转隶人员编制；摸清 11 个“事业局”的职能配置、机构设置和人员结构，初步提出了清理规范“事业局”的意见，整改任务得到有效落实。**三是扎实开展机构编制核查。**按照全国第二次机构编制工作部署要求，及时组织召开全县机构编制核查工作培训会议，解读了新形势下开展编制核查的重要意义，对工作开展流程、填报内容、核查范围进行了深入细致的讲解，为机构编制核查工作顺利开展营造良好的社会舆论氛围。成立了机构编制核查工作专班，对各单位上报核查数据信息进行联审，对联审中发现的上传文件不规范、人员信息错误、职务职级混淆等问题，下发整改通知书并督促单位落实整改，确保核查信息质量和权威性。对前期核查出的实名制人数与财政供养人数、参保人数、实配领导数不对应的共性问题进行了交流，征求了各部门意见，统一政策、统一口径，做到了全县机构清、编制清、领导职数清、实有人员清，确保了“账实相符、账账相符”。**四是积极推进监督检查。**坚持把监督检查作为提升机构编制科学化、规范化管理水平的有效手段，印发了《关于对“三定”规定执行情况开展自查自评和专项督查的通知》和《关于开展机构编制条条干预问题自查自纠的通知》，围绕乡村振兴、项目建设、产业发展等重点工作，对政府各部门机构改革方案执行情况、“三定”规定落实情况、职能转变任务进展情况和机构编制管理情况进行了专项督查，及时纠正和整改了违规违纪问题，建立健全了机构编制监督检查工作常态化机制。畅通监督渠道，完善“12310”受理平台，全年接收来电咨询 86 次，现场处理答复 36 件；落实转办信访件 3 件。

(五)注重自身建设，坚持在党建引领、改进作风中优化发展环境。高度重视自身建设，坚持不懈改进作风，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范机关。**一是抓党建，强担当。**持续推进党支部标准化建设，制定《县委编办党支部 2021 年机关党建工作要点》、《正宁县委编办五星级党支部巩固提升方案》，推动党建工作与业务工作深度融合，扎实开展“主题党日”、“三会一课”，与县供销社、机关事务管理局开展支部共建活动，创新

丰富“同心向党、服务发展”党建品牌内涵，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。二是讲规矩，守底线。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”要求，扎实推进修复净化党内政治生态工作，深入开展党纪党规教育和警示教育，严格执行中央八项规定及省市实施细则，完善廉政风险防控机制，筑牢了拒腐防变思想防线和制度防线。三是严管理，上水平。严格落实党管机构编制原则和归口管理要求，把党的领导、党的立场、党的原则、党的纪律贯彻到机构编制工作的各方面各环节，立足职能定位，自觉接受领导，改进工作作风，遵守规矩程序，担当履职尽责，进一步提升了履职水平。

总结一年来的工作，虽然取得了一定成绩，但与市委编办和县委、县政府的要求相比，还存在一定差距。一是编制基数过小，结构性矛盾比较突出，混编混岗现象依然存在；二是历史遗留问题较多，人编矛盾突出，实名制数据管理、年报统计难度大；三是自身建设有待进一步加强。

2022年，我们将继续深入学习贯彻十九届五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能作用，重点要做好五个方面工作：一是完善党的领导制度安排。加强党政机构职能统筹，推动理顺归口领导、归口管理的体制机制，加强党的部门归口协调、统筹相关领域工作的职能，配合有关部门完善统一归口领导管理的具体办法。配合做好纪检监察、政法、国防动员等领域体制机制改革工作。二是巩固各项改革成果。继续完善党政机构改革、承担行政职能事业单位改革、乡镇机构改革涉改部门机构编制、领导职数、实有人员台账等内业资料，加强工作督查，规范机构编制管理，为全县经济社会发展提供坚实的体制机制保障。三是推进重点任务落实。全面清理规范事业局，理顺主管部门与事业单位的管理体制，加大对“小散弱”事业单位的撤并整合力度，优化布局结构；会同相关部门做好应急管理领域综合行政执法改革，完善重大疫情防控体制机制调整，健全公共卫生应急管理体系；按照“分业推进”方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。四是盘活用好机构编制资源。围绕科技创新、经济高质量发展、重点民生、国家安全稳定、防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治、产业发展等重点领域和重点工作，优化机构编制资源配置，推动编制资源向重点领域倾斜，充实重要行业工作力量。五是推进机构编制法定化。深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》、《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》，将《条例》《规定》纳入党校培训课程，全方位、多渠道深入宣传机构编制政策，切实增强各级领导干部运用《条例》《规定》做好机构编制工作的能力和水平，努力推动全县机构编制工作上台阶上水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年度我单位收、支预算数均安排168.4万元，较2020年收支预算139.6万元增加支出预算28.8万元，主要是由于政策性人员工资增资增加预算28.8万元。

2021年度收入总计166.57元，比上年度171.85万元减少5.28万元，减少0.03%，主要是由于人员工资改革和项目资金减少；支出总166.57万元，比上年度171.85万元减少5.28万元，减少0.03%，主要是由于人员工资改革和项目资金减少。计1

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																		
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：																
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质					按支出经济分类											
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	166.57	0.03	166.57	0.01				166.57	0.03	159.32	0.48	7.25	-0.15			124.73	-0.21	5.85	-0.16								

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	166.57	0.03	166.57	0.01			166.57	0.03	166.57	0.03			159.32	0.48	7.25	-0.15	124.73	-0.21	5.85	-0.16						

