

2022 年度中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 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：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共蕉岭县机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市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和法律法规，拟订机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关和镇机构改革方案。

3、管理县直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县机关的机构设置与调整，分配和调整县、镇行政编制。

4、协调县直机关之间、县直机关与镇之间的职责分工。

5、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全县事业单位事业编制总量；组织制定全县事业单位机构编制管理办法；负责事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6、监督检查全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

7、负责全县机构编制实名制管理工作；承担编制卡管理职

责。

8、负责指导、监督全县事业单位登记管理工作。

9、负责审核县级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。

10、承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：综合股、监督股、行政机构编制股、事业单位登记管理股（蕉岭县事业单位登记管理局）、机构编制电子政务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	318.70	一、一般公共服务支出	31	246.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	318.70	本年支出合计	57	318.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	318.70	总计	60	318.70

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。

表 2

收入决算表

部门：中共蕉岭县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	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	20.30	20.30	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共蕉岭县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	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	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。

表 3

支出决算表

部门：中共蕉岭县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	318.70	281.59	37.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.52	209.41	37.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	246.52	209.41	37.11	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共蕉岭县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	318.70	281.59	37.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县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	318.70	一、一般公共服务支出	33	246.52	246.52	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	45.72	45.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县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
	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	18.44	18.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县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
	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	318.70	本年支出合计	59	318.70	318.70	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	318.70	总计	64	318.70	318.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	318.70	281.59	37.11
201	一般公共服务支出	246.52	209.41	37.11
20132	组织事务	246.52	209.41	37.11
2013201	行政运行	209.41	209.41	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.87	0.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	318.70	281.59	37.11
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	248.51	302	商品和服务支出	18.08
30101	基本工资	60.69	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.97	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	14.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.55
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	3.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	263.51		公用经费合计	18.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共蕉岭县委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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共蕉岭县委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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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。

第三部分：中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度总收入 318.7 万元，其中本年收入 318.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.7 万元，比上年决算数增加 28.07 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是工资标准增加，收入相应增加；二是社保缴费基数增加，收入相应增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度总支出 318.7 万元，其中本年支出 318.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.59 万元，比上年决算数增加 36.73 万元，增长 15%。主要变动情况：一是工资标准增加，支出相应增加；

二是社保缴费基数增加，支出相应增加。

2. 项目支出 37.11 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，下降 18.9%。主要变动情况：项目总金额减少，支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 318.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.7 万元，比上年决算数增加 28.07 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是工资标准增加，收入相应增加；二是社保缴费基数增加，收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 318.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 318.7 万元，比年初预算数增加 35.05 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是工资标准增加，支出相应增加；二是社保缴费基数增加，支

出相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中共蕉岭县委机构编制委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成全年预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 8.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 8.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实过紧日子要求，相关经费支出标准、预算均严格控制在规定范围内。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车燃油、维修、路桥、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于当年未安排公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括当年未安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 18.08 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 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 9.51 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 9.51 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.9%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 318.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，设立的绩效目标紧紧围绕部门工作职能，能直接体现部门当年履职的效果，2022 年度圆满完成各项工作任务，主要的项目支出实现了预期的效果，

自评结果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 318.7 万元，执行数 318.7 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，中共蕉岭县委机构编制委员会办公室全面贯彻党的十九大精神，领会习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入学习党的二十大精神，严格贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的部署要求，坚持新发展理念，紧紧围绕县委“三三三五”振兴发展战略，切实加强机构编制改革和管理，顺利地完成各项工作任务，为全县改革、创新、稳定、发展提供有效的机构编制保障，有力保障了全县经济社会健康快速发展。发现的问题及原因主要是：一是加强预算政府采购管理；二是对政府采购预算执行进行定期统计和分析；三是全面了解掌握我办政府采购支出情况，合理科学预测本办当年政府采购需求。下一步改进措施主要是：一是聚焦发展第一要务，完善机构职能体系。二是聚焦现代治理需要，深化体制机制改革。三是聚焦法治建设要求，提高依法管理水平。

域名注册以及法人登记管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.003 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是巩固党政机构改革成果，稳步推进事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作，二是完成全县行政事业单位缴纳域名年费工作，三是保障县委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，四是完成

全县机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务。发现的问题及原因主要是下一步改进措施：进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。下一步改进措施主要是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。