

2022 年度中共韶关市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市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：中共韶关市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：中共韶关市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：中共韶关市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市委机构编制委员会办公室的主要职责是：作为市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

中共韶关市委机构编制委员会办公室设 6 个内设机构：综合科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和监督检查科。

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：中共韶关市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：中共韶关市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	714.31	一、一般公共服务支出	31	555.67
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	89.98
	9		九、卫生健康支出	39	21.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市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	46.96
	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：中共韶关市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	714.31	本年支出合计	57	714.31
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	714.31	总计	60	714.31

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。

收入决算表

部门：中共韶关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	714.31	714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.67	555.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.67	470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关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	714.31	714.31	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	41.99	41.99	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关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	714.31	709.87	4.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.67	551.24	4.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.67	466.23	4.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	470.23	466.23	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关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	714.31	709.87	4.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门：中共韶关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	714.31	一、一般公共服务支出	33	555.67	555.67	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	89.98	89.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关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
	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	46.96	46.96	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关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
	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	714.31	本年支出合计	59	714.31	714.31	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	714.31	总计	64	714.31	714.31	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	714.31	709.87	4.43
201	一般公共服务支出	555.67	551.24	4.43
20132	组织事务	470.67	466.23	4.43
2013201	行政运行	470.23	466.23	4.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.00	0.43
20199	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	714.31	709.87	4.43
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00
2210203	购房补贴	5.01	5.01	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市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	596.96	302	商品和服务支出	66.95
30101	基本工资	209.89	30201	办公费	18.66
30102	津贴补贴	243.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	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	0.00	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	13.98	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：中共韶关市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	39.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	27.10	30217	公务接待费	0.96
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	8.90
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	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.76
30399	其他对个人和家庭的补助	12.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.65
			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：中共韶关市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	6.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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	2.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市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	636.86		公用经费合计	73.01

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市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
5.16	0.00	4.21	2.21	1.99	0.96	5.16	0.00	4.21	2.21	1.99	0.96

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共韶关市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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2022 年度总收入 714.31 万元，其中本年收入 714.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.31 万元，比上年决算数减少 55.86 万元，下降 7.3%。主要变动情况：一是根据“过紧日子”精神，压减公用经费 20%；二是 2021 年度年中追加经费 5 万元用于公务用车购置，因此收入有所增加；三是 2022 年度调入人员与 2021 年度调出人员工资水平轧差后有所减少。

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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2022 年度总支出

714.31万元，其中本年支出714.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出709.87万元，比上年决算数增加134.17万元，增长23.3%。主要变动情况：根据决算编制要求，2021年度内发放的2020年度绩效考核奖励金和住房改革补贴、住房公积金核增部分列入项目支出统计，2022年度基础绩效奖和年度考核奖列入基本支出统计，因此基本支出有所增加。

2. 项目支出4.43万元，比上年决算数减少190.04万元，下降97.7%。主要变动情况：一是根据决算编制要求，2021年度内发放的2020年度绩效考核奖励金和住房改革补贴、住房公积金核增部分列入项目支出统计，2022年度基础绩效奖和年度考核奖列入基本支出统计，因此项目支出有所减少；二是2021年度年中追加经费5万元用于公务用车购置。

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

中共韶关市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入合计714.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入714.31万元，比上年决算数减少55.86万元，下降7.3%；主要变动情况：一是根据“过紧日子”精神，压减公用经费20%；二是2021年度年中追加经费5万元用于公务用车购置，因此收入有所增

加；三是 2022 年度调入人员与 2021 年度调出人员工资水平轧差后有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 714.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 714.31 万元，比年初预算数增加 128.94 万元，增长 22%；主要变动情况：一是基础绩效奖和年度考核奖未纳入年初预算范围；二是 2022 年调入干部两名，人员经费有所增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共韶关市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 5.16 万元，完成全年预算 5.16 万元的 100%，比上年决算数减少 20.71 万元，下降 80%。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 4.21 万元，完成预算 4.21 万元的 100%，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 83.3%；其中：公务用车购置支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.21 万元的 100%，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 90.5%；公务用车运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 1.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 60.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公”经费，不足部分年中公用经费内经济科目相互调剂，多出部分年末财政收回，因此决算数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年度新购置公务车一辆，公务用车购置支出增加；2022 年度除支付该车辆的上牌费和首次保险费用外均为日常公务用车运行维护费和公务接待费支出，因此 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 4.21 万元，占 81.5%；公务接待费支出 0.96 万元，占 18.5%。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 4.21 万元，其中：公务用车购置支出为 2.21 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障、机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 11 次，接待人数共 69 人。主要包括上级单位调研、检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 73.01 万元，比上年决算数减少 15.32 万元，下降 17.3%。主要增减变动情况是：2021 年度新购置公务用车一辆，费用支出有所增加；本年度其余机关运行费支出变动幅度属正常范畴。

（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 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 4.51 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 4.51 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的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，应急保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 714.31 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，2022 年来，市委编办进一步健全完善了内部控制相关制度，做好年度财政资金的预算“一上”“二上”编制工作，并同步编报了部门整体预算及项目预算绩效目标。严格按照资产管理、政府采购管理、办公用品管理等有关制度规定，合理配置各项资源。2022 年度部门整体支出有效保证了本单位的正常运行和日常工作的顺利开展，全面完成各项重点工作任务，基本达到预期绩效目标，绩效自评得分为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市直机关事业单位网上名称管理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 714.31 万元，执行数 714.31 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 年实际部门整体支出严格控制在年初预算内，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，完成了预算控制目标。同时，紧紧围绕市委中心工作和编委工作要求，创新谋划机构编制各项工作，管住管好用活机构编制资源，有力提供了体制机制支撑，全面完成了各项重点工作任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是一是编报的绩效指标设置明确性不够；二是资产处置不够及时。下一步改进措施主要是一是进一步压实预算绩效管理工作责任，定期召开会议对预算绩效管理工作进行部署和分析研判。不断加强对《预算法》和绩效管理相关规章制度的学习领会，认真对照职能定位和年度重点工作任务，精心编报本单位部门整体支出的绩效目标，并细化为可量化或可衡量的绩效指标，以达到更科学、客观、合理地衡量部门整体支出使用效益的目的。二是进一步落实固定

资产管理制度，切实提高对固定资产管理工作重要性的认识。坚持以盘活存量、厉行节约为原则，加强对资产采购计划的分析研判，定期盘点固定资产使用和闲置情况，及时完成闲置资产的处置和收益上缴等工作。

“市直机关事业单位网上名称管理”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2022年度市直机关事业单位网上名称注册和维护管理费用支付，保障机关事业单位网上名称注册和维护管理，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益。发现的问题及原因主要是由于市直机关事业单位网上名称管理本身没有直接产生经济效益，该项目的社会效益需进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高市直机关事业单位网上名称管理的使用质量，增强社会效益。

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。