

中共滑县县委机构编制委员会办公室  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 中共滑县县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）制定有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理工作的相关制度规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政、事业单位管理体制改革的总体方案，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。

（四）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、人民团体机关的机构编制工作。

（五）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、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门及各乡（镇）的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责科级事业单位设置、变更的审核申报；按照

规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（八）审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）监督检查全县各级行政、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理，负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核，严格控制机关事业单位超编进人，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革组织实施工作。

（十三）负责全县事业单位登记管理工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共滑县县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股、监督检查股、政策法规股。

从决算单位构成看，中共滑县县委机构编办委员会办公室部门决算为本级决算，无所属事业单位决算。

2022 年度，中共滑县县委机构编办委员会办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 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：

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	176.52	一、一般公共服务支出	14	149.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	14.32
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	5.95
	7		九、住房保障支出	20	9.35
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	176.52	<b>本年支出合计</b>	22	<b>179.35</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	2.84	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	179.35	<b>总计</b>	26	<b>179.35</b>

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  
单位：万元

部门：

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		176.52	176.52					
201	一般公共服务支出	146.90	146.90					
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.86	145.86					
2013101	行政运行	145.86	145.86					
20133	宣传事务	1.04	1.04					
2013301	行政运行	1.04	1.04					
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32					
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

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  
单位：万元

部门：

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		179.35	176.52	2.84			
201	一般公共服务支出	149.73	146.90	2.84			
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.70	145.86	2.84			
2013101	行政运行	145.86	145.86				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.84		2.84			
20133	宣传事务	1.04	1.04				
2013301	行政运行	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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

单位：万元

部门：

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	176.52	一、一般公共服务支出	15	149.73	149.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	14.32	14.32		
	7		七、卫生健康支出	21	5.95	5.95		
	8		八、住房保障支出	22	9.35	9.35		
<b>本年收入合计</b>	9	176.52	<b>本年支出合计</b>	23	179.35	179.35		
年初财政拨款结转和结余	10	2.84	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	179.35	<b>总计</b>	28	179.35	179.35		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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		179.35	176.52	2.84
201	一般公共服务支出	149.73	146.90	2.84
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.70	145.86	2.84
2013101	行政运行	145.86	145.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.84		2.84
20133	宣传事务	1.04	1.04	
2013301	行政运行	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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

单位: 万元

部门:

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	130.54	302	商品和服务支出	36.75	310	资本性支出	7.13
30101	基本工资	59.56	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.10
30103	奖金	14.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.74	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费	4.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.02

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	6.61	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132.64	公用经费合计				43.88	

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

单位：万元

部门：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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

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。

说明：我部门没有公务用车，也没有安排公务接待支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	机构编制电子政务网络系统维护费								
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共滑县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(万元):	5	5	4.5	10	90	9		
	政府性预算资金	5	5	4.5	10	90	9		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	资金使用安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	财政拨付资金规范	5	5					
	使用规范性	资金使用符合相关制度,使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是机构编制实名制管理系统,二是办公信息资源管理系统,三是党政群机关及事业单位网上名称管理系统,四是事业单位法人登记管理系统,五是机构编制实名制网上公开管理系统,六是“12310”网上举报管理系统,七是建设机构编制部门网站群。要求建立三个支撑,完善两个保障。				机构编制实名制管理工作正常开展。				
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	系统维护成本	5	90%	10	9	-10%	工作正常开展,结余资金财政已收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	系统正常运行	正常运行	100%	10	10		
		质量指标	系统稳定率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	系统运维保障时间—7x24小时	小时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高机关事业单位网站点击率	≥95%	100%	25	25			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位对系统满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	事业单位登记管理费								
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共滑县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(万元):	4	4	3.6	10	90	9		
	政府性预算资金	4	4	3.6	10	90	9		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	财政拨付资金规范	5	5					
	使用规范性	资金使用符合相关制度,使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2022年1月1日至3月31日期间,对全县已登记的事业单位进行年度检验及法定代表人、开办资金、举办单位、单位住所、宗旨和业务范围等项目动态变更。 2、2022年全年对全县未登记事业单位进行规范登记及已登记的事业单位法定代表人、开办资金、举办单位、单位住所,宗旨和业务范围等项目动态变更。			事业单位登记工作正常开展。					
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	系统维护成本	4	90%	10	9	-10%	工作正常开展,结余资金财政已收回。
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务事业单位数量	794	100%	10	10		
	质量指标	事业单位登记率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	2022年12月31日前	按时完成 登记业务	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高事业单位登 记率	≥95%	100%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	事业单位满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	政务和公益专用中文域名使用费						
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室			实施 单位	中共滑县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(万元):	7.37	7.37	6.63	10	89.96	9
	政府性预算资金	7.37	7.37	6.63	10	89.96	9
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	资金安排科学规范	5	5			
	拨付合规性	财政拨付资金规范	5	5			
	使用规范性	资金使用符合相关制 度,使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	2022年底使全县政务和公益专用中文域名都完成续费工作。			全县政务和公益专用中文域名续费工作 按期完成。			

