2021

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

2021

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

2021

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政专项支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用使用情况说明

十四、预算绩效情况说明

一、部门职责

（1）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。

（2）承担协调全州党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（3）拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作；提出全州行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

（4）负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。

（5）拟定事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

（6）指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（7）监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（8）监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（9）指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

（10）指导监督全州机构编制部门的业务工作。

（11）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

恩施州委机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、事业单位机构编制科、监督检查科（州编委督查室、县市机构编制科）、信息科6个科室，直属管理州委编办电子政务中心1个公益一类事业单位。

三、人员情况

恩施州委机构编制委员会办公室现有在职在编人员15人（其中州委编办电子政务中心2人，），退休人员4人，单位自聘人员1人。

2021

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州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	349.22	一、一般公共服务支出	32	263.05
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	16.36
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	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	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	32.99
	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	349.22	**本年支出合计**	58	349.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	349.22	总计	62	349.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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		349.22	349.22					
201	一般公共服务支出	263.05	263.05					
20132	组织事务	263.05	263.05					
2013201	行政运行	211.01	211.01					
2013202	一般行政管理事务	24.04	24.04					
2013250	事业运行	22.84	22.84					
2013299	其他组织事务支出	5.17	5.17					
206	科学技术支出	16.36	16.36					
20699	其他科学技术支出	16.36	16.36					
2069999	其他科学技术支出	16.36	16.36					
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84					
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
210	卫生健康支出	14.98	14.98					
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	32.99	32.99					
22102	住房改革支出	32.99	32.99					
2210201	住房公积金	32.99	32.99					

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：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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		349.22	303.65	45.57			
201	一般公共服务支出	263.05	233.85	29.21			
20132	组织事务	263.05	233.85	29.21			
2013201	行政运行	211.01	211.01				
2013202	一般行政管理事务	24.04		24.04			
2013250	事业运行	22.84	22.84				
2013299	其他组织事务支出	5.17		5.17			
206	科学技术支出	16.36		16.36			
20699	其他科学技术支出	16.36		16.36			
2069999	其他科学技术支出	16.36		16.36			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
210	卫生健康支出	14.98	14.98				
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
221	住房保障支出	32.99	32.99				
22102	住房改革支出	32.99	32.99				
2210201	住房公积金	32.99	32.99				

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：恩施土家族苗族自治州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	349.22	一、一般公共服务支出	33	263.05	263.05		
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	16.36	16.36		
	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	21.84	21.84		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	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	32.99	32.99		
	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	349.22	**本年支出合计**	59	349.22	349.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	349.22	**总计**	64	349.22	349.22		

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：恩施土家族苗族自治州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		349.22	303.65	45.57
201	一般公共服务支出	263.05	233.85	29.21
20132	组织事务	263.05	233.85	29.21
2013201	行政运行	211.01	211.01	
2013202	一般行政管理事务	24.04		24.04
2013250	事业运行	22.84	22.84	
2013299	其他组织事务支出	5.17		5.17
206	科学技术支出	16.36		16.36
20699	其他科学技术支出	16.36		16.36
2069999	其他科学技术支出	16.36		16.36
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	32.99	32.99	
22102	住房改革支出	32.99	32.99	
2210201	住房公积金	32.99	32.99	

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：恩施土家族苗族自治州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	249.24	302	商品和服务支出	47.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	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	0.11	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.28	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	6.51	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	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	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	3.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62			
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	0.77			
人员经费合计		255.65	公用经费合计					48.00

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：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	3.49		3.21		3.21	0.28

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：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表数据为零。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 349.22 万元(其中:财政拨款收入 349.22 万元)；支出总计 349.22 万元。 2020 年度收入总计 397.97 万元（其中：财政拨款收 393.69 万元，年初结转和结余 4.28 万元），支出总计为 397.97 万元。

2021 年度比 2020 年度收入支出减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少，因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 349.22 万元(其中:财政拨款收入 349.22 万元）；财政拨款收入占总收入比列 100% 。 2020 年度收入总计 397.97 万元（其中：财政拨款收入 393.69 万元，年初结转和结余 4.28 万元）

