

中共衡水市委机构编制委员会  
办公室

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施；审核各县市区的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县市区之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县市区党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县市区、乡镇机

构编制分类；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县市区及以下事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；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。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县市区机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(十二) 完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共衡水市委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共衡水市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共衡水市委机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算。



## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.44	一、一般公共服务支出	32	358.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.95
	9		九、卫生健康支出	40	26.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>467.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>467.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>467.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>467.56</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

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	467.44	一、一般公共服务支出	33	358.04	358.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.95	57.95		
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.96	24.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>467.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>467.44</b>	<b>467.44</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>467.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>467.44</b>	<b>467.44</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：中共衡水市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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>467.44</b>	<b>444.52</b>	<b>22.92</b>
201	一般公共服务支出	358.04	335.12	22.92
20132	组织事务	358.04	335.12	22.92
2013201	行政运行	335.12	335.12	
2013202	一般行政管理事务	22.92		22.92
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95	
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

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	382.70	302	商品和服务支出	39.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.60	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		405.39	公用经费合计					39.12

注：本表反映部门(或单位)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

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共衡水市委机构编制委员会办公室

2022年度

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
3.50		1.50		1.50	2.00	0.87		0.12		0.12	0.76

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

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）467.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 82.00 万元，增长 21.27%，主要原因是人员变动，增人增资等。

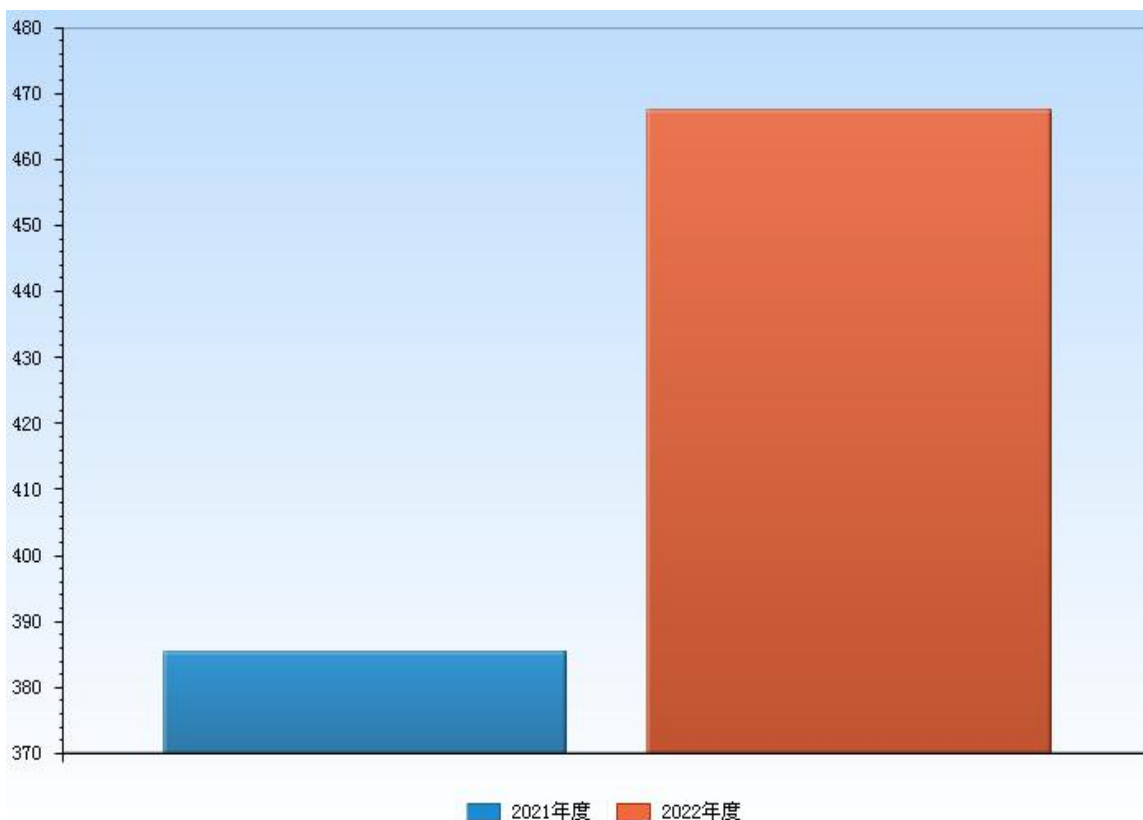


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 467.44 万元，其中：财政拨款收入 467.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

