



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全州市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定

权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反

机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十)负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 中共石家庄市委机构编制委员会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共石家庄市委机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：316

2022 年度

| 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 | 1,623.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,421.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 164.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 121.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,623.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,794.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 190.12 | 年末结转和结余 | 60 | 19.15 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,813.93 | 总计 | 62 | 1,813.93 |

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

部门： 316

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,623.81 | 1,623.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,250.31 | 1,250.31 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,250.31 | 1,250.31 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,035.05 | 1,035.05 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 215.26 | 215.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.50 | 164.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.50 | 164.50 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.00 | 121.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.00 | 121.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门： 316

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,794.78 | 1,579.52 | 215.26 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,421.28 | 1,206.02 | 215.26 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,421.28 | 1,206.02 | 215.26 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,206.02 | 1,206.02 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 215.26 | | 215.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.50 | 164.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.50 | 164.50 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 316

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 | 1 | 1,623.8 | 一、一般公共服务支 | 33 | 1,421.28 | 1,421.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 164.50 | 164.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.00 | 88.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 121.00 | 121.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,623.8 | 本年支出合计 | 59 | 1,794.78 | 1,794.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 190.12 | 年末财政拨款结转 | 60 | 19.15 | 19.15 | | |
| 一般公共预算财政拨 | 29 | 190.12 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,813.9 | 总计 | 64 | 1,813.93 | 1,813.93 | | |

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： 316

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 | | 1,794.78 | 1,579.52 | 215.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,421.28 | 1,206.02 | 215.26 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,421.28 | 1,206.02 | 215.26 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,206.02 | 1,206.02 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 215.26 | | 215.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.50 | 164.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.50 | 164.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.50 | 15.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.00 | 88.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.00 | 88.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.00 | 121.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.00 | 121.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | |

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： 316

2022 年度

单位：万元

| 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 | 1,233.21 | 302 | 商品和服务支出 | 208.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 266.62 | 30201 | 办公费 | 38.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.72 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 311.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.54 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 29.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 6.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 121.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.38 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.94 | 30215 | 会议费 | 0.91 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 67.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.79 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 36.38 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,280.14 | 公用经费合计 | | | | | |

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

部门： 316

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 316

2022 年度

单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,813.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 656.20 万元，增长 56.68%，主要原因是人员增加及社会保险增长。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,623.81 万元，其中：财政拨款收入 1,623.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,794.78 万元，其中：基本支出 1,579.52 万元，占 88.01%；项目支出 215.26 万元，占 11.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,623.81 万元，比 2021 年度增加 466.07 万元，增长 40.26%，主要是人员增加及社会保险增长；本年支出 1,794.78 万元，比 2021 年度增加 834.86 万元，增长 86.97%，主要是人员增加及社会保险增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,623.81 万元，比上年增加 466.07 万元，增长 40.26%，主要原因是人员增加及

社会保险增长；本年支出 1,794.78 万元，比上年增加 834.86 万元，增长 86.97%，主要是人员增加及社会保险增长。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,623.81 万元，完成年初预算的 106.40%，比年初预算增加 97.62 万元，决算数大于预算数主要原因是：项目追加，增加了财政拨款；本年支出 1,794.78 万元，完成年初预算的 117.60%，比年初预算增加 268.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目追加，增加了财政拨款。具体情况如下：

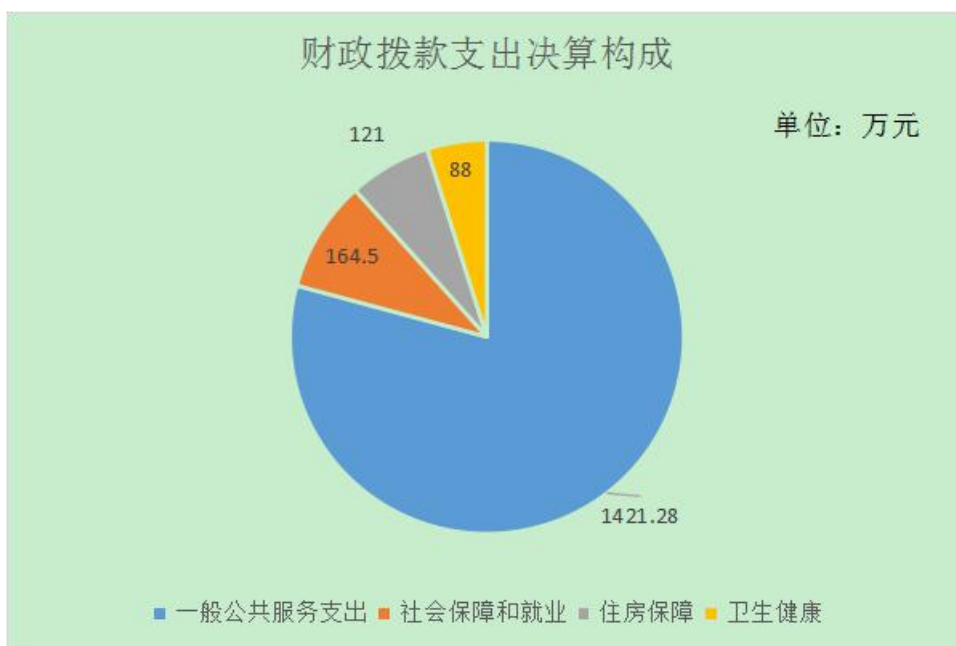
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.40%，比年初预算增加 97.62 万元，主要是项目追加，增加了财政拨

