

监督索引号 53042300322501000

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.认真贯彻执行中央和省、市各级党委、政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟定全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大、政协，法院、检察院及各人民团体机关的机构、编制和领导职数的设置和调整；审核县属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数的设置和调整。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，提出县乡两级行政编制总量分配及调整的意见，拟定县乡事业编制总量控制目标和调整方案；分配上级编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作；实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

6.制定全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

7.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大创新挖潜力度，管好用好编制资源。统筹编制资源，优化编制资源结构，提高编制使用效率，努力解决好严控与需求的矛盾，将有限的机构编制资源进一步向保障民生领域和中心工作倾斜，保障经济社会事业发展需要。严格把好入口关，认真审核编制使用计划，做好机构编制使用计划下达工作。

2.严格做好机构编制实名制管理工作。按时办理编制变动手续，健全编制和实有人员的动态管理工作。根据出入编办理情况准时更新机构编制台账和实名制信息系统，逐项建立新台账，以维护编制的严肃性和时效性。

3.切实抓好省委编办机构编制专项督查反馈意见整改工作。切实提高政治站位，高度重视整改工作，成立机构编制专

项督查整改工作领导小组，高位统筹推进整改工作。针对反馈问题，结合全县机构编制问题台账，坚持问题导向，分类研究整改措施，按照全县统筹、“一部门一计划”的要求，研究制定整改方案，按时间节点要求报市委编办并组织实施。

4.做好机构编制核查工作。根据《中央机构编制委员会关于开展第二次全国机构编制核查的通知》《中央编办综合局关于做好2021年地方机构编制统计工作的通知》《中共云南省委机构编制委员会关于印发〈云南省机构编制核查实施方案〉的通知》要求，对各乡镇（街道），县级党委、人大、政府、政协、监察、群众团体的行政机构、下设机构、直属和部门所属事业单位进行机构编制核查。截止2021年10月中旬各单位完成了自检自查，开始对各部门报送的表格和实名制系统数据进行比对审核，形成审核意见。

5.探索推进基层整合审批服务执法力量改革。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市推进基层整合审批服务执法力量任务分工方案〉的通知》（玉办通〔2020〕54号）要求，牵头组织各有关部门根据任务分工，认真梳理各项改革任务落实情况、存在问题和下一步工作打算，为推进基层整合审批服务执法力量改革奠定基础。

6.全面跟踪了解5个领域综合行政执法改革工作情况。在现有工作基础上，认真梳理各领域综合行政执法改革工作推进情况，组织部门总结分析存在的问题和困难，提出下一步工作意见建议。

7.贯彻落实党中央、省、市关于调整扶贫工作机构设置的决策部署，统筹抓好全县扶贫工作机构调整设置组织实施工作，建立健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在县农业农村局增设内设机构乡村振兴发展股，承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作。成立“通海县乡村振兴发展服务中心”，为县农业农村局所属事业单位。

8.深入贯彻《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见〉的通知》（云厅字〔2021〕1号）精神，在县教育体育局增设内设机构“教育督导室”，将办公室承担的教育督导相关职能职责划转至新增设的教育督导室，并撤销办公室加挂的教育督导室牌子，规范设置领导职数。

9.做好中央巡视反馈意见涉及机构编制事项整改落实。根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于认真做好中央巡视云南省反馈意见整改工作的通知》部署，主动与中央巡视组反馈的问题对表对标对账，研究制定整改方案，逐一制定整改措施，明确整改工作责任领导、责任股室、整改内容、目标、时限要求，确保问题解决到位，以巡视整改实效推动机构编制工作效能整体提升。

10.深入开展事业单位调研。2021年6月，组织开展全县事业单位布局结构和职能运行情况调研，调研围绕如何调整优化事业单位结构、均衡配置事业资源、科学规范设置事业单

位、建立健全制度机制、促进新时代公益事业平衡充分高质量发展进行，全面掌握情况底数，为深化事业单位改革做好充足准备。

11.依法依规，开展好事业单位法人登记工作。高度重视，依法行政、严格审核，扎实推进事业单位登记管理、年度报告报送工作。严格依据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，对申请设立、变更、撤销登记的事业单位，把好受理、审核、核准三关，做好日常事业单位登记管理工作。