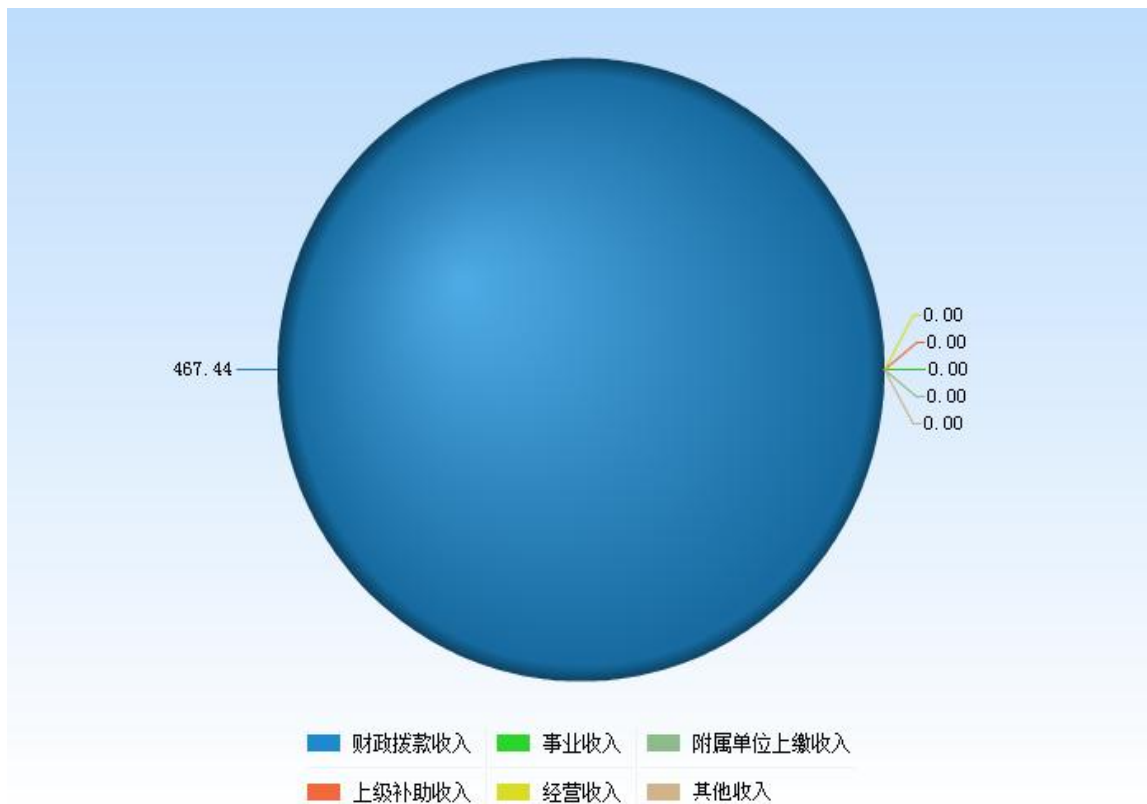


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 467.44 万元，其中：基本支出 444.52 万元，占 95.10%；项目支出 22.92 万元，占 4.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

