

中共石城县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县机构编制委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 中共石城县机构编制委员会 办公室部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据《中共石城县委、石城县人民政府关于印发〈石城县机构改革实施方案〉的通知》(石党办发〔2019〕1号)，中共石城县委机构编制委员会办公室(县事业单位登记管理局)在2010年县政府机构改革时由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门，同时也是县政府的议事协调机构的办事机构。2019年党政机构改革中，调整优化县委编委会领导体制，县委编办作为县委编委会的办事机构，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责如下：

(二) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

(三) 统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制。

(四) 负责拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直党政机构改革方案。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，

协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门之间的职责分工。

（六）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责县直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

（九）负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。

（十）贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理。

（十一）负责县直机关、事业单位及乡（镇）机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

（十二）负责全县机构编制执行情况的监督检查。

（十三）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县委编办。部门本级设立 3 个内设机构，分别是秘书股、机构编制股、。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入				支 出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	270.75	一、一般公共服务支出	32	234.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	270.75	本年支出合计	58	270.75
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	270.75	总计	62	270.75

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			公开02表							
编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室			2022年度							
			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计							
			合计	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.71	234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.09	17.09	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表						
编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室			2022年度						
			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计						
			合计	270.75	164.75	106.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.71	128.71	106.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	170.26	128.71	41.55	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.09	17.09	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	270.75	栏 次	2	234.71	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.75	一、一般公共服务支出	33	234.71	234.71	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	17.09	17.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61	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	14.34	14.34	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
本年收入合计	27	270.75	本年支出合计	59	270.75	270.75	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.75	总计	64	270.75	270.75	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				270.75	164.75	106.00
201			一般公共预算支出	234.71	128.71	106.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.45	0.00	64.45
2013102			一般行政管理事务	64.45	0.00	64.45
20132			组织事务	170.26	128.71	41.55
2013201			行政运行	71.32	71.32	0.00
2013202			一般行政管理事务	41.55	0.00	41.55
2013250			事业运行	57.38	57.38	0.00
208			社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
221			住房保障支出	14.34	14.34	0.00
22102			住房改革支出	14.34	14.34	0.00
2210201			住房公积金	14.34	14.34	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表								
编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.96	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.39	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.15	公用支出合计					19.60

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室			2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.10	4.10	3.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.10	4.10	3.95
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.95
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	51
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	253
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共石城县委机构编制委员会办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 270.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 270.75 万元，较 2021 年增加 89.73 万元，增长 49.56%，主要原因是：增加基础绩效。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 270.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 270.75 万元，其中本年支出合计 270.75 万元，较 2021 年增加 89.73 万元，增长 49.56%，主要原因是：增加基础绩效；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 164.75 万元，占 60.8%；项目支出 106 万元，占 39.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 270.75 万元，决算数为 270.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 234.71 万元，决算数为 234.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算，据实支付。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 17.09 万元，决算数为 17.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算，据实支付。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 4.61 万元，决算数为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算，据实支付。

(四) 住房保障支出年初预算数为 14.34 万元，决算数为 14.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算，据实支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.71 万元，其中：

(一) 工资福利支出 144.96 万元，较 2021 年增加 35.68 万元，增长 32.65%，主要原因是：增加基础绩效。

(二) 商品和服务支出 19.6 万元，较 2021 年减少 0.04 万元，增长 0.2%，主要原因是：厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.2 万元，较 2021 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：用于走访。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.1 万元，决算数为 3.95 万元，完成全年预算的 96.3%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 3.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.1 万元，决算数为 3.95 万元，完成全年预算的 96.3%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 3.6%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 51 批，累计接待 253 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数

增加 0 的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 164.56 万元，较上年决算数增加 36.36 万元，增长 28.2%，主要原因是：人员开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 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 11.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占项目支出总额的 26.4%。

组织对“机构编制年检工作经费”、“事业单位年检工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，对项目资金使用情况及预期目标实现程度，以及考评资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，不断提高资金管理水平和使用效率，我办二级项目资金绩效评价总分均是 98 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对部门整体资金使用情况及预期目标实现程度，以及考评资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，不断提高资金管理水平和使用效率，部门整体支出绩效评价总分为 95 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“机构编制年检工作经费”、“事业单

