

# 县委编办单位2022年度决算



## 目 录

### 第一部分 县委编办单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 县委编办单位概况



## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行中央、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，拟定全县机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。

(六) 审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全县各级行政编制总额；指导全县机构编制管理工作。

(七) 拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构

设置和人员编制；指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。

（九）负责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以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位招聘（聘）机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位选招（调）计划审核报批和参与考试考核工作；负责乡镇与乡镇、县直机关之间以及下属事业单位人员平行调整的审核工作；负责县外调入人员的审核工作；负责财政供给人员机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上域名工作。

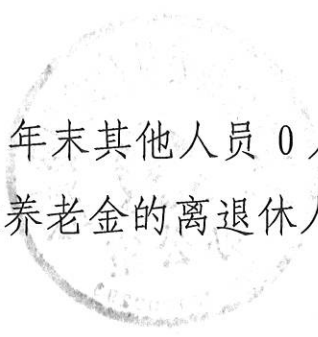
（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是综合股（监督检查股）、机构编制管理股（事业单位登记管理局）。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老





金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022年度单位决算表



### 收入支出决算总表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	137.32	一、一般公共服务支出	32	109.57
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	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	7.00
	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	137.32	本年支出合计	58	137.32
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>137.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>137.32</b>

注：1. 本表反映部门(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。



### 收入决算表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013601	行政运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	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	9.85	9.85	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
		一般公共服务支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0132	组织事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013201	行政运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013202	一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013299	其他组织事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0136	其他共产党事务支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013601	行政运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
	013602	一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
	080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
	101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	137.32	一、一般公共服务支出	33	109.57	109.57	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	14.78	14.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97	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	7.00	7.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	137.32	<b>本年支出合计</b>	59	137.32	137.32	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	137.32	<b>总计</b>	64	137.32	137.32	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				137.32	137.32	0.00
201			一般公共服务支出	109.57	109.57	0.00
20132			组织事务	13.54	13.54	0.00
2013201			行政运行	4.88	4.88	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.83	4.83	0.00
20136			其他共产党事务支出	96.04	96.04	0.00
2013601			行政运行	85.07	85.07	0.00
2013602			一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
210			卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
221			住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102			住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201			住房公积金	7.00	7.00	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	113.65	302	商品和服务支出	23.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	16.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5.76	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	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		113.65	公用支出合计						23.67

注：本表反映部门(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

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度			公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
栏次							
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.02	2.00	0.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.02	2.00	0.78
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.78
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	8
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	59
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共大余县委机构编制委员会办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		



## 第三部分 2022年度单位决算情况说明



### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 137.32 万元，其中本年支出合计 137.32 万元，较 2021 年减少 4.9 万元，下降 3.45%，主要原因是：2021 年较 2022 年有结余；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3.83 万元，下降 100%，主要原因是：因一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 137.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 137.32 万元，其中本年支出合计 137.32 万元，较 2021 年减少 4.9 万元，下降 3.45%，主要原因是：2021 年年末有结余；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 137.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 96.42 万



元，决算数为 137.32 万元，完成年初预算的 142.42%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 75.06 万元，决算数为 109.57 万元，完成年初预算的 145.98%，主要原因是：2021 年底调入 2 人，2022 年 4 月新招录 1 人，基础绩效年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 11.38 万元，决算数为 14.78 万元，完成年初预算的 129.88%，主要原因是：2021 年底调入 2 人，2022 年 4 月新招录 1 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.59 万元，决算数为 5.97 万元，完成年初预算的 103.07%，主要原因是：2021 年底调入 2 人，2022 年 4 月新招录 1 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 5.39 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 129.87%，主要原因是：2021 年底调入 2 人，2022 年 4 月新招录 1 人。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.65 万元，较 2021 年增加 18.03 万元，增长 18.86%，主要原因是：2021 年底调入 2 人，2022 年 4 月新招录 1 人，基础绩效年初未做预算。

（二）商品和服务支出 23.67 万元，较 2021 年减少 22.93 万元，下降 49.21%，主要原因是：2020 年有年初结转结余，支

出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.02 万元,决算数为 0.78 万元,完成全年预算的 38.62%,决算数较 2021 年减少 0.61 万元,下降 43.88%,其中:

因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年持平,主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是:未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国事项。

(二)公务接待费支出全年预算数为 2.02 万元,决算数为 0.78 万元,完成全年预算的 38.62%,决算数较 2021 年减少 0.61 万元,下降 43.88%,主要原因是压减公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是:单位接待活动减少。全年国内公务接待 8 批,累计接待 59 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:学习考察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 元,完成预算的

100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 23.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 22.93 万元，增长降低 49.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10

表《国有资产占用情况表》。无其他车辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金21.6万元，占项目支出总额的100%。

组织对“事业单位登记管理工作经费”、“机构编制证管理工本费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体取得了明显社会效益，提高了登记服务水平，提升了登记质量和审批效率，获得了群众的好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好。一是全面推进各项改革，着力构建运转高效的行政体制机制。规范与创新机构编制管理，充分发挥编制资源最大效力。二是全面推行了事业单位网上登记工作，登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作有条不紊。三是深入推进整合基层审批执法服务力量改革，进一步规范了乡镇机构设置和事权，提高了乡镇审批服务质量和执法水平。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 1、本部门项目绩效目标情况