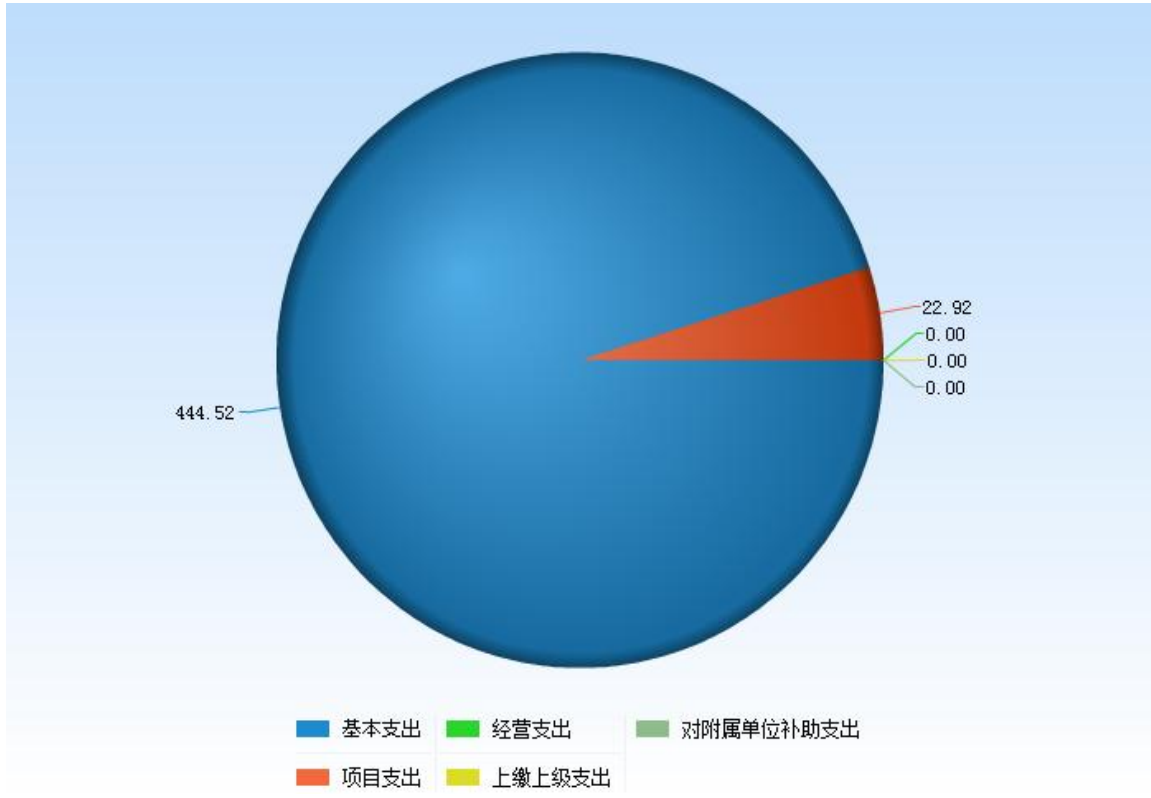


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 467.44 万元，比 2021 年度增加 82.00 万元，增长 21.27%，主要是人员变动、增人增资

等；本年支出 467.44 万元，比 2021 年度增加 82.00 万元，增长 21.27%，主要是人员变动、增人增资等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 467.44 万元，比上年增加 82.00 万元，增长 21.27%，主要原因是人员变动、增人增资等；本年支出 467.44 万元，比上年增加 82.00 万元，增长 21.27%，主要是人员变动、增人增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

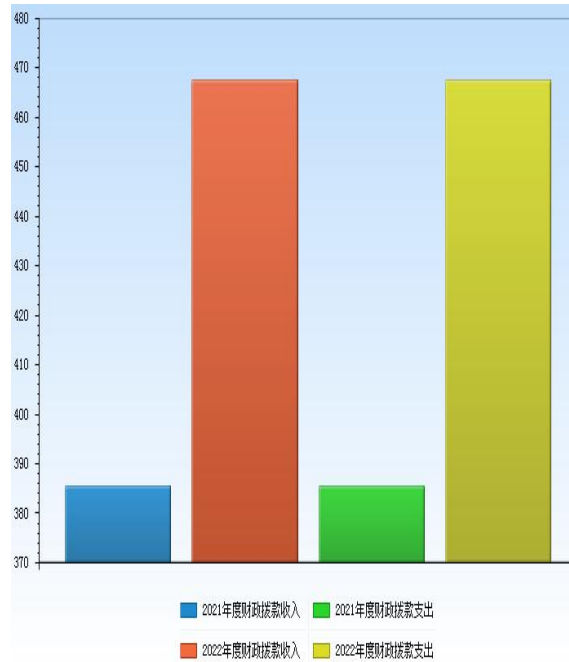


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 467.44 万元，完成年初预算的 89.42%，比年初预算减少 55.28 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减公用及项目经费预算；本年支出 467.44 万元，完成年初预算的 89.42%，比年初预算减少 55.28 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减公用及项目经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.42%，比年初预算减少 55.28 万元，主要是我单位认真贯彻落实过紧日

子要求，厉行节约，进一步压减公用及项目经费预算；支出完成年初预算 89.42%，比年初预算减少 55.28 万元，主要是我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减公用及项目经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

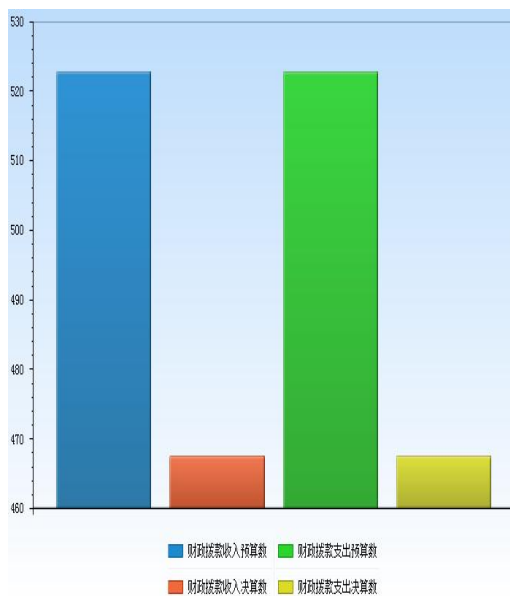


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 467.44 万元，主要用于以下方面：  
一 般公共服务（类）支出 358.04 万元，占 76.60%，主要是用于组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 57.95 万元，占 12.40%，主要是用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 26.50 万元，占 5.67%，主要是用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 24.96 万元，占 5.34%，主要是用于住房公积金等支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 444.52 万元，其中：