2021 年度比 2020 年度收入减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少，因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 349.22 万元(财政拨款支出 349.22 万元，占本年度总支出 100%），其中：基本支出 303.65 万元，占本年总支出 86.95%，项目支出 45.57 万元，占本年总支出 13.05%;

2020 年度支出总计 397.97 万元，（其中：财政拨款支出 397.97 万元，占总支出的 100%。），其中基本支出 361.21 万元，占总支出的 90.77%；项目支出 36.75 万元，占总支出的 9.23%;

2021 年度比 2020 年度支出减少 48.75 万元。主要原因为本年度人员经费减少，因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出比上年度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算数为 349.22 万元，年初预算数为 416.51 万元。

2021 年财政拨款收入决算数比年初预算数减少 67.29 万元。减少的主要原因为：1、项目经费年初预算为 33 万元，增加“购设备项目”16.36 万元等原因致项目支出决算数为 45.57 万元比年初增加 12.57 万元；2、基本支出中人员经费因未预发放本年度奖励性补贴比年初预算减少 62.68 万元；3、基本支出中公用经费因单位厉行节约，压缩支出比年初预算减少 17.17 万元；三项因素增减变化故 2021 年度财政拨款收入决算数比年初预算数减少 67.29 万元。

2021 年度财政拨款支出决算数为 349.22 万元，年初预算数为 416.51 万元。

2021 年财政拨款支出决算数比年初预算数增加减少 67.29 万元。减少的主要原因为：1、项目经费年初预算为 33 万元，增加“XC 项目购设备”16.36 万元等原因致项目支出决算数为 45.57 万元比年初增加 12.57 万元；2、基本支出中人员经费因未预发放本年度奖励性补贴比年初预算减少 62.68 万元；3、基本支出中公用经费因单位厉行节约，压缩支出比年初预算减少 17.17 万元；三项因素增减变化故 2021 年度财政拨款支出决算数比年初预算数减少 67.29 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计349.22万元,其中:基本支出303.65万元,占本年总支出86.95%,项目支出45.57万元，占本年总支出13.05%;

2020年度一般公共预算财政拨款支出为397.97万元(其中基本支出361.21万元，占总支出的90.77%；项目支出36.75万元，占总支出的9.23%)

2021年度比2020年度一般公共预算财政拨款支出总计减少48.75万元。主要原因为本年度人员经费减少，因未预发放本年度职工奖励性补贴收入支出，故一般公共预算财政拨款支出总计减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计349.22万元，按支出功能分类科目与其占比情况为:

行政运行支出211.01万元，占全年支出60.42%;

一般行政管理事务24.04万元，占全年支出6.88%

事业运行支出22.84万元，占全年支出6.54%;

其他组织事务支出5.17万元，占全年支出1.48%;

其他科学技术支出16.36万元，占全年支出4.68%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元，占全年支出6.25%;

行政单位医疗支出 13.43 万元，占全年支出 3.85%;

事业单位医疗支出 1.55 万元，占全年支出 0.45%;

住房公积金 32.99 万元,占全年支出 9.45%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出总计 349.22 万元，按支出功能分类科目与年初预算对比情况为:

1、行政运行支出 211.01 万元，均为单位基本支出（其中工资福利支出 196.81 万元,商品和服务支出 42.46 万元)。行政运行年初预算数为 282.47 万元，增减变动主要原因为人员经费支出，职工奖励性补贴本年度未预发放;

2、一般行政管理事务 24.04 万元，均为单位项目支出（其中: 机构编制日常管理项目 7.15 万元， 自聘人员工资项目 14.74 万元， 党建、综治、文明创建项目 1.99 万元，2020 年全省机构编制奖励基金项目 0.16 万元）。一般行政管理事务年初预算数为 33 万元 ，无重大增减变动情况。

3、事业运行支出 22.84 万元，均为单位基本支出（其中工资福利支出 17.65 万元，商品和服务支出 5.19 万元）。事业运行年初预算数为 31.23 万元，增减变动主要原因为人员经费支出，职工奖励性补贴本年度未预发放

