

**2022年度
中共修武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 中共修武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 中共修武县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共修武县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

主要履行下列职责：县委机构编制委员会办公室主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

县委机构编制数据中心隶属县委机构编制委员会办公室领导，负责全县机构编制电子政务系统的建设、维护和管理；负责全县政务和公益专用中文域名的注册和管理；负责机关门户网站建设、政务信息公开和信息化建设等工作。

二、机构设置

中共修武县委机构编制委员会办公室内设4个职能股室，综合股、机构编制监督检查室（政策法规股）、机构编制管理股、事业单位法人登记管理股（党的建设工作室），下设1个非独立核算的二级机构中共修武县委机构编制数据中心。

从决算单位构成看，中共修武县委机构编制委员会办公室部

门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体

是：

- 1.中共修武县委机构编制委员会办公室本级。

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：中共修武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	120.68	一、一般公共服务支出	32	101.37
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	9.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	5.69
	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	120.68	本年支出合计	58	120.68
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	120.68	支出总计	62	120.68

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：中共修武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	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：中共修武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	120.68	98.48	22.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.37	79.17	22.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.37	79.17	19.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：中共修武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	120.68	一、一般公共服务支出	33	101.37	101.37	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	9.63	9.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99	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	5.69	5.69	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	120.68	本年支出合计	59	120.68	120.68	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	120.68	总计	64	120.68	120.68	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：中共修武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	120.68	98.48	22.20
201	一般公共服务支出	101.37	79.17	22.20
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.37	79.17	19.20
2013101	行政运行	57.64	57.64	0.00
2013105	专项业务	19.20	0.00	19.20
2013150	事业运行	21.54	21.54	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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：中共修武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	89.70	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.59	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	6.31	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	9.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.12	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.69	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	0.00	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	0.63	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	0.63	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	5.15	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	0.80			
	人员经费合计	90.33					公用经费合计	8.15

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：中共修武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。

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120.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.08万元，增长16.49%，主要原因是：人员工资增加；2019-2020年目标考核奖及退休人员健康休养费、2021年度在职及退休人员采暖补贴列2022年度预算收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120.68万元，其中：财政拨款收入120.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120.68万元，其中：基本支出98.48万元，占81.60%；项目支出22.20万元，占18.40%。

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120.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.08万元，增长16.49%，主要原因是：人员工资增加；2019-2020年目标考核奖及退休人员健康休养费、2021年度在职及退休人员采暖补贴列2022年度预算收支。

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120.68万元，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

17.08万元，增长16.49%，主要原因是：人员工资增加；2019-2020年目标考核奖及退休人员健康休养费、2021年度在职及退休人员采暖补贴列2022年度预算收支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出120.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.37万元，占84.00%；社会保障和就业（类）支出9.63万元，占7.98%；卫生健康（类）支出3.99万元，占3.31%；住房保障（类）支出5.69万元，占4.71%。

（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158.53万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的76.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（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58.92万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金财政未支付。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金财政未支付。

4.一般公共服务支出（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56.22万元，支出决算为

21.54万元，完成年初预算的38.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算时该科目包括人员经费、公用经费及项目支出，决算时科目调整仅包含人员经费。

5.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0.47万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的134.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支付2021年未支付资金。

6.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8.12万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

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2.10万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的124.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

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1.80万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十二月份社保财政未支出。

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6.60万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十二月份社保财政未支出。

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98.48万元，其中：人员经费90.33万元，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、退休费；公用经费8.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为3.06万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的226.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中未统计其他交通费用，支出决算中包含其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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120.68万元，其中基本支出98.48万元；项目支出22.20万元。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3个，涉及预算资金22.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金22.20万元，其中财政拨款22.20万元。部门整体支出绩效自评结果为98.36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3个项目支出绩效自评中，3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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

