

2022 年度
中共濮阳市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 中共濮阳市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 中共濮阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党、国家和省有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

2. 拟订全市行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市直行政部门和县（区）机构改革方案；拟订全市事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核市直事业单位改革方案；指导和协调县（区）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

3. 负责市直行政事业单位机构编制管理工作；指导和协调县（区）机构编制管理工作。

4. 协调市直各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门与县（区）之间的职责分工。

5. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核市直机构规格相当于处级事业单位的机构编制方案；审核处级领导职数；审核市直机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核县（区）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

6. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关，处级事业单位科级内设机构调整事宜；审批县（区）科级行政机构（不含党政工作部门）、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理市法院、市检察院有关机构编制事宜。

7. 负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；负责省委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县（区）市直行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡镇行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全市机构编制统计工作。

8. 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。

9. 负责对全市行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况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。

10. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

11. 机关事业单位进入职责分工。市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，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知

单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编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

中共濮阳市委机构编制委员会办公室内设机构7个，包括：综合科（机关党总支）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科。

从决算部门构成看，中共濮阳市委机构编制委员会办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

			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	582.03	一、一般公共服务支出	32	512.42
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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	60.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.86
	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
	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	586.81	本年支出合计	58	587.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	587.83	总计	62	587.83

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

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		586.81	582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
201	一般公共服务支出	511.40	506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
20132	组织事务	511.40	506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2013201	行政运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77		0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

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		587.83	519.08	68.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.42	443.68	68.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	512.42	443.68	68.74	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

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	582.03	一、一般公共服务支出	33	506.63	506.63	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	60.55	60.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	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
	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	582.03	本年支出合计	59	582.03	582.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	582.03	总计	64	582.03	582.03	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

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		582.03	519.08	62.95
201	一般公共服务支出	506.63	443.68	62.95
20132	组织事务	506.63	443.68	62.95
2013201	行政运行	332.04	332.04	0.00
2013202	一般行政管理事务	62.95	0.00	62.95
2013250	事业运行	111.63	111.63	0.00
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	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。

2022 年度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：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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	477.93	302	商品和服务支出	17.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.90	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		501.63	公用经费合计					17.45

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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							

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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
3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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 587.83 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 12.22 万元，增长 2.12%。主要原因是单位新增三名事业人员，相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 586.81 万元，其中：财政拨款收入 582.03 万元，占 99.19%；其他收入 4.77 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 587.83 万元，其中：基本支出 519.08 万元，占 88.31%；项目支出 68.74 万元，占 11.69%。

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 582.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.67 万元，增长 1.51%。主要原因是单位新增三名事业人员，相应人员经费增加。

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 582.03 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.67 万元，增长 1.51%。主要原因是单位新增三名事业人员，相应人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 582.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.63 万元，占 87.05%；

社会保障和就业（类）支出 60.55 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 14.86，占 2.55%。

（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 578.60 万元，支出决算为 582.03 万元，完成年初预算的 100.59%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 330.90 万元，支出决算为 332.04 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 32.00 万元，支出决算为 62.95 万元，完成年初预算的 196.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改革工作调研较多，经费压力较大追加了项目资金。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 102.00 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业单位新增三名人员。

4. **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 27.00 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

5. **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 34.10

万元，支出决算为 36.10 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

6. 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 0.80 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

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 10.20 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

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 3.30 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业单位新增三名人员，相应医疗保险费用支出增多。

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 519.08 万元。其中：人员经费 501.63 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、退休费；公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是严控因公出国（境）费，本年度没有发生相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费用，同时受疫情原因影响，公车使用频率降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.16 万元。主要用于部门机关开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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（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 年度机关运行经费支出 17.45 万元，比 2021 年度减少 0.21 万元，下降 1.19%。主要原因是节约运行成本，合理高效使用资金。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 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 2 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 587.83 万元，其中人员经费支出 570.38 万元，公用经费支出 17.45 万元；支出项目共 1 个，支出金额 25.45 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 25.45 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位对 1 个项目开展了绩效自评，从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目资金使用覆盖率高，项目支出绩效情况较为理想，达到了预定绩效目标，产生了良好的社会效应。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年机构编制管理业务经费						
主管部门	中共濮阳市机构编制委员会办公室	实施单位			中共濮阳市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:	31	29.45	25.45	10	86.42 %	8.64
	财政拨款	31	29.45	25.45	-	86.42 %	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算编制合理，执行率高，评估结果良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	继续全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕市委和市委编委中心工作部署，把握新政策、落实新要求。深化事业单位重塑性改革，使事业单位结构布局全面优化，职能定位更加清晰，编制配置更加科学，制度机制更加健全。持续巩固深化机构改革成果，围绕传统产业、新兴产业、未来产业创新发展需要，在党政机构改革“后半篇文章”上积极探索，着力构建优化协同高效的机构职能体系，推动改革向纵深发展。持续推进重点领域体制机制创新，深入推进“一枚印章管审批”改革，深入开展县域经		全省首家完成科技、工信、商务部门“三定”规定修订，更好服务我市产业发展、科技创新；进一步厘清部门职责边界，推动权责清单与部门“三定”规定有机融合；规范机构设置，结合乡镇规模分类，全市 75 个乡镇统一设置 11-12 个行政事业机构；率先对教育系统事业单位进行试点改革，积极探索重塑性改革路径，将 12 家局属事业单位整合为 4 家，精简率达 67%；187 个涉改事业单位“三定”规定草案审核工作全部完成，改革新组建的 37 家事业单位顺利揭牌等。				

		济放权赋能改革。持续提高机构编制管理水平，继续开展机构编制评估工作，做好机构编制实名制网上审核审批进人用编试点工作，全市机构编制系统信息共享平台推广运用工作等。						
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	全市机构编制管理业务正常运转成本	≤31 万元	25.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中文域名续费市直单位数量	≥400 家	456 家	10	10	0.00	
		事业单位重塑性改革数量	≥300 家	0 家	5	0	-100.00	已将 12 家局属事业单位整合为 4 家，但事业单位重塑性改革截至年底仍未完成
		完成登记管理市直事业单位数量	≥400 家	428 家	5	5	0.00	
	质量指标	登记管理服务质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	事业单位改革计划完成及时率	≥95%	0%	5	0	-100.00	事业单位重塑性改革截至年底仍未完成

效益指标	社会效益指标	市直事业单位登记管理工作权威性	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直事业单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.64		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。