4、其他组织事务支出 5.17 万元，为关于下达 2021 年全省机构编制奖励基金的通知项目，年初预算数为 0 万元，增减变动原因。

5、其他科学技术支出16.36万元，为 购设备项目经费。其他科学技术支出年初预算数为0，增加原因为信息创新类安全设备采购项目年中增加追加预算;

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元，用于职工缴纳基本养老保险单位应负担部分。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 21.84万元，无重大增减变化。

7、行政单位医疗支出13.43万元，用于缴纳行政人员职工医疗保险费单位应负担部分。年初预算数为13.43万元，无重大增减变化;

8、事业单位医疗支出1.54万元，用于缴纳事业人员职工医疗保险费单位应负担部分。年初预算数为 1.54万元，无重大增减变化;

9、住房公积金32.99万元,用于缴纳职工住房公积金单位应负担部分。年初预算数为33.00万元，无重大增减变化。

六、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决算数为303.65万元，其中:

1.人员经费支出255.65万元，其中：**工资福利支出**249.24万元（基本工资65.31万元、津贴补贴54.18万元、奖金57.98万元、 绩效工资1.94万元、机关事业单位基本

养老保险缴费21.79万元、职工基本医疗保险缴费14.92万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金33.01万元），**对个人和家庭补助支出**6.41万元（退休费）；

2.公用经费支出48.00万元，其中：**商品和服务支出**47.65万元（其中：办公费4.28万元、印刷费0.58万元、电费1.00万元、邮电费2.99万元、差旅费7.99万元、维修费0.02万元、 租赁费0.07万元、会议费0.15万元、公务接待费0.28万元、劳务费6.51万元、工会经费2.94万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出0.77万元），**资本性支出**0.35万元（办公设备购置）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算数对比，增减变化情况及原因为：

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数为383.51万元 （人员经费支出318.33万元，公用经费支出65.17万元）。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数相比较2021年度预算数减少79.86万元，其中：人员经费支出减少62.68万元（增减变动主要原因为人员经费支出，职工奖励性补贴本年度未预发放），公用经费支出减少17.17万元（增减变动主要原因为单位提倡厉行节约，压缩经费支出）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公经费”财政拨款支出总额决算数为 3.49 万元，年初预算数为 5.00 万元，决算数相比预算数减少 1.51 万元，减少的主要原因为单位提倡厉行节约，压缩经费支出，严格控制三公经费支出。

(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:

2021 年度我单位未发生因公出国（境）费，无预算数，无增减变动情况。

2、公务用车购置及运行维护费:

我单位无公务用车，2021 年度公务用车购置及运行维护费决算支出 3.21 万元，全年预算数为 3 万元，增加原因为乡村振兴工作车辆使用及维修费用增多。

公务用车购置费：2021 年度公务用车购置费 0 元，购置车辆数为 0。

公务用车运行维护费：2021 年度公务用车运行维护费 3.21 万元，公务用车保有数量 1 辆。

3.公务接待费:

2021年度“三公经费”公务接待费决算数为 0.28 万元，年初预算数为 2.00 万元,决算数相比预算数减少 1.72 万元，减少的主要原因为单位提倡厉行节约，压缩经费支出，严格控制三公经费招待费支出。

国内公务接待5批次，接待人数为36人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0，无增减变动情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0，无增减变动情况。

十、财政专项支出决算情况说明

无分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度机关运行经费支出48.00万元，商品和服务支出47.65万元（其中：办公费4.28万元、印刷费0.58万元、电费1.00万元、邮电费2.99万元、差旅费7.99万元、维修费0.02万元、 租赁费0.07万元、会议费0.15万元、公务接待费0.28万元、劳务费6.51万元、工会经费2.94万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出0.77万元），**资本性支出**0.35万元（办公设备购置）。

比年初预算数64.82元减少16.82 万元。主要原因是单位厉行节约，压缩开支，减少不必要的一切支出。

十二、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额22.22万元，其中:政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额 16.39万元，占政府采购支出总额的73.76%，其中：授予小微企业合同金额16.39万元，占政府采购支出总额的73.76%。

