

**2022年度
中共温县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 中共温县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 中共温县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；贯彻落实上级机构编制管理政策规定，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；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。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以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）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省、市机构编制部门做好县法院、检察院机构编制管理工作。

（七）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；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）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入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用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

中共温县县委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合室（党的建设工作室）、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位法人登记管理室。另设下属事业机构1个：中共温县县委机构编制数据中心。

从决算单位构成看，中共温县县委机构编制委员会办公室为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 中共温县县委机构编制委员会办公室。

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：中共温县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	98.62	一、一般公共服务支出	32	85.30
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.23
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	98.72	本年支出合计	58	98.72
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	98.72	支出总计	62	98.72

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：中共温县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	98.72	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	85.30	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.30	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.54	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013150	事业运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	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：中共温县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	98.72	91.07	7.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.30	77.76	7.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.30	77.76	7.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.12	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	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：中共温县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	98.62	一、一般公共服务支出	33	85.20	85.20	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	9.19	9.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23	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	0.00	0.00	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	98.62	本年支出合计	59	98.62	98.62	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	98.62	总计	64	98.62	98.62	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：中共温县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	98.62	91.07	7.55
201	一般公共服务支出	85.20	77.76	7.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.20	77.76	7.44
2013101	行政运行	62.17	62.17	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44
2013150	事业运行	15.59	15.59	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.12	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	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：中共温县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	89.27	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	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	4.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.82	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	0.27	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	0.62	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	0.62	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

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	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	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	0.09			
	人员经费合计	89.89					公用经费合计	1.18

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：中共温县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：中共温县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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委机构编制委员会办公室

2022年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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98.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.76万元，下降5.51%，主要原因是：机构改革机构数量减少，中文域名费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98.72万元，其中：财政拨款收入98.62万元，占99.90%；其他收入0.10万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计98.72万元，其中：基本支出91.07万元，占92.25%；项目支出7.65万元，占7.75%。

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98.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.86万元，下降5.61%，主要原因是：机构改革机构数量减少，中文域名费用减少。

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98.62万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.86万元，下降5.61%，主要原因是：机构改革机构数量减少，中文域名费用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.20万元，占86.39%；社会保障和就业（类）支出9.19万元，占9.32%；卫生健康（类）支出4.23万元，占4.29%。

（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95.91万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的102.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.92万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的52.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革机构数量减少，中文域名费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的144.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，社保支出增加。

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8.50万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，社保支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的129.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员的取暖费和健康休养费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加疫情防控值班补助。

7. 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3.31万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，社保支出增加。

8. 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0.68万元，支出决算为0.68万元，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91.07万元，其中：人员经费89.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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1.18万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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0.30万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

（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0.16万元，完成预算的53.33%，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台。

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0.30万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的53.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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 0.16万元，主要用于省、市编办来温调研接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为1.50万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约节俭、减少开支。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为98.72万元，其中基本支出91.07万元；项目支出7.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金7.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金98.72万元，其中财政拨款98.62万元。部门整体支出绩效自评结果为98.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

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

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共温县县委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况			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（万元）		95.91	98.78	98.72	10	99.94	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		95.91	98.68	98.62	－	99.94	－		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－		
	（3）单位资金		0	0.1	0.1	－	100	－		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。2、完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设。3、按要求完成事业单位重塑性改革、重点领域管理体制体制改革任务；及时公开政府部门动态调整权责清单。4、开展机构编制编制核查；规范事业单位法人登记管理；全面推进政治建办、作风建办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。				已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	人员经费	职工工资、基本医疗、养老保险缴费等			已完成。					
	公用经费	办公经费、邮电费、差旅费、公务交补贴等			已完成。					
	事业单位改革工作经费	全县事业单位重塑性改革调研、专项会议、印制文件材料等工作所需资金			已完成。					
	中文域名费	全县机关、事业单位注册中文域名所需费用			已完成。					
	编办工作开展经费	机构编制监督检查、事业单位法人登记管理、机构编制与电子政务建设、机构编制政策法规研究、保密工作日常管理工作			已完成。					
	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	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	－5.00%	绩效指标契合度有待进一步提高。进一步明确工作目标，细化工作任务。	
				预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	
				专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
				预算执行率	≥99%	99.94%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤5%	3%	0.5	0.5	0.00%	
				结转结余率	≤5%	0.06%	0.5	0.5	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	4	3.8	-5.00%	绩效管理机制不够健全，需要进一步完善。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	95%	3	2.85	-5.00%	固定资产管理不够细化，需要进一步完善。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	85%	5	4.25	-15.00%	监控绩效不完整。需要进一步完善绩效监控管理制度。
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	90%	3	2.7	-10.00%	绩效结果的运用成效不明显，需要进一步扩大评价结果应用范围。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	统筹调配机构编制资源	持续优化中	100%	20	20	0.00%	
满意度		满意度	≥95%	99%	15	15	0.00%		
总分						100	98.45		

项目单位自评表

项目名称		事业单位分类改革资金								
主管部门		中共温县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共温县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（万元）：	2		1.5	1.5		10	100	10
		政府性预算资金	2		1.5	1.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	制定合理的预算计划，确保项目资金的充足和合理使用。			5	5			
		拨付合规性	依据财务管理规定拨付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照财政资金使用程序规范支出。			5	5			
		预算绩效管理情况	根据工作实际，对照绩效目标，达到了绩效管理目的。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面深化事业单位改革，进一步理顺政事关系，形成设置科学、定位准确、职能明晰、运行高效的事业单位管理体制和运行机制打下坚实基础，确保按时高质量完成事业单位改革的要求。				全面深化事业单位改革，进一步理顺政事关系，形成设置科学、定位准确、职能明晰、运行高效的事业单位管理体制和运行机制打下坚实基础，确保按时高质量完成事业单位改革的要求。					
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	
	成本指标	经济成本指标	事业单位运行成本降低	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	事业单位改革成功率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	事业单位法人登记数	≥317个	317个	10	10	0.00%		
		质量指标	事业单位改革高质量完成	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	事业单位及时顺利改革	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节省运行成本	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	事业单位工作运转效率提高	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100				