

2022年度

中共淮滨县委机构编制委员会办公室部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共淮滨县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共淮滨县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的重大学事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责县委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核报批全县机关副科级以上机构设置和调整事宜；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案审核和机构编制管

理工作；负责县委、县政府各部门和乡镇（街道）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核报批全县副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）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。

（九）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

机关事业单位进人问题职责分工。用人单位提出进人用编申请；县委编办核对用编单位的人员编制现状并提出初步用编审核意见，填报《审批表》，呈县委编委领导审定；县委编办依据审批意见，核发《入编表》，办理入编手续；相关部门凭《入编表》办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共淮滨县委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合股、行政事业改革股、机构编制管理股和机构编制监督检查股。

从决算单位构成看，中共淮滨县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，淮滨县机构编制事务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共淮滨县委机构编制委员会办公室本级
2. 淮滨县机构编制事务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.77	一、一般公共服务支出	32	86.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	138.77	本年支出合计	58	138.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	138.77	支出总计	62	138.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

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	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

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	138.77	102.99	35.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.17	81.05	5.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.88	78.76	5.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.51	12.85	30.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.40	4.75	30.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	3.68	30.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

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	138.77	一、一般公共服务支出	33	86.17	86.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.51	43.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.06	6.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	138.77	本年支出合计	59	138.77	138.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	138.77	总计	64	138.77	138.77	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

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	138.77	102.99	35.78
201	一般公共服务支出	86.17	81.05	5.12
20132	组织事务	83.88	78.76	5.12
2013201	行政运行	62.35	62.35	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12
2013299	其他组织事务支出	16.41	16.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.29	2.29	0.00
208	社会保障和就业支出	43.51	12.85	30.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.40	4.75	30.66
2080101	行政运行	1.06	1.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.34	3.68	30.66
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.17	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	89.17					公用经费合计	13.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为138.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.43万元，增长62.61%，主要原因是：人员工资增加和项目开展增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.77万元，其中：财政拨款收入138.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.77万元，其中：基本支出102.99万元，占74.22%；项目支出35.78万元，占25.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为138.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.43万元，增长62.61%，主要原因是：人员工资增加和项目开展增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.43万元，增长62.61%，主要原因是：人员工资增加和项目开展增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.17万元，占62.10%；社会保障和就业（类）支出43.51万元，占31.35%；卫生健康（类）支出3.03万元，占2.18%；住房保障（类）支出6.06万元，占4.37%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.57万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的100.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.15万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.99万元。其中：人员经费89.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度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。

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.98万元，主要用于接待上级、外市、外县业务指导交流和工作调研。2022年共接待国内来访团组17个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出13.82万元，与上年度相比，减少0.47万元，下降3.29%，主要原因是：单位压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为138.77万元，其中人员经费支出89.17万元，公用经费支出13.82万元；支出项目共3个，支出金额35.78万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额35.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额35.78万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我办把机构编制管理工作作为调动积极性的重要抓手，按照上级领导要求，结合实际，认真总结，强化对全县行政事业机构的编制管理工作，切实调动全县行政事业单位的积极性和主动性。主要的效果：一是行政职权和中介服务事项得到进一步精简，政府职权实现了再“瘦身”，二是对全县所有行政事业单位在职人员进行摸底排查，理顺关系，极大的提升了人民的满意率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		行政审批制度改革工作经费								
主管部门		中共淮滨县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共淮滨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:		9	9	5.12	10	56.89 %	5.69	
		财政拨款		9	9	5.12	-	56.89 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	继续优化调整权责清单，及时做好与国务院、省政府、市政府取消调整行政审批等事项的衔接落实，动态调整政府权责清单，实现我县清单制度不断规范化、科学化、精细化管理，推动我县行政审批制度改革工作顺利进行。			2022年年初既定的年度预期目标均已完成，						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	行政审批制度改革工作总成本	≥9万元	5.12万元	10	5.69	-43.11	2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出。该项目资金暂未拨付到位。		
产出指标	数量指标	行政审批事项清理次数	≥2次	2次	5	5	0.00			
		优化调整权责清单次数	≥2次	2次	5	5	0.00			
	质量指标	行政审批制度改革工作有效性	有效	100%	10	10	0.00			
	时效指标	行政审批制度改革工作时效性	长期	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升行政审批服务水平，方便群众	提升	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	91.38				

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		机构编制管理工作经费								
主管部门		中共淮滨县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共淮滨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:		22.38	22.38	9.55	10	42.67 %	4.27	
		财政拨款		22.38	22.38	9.55	-	42.67 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评		5	5		
		拨付合规性			支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5		
		预算绩效管理情况			项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深入推进事业单位改革，做好重点领域体制机制工作，不断加强机构编制管理工作，不断增强工作的科学性、预见性、主动性，提升解决问题，深化机构改革，推动发展的能力。			2023年度预期目标已基本上全部完成，绩效目标的实现有力的推动了我县机构编制工作不断走向科学性、前瞻性、主动性。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机构编制管理工作总成本	≥22.38万元	9.55万元		10	4.27	-57.33	2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出。该项目资金暂未拨付到位。下	
产出指标	数量指标	开展机构编制专项核查活动次数	≥2次	2次		5	5	0.00		
		事业单位法人登记数量	≥200个	200个		5	5	0.00		
	质量指标	机构编制管理工作有效性	有效	100%		10	10	0.00		
	时效指标	机构编制管理工作时效性	长期	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%		10	10	0.00		
	社会效益指标	提升机构编制管理工作水平	提升	100%		15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		3	3	0.00		

满意度评价	服务单位满意度评价	服务单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	88.54		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		中文域名注册管理工作经费							
主管部门		中共淮滨县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共淮滨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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织、宣传全县行政事业单位的政务和公益域中文域名工作，完成全县行政事业单位中文域名注册续费管理工作。			2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出，中文域名注册管理工作项目资金暂未拨付，导致年度预期目标实现度较低					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中文域名注册管理工作总成本	≥15万元	0万元	10	0	-100.00	2022年受疫情因素影响，县级财力主要用于保障三保支出。该项目资金暂未拨付到位，下年度，我们将积极向县财政申请拨付资金，推动中文域名注	
产出指标	数量指标	注册续费中文域名数量	≥200个	200个	10	10	0.00		
	质量指标	中文域名注册覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	中文域名注册管理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高管理服务水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			