十三、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明：截至2021年12月31日,我办共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金23.88万元,占一般公共预算项目支出总额的52.40%(涉

密项目除外）。

从评价情况来看，在2021年度部门整体绩效自评工作中前期按照目标要求做好年初预算，为保障机关正常运转经费，完成各项工作任务，确保年初目标任务完成，为2021年度部门整体绩效自评工作做好准备。坚持推动机构职能优化协同高效，提前布局、统筹谋划、精心部署、精准实施。前期按照目标要求做好年初预算，为州委编办的日常运行和各项机构改革做好经费后勤保障，确保了年初目标任务完成。结合预算执行情况分析运行情况，并分析年初预算及预算执行是否科学可行，为下一年预算奠定基础。同时结合年初目标任务，完善机构改革各项工作，做好州委机构编制办公室工作。

附件1：《2021年度州委编办整体绩效自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。2021年度州委编制机构委员会办公室共完成4项绩效目标，分别为：

（1）“机构编制日常管理”项目自评综述：项目全年预算数8.80万元，执行数为7.15万元，预算执行率81.25%。主要产出和效益：一是各项工作任务提供经费保障；二是全面完成街道管理体制改革；三是清理规范开发区管理机构；四是深化重点领域体制机制改革。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况，把握资金执行进度，适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好重点支出项目；

附件 2:《2021 年度机构编制日常管理项目绩效自评表》

（2）“党建、综治、文明创建”项目自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 1.99 万元，预算执行率 99%。主要产出和效益为结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动 ，继续加强机关管理体系建设。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况，把握资金执行进度，适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好重点支出项目；

附件 3：《2021 年度党建、综治、文明创建项目绩效自评表》

（3）“自聘人员工资”项目自评综述：项目全年预算数 15.20 万元，执行数为 14.74 万元，预算执行率 97.00%，主要产出和效益:一是按照劳动法及劳动合同按时按量按月支付聘用人员工资、社保等，进一步促进机关工作全面紧张有序开展；二是做到职工及聘用人员满意。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况；

附件 4：《2021 年度自聘人员工资项目绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施：

1、继续加大创新管理力度，优化机构编制资源配置，加大内部挖潜创新力度，着力保障和改善民生，积极推动机构编制资源向全面从严治党、公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜。

2、强化机构编制调研力度，当好州委和州委编委的参谋助手。把调查研究作为搞好机构编制工作的抓手，坚持问题导向，积极推动调研成果转化。

3、强化机关党的建设，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，全面落实管党治党政治责任，推动机关党组织工作制度化、规范化、程序化。

4、严实工作作风，加强机构编制系统干部队伍建设，提高政治业务能力素质，围绕中心、服务大局，在加强管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等任务中锻炼干部，努力为做好全州机构编制工作奠定坚实的基础。

（二）绩效自评结果存档用于对照下年，并及时公开。

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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支出和公用支出。

3.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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附件 1:

2021 年度州委编办整体绩效自评表

单位名称：恩施州委编办　　填报日期：2022-3-16

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">3,036,516.81</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">402,487.26</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>363.44</td><td>343.9</td><td>94.62%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:（80 分）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>规定范围资金使用率</td><td>1</td><td>94.62%</td><td>9</td></tr>
</table>

		质量指标	基础性工作完成情况	保障机关正常运转经费，完成各项工作任务。	1、全面完成街道管理体制改革 2、清理规范开发区管理机构 3、深化重点领域体制机制改革	9
		时效指标	资金拨付及时效率	及时拨付	及时拨付	4
		成本指标	年度财政资金总额	资金支出控制在相关标准内	资金支出控制在相关标准内	5
	效益指标	可持续发展指标	达标年度党建目标考核	达标	达标	10
			达标年度档案目标考核	达标	达标	10
			达标年度文明创建目标考核	达标	达标	10
			达标年度综治目标考核	达标	达标	10
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象对编办工作的认可度	满意	满意	10
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无重大偏差事项					
改进措施及结果应用方案	1、继续加大创新管理力度，优化机构编制资源配置，加大内部挖潜创新力度，着力保障和改善民生，积极推动机构编制资源向全面从严治党、公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜。 2、强化机构编制调研力度，当好州委和州委编委的参谋助手。把调查研究作为搞好机构编制工作的抓手，坚持问题导向，积极推动调研成果转化。 3、强化机关党的建设，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，全面落实管党治党政治责任，推动机关党组织工作制度化、规范化、程序化。 4、严实工作作风，加强机构编制系统干部队伍建设，提高政治业务能力素质，围绕中心、服务大局，在加强管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等任务中锻炼干部，努力为做好全州机构编制工作奠定坚实的基础。					