2022年本部门项目一共有8个，绩效目标都符合预期，总体年度绩效目标为做好县委编办各项日常工作经费安排，保障好各项办公和业务支出，维持工作正常运行。各项目绩效目标如下：

（1）2022年大余县委编办业务费项目，绩效目标是完成36个党政机关和11个乡镇机构改革任务。

（2）2022年大余县委编办“三单一网”建设管理工作经费项目，绩效目标是完善权责清单，及时公布，接受社会监督。

（3）2022年县委编办事业单位登记管理工作经费，绩效目标是登记率100%，年度公示率100%。

（4）2022年大余县委编办事业单位清理规范工作经费项目，绩效目标是事业单位清理全覆盖。

（5）2022年大余县委编办行政审批制度改革工作经费，绩效目标是完成年内改革任务，营造“四最”营商环境。

（6）2022年大余县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费，绩效目标是开展机构编制实名制网络系统数据更新、系统维护，确保机构编制实名制网络系统信息与机构编制管理证上登记信息一致。

## 2、单位自评工作开展情况

（1）前期准备。根据项目实际情况，挑选相关人员组成评



价小组，由分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

(2) 资金管理。预算资金按照计划执行；业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

(3) 组织过程。建立健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

(4) 检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

(5) 开展自评。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### (三) 综合评价结论

2022 年大余县委编办业务费项目绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办“三单一网”建设管理工作经费项目绩效自评得分 100 分，2022 年县委编办事业单位登记管理工作经费项目绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办事业单位清理规范工作经费项目绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办行政审批制度改革工作经费绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办机构改革工作经费绩效自评得分 100 分，2022 年大余县委编办机构编制管理证工本费绩效自评得分 100 分，大余县委编办本部门 2022 年度绩效自评综合评价

结果为良好。

#### （四）绩效目标完成情况总体分析

本部门 2022 年度绩效目标基本完成，全面完成全县机构改革工作；完成机构编制网络信息系统实名制、中文域名注册及统一社会信用代码赋码工作。但存在一定的偏差，导致部分项目资金执行率不高。

#### （五）偏离绩效目标的原因和改进措施

##### 1、偏离绩效目标的原因

原因是部分项目资金统筹管理不够精细，预算执行未按时完全到位，执行力度不够。

##### 2、改进的方向和具体措施

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升预算管理质量、绩效管理水平。

二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作流程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化绩效指标。

#### （六）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我办进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年度提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。并按要求及时公开本单位财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	编办2022年机构编制管理证工本费								
主管部门	中共大余县委机构编制委员会办公室								
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	中共大余县委机构编制委员会办公室	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	3	3	3	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做到机构编制信息及时更新, 办理人员上下编手续				2022年县委编办机构编制证工本费下达3万元, 完成100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量							
		质量	机关、事业单位人员实名制管理到位率	>=95%	100%	22	22		
		时效	机关、事业单位人员管理证覆盖率	>=95%	100%	22	22		
		成本	机构编制管理证工本费	=30000元	30000元	22	22		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	服务对象满意率	>=95%	100%	24	24			
总分						100	100		

# 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	2022年县委编办工作经费						
主管部门	中共大余县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	18.6	18.6	18.6	10	100	10
	其中:财政拨款	18.6	18.6	18.6	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施

预期目标

实际完成情况

年度总体目标

2022年县委编办工作经费下达18.6万元,实际完成100%

一是积极筹备乡镇属地事项责任清单编制及公布工作。召集各镇、县级相关部门研究省上公布的乡镇属地事项责任清单指导目录,结合我县工作实际,形成我县乡镇属地事项责任清单,及时予以公布。二是持续巩固党政机构改革成果。加强对改革涉及部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况的跟踪问效,及时研究解决部门运行中遇到的新情况新问题。三是完善城乡基层治理机构设置。重点跟进掌握县综治中心运行情况,适时调整完善机构编制事项,积极探索设立乡镇基层治理机构,配合建立县乡两级城乡基层治理相关工作机制和工作规则。四是积极推进行政审批和综合执法改革工作。进一步理顺4个领域综合行政执法机构运行体制机制,积极跟进省、市相对集中行使行政权力工作进度,适时推进和实施我县行政审批制度改革和其他领域综合执法改革工作。五是做好事业单位登记管理工作,做好政务和公益中文域名审核和机关事业单位网站审核工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	研究下达缺编用人计划	>=1次	1次	15	15		
		质量	机关、事业单位人员实名制管理及更新率	>=95	100	15	15		
		时效	机关、事业单位设立登记、变更登记和注销登记率	>=95	100	10	10		
		成本	工作经费到位率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	不断完善简约高效的基层管理体制	组织机构运行正常	100	10	8		
		生态效益							
		可持续影响	扩大经济社会管理权限、完善基层政府功能	乡镇政府机构功能完备	100	10	8		
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	95%	15	15		
总分						100	96		



## 第四部分 名词解释

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(八) 住房公积金：反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。

(九) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