位年检工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “机构编制年检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目评价综合得分为90分，评价等级为“优”，评价认为，项目完成了机构编制年检等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “事业单位年检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断夯实事业单位年检工作基础，提升事业单位年检工作效率，全年事业单位年检数195个，较好的完成了该项工作，提升了工作效率。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机构编制年检工作经费						
主管部门		中共石城县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共石城县委机构编制委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	其中:财政拨款	14	14	14	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障全县单位机构编制精准,确保服务对象满意度达90%以上。			全面完成各项指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量	完成编制核查(个)	>5000个	5000个	10	10	
			检查核实单位数	=258个	258个	10	10	
		质量	符合机构编制工作条例率	=100%	100%	20	19	
		时效	完成及时率	>=95%	95%	20	19	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	单位服务社会发展水平提高	>10%	10%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	保持单位可持续运转提高	>10%	10%	10	10	
		满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%	90%	10	10
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事业单位年检工作经费							
主管部门	中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共石城县委机构编制委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	14	14	14	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		保障事业单位年检工作顺利完成,确保服务对象满意度达90%以上。			全面完成各项指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成事业单位年检数	>=195个	195个	5	5	
			完成法人信息核定数	>=195个	195个	5	5	
		质量	符合事业单位年检工作率	>=95%	95%	10	10	
		时效	事业单位年检工作完成时间	2022年12月31日	100	10	8	优化指标设置。
			完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	事业单位年检个数	>=195个	195个	10	10	
	年检单位个数		>=195个	195个	10	10		
	效益指标	社会效益	事业单位服务社会发展水平提高	>=10%	10%	20	20	
	满意度	满意度	相关单位对单位满意度	90%	90%	10	8	优化指标设置。
	总分					100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“机构编制年检工作经费”、“事业单位年检工作经费”项目部门评价报告（见附件1）。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《石城县委编办部门整体支出绩效自评报告》（见附件2）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(四) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(五) 2012601 行政运行：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。

(六) 2012604 档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、

档案陈列展览等方面的支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位空前缴纳的基本养老保险费支出。

（九）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）2101102 事业单位医疗：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。

（十一）2210201 住房公积金：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

附件 1

石城县委编办“2022 年机构编制年检工作经费”绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。根据县委编办三定方案，保障履行机构编制年检职能，实现机构编制运行顺畅。石城县财政局2022年安排该项目其他运转类项目支出14万元。

2. 项目目标：不断夯实基础，优化服务，提升机构编制年检工作效率。

3. 主要内容及预算支出情况。项目资金主要用于加强机构编制年检工作。2022年批复项目预算14万元，全部为当年预算安排，截止2022年12月31日实际支出14万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 包总体目标。保障全县单位机构编制精准，确保服务对象满意度达90%以上。围绕石城事业高质量发展，科学配置机构编制资源，为我县高质量打造“两地三区”，奋力开启全面建设富裕美丽温暖社会主义现代化石城新征程提供坚强的机构编制保障。

2. 阶段性目标。完成全年编制核查5000个以上，检查单位数250个以上，符合相关法律法规要求100%，落实党管机构编制原则，强化机构编制刚性约束。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2022年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

(1) **绩效评价对象。**本项目对石城县委编办 2022 年度《机构编制年检工作经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围。**目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

(二) **绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效评价原则：

(1) **相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) **重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) **系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“机构编制年检工作经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出指标、效益指标、满意度三大类，分别占 60%、30% 和 10%的权重。

产出指标：反映项目产出指标，由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，共计 60 分；

效益指标：反映项目在效益指标产生情况，效益指标类指

标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分；

满意度；反映资金使用满意度，满意类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

5月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制年检工作经费							
主管部门	中共石城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共石城县委机构编制委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	其中:财政拨款	14	14	14	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县单位机构编制精准,确保服务对象满意度达90%以上。			全面完成各项指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成编制核查(个)	>5000个	5000个	10	10	
			检查核实单位数	=258个	258个	10	10	
		质量	符合机构编制工作条例率	=100%	100%	20	19	
		时效	完成及时率	>=95%	95%	20	19	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	单位服务社会发展水平提高	>10%	10%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响	保持单位可持续运转提高	>10%	10%	10	10		
	满意度	满意度	相关单位满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

召开委办主任办公会议决定。

(二) 项目过程情况。

(一) 1) 预算编审管理 (满分 5 分, 得分 5 分)。 (2) 预算完成率 (满分 5 分, 得分 5 分), 项目预算安排 20 万元, 实际到位 20 万元, 资金到位率 100%。 (3) 结余资金使用管理情况 (满分 5 分, 得分 5 分)。 (4) 预算绩效管理 (满分 5 分, 得分 4 分)。 (5) 预决算信息公开管理 (满分 4 分, 得分 4 分)。 (6) 政府采购管理 (满分 3 分, 得分 3 分)。 (7) 资产管理 (满分 3 分, 得分 2 分)。

(三) 项目产出情况。

(1) 产出数量 (满分 5 分, 得分 5 分)。 (2) 产出质量 (满分 15 分, 得分 15 分)。 (3) 产出时效 (满分 5 分, 得分 5 分)。

(四) 项目效益情况

(1) 经济效益 (满分 15 分, 得分 15 分)。 (2) 社会效益 (满分 10 分, 得分 10 分)。 (3) 可持续影响 (满分 10 分, 得分 10 分)。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目绩效自评发现, 存在下几个方面:

一是执行过程政策把握不够。 我县在实施各个项目时能够按照有关法律法规及相关财经制度要求执行, 但有时对政策把

握不够到位，还要进一步加强对政策的学习和理解，将政策贯穿到整个项目实施过程中。

二是对费用支出有效控制不够。虽然制定了内部经费支出标准，对重大项目支出进行会议讨论决定，但实施中仍存在不有一定偏差，要进一步加大经费支出控制力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