附件 2:

2021 年度机构编制日常管理项目绩效自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">州委编办</td><td colspan="2">填报日期：</td><td>2022.3.16</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机构编制日常管理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ■ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>8.8</td><td>7.15</td><td>81.25%</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付及时效率</td><td>1</td><td>81.25%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作任务提供经费保障</td><td>足额保障</td><td>足额保障</td><td>19</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时效率</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度财政资金总额</td><td>资金支出控制在相关标准内</td><td>资金支出控制在相关标准内</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障机关正常运转经费，完成各项工作任务。</td><td>保障机关正常运转经费，完成各项工作任务。</td><td>1、全面完成街道管理体制改革 2、清理规范开发区管理机构 3、深化重点领域体制机制改革</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工及服务对象满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90</td></tr>
</table>

偏差大或目标完成原因分析	无重大偏差
改进措施及结果应用方案	

附件 3:

2021 年度党建、综治、文明创建项目绩效自评表

单位名称：	州委编办			**填报日期：**	2022.3.16	
项目名称	党建、综治、文明创建					
主管部门	州委编办			项目实施单位	州委编办	
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	2	1.99	99%	19
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(40 分)	数量指标	文明创建、党建、综治、老干经费	4 个目标	4 个目标	10
		质量指标	确保文明创建、党建、综治等工作达标	达标	达标	10
		时效指标	资金拨付及时效率	及时拨付使用	及时拨付使用	10
		成本指标	地方财政拨款	资金支出控制在相关标准内	资金支出控制在相关标准内	9
		社会效益指标	加强系统体系建设	结合文明创建、党建、综治等工作开展各类宣传活动。	结合文明创建、党建、综治等工作开展各类宣传活动。	19

		可持续影响指标	加强系统体系建设	结合文明创建、党建、综治等工作开展各类宣传活动。	结合文明创建、党建、综治等工作开展各类宣传活动。	10
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	满意	满意	10
总分						97
偏差大或目标完成原因分析	无重大偏差					
改进措施及结果应用方案						

附件 4:

2021 年度自聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：	州委编办				**填报日期：**	2022.3.16
项目名称	自聘人员工资					
主管部门	州委编办				项目实施单位	州委编办
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额		15.2	14.74	97%	19
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员总人数	1	1 人	10
		质量指标	按劳动法保障自聘人员劳动报酬、职工伙食补助费	按照劳动法及劳动合同按时按量 按月支付聘用人员工资、社保等。保障职	按照劳动法及劳动合同按时按量 按月支付聘用人员工资、社保等保障职	10

				工全年伙食补助	工全年伙食补助	
		时效指标	资金拨付及时效率	保障聘用工作伙食补助及时拨付	保障聘用工作伙食补助及时拨付	10
		成本指标	年度财政资金总额	资金支出控制在相关标准内	资金支出控制在相关标准内	10
	效益指标	经济效益指标	工作顺利完成,根据标准确定当年自聘自费人员经费支出、保障职工伙食补助费	根据合同标准确定当年自聘自费人员经费支出以及保障职工伙食补助费	根据合同标准确定当年自聘自费人员经费支出以及保障职工伙食补助费	10
		社会效益指标	促进机关工作全面发展	机关工作全面紧张有序开展	机关工作全面紧张有序开展	19
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工及聘用人员满意	满意	满意	10
总分						98
偏差大或目标完成原因分析	无重大偏差					
改进措施及结果应用方案						

恩施州委机构编制委员会办公室

2022 年 11 月 15 日