1. 收入支出与预算对比分析

2021年度我单位收、支预算数均安排168.4万元，较2020年收支预算139.6万元增加支出预算28.8万元，主要是由于政策性人员工资增资增加预算28.8万元。2021年度我单位收、支预算数均安排168.4万元，年终收入决算166.57万元，支出决算166.57万元，差异率分别为0。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出			项目支出								
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	168.4	166.57	0.01				168.4	166.57	0.01	168.4	166.57	0.01				168.4	166.57	0.01	163.44	159.32	0.25	163.44	159.32	0.25	5	7.25	-0.3	5	7.25	-0.3

2. 收入支出结构分析

2021年度收入总计166.57万元，其中财政拨款收入166.57万元，占年度收入100%。其他收入0元。本年度支出总计166.57万元。其中按资金来源：财政拨款支出166.57万元，占本年度支出的100%，其他资金支出0元，按支出性质基本支出159.32万元，占本年支出的94.9%；项目支出7.25万元，占总支出5.1%；按支出经济分类：工资福利支出124.73万元，占本年支出的90.91%；商品和服务支出5.85万元，占总支出的9.09%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	166.57	166.57	100.00							166.57	166.57	100.00			159.32	94.9	7.25	5.1			124.73	90.91	5.85	9.09						

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余					
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1						7.25	5.1			7.25	7.25	100.00														

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计				其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13		12.25		12.25	9.59	9.59	0.45	0.45	12.25		12.25	9.59	9.59	0.45	0.45

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2021年我单位“三公经费”共支出0.3859万元，人均支出0.029万元。其中公务接待费0.3859万元，人均支出0.029万元

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：主要是由于政策性人员增资较多。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位2021年年末基本支出无结转结余。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况							
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余				
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%		
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				0																						

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2021年年末，我单位资产总额 39.21 万元，比上年增减 0.028%，其中：固定资产 39.21 万元，占资产总量的 100%。其他应收款 0 万元，其他应付款 0 万元，资产负债率 0。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产											负 债															
	合计	比上年增减%	其中：									合计	比上年增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债							
			固定资产					应收类往来款						小计	比上年增减%	其中：				借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%				
			小计	比上年增减%	占资产总量%	房屋	汽车	在职人员人均办公用房面积	汽车	在职人员人均公务用车	小计					比上年增减%	应收和预付账款	其他应收款	应付和预收款项					其他应付款			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	39.21	0.028	39.21	0.028	100																						

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减

少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

中共正宁县委机构编制委员会办公室

2022 年 1 月 10 日

2021 年庆阳市中共正宁县委机构编制委员会办公室 部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2021年度, 本部门决算汇编户数共 1 个, 比上年增减 0 个, 分类说明如下:

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 166.57 万元, 财政部门拨款对账单 166.57 万元, 拨款数字核对一致, 无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1665766.28	1718521.97	-52,755.69	-3.07	由于政策性人员增资较多
其中：一般公共预算财政拨款	3	1665766.28	1718521.97	-52,755.69	-3.07	由于政策性人员增资较多
*其他收入	7			0		
2. 本年支出	8	1665766.28	1718521.97	-52,755.69	-3.07	工资养老保险公积金改革
其中：基本支出	9	1593266.28	1632321.97	-39,055.69	-2.39	工资养老保险公积金改革
（1）人员经费	10	1,534,766.28	1562321.97	-27,555.69	-1.76	工资养老保险公积金改革
（2）日常公用经费	11	58,500.00	70,000.00	-11,500.00	-16.43	财政公用经费资金压减
项目支出	12	72500	86200	-13,700.00	-15.89	财政项目资金压减
（1）基本建设类项目	13			0		
（2）行政事业类项目	14	72500	86200	-13,700.00	-15.89	财政项目资金压
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	0	0			
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	0		-	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—			—
1. 资产总计	20	392187	381228	10959	0.28	人员增加购买新办公设备
其中：固定资产价值	21	392187	381228	10959	0.28	本年新增固定资产数 10959
其中：房屋价值	22					

汽车价值	25					
汽车数量（辆）	26					
*汽车单价（元）	27					
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	392187	381228	10959	0.28	本年新增固定资产数 10959
其中：*结转和结余	31	0				无结转
*非流动资产基金	32	392187	381228	10959	0.28	本年新增固定资产数 10959
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39					
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	13	13			
事业人员	45	3	3			
其中：参照公务员法管理人员	46	2	2			
4. 年末实有人数	47	13	13			
在职人员	48	8	8			
事业人员	51	3	3			
其中：参照公务员法管理人员	52	2	2			
休人员	53					
退休人员	54					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	13	14			
在职人员	56	13	14			
退休人员	59					

三、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 今年收入 166.57 万元，支出 166.57 万元，无结转。
2. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 0 元。
3. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.5 万元，其中：公务招待费 0.3859 万元，年终实际支出 0.3859 元，无超支出。
4. 项目列支“对个人和家庭补助支出”情况说明（抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴）省市指标文号、金额、用途。有列支的单位必须填报。
5. 往来款项（其他应付款、预付账款、应收账款等）得说明形成时间、项目、原因，并分项目一项一项说明。资产负债简表中有的必须按项目说明。
6. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

金额单位：元

项目			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,665,766.28	1,593,266.28	72500
201			一般公共服务支出			
20110			人力资源事务			
2011001			行政运行		1,593,266.28	
2011099			其他人事事务支出	1,665,766.28		72500
20199			其他一般公共服务支出	1,665,766.28		72500
2019999			其他一般公共服务支出			

6. 其他需要说明的问题

无

中共正宁县委机构编制委员会办公室

2022年1月10日