中共石城县委机构编制委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、中共石城县委机构编制委员会办公室概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能及组成；

根据《中共石城县委、石城县人民政府关于印发〈石城县机构改革实施方案〉的通知》（石党办发〔2019〕1号），中共石城县委机构编制委员会办公室(县事业单位登记管理局)在 2010

年县政府机构改革时由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门，同时也是县政府的议事协调机构的办事机构。2019年党政机构改革中，调整优化县委编委会领导体制，县委编办作为县委编委会的办事机构，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。本部门设立秘书股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

2. 人员结构；

为公务员法管理单位，核定编制8个（含正职领导职数1名、副职领导职数2名，内设股级职数3人，年末实有在职人员7人；下属事业单位核定编制6个，年末实有在职人员4人。

3. 资产情况；

2022年末，石城县史志研究室账面资产总额20.72万元，其中流动资产8.59万元、固定资产12.41万元，负债总额4.3万元，净资产8.3万元。

2022年度部门收入预算资产总额为270.75万元，相应安排支出预算270.75万元。

4. 部门目标实现情况；

2022年中共石城县委机构编制委员会办公室部门目标实现情况良好，社会满意度高。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

深化体制机制改革，科学配置机构编制资源，严肃执行机构编制纪律，着力强化编办自身建设，为我县高质量打造“两地三区”，奋力开启全面建设富裕美丽温暖社会主义现代化石城新征程提供坚强的机构编制保障。

2. 工作任务

严格对标上级部署要求，持续深化体制机制改革。完成深化事业单位改革评估整改工作。探索基层整合审批服务执法力量改革。聚焦民生做好涉粮问题整改。推动政务服务和大数据管理体制融合。推进贸促会和法学会建设。完善部门两新工委职责。

（三）绩效管理工作开展情况

本部门在收到《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字[2023]10号）后，我部门主要领导高度重视，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，单位财务人员为成员的绩效评价工作组，召集相关工作人员认真学习《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》精神，在准确把握指标要求和评分标准的基础上，分步评分，即先由小组成员各自打分，然后再取其平均分，最后形成自评得分。

（四）当年预算及执行情况

2022年，我部门年初财政预算数为270.75个，决算数为270.75万元，其中基本支出为164.75万元，项目支出为106万元，

经费实施过程中，制定了项目实施细则，按照细则要求，并认真执行相关要求。

二、部门整体支出绩效评价分析

(一)履职完成情况。

根据立项依据、规范性程序、绩效目标合理性、明确性、预算编制、资金分配情况，2022年度实际项目开展及时，按时实现资金支出，无拖延或推迟情况，完成情况为优。按照年初预算安排，建立单位项目资金管理制度，保资金到位270.75万元，全部执行完成100%。

数量指标：2022年通过事业单位网上登记管理系统完成事业单位法人年检203个，对系统内的事业单位全部实行网上年检，年检率达100%。通过网上受理、审核、核准各事业单位提交的年度报告、变更、注销等申请事项。2022年共受理事业单位法人年度报告203个、设立登记2个，变更登记67个，注销登记4个。按照上级要求，进一步加强机关赋码工作，做好机关、群团等统一社会信用代码证书信息变更、申请补领证书与证书延期业务工作，共计发放机关、群团统一社会信用代码69个。

质量指标：确保机构运转顺畅有效率，提高服务水平。

时效指标：按年度要求完成。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：提高了机关事业单位运行效率。奋力开启全面建设富裕美丽温暖社会主义现代化石城新征程提供坚强的机构编制保障。

（三）服务对象满意度。

充分发挥机构编制资源作用，为各部门单位提供便利服务，得到了充分的肯定及满意。

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
评价部门名称		中共石城县委机构编制委员会办公室		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)		年度资金总额	270.7513	270.7513	10	100	10		
		资金来源：(1) 财政*拨款	270.7513	270.7513	-	100	10		
		(2) 其他资金	0	0	-	0	0		
		资金结构：(1) 基本支出	164.7513	164.7513	-	100	10		
		(2) 项目支出	106	106	-	100	10		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	60	数量指标	机构和编制工作推进率	>=100%	100	20	20		
		质量指标	确保机构运转顺畅有效率	>=95%	95	20	20		
		时效指标	按时完成率	>=98%	98	20	20		
		成本指标							
效益指标	20	经济效益指标							
		社会效益指标	单位服务水平提高	>=10%	10	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	单位可持续运转提高	>=10%	10	10	10		
满意度指标	10	满意度指标	受益单位满意度(%)	>=98%	98	10	10		
总分						100	100		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

争取项目资金有欠缺。

(二) 改进措施

继续加强绩效管理,做到规范化、常态化、全过程化。主要措施如下:一是将财务制度落实到位,规范财经纪律,严格

控制非生产性开支；二是今后多争取项目，扩大影响力；三是加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。