

2022 年度
中共濮阳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 中共濮阳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 中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、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。(二) 拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。(三) 负责全县行政事业单位机构编制管理工作。(四) 协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。(五) 审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审科级领导职数；审核全县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；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、调整事宜。(六) 审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜(七) 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，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责省、市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；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业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。（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。（十一）机关事业单位进人问题的职责分工。县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。

二、机构设置

中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理股。

从决算部门构成看，中共濮阳县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

2022年度收入支出决算总表					
部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室					公开01表
					金额单位：万元
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	291.69	一、一般公共服务支出	32	267.99
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	291.69	本年支出合计	58	291.69
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	
总计	31	291.69	总计	62	291.69

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。

2022年度收入决算表

2022年度收入决算表								公开02表
部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室								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		291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	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。

2022年度支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室							
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		291.69	186.36	105.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.99	162.66	105.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.99	162.66	105.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室							金额单位：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	291.69	一、一般公共服务支出	33	267.99	267.99	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	17.20	17.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	291.69	本年支出合计	59	291.69	291.69	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				
总计	32	291.69	总计	64	291.69	291.69	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支支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室			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		291.69	186.36	105.33
201	一般公共服务支出	267.99	162.66	105.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.99	162.66	105.33
2013101	行政运行	157.78	157.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33
2013150	事业运行	4.89	4.89	0.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	168.88	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.16	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	1.42	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	5.17	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	0.00	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		168.88	公用经费合计				17.48	

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。

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：中共濮阳县委机构编制委员会办公室							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
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。

说明：我部门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：中共濮阳县委机构编制委员会办公室		金额单位：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

部门：中共濮阳县委机构编制委员会办公室

公开 09 表
金额单位：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
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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排支出，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 291.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.00 万元，增加 24.00%。主要原因是人员工资增长和专项预算经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.69 万元，其中：财政拨款收入 291.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 291.69 万元，其中：基本支出 186.36 万元，占 65.00%；项目支出 105.33 万元，占 35.00%。

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 291.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.00 万元，增长 24.00%。主要原因是人员工资增长和专项预算经费增加。

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 291.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.00 万元，增长 24.00%。主要原因是人员工资增长和专项预算经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.99 万元，占 91.00%；社会保障和就业支出（类）支出 17.2 万元，占 5.00%；卫生健康（类）支出 6.49 万元，占 4.00%。

（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 291.69 万元，支出决算为 291.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

1. 一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.90 万元，支出决算为 157.78 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因因为人员结构调整。

2. 一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.43 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 4.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因因为人员结构调整。

3. 一般公共服务（类）党委办公（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107.70 万元，支出决算为 105.33 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因因为项目建设未完结。

4. 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 17.83 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因因为人员待遇有所变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0.76万元,决算数为0.76万元,完成年初预算100.00%,年初预算数与决算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和基业支出(款)其他社会保障和基业支出(项)。年初预算0.60万元,支出决算0.66万元,完成年初预算10.00%,决算数与年初预算数存在差异,主要原因为退休人员基数调整。

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3.80万元元,支出决算为3.33万元,完成年初预算99.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因为医疗缴纳基数调整。

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5.30万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算85.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要原因为人员调整。

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186.36万元,与上年相比增加27.02万元,增长6.00%。其中:人员经费168.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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;公

用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00%，占 0.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 17.48 万元，比 2021 年度增加 11.00 万元，增长 90.00%。主要原因是人员增加。

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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用装备 0 台（套）；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，中共濮阳县委机构编制委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为291.69万元，其中人员经费支出168.88万元，公用经费支出17.48万元；支出项目共4个，支出金额105.33万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额58.10万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、信息化建设项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标10个，占100%。从预算执行程度看，地震工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、行政事业单位统一社会信用代码登记项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标10个，占100%。从预算执行程度看，行政事业单位统一社会信用代码登记经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单

位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、中文域名运行及机房维修维护费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。从预算执行程度看，公务用车管理平台运行经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（公章）：

项目名称		信息化建设费							
主管部门		中共濮阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共濮阳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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	20	20	20			10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年机构编制部门全年信息化宣传工作				完成全年机构编制部门全年信息化宣传工作				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设费	10万	10万	10	10		
			信息化调研费用	10万	10万	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制部门宣传场次	≥20次	≥20次	10	10		
			编制部门宣传广泛性	广泛	广泛	10	10		
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机构编制业务能力	提高	提高	10	10		
			增加调研范围	增加	增加	10	10		
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
		单位满意率	99%	99%	10	10			
总分					100				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称	行政事业单位统一社会信用代码登记费							
主管部门	中共濮阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共濮阳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	12	12	12	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	12	12	12	10		10.0	
	其中:政府预算资金	12	12	12	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政事业单位统一社会信用代码赋码登记及时发放			保障行政事业单位统一社会信用代码赋码登记及时发放				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	行政事业单位统一社会信用代 码费	12万	12万	10	10	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	发放单位法人登记证 书	986	986	10	10	
			发放单位法人登记证 书及时效	有效	有效	10		
		质量指标	发放准确率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	时效指标	发放及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	规范法人证书准确性	规范	规范	10	10	
			调整法人证书范围	调整	调整	10	10	
	生态效益 指标	单位接收率	98%	98%	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
		群众满意率	99%	99%	10	10		
总分					100	100		

- 27 -

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 黄艳慧

15203937772

项目名称		中文域名运行及机房维修维护费						
主管部门		中共濮阳县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共濮阳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	28	28	26.1	9	92.0%	9.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	28	28	26.1	9	92%		
	其中:政府预算资金	28	28	26.1	—		—	
	财政专户管理资金	28	28	26.1	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中文域名注册及机房维修维护正常运行			保障中文域名注册及机房维修维护正常运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中文域名运行及机房维修维护费	28	26.1	10	9	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中文域名注册数量	986	986	10	10	
			单位培训数量	12场	12场	10	10	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	10	10	
			培训及时率	合格	合格	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2022年12月30日	2022年12月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加中文域名注册范围	增加	增加	10	10	
			中文域名更新率	更新	更新	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
单位反馈率			≥98%	≥98%	10	10		
.....								
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按28分方式设置; 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

(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。