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）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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十五、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县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）		158.53	171.79	135.15	10	78.67	8.74	
	资金来源：（1）政府预算资金		158.53	159.5	122.86	—	77.03	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	12.29	12.29	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚持和加强党的全面领导为统领，以完善和发展中国特色社会主义制度，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能。严格按照党和国家关于机构编制工作的方针政策和决策部署，严格执行党和国家关于机构改革、体制机制、机构、职能、编制和领导职数等规定，确保按照规定处理机构编制具体事宜。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚持和加强党的全面领导为统领，以完善和发展中国特色社会主义制度，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能。严格按照党和国家关于机构编制工作的方针政策和决策部署，严格执行党和国家关于机构改革、体制机制、机构、职能、编制和领导职数等规定，确保按照规定处理机构编制具体事宜。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	做好全县事业单位登记管理工作		主要负责全县事业单位的登记、变更、注销、年检、法人治理、绩效评估和监督管理职责。对其登记事项、年度报告等公示信息进行检查，并将抽查结果和查处结果向社会公示，纳入社会信用信息平台，实行信息共享。为全县机关事业、群团和其他组织发放统一社会信用代码，逐步完成存量代码和登记证（照）转换。		已完成全县事业单位的登记、变更、注销、年检、法人治理、绩效评估和监督管理职责。对其登记事项、年度报告等公示信息进行检查，并将抽查结果和查处结果向社会公示，纳入社会信用信息平台，实行信息共享。为全县机关事业、群团和其他组织发放统一社会信用代码及存量代码和登记证（照）转换。				
	做好全县机构编制电子政务建设管理工作		主要完善中文域名监管机制，协调本地区各相关部门将“政务”、“公益”专用中文域名纳入党政群机关及事业单位网站建设和管理规划中。		已完成中文域名监管机制及网站建设和管理规划。				
	持续做好行政管理体制改革		主要负责全县开展事业单位重塑性改革、县域经济高质量发展部分管理权限依法依规承接调整、综合行政执法改革、乡镇机构改革、权责清单调整改革、规范开发区机构编制管理及机构编制日常工作等工作。		已完成全县事业单位重塑性改革、县域经济高质量发展部分管理权限依法依规承接调整、综合行政执法改革、乡镇机构改革、权责清单调整改革、规范开发区机构编制管理及机构编制日常工作等工作。				
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%	1	1	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	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	8.36%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	21.33%	2	1.87	6.65%	财政资金收回
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	78.67%	2	1.75	-12.59%	财政资金收回
		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%	100%	1	1	0.00%	
			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%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完善机构设置，优化职能配置，提升效率	有效提升工作效率	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥90%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.36	

项目单位自评表

项目名称		行政管理体制改革经费							
主管部门		修武县机构编制委员会办公室			实施单位	修武县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	得分
	年度资金总额（万元）：	9		9		8.99		10	99.89
	政府性预算资金	9		9		8.99		—	99.89
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行、使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	有明确绩效目标，绩效评价规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政事分开、事企分开的原则，根据目前事业单位的职责和功能，将其划分为承担行政职能的、从事生产经营活动的和从事公益服务。				按照政事分开、事企分开的原则，根据目前事业单位的职责和功能，将其划分为承担行政职能的、从事生产经营活动的和从事公益服务。				
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	年度预算支出	9万	8.99万	10	9.99	-0.11%	财政资金收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机构改革和机构编制日常工作	正常	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	如期完成机构改革与机构编制日常工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机构编制信息及时公开、信息准确	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机构改革机构编制日常工作	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位改革及编制日常管理满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		事业单位登记管理工作经费								
主管部门		修武县机构编制委员会办公室			实施单位		修武县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）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		—	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行、使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	有明确绩效目标，绩效评价规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全县事业单位进行登记、变更、注销、年检、法人治理、绩效评估和监督管理职责，做好实地核查前期准备工作，为全县机关事业、群团和其他组织发放统一社会信用代码。				完成对全县事业单位进行登记、变更、注销、年检、法人治理、绩效评估和监督管理职责，为全县机关事业、群团和其他组织发放统一社会信用代码。					
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	年度预算支出	3万	3万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	证书发放标准化	标准	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	机关事业单位证书发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时办结率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县机关事业单位办结率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位统一社会信用代码证的发放单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		机构编制电子政务建设管理工作经费							
主管部门		修武县机构编制委员会办公室		实施单位		修武县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	得分
	年度资金总额（万元）：	11		11		10.21		10	92.82
	政府性预算资金	11		11		10.21		—	92.82
	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行、使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	有明确绩效目标，绩效评价规范			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县机关事业单位域名注册、续费，机构编制电子化。				完成全县机关单位域名注册、续费，机构编制电子化。				
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	年度预算支出	11万	10.21万	10	9.28	-7.18%	财政资金收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县机关事业单位中文域名注册和续费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	全县机关事业单位中文域名注册与续费	标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全县中文域名注册续费及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县机关事业单位中文域名注册全覆盖	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位中文域名工作满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.56		

项目单位自评表

项目名称		事业公用经费							
主管部门		修武县机构编制委员会办公室			实施单位	修武县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）：	0.8	0.8	0.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0.8	0.8	0.8	—	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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行、使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	有明确绩效目标，绩效评价规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时准确足额发放事业公用经费				及时准确足额发放事业公用经费				
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	经济成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制率	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放金额	8000元	8000元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	无	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	机关办公运转率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		