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	各单位续费成本	100元	89.96%	10	9	-10%	因机构改革,全县注册域名数量减少,结余资金财政已收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县注册域名的个数	737	100%	10	10		
		质量指标	续费通过率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	续费完成时间	2022年底	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	域名的使用率	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各个单位的满意率	≥100%	100%	5	5			
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	机构编制核查及乡镇街道三化建设工作经费						
主管部门	中共滑县县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共滑县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(万元):	0	15	14.93	10	99.53	9.95
	政府性预算资金	0	15	14.93	10	99.53	9.95
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	资金使用安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	财政拨付资金规范	5	5			
	使用规范性	资金使用符合相关制	5	5			

			度，使用规范						
	预算管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第二次机构编制核查涉及到全县各个部门，需要组织、编办、财政、人社部门通力协作，比对大量数据，同时对各部门上报数据进行实地核查，最终达到数据互通。着力推动乡镇和街道城市管理体制放权赋权“三化”建设工作。县委编办通过前期调研、召开座谈会、外出学习等形式，积极推动了放权赋权、减县补乡、权责清单调整等工作，使工作都顺利完成。				机构编制核查及乡镇和街道城市管理体制放权赋权“三化”建设工作均已顺利完成。				
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	各单位均成本	元	99.53%	10	9.95	0.47%	工作已顺利完成，结余资金财政已收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核查单位数量	864	100%	10	10		
		质量指标	核查完成率	%	100%	10	10		
		时效指标	核查完成时间	2022年底	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高数据互通率	%	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥100%	100%	5	5		
总分						100	99.9		

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		中共滑县县委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）		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）	151.24	179.35	179.35	10	98.12%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	151.24	179.35	179.35	-	98.12%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一)开展应急管理系统综合行政执法改革调研工作。根据应急管理领域综合行政执法改革文件精神,对滑县应急系统综合执法开展调研,全面掌握应急管理综合行政执法工作的现状和存在的问题,为今后开展应急管理综合行政执法改革工作做好准备工作。</p> <p>(二)更新和完善中文域名信息工作。根据最新的事业单位调整变更情况,对中文域名系统的事业单位的信息和名称进行完善,按要求高质量完成中文域名续费工作。</p> <p>(三)通过保密测评工作。根据省委、市委编办统一安排部署。积极与市委编办和山谷公司进行沟通,对我办的涉密机房进行整改和完善,保障按照高质量完成测评工作。</p> <p>(四)推进重塑性事业单位改革。根据省市机构编制部门统一部署安排,进行全面调研,为加快推进重塑性事业单位改革做好准备,稳妥推进改革工作。</p>			<p>(一)应急管理系统综合行政执法改革调研工作顺利完成。</p> <p>(二)中文域名续费工作已按期完成。</p> <p>(三)保密测评工作已按期完成。</p> <p>(四)重塑性事业单位改革工作进行全面调研,稳妥推进改革工作。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
开展应急管理系统综合行政执法改革调研工作。	根据应急管理领域综合行政执法改革文件精神,对滑县应急系统综合执法开展调研,全面掌握应急管理综合行政执法工作的现状和存在的问题,为今后开展应急管理综合行政执法改革工作做好准备工作。			应急管理系统综合行政执法改革调研工作顺利完成。			
更新和完善中文域名信息工作。	根据最新的事业单位调整变更情况,对中文域名系统的事业单位的信息和名称进行完善,按要求高质量完成中文域名续费工作。			中文域名续费工作已按期完成。			
通过保密测评工作。	根据省委、市委编办统一安排部署。积极与市委编办和山谷公司进行沟通,对我办的涉密机房进行整改和完善,保障按照高质量完成测评工作。			保密测评工作已按期完成。			
推进重塑性事业单位改革。	根据省市机构编制部门统一部署安排,进行全面调研,为加快推进重塑性事业单位改革做好准备,稳妥推进改革工作。			重塑性事业单位改革工作进行全面调研,稳妥推进改革工作。			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	98.12%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.88%	2	2	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	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	
		重点工作任务完成	重点工作任务相关性	科学	100%	15	15	0.00
产出指标	履职目标实现	年度履职目标相关性	合理	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益相关性	相关	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意度相关性	科学	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