12.做好开展党建、党风廉政建设工作。全面贯彻落实党建工作责任制，认真组织好“三会一课”、主题党日、组织生活会等，推动党员干部思想进步素质过硬；进一步抓好支部规范化建设，坚持问题导向，抓重点、补短板，建立规范化建设长效机制，推动党建工作与业务工作相融合；进一步加强党风廉政教育，认真落实“一岗双责”，严格执行“中央八项规定”及实施细则精神和县委有关规定，定期开展意识形态教育、红色教育、警示教育等专题教育，形成清正廉洁、求真务实、敢于担当的机构编制部门新形象。开展廉政风险排查防控工作，切实担负起工作责任，加强对重点部位和关键环节廉政风险排查，突出抓好对人、财、物的管理，切实把廉政风险防控机制融入到工作的全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度收入合计 114.83 万元。其中：财政拨款收入 114.83 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比财政拨款收入减少 12.56 万元，下降 9.86%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少；与上年对比其他收入减少 2.82 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年我单位没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度支出合计 114.88 万元。其中：基本支出 114.88 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上

缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少 13.23 万元，下降 10.33%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少；与上年对比项目支出减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因项目未开展。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 114.88 万元。与上年对比减少 13.23 万元，下降 10.33%，主要原因是人员工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 103.58 万元，占基本支出的 90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11.31 万元，占基本支出的 9.84%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比减少 3.02 万元，下降 100%，主要原因分析是项目未开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.83 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年对比减少 13.04 万元，下降 10.20%，主要原因是人员工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 85.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.71%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 8.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 8.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 11.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.38%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.52 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 30.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 30.77%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格八项规定和公务接待相关制度，压缩单位行政成本。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.09 万元，增长 128.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算与去年一致；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 128.57%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本应该是 2020 年发生的支出，但财政到 2021 年才给予报销，增大了 2021 年的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内接待费支出 0.16 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 37 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务接待市委编办、新平编办、易门编办发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 11.25 万元，与上年对比减少 1.88 万元，主

次												
合计	1	9.49	0.53	8.70				8.70			0.26	

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（1）预算绩效管理开展情况

2021 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标。制定了《通海县委编办内控制度》、《通海县委编办财务管理制度》等相关制度，进一步规范了预算绩效管理工作。2021 年本单位严格按照财政要求和自身内控要求，制定部门整体和项目目标，同时实时跟踪问效

工作进展情况，每季度对绩效运行情况进行监控，及时发现问题并即时整改，部门整体支出管理情况得到了质的提升。

（2）部门整体支出自评结果

中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室 2021 年预算绩效目标任务稳步推进，保障机构正常运转、完成日常工作任务。有序推进综合行政执法体制改革，按照省委、市委、县委改革要求，配合抓好市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业 5 个重点领域综合行政执法改革，及时跟进做好后续工作，为规范管理打下基础。认真研究综合行政执法改革相关文件精神，及时对我县执法队伍进行摸底调研、调查，掌握了执法队伍机构数量，执法人员锁定情况及存在的问题等，为五大重点领域综合行政执法改革做好准备工作。根据县级主管部门印发的方案，严格按照中央、省、市文件精神和要求，结合我县实际推进此项工作。

（3）部门决算中项目支出自评结果

2021 年党建经费项目绩效情况：1.探索推进基层整合审批服务执法力量改革。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市推进基层整合审批服务执法力量任务分工方案〉的通知》（玉办通〔2020〕54号）要求，牵头组织各有关部门根据任务分工，认真梳理各项改革任务落实情况、存在问题和下一步工作打算，为推进基层整合审批服务执法力量改革奠定基础。 2.全面跟踪了解 5 个领域综合行政

执法改革工作情况。在现有工作基础上，认真梳理各领域综合行政执法改革工作推进情况，组织部门总结分析存在的问题和困难，提出下一步工作意见建议。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一

般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300322501111