人员经费 405.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 39.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 24.92%，减少 2.63 万元，降低 75.08%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动

等；较 2021 年度增加 0.25 万元，增长 40.20%，主要是根据 2022 年机构编制重点工作，组织开展调研活动，接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。与 2021 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 7.67%，较预算减少 1.39 万元，降低 92.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”减少使用公务用车，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.51 万元，降低 81.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”减少使用公务用车，切实压缩公务用车费用支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要未发生公务用车购置费支出。与 2021 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.39 万元，降低 92.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”减少使用公务用车，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 0.51 万元，降低 81.51%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”减少使用公务用车，切实压缩公务用车费用支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 37.86%。公务接待费支出较预算减少 1.24 万元，降低 62.14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待活动；较上年度增加 0.76 万元，增长 100.00%，主要是根据 2022 年机构编制重点工作，组织开展调研活动，接待费增加。发生公务接待共 2 批次、9 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.12 万元，比 2021 年度减少 3.14 万元，降低 7.43%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约，压减机关运行经费开支。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.51 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 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、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，比上年持平 0 辆，主要是没有购置新车辆，也没有报废现有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制管理工作经费”“机构编制统计和实名制管理工作经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.92 万元。从评价情况来看，部门严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，按照“事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走；每月及时督促支出进度，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益；严格按照年初设置的绩效指标进行监控，及时掌握各科室项目资金使用进展和绩效完成情况，对执行中存在偏差的绩效指标按规定程序修改完善，确保了全年绩效目标圆满完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“机构编制管理工作经费”1 个项目绩效自评结果。

机构编制管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为 95.16 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 29 万元, 执行数为 20.75 万元, 完成预算的 71.55%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 2022 年, 我办认真贯彻落实市委决策部署, 在省委编办的指导下, 围绕中心, 服务大局, 进一步推进党政机构职能体系优化协同高效, 推进基层行政管理体制改革, 持续完善政府部门权责清单制度建设, 积极稳妥推进事业单位改革, 扎实推进重点领域体制机制创新, 统筹抓好疫情防控和机构编制管理工作, 为全市经济社会发展提供了强有力的体制机制保障等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机构编制管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	225001-中共衡水市委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.000000	到位数	29.000000			执行数	20.750000		71.55	
	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金	29.000000			其中:财政资金	20.750000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1、持续推进开发区管理体制变革, 进一步规范开发区职能定位, 完善管理体制, 优化机构设置; 2、完成行政管理体制改革方案和机构编制制度等规范性文件的拟定工作; 3、做好中央和省新出台机构编制法规制度的宣传和培训工作; 4、持续完善和推进政府部门权责清单制度建设; 5、做好机构编制网站的运行管理和相关行政复议、行政应诉工作。 6、提升47个党政部门机构编制业务水平。研究解决工作中遇到的新情况新问题, 切实提升全市机构编制工作科学化、规范化、法制化水平。 7、如期保质完成机构编制核查工作, 审核、完善机构编制核查数据; 8、保证衡水市市直党政机关及事业单位中文域名全部处于有效状态。				基本完成预期目标				95.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	中文域名有效率	保证衡水市市直党政机关、事业单位中文域名处于有效状态	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	受训人均成本	参加培训人员人均费用	10.00	≤	330	元	<330元	完成	10
		时效指标	采购计划完成率	按照工作需要和计划完成采购的比率	10.00	≥	80	%	100%	完成	10
		数量指标	培训期数	组织召开2-4次机构编制业务培训	10.00	≥	2	次	2次	完成	8
	效益指标	社会效益指标	提供体制机制保障	促进公益事业发展	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	各项改革任务对提升社会管理能力的效果	15.00	≥	80	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市政府部门、各级开发区、乡镇(街道)及其服务对象对改革工作的满意程度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.1552
	自评总分										95.16

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

2022 年度预算项目全部完成了年初设定的绩效目标，自评结果均为“优”，评优率 100%。通过绩效管理覆盖，充分发挥了财政资金使用效益，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需求之间的关系，推动各项改革措施落地落实。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。