---

## 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 179.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.57 万元，增长 17.39%。主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名，工资和各项保险，文明奖等支出比去年增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 179.35 万元，其中：财政拨款收入 179.35 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 179.35 万元，其中：基本支出 176.52 万元，占 98.42%；项目支出 2.84 万元，占 1.58%；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 179.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.57 万元，增长 17.39%。主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名，工资和各项保险，文明奖等支出比去年增加。

### 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 149.73 万元，占支出合计的 83.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.09 万元，增长 19.17%。主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名，工资和各项保险，文明奖等支出比去年增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 149.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.73 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（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 151.24 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 118.59%。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 124.30 万元，支出决算为 145.86 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名，工资和各项保险，文明奖等支出比去年增加。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余。

---

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年 2022 年新增工作人员 4 名。

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 0.73 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 246.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增退休人员 1 名，退休工资调整。

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 11.78 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增退休人员 1 名。

6. 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 5.45 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名。

8. 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 8.83 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名。

## 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 176.52 万元。其中：人员经费 132.64 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 0.20 万元；公用经费 43.88 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

---

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 0.60 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是响应国家号召，节约开支。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节约开支。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 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 43.88 万元，比 2021 年度增加 8.55 万元，增长 24.20%。主要原因是 2022 年新增工作人员 4 名。

## 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 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）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况:预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额151.24 万元,决算总额 179.35 万元,部门绩效自评得分 100 分。其中,年度主要任务及完成情况:1、应急管理系统综合行政执法改革调研工作顺利完成。2、中文域名续费工作已按期完成。3、保密测评工作已按期完成。4、重塑性事业单位改革工作进行全面调研,稳妥推进改革工作;预算情况指标设定及完成情况:经过项目实施单位自评、承办股室自评、股室现场核查等环节,最终形成 4 份项目绩效评价报告,其中:达到优(90-100 分)4 项,占 100%;投入管理指标设定及完成情况:2022 年在县委县政府坚强领导下,全县机构编制管理工作取得阶段性胜利,机构改革工作纵深推进,机构编制管理、事业单位登记管理、电子政务等各项工作稳步推进,圆满完成年初制定的各项目标任务,没有发现问题。

#### **(三) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 31.37 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 17.49%，分别是：

1. 机构编制电子政务网络系统维护费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 5 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统安全等级达标率和重要储存信息丢失率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

2. 政务和公益专用中文域名使用费项目，项目 2022 年预算数 7.37 万元，决算数 6.63 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 1 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统安全等级达标率和重要储存信息丢失率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

3. 事业单位登记管理经费项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 794 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，又分为系统平台运行稳定率，都达到了预期的要求，没有发现问题。

4. 机构编制核查及乡镇街道三化建设工作经费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 14.93 万元，自评得分 99.9

---

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 864 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，提高了机构设置合理性，各项工作均已顺利完成，都达到了预期的要求，没有发现问题。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的机构编制核查及乡镇街道三化建设工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定 864 个项目数量指标，均已高质高效的完成；效益指标设定及完成情况：设定了社会效益指标，提高了机构设置合理性，各项工作均已顺利完成，都达到了预期的要求，没有发现问题。

我部门没有中央、省财政转移支付资金。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）