款；支出完成年初预算 117.60%，比年初预算增加 268.59 万元，主要是项目追加，增加了财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,794.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,421.28 万元，占 79.19%，主要是保障正常运转，支持履行职能，保障项目的支出；社会保障和就业（类）支出 164.50 万元，占 9.17%，主要是用于缴纳保险职业年金等；卫生健康（类）支出 88.00 万元，占 4.90%，主要是缴纳医疗保险等；住房保障（类）支出 121.00 万元，占 6.74%，主要是缴纳住房公积金。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,579.52 万元，其中：

人员经费 1,280.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 299.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.91 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 516.64%，增加 14.83 万元，增长 416.64%，主要是购置公务用车一辆；较 2021 年度增加 16.20 万元，增长 737.39%，主要是购置公务用车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是疫情原因；较上年增加 0 万元，增长%，主要是疫情原因。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.35 万元，支出决算 18.39 万元，完成预算的 613.08%，较预算增加 15.39 万元，增长 513.08%，主要是购置公务用车一辆；较上年增加 16.20 万元，增长 737.39%，主要是购置公务用车一辆。其中：

3.公务用车购置费支出 16.2 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 16.20 万元。公务用车购置费支出较预算增加 16.20 万元,增长 162%,主要是购置公务用车一辆;较上年增加 16.20 万元,增长 162%,主要是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元,降低 26.92%,主要是大力倡导公交优先、低碳出行,减少车辆使用率;较上年减少 0.81 万元,降低 0.18%,主要是大力倡导公交优先、低碳出行,减少车辆使用率。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元,降低 100.00%,主要是新冠疫情影响,上级单位和兄弟省市来访减少;较上年度持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是新冠疫情影响,上级单位和兄弟省份来访减少。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 299.38 万元,比 2021 年度增加 158.66 万元,增长 112.74%。主要原因是购置接入大组工网的硬件设备,提高办公效率,对档案进行整理等。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是一般公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 321 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对机构编制科学配比项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，由绩效自评工作组开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走；每月及时督促支

出进度,把每一笔经费用在刀刃上,切实发挥财政资金使用效益;严格按照年初设置的绩效指标进行监控,及时掌握科室项目资金支出进度和绩效完成情况,对执行中存在偏差的绩效指标按规定程序修改完善,确保了全年绩效目标圆满完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制科学配比 1 个项目绩效自评结果。

(1) 机构编制科学配比项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,机构编制科学配比项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65 万元,执行数为 64.98 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 完成数据模型建模;完成通过计算和对比样本城市的党政机构设置情况、编制配备情况、内设机构设置情况,得出各城市共性设置的党政部门编制配备占比情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 机构编制科学配比 | | 实施(主管)单位 | 编制资源配比工作经费 | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 65 | 到位数: | 65 | 执行数: | 64.98 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 65 | 其中: 财政资金 | 65 | 其中: 财政资金 | 64.98 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-------------|---------|-------|-------|
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 1. 展示大型城市资源配比情况 2. 使编制资源配比更加优化 3. 便于机构编制监督检查 | | | 已完成目标任务 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 数据建模 | 1 个 | 1 个 | 10 |
| | | 成本指标 | 降低行政成本 | <95% | 85% | 10 |
| | | 质量指标 | 科学配比编制资源 | >90% | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 时间节点 | <1 年 | 11 个月 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算执行率 | >90% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 经济效益显著提高 | >90% | 95% | 8 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益显著提高 | >95% | 96% | 8 |
| | | 可持续影响 | 为机构编制工作影响深远 | >90% | 90% | 19 |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 服务对象满意率 | >90% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度预算项目全部完成了年初设定的绩效目标，自评结果均为“优”。通过绩效管理全覆盖，充分发挥了财政资金使用效益，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系，推动各项改革措施落地落实。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类