

2022 年度中共延津县委  
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 中共延津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**

# 第一部分中共延津县委机构编制委员会 办公室概况

## 一、部门职责

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构保障。

1、贯彻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；制定机构编制管理政策规定。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

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

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的人员编制总额。

7、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、机构改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、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。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全县事业单位登记管理规定、办法，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共延津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、事业单位登记服务中心、政策法规室。

2022 年度，中共延津县委机构编制委员会办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中共延津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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.23	一、一般公共服务支出	32	83.44
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	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	7.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	107.23	<b>本年支出合计</b>	58	107.23
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	
<b>总计</b>	31	107.23	<b>总计</b>	62	107.23

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

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室									公开02表 金额单位：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		107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室								公开03表 金额单位：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		107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

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	107.23	一、一般公共服务支出	33	83.44	83.44	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	11.81	11.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	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	7.90	7.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	107.23	<b>本年支出合计</b>	59	107.23	107.23	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				
<b>总计</b>	32	107.23	<b>总计</b>	64	107.23	107.23	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室		公开05表 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		107.23	107.23	0.00
201	一般公共服务支出	83.44	83.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	83.44	0.00
2013101	行政运行	74.47	74.47	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97	8.97	0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共延津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	98.28	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.93	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.29	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	6.65	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	13.74	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.18	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.41	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	1.41	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	0.30	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	0.08	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		99.69	公用经费合计				7.54	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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：中共延津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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共延津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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，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 107.23 万元。与上年度相比，收、支总计各下降 13.36 万元，下降 11.08%。主要原因是主要原因压缩办公服务类支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 107.23 万元，其中：财政拨款收入 107.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 107.23 万元，其中：基本支出 107.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 107.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各下降 13.36 万元，下降 11.08%。主要原因主要原因压缩办公服务类支出。

## **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 107.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 13.36 万元，下降 11.08%。主要原因是下降主要原因压缩办公服务类支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.44万元，占77.81%；社会保障和就业（类）支出11.81万元，占11.02%；卫生健康（类）支出4.08万元，占3.80%；住房保障（类）支出7.90万元，占7.37 %。

## **（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 106.96 万元，支出决算为 107.23 万元，完成年初预算的 100%。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 81.38 万元，支出决算为 83.44 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整从行政运行里面支出。工资福利及对个人家庭补助支出增加，系年中调资增资，及人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 39.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终财政集中收回未支付预算指标造成的。

3. 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 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.03 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 25.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标支出时被使用到人员工资科目造成的。

5. 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.16 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员有人员退休减少工资造成的。

7. 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 8.66 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分指标支付时被使用到人员工资科目造成的。

## 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 107.23 万元。其中：人员经费 83.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.54 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、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，减少不必要开支。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2022年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

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。

## **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 9.14 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，减少不必要开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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，我单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政预算绩效管理要求，县委编办以“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。



## **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，县编办对2022年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。通过预算进行控制，情况较好，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		党政机构改革经费							
主管部门		中共延津县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共延津县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	6.09	6.09	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	8	6.09	6.09	-	100.0%	-		
	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			行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针	5	5			
	拨付合规性			预算编制测算过程清晰,总体项目成本支出8万元。	5	5			
	使用规范性			于申请党政机关改革工作经费的请示工作资料,核	5	5			
预算绩效管理情况			项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提高党政机关防护水平 目标2: 保障和促进党政机关建设, 加强管理。 目标3: 深化机构改革, 是坚持和加强党的全面领导的必然要求。			目标1: 提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理, 深化机构改革。 目标2: 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。 目标3: 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。					
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	指标1: 采购办公家具	2万	100%	3	3	0.00		
		指标3: 复印费三定方案	2.5万	80%	3	2.4	-20.00	压缩支出	
		指标2: 会议费	3.5万	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	指标3: 复印费三定方案	50套	100%	4	4	0.00		
		指标1: 采购办公设备购置	1批	100%	4	4	0.00		
		指标2: 会议次数	10场	100%	4	4	0.00		
	质量指标	指标1: 采购办公家具合格率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		指标2: 会议出勤率	≥90%	90%	4	4	0.00		
	时效指标	指标2: 人员各项任务完成率	≥90%	100%	4	4	0.00		
指标1: 机构改革到位率		≥90%	90%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	指标1: 为人民满意的党政机关履行职能	明显	100%	10	10	0.00		
		指标3: 保障机关改革到位, 提高党政机关公共服务能力	明显	100%	10	10	0.00		
		指标2: 为民办事了解民意的重要平台	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥90%	-29-90%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中共延津县委机构编制委员会办公室 事业单位登记及机房维护费						
主管部门		中共延津县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共延津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	2.88	2.88	10	100.0%	10.00
	财政拨款		5	2.88	2.88	-	100.0%	-
	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		项目任务目标明确具体,指标及指标值设置细化量化,科学合理、合规。	5	5		
		拨付合规性		对该项目的有效实施,建立健全了各项保障制度。故,认为资金投入可行、无风险。	5	5		
		使用规范性		资料收集完整、准确、真实、与项目紧密相关。	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				
	为全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作提供政策、工作流程等咨询服务。负责全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作的档案资料和登记材料的收集归档、依法保护本县核准登记或备案的机关、群团以及事业单位有关登记事项的合法权益。			贯彻落实国家、省、市有关事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码的法律法规及有关规定,负责年度报告公示工作的档案资料和登记材料的收集归档。负责事业单位登记管理信息化建设。				
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	指标3: 档案整理及管理费	2万	90%	1	0.9	-10.00	压缩支出
		指标2: 事业单位登记证书	1万	100%	2	2	0.00	
		指标1: 机房及设备维护费	2万	90%	2	1.8	-10.00	压缩支出
	社会成本指标	指标2: 政务类中文域名单位成本60个	300元/个	100%	2	2	0.00	
		保障上级安排征订任务	≥25000元	20000元	2	1.6	-20.00	压缩支出
	生态环境成本指标	改善本单位工作环境	5个办公室	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 登记事业单位数量	400家	100%	8	8	0.00	
		指标1: 机房维护次数	≥1次	1次	8	8	0.00	
	质量指标	指标1: 机房网络安全运行率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标	指标1: 机房完成验收时间	2022/10/1	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2: 保障机房安全和正常运行	明显	100%	9	9	0.00	
		指标3: 保障档案资料收藏	明显	100%	8	8	0.00	
		指标1: 保障年检工作顺利	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		