

中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央和省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和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数“三定”规定；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核人大常委会、政协委员会各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数“三定”规定。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县委、县政府工作机构的调整；分配下达县直党政群机关和乡镇的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。

（七）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

（八）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核全县副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批全县各部门所属股级事业单位的机构编制。

（九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查。

（十）拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责全县事业单位登记管理工作。组织实施全县事业单位设立登记、变更登记和年度报告工作。负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码及证书发放工作。

（十一）承担全县党政机关、事业单位网上名称管理工作的宣传推广，定期开展网上名称相关业务培训；指导党政机关、事业单位申请网站标识，并监督其使用情况；承担对拟申请网上名称和网站标识的单位主体资格的咨询及认定工作；承担网上名称注册的审核、变更等相关工作；公示所辖区域内党政机关、事业单位网上

名称和网站标识的申请和使用情况。

(十二) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委和县委编委交办的其他任务。

(十四) 县委编办职能转变如下：

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

(十五) 县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：

县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

二、机构设置情况

中共方山县委机构编制委员会办公室，正科级建制，全额财政拨款的行政单位。根据部门职责，县委编办设4个内设机构：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位登记管理股（方山县事业单位登记管理局）截至2022年底，共有行政编制6名。设主任1名，副主任1名。事业编制10人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	1443107.24	一、一般公共服务支出	32.00	1154507.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	116213.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	62101.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	110285.55
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1442107.24	本年支出合计	58.00	1443107.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1443107.24	总计	62.00	1443107.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1443107.24	1443107.24					
201	一般公共服务支出	1154507.00	1154507.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154507.00	1154507.00					
2010301	行政运行	773082.07	773082.07					
2010350	事业运行	298540.93	298540.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82884.00	82884.00					
208	社会保障和就业支出	116213.12	116213.12					
20805	行政事业单位养老支出	115513.12	115513.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115513.12	115513.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00					
210	卫生健康支出	62101.57	62101.57					
21011	行政事业单位医疗	15174.36	15174.36					
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00					
2101103	公务员医疗补助	15030.36	15030.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46927.21	46927.21					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46927.21	46927.21					
221	住房保障支出	110285.55	110285.55					
22102	住房改革支出	110285.55	110285.55					
2210201	住房公积金	110285.55	110285.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1443107.24	1443107.24				
201	一般公共服务支出	1154507.00	1154507.00				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1154507.00	1154507.00				
2010301	行政运行	773082.07	773082.07				
2010350	事业运行	298540.93	298540.93				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	82884.00	82884.00				
208	社会保障和就业支 出	116213.12	116213.12				
20805	行政事业单位养老 支出	115513.12	115513.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	115513.12	115513.12				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	700.00	700.00				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	700.00	700.00				
210	卫生健康支出	62101.57	62101.57				
21011	行政事业单位医疗	15174.36	15174.36				
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00				
2101103	公务员医疗补助	15030.36	15030.36				
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	46927.21	46927.21				
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	46927.21	46927.21				
221	住房保障支出	110285.55	110285.55				
22102	住房改革支出	110285.55	110285.55				
2210201	住房公积金	110285.55	110285.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室 2022年度

金额单位：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	1443107.24	一、一般公共服务支出	33	1154507.00	1154507.00		
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	116213.12	116213.12		
	9		九、卫生健康支出	41	62101.57	62101.57		
	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	110285.55	110285.55		
	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				
本年收入合计	27	1443107.24	本年支出合计	59	1443107.24	1443107.24		
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				
收入总计	32	1443107.24	总计	64	1443107.24	1443107.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1443107.24	1443107.24	
201	一般公共服务支出	1154507.00	1154507.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154507.00	1154507.00	
2010301	行政运行	773082.07	773082.07	
2010350	事业运行	298540.93	298540.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82884.00	82884.00	
208	社会保障和就业支出	116213.12	116213.12	
20805	行政事业单位养老支出	115513.12	115513.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115513.12	115513.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	62101.57	62101.57	
21011	行政事业单位医疗	15174.36	15174.36	
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	
2101103	公务员医疗补助	15030.36	15030.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46927.21	46927.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46927.21	46927.21	
221	住房保障支出	110285.55	110285.55	
22102	住房改革支出	110285.55	110285.55	
2210201	住房公积金	110285.55	110285.55	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1262823.24	1262823.24	302	商品和服务支出	172204.00	172204.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	609070.00	609070.00	30201	办公费	58624.00	58624.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	247276.00	247276.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23880.00	23880.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	93997.00	93997.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115513.12	115513.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	47071.21	47071.21	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	15030.36	15030.36	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	700.00	700.00	30211	差旅费	7840.00	7840.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	110285.55	110285.55	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8080.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	32350.00	32350.00	31002	办公设备购置	8080.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	66020.00	66020.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7370.00	7370.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1262823.24	1262823.24	公用经费合计										180284.00	180284.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共方山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8080.00
货物	2	8080.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	180284.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,443,107.24元、支出总计1,443,107.24元。与2021年相比，收入总计增加257,484.72元，增长21.72%，支出总计增加257,484.72元，增长21.72%。主要原因是2022年人员增加，调入1人，省考招1人，人才引进1人；整理档案增加了劳务费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,442,107.24元，其中：
财政拨款收入1,443,107.24元，占比100.07%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,443,107.24元，其中：
基本支出1,443,107.24元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,443,107.24元，支出总计1,443,107.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加257,484.72元，增长21.72%，财政拨款支出总计增加257,484.72元，增长21.72%。主要原因是2022年人员增加，调入1人，省考招1人，人才引进1人；整理档案增加了劳务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,443,107.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加257,484.72元，增长21.72%。主要原因是2022年人员增加，调入1人，省考招1人，人才引进1人；整理档案增加了劳务费。其中，人员经费1,262,823.24元，占比87.51%；日常公用经费180,284.00元，占比12.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,443,107.24元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,154,507.00元，占比80.00%；
- 社会保障和就业支出(类)116,213.12元，占比8.05%；
- 卫生健康支出(类)62,101.57元，占比4.30%；
- 住房保障支出(类)110,285.55元，占比7.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,253,000元，支出决算1,443,107.24元，完成年初预算的115.17%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算100万元，支出决算115.45万元完成年初预算的115.45%，用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出和办公设备购置，较2021年决算增加了24.25万元，增长26.59%，增长的主要原因是职工人数较2021年增加和整理档案劳务费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算10万元，支出决算11.62万元完成年初决算的116.2%，用于养老金和工伤保险的支出，较2021年决算增加了0.25万元，增长2.20%，增长的主要原因是职工人数较2021年增加，支出增加。

