

2022 年度
中共获嘉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 中共获嘉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 中共获嘉县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定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改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；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；指导和协调乡（镇）行政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，各民主党派、人民团体机关及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能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

（六）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡（镇）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（七）负责县直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（八）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况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律法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）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）负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。中共获嘉县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共获嘉县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合室、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位登记管理办公室、政策法规室。

从决算单位构成看，中共获嘉县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个：中共获嘉县委机构编制委员会办公室本级，无二级决算单位。

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：中共获嘉县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	177.75	一、一般公共服务支出	32	133.07
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	17.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	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	7.92
	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	12.57
	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
	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	177.75	本年支出合计	58	177.75
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.75	总计	62	177.75

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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共获嘉县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	177.75	一、一般公共服务支出	33	133.07	133.07	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	17.61	17.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58	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	7.92	7.92	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	12.57	12.57	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
	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
	27	177.75	本年支出合计	59	177.75	177.75	0.00	0.00
本年收入合计	27	177.75						
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	177.75	总计	64	177.75	177.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

金额单位：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		177.75	177.75	0.00
201	一般公共服务支出	133.07	133.07	0.00
20132	组织事务	133.07	133.07	0.00
2013201	行政运行	133.07	133.07	0.00
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00

213	农林水支出	7.92	7.92	0.00
21302	林业和草原	7.92	7.92	0.00
2130201	行政运行	7.92	7.92	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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。

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：中共获嘉县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 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.93	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
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	12.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.57	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	7.92	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	1.32	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	1.32	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.84	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	6.17			
人员经费合计		151.25	公用经费合计					26.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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，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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也无“三公”经费支出，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 177.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.92 万元，增长 27.12%；支出增加 13.45 万元，增长 8.19%。主要原因是人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177.75 万元，其中：财政拨款收入 177.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.75 万元，其中：基本支出 177.75 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 177.75 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 37.92 万元，增加 27.12%。主要原因是是人员经费开支增加。

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 177.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.45 万元，增长 8.19%。主要原因是工资调整，补发等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.07 万元，占 74.86%；社会保障和就业支出（类）支出 17.61 万元，占 9.91%；卫生健

康支出（类）支出 6.58 万元，占 3.70%；农林水支出（类）支出 7.92 万元，占 4.46%；住房保障支出（类）支出 12.57 万元，占 7.07%。

（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 162.60 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 109.32%。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 127.98 万元，支出决算为 130.07 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

4. 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 15.70 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

5. 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 0.50 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

6. 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 2.50 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

7. 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 3.50 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异由于项目增加。

9. 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 11.2 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 177.75 万元。其中：人员经费 151.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其它交通费用、其他商品和服务支出、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。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为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 26.51 万元，比 2021 年度减少 4.03 万元，下降 13.20%。主要原因是响应政策号召，过紧日子，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 3 个，支出金额共 14.22 万元。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共获嘉县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	162.61	181.86	181.86	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	162.61	181.86	181.86	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：统一管理全县机构编制工作； 目标二：保证机构编制数据库 正常运行，发挥部门职能； 目标三：完成事业单位年检及行政单位信用代码工作。			1、完成各项改革任务。 2、机构编制数据库正常运行。 3、按时完成事业单位年检及信用代码工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
统一管理全县机构编制工作、完成省市相关改革工作		统一管理全县机构编制工作、完成省市相关改革工作		完成政府机构改革、乡镇体制改革等相关工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0	

		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成度	≥90%	100%	15	15	0	
	履职目标实现	工作完成度	≥90%	100%	10	10	0	
效益指标	履职效益	中文域名使用率	≥90%	95%	25	25	0	
	满意度	使用单位满意度	≥70%	70%	10	10	0	
总分					100	100		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		县委编办			汇总时间		2023.6.1		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	机构编制业务网站运行、事业单位登记费用	2.5	2.5	100%	100%	100%	89%	99.44	
2	全县行政事业单位中文域名费用	8.72	8.72	100%	100%	100%	94%	99.72	
3	乡镇体制改革经费	5.58	3	54%	100%	100%	94%	95.1	
4									
5									
.....									

项目支出绩效自评情况表

项目名称		机构编制业务网站运行、事业单位登记费用						
主管部门		中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位		中共获嘉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:	5	2.5	2.5	10	100.00%	10
		财政拨款	5	2.5	2.5	-	100.00%	-
		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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理真实有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成年度目标 100%					
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	预算成本	≤5万元	2.5万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品维修完成率	=100%	100%	4	4	0	
		网络系统维护完成率	=100%	100%	4	4	0	
		文字材料报备完成率	=100%	100%	4	4	0	
	质量指标	办公用品维修合格率	=100%	100%	4	4	0	
		文字材料报备合格率	=100%	100%	4	4	0	
		网络系统维护合格率	=100%	100%	4	4	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障机构编制数据库正常运行	保障	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	涉及机构改革的落实，有些机构不

								能及时办理 相关手续。
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		全县行政事业单位中文域名费用						
主管部门		中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位		中共获嘉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:	8.72	8.72	8.72	10	100.00%	10
		财政拨款	8.72	8.72	8.72	-	100.00%	-
		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		资金安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范、合理。	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理真实、有效。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。		完成年度目标的100%。					
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	预算成本	≤8.72 万	8.72 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	“政务”中文域名注册完成	=100%	100%	5	5	0	
		“公益”中文域名注册完成率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	中文域名注册合格率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障单位单位正常运转	保障	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	因机构改革，单位名称有变化，未及时更新
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		乡镇体制改革经费							
主管部门		中共获嘉县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共获嘉县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	5.58	3	10	53.76%	5.38	
		财政拨款	0	5.58	3	-	53.76%	-	
		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			资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理真实有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			年度目标完成 100%					
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	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0	
		办公设备购置完成率	=100%	100%	3	3	0	
		邮电费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0	
	质量指标	邮电费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0	
		办公设备购置合格率	=100%	100%	3	3	0	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障乡镇体制改革正常运行	保障	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	乡镇体制改革工作,部分人员未涉及
总分					100	95.1		