3. 卫生健康支出5.5万元，支出决算6.21万元完成年初决算的112.91%，用于医疗保险的支出，较2021年决算增加了0.27万元，增长4.55%，增长的主要原因是职工人数较2021年增加，支出增加。

4. 住房保障支出9.8万元，支出决算11.03万元完成年初决算的112.55%，用于住房公积金的支出，较2021年决算增加了2.45万元，增长28.55%，增长的主要原因是职工人数较2021年增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,443,107.24元，其中：

人员经费1,262,823.24元，主要包括人员经费1,262,823.24元，主要包括基本工资609070元，津贴补贴247276元，奖金23880元，绩效工资93997元，机关事业单位基本养老保险缴费115513.12元，职工基本医疗保险缴费47071.21元，公务员医疗补助缴费15030.36元，其他社会保障缴费700元，住房公积金110285.55元；

公用经费180,284.00元，主要包括办公费58624元，差旅费7840元，劳务费32350元，其他交通费用66020元，其他商品和服务支出7370元，办公设备购置8080元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国出境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车，也并未0。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位未用公款接待外来办业务人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位未用公款接待外来办业务人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出180,284.00元，比2021年增加30,700.00元，增长20.52%，主要原因是：2022年办公设备购置经费减少，其他商品和服务支出减少，办公费减少，因劳务费（整理档案）增加，2022年的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

中共方山县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额8,080.00元，

其中：政府采购货物支出8,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,080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8,080元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共方山县委机构编制委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是本单位无公务用车，外出主要使用租车方式；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1443107.24元，其中一般公共预算支出1443107.24元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，上述单位整体绩效为良。

（2）项目绩效自评结果

中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位未评价。涉密项目除外。

中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位未评价。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位未评价。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中共方山县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中共方山县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为1253000元,执行数为1443107.24元,执行率为115.17%。年度绩效目标完成情况:一是保障在支出范围内合理开支各项业务支出,保障单位正常运转;二是全面履职尽责真抓实干,较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因:一是绩效意识薄弱,专业能力不足,需积极培训及有效引导;二是资产采购预算难把握,全年实行执行与年初编制预算会存在一定偏差。下一步改进措施:一是加快基层队伍建设,提高绩效意识及管理人员专业水平;二是严格加强采购预算管理工作,做到科学、规范、采购。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无自行增加本部门、本单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

2022年度中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评
(2022 年度)

项目名称		2022年度中共方山县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评									
主管部门		中共方山县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共方山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			
		年度资金总额	1253000.00	1253000.00	1443107.24	--	115.17	--			
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
		省级财政资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--			
		市县（区）财政资金	1253000.00	1253000.00	1443107.24	--	115.17	--			
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--					
年度整体绩效目标	预期目标				实际完成情况						
	严格落实工作责任制，严格将资金保障在支出范围内合理开支各项业务支出，保障单位正常运转				本单位运转正常。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	人员数	11人		14人	16	15	本年度调入1人，省考招1人，人才引进1人，增加3人。		
		质量指标	经费保障率	100%		100%	16	16			
		时效指标	本单位运转正常	100%		100%	16	15			
		成本指标	人员支出	按标准		按标准	16	15			
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		逐步提高	16	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%，工作成效得到部门工作人员的认可		95%，工作成效得到部门工作人员的认可	20	19			
总分								100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	当年项目预算下达资金 1253000元，实际执行1443107.24万元，预算执行率为115.17%（本年度调入1人，省考招入1人，人才引进1人，合计3人，决算增加），按计划执行完毕。								
		产出情况及分析	数量指标：当年分发人员数14人，完成率100%；质量指标：经费保障率100%，完成率为100%；时效指标：本单位运转正常，完成率为100%；成本指标：人员支出，严格执行预算指标内。								
		效益情况及分析	社会效益：带动单位工作人员工作积极性，提高工作效率。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：服务对象满意度（%）95%，完成率为100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效意识薄弱，专业能力不足，需积极培训及有效引导 资产采购预算难把握，全年实际执行与年初编制预算存在一定偏差									
下一步改进措施及管理建议	加快基层队伍建设，提高绩效意识及管理人员专业水平 严格加强采购预算管理工作，做到科学、规范、采购										