

2022 年度
中共沁阳市委机构编制委员会
办公室部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中共沁阳市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共沁阳市委机构编制 委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共沁阳市委机构编制委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、机构编制管理科、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共沁阳市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	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	157.58	一、一般公共服务支出	32	111.34
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	8.92
	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	
本年收入合计	27	157.58	本年支出合计	58	157.58
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	
总计	31	157.58	总计	62	157.58

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：中共沁阳市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.58	136.81	20.77	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	111.34	90.57	20.77	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.34	90.57	20.77	0.00		0.00
2013101	行政运行	83.09	83.09		0.00		0.00
2013105	专项业务	20.77		20.77	0.00		0.00
2013150	事业运行	7.48	7.48		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28		0.00		0.00
20808	抚恤	19.32	19.32		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87		0.00		0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92		0.00		0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92		0.00		0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92		0.00		0.00

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

部门：中共沁阳市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	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	157.58	一、一般公共服务支出	33	111.34	111.34		
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	32.30	32.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	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	8.92	8.92		
	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	157.58	本年支出合计	59	157.58	157.58		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157.58	总 计	64	157.58	157.58		

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
金额单位：万元

部门：中共沁阳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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	157.58	136.81	20.77
201	一般公共服务支出	111.34	90.57	20.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.34	90.57	20.77
2013101	行政运行	83.09	83.09	
2013105	专项业务	20.77		20.77
2013150	事业运行	7.48	7.48	
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
20808	抚恤	19.32	19.32	
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室			2022年度					金额单位：万元	
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	110.51	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.49	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04	39999	其他支出	0.00	
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	0.00				
人员经费合计		132.11	公用经费合计					4.70	

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。

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：中共沁阳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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沁阳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	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共沁阳市委机构编制委员会办公室						2022年度						公开09表
												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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为157.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.42万元，增长7.08%。主要原因是退休死亡1人，需领取抚恤金，导致年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计157.58万元，其中：财政拨款收入157.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计157.58万元，其中：基本支出136.81万元，占86.82%；项目支出20.77万元，占13.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为157.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.42万元，增长7.08%。主要原因是退休死亡1人，需领取抚恤金，导致年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.42万元，增长7.08%。主要原因是退休死亡1人，需领取抚恤金，导致年度收支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 157.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 111.34 万元，占 70.65%；**社会保障和就业（类）**支出 32.30 万元，占 20.50%；**卫生健康（类）**支出 5.02 万元，占 3.19%；**住房保障（类）**支出 8.92 万元，占 5.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.68 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算的 112.01%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员退休 1 人，导致年度收支减少。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 26.36 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约压缩开支。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门事业单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 333.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡 1 人，需领取抚恤金，导致年度收支增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人退休，医保费用支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的

113.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.58 万元。其中：人员经费 132.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数和预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数和预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数和预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为11.93元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年决算数不包含取暖费、工会经费。

2022年度机关运行经费支出4.70万元，较上年度减少6.83万元，下降29.72%。下降的主要原因是：1.单位节约开支，减少不必要支出；2.2022年决算数不包含取暖费、工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 157.58 万元，其中基本支出 136.81 万元；项目支出 20.77 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 20.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 157.58 万元，其中财政拨款 157.58 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中，4 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 3 个项目开展部门评价。一是事业单位机构改革项目，评价结果是资金分配合理，绩效目标良好，项目管理规范，效益效果明显，绩效评价得分为 95.46 分，等级为优；二是县域放权赋能改革工作项目。评价结果是资金分配合理，绩效目标良好，项目管理规范，效益效果明显，绩效评价得分为 94.68 分，等级为优；三是政务和公益域名续费项目，评价结果是资金分配合理，绩效目标良好，项目管理规范，效益效果明显，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年08月							
部门（单位）名称		中共沁阳市委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	140.67	167.67	157.67	10	94.04 %	10
	资金来源：（1）财政拨	140.67	167.58	157.58	—	94.03 %	—
	（2）财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.09	0.09	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。			执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
运转保障经费		保障机关办公费、邮电费、差旅费等；办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）；订购报刊杂志、购买书籍		完成机关办公费、邮电费、差旅费及办公设备购置等工作			

事业单位机构改革		保障承担行政职能事业单位机构改革工作顺利开展。		完成事业单位机构改革相关工作				
政务和公益域名续费		完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册		完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册等相关工作				
县域放权赋能改革工作		对省委、省政府确定的赋予县（市）和开发区的市级经济管理权限进行承接的相关工作		完成放权赋能相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	94.03%	5	4.95	-1.02	年底部分资金未支付
		预算调整率	≤30%	19%	4	4	0.00	
		结转结余率	≤20%	5.97%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	政务和公益域名续费	≥98%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	提升良好的履职基础	≥95%	90%	12	11.37	-5.26	工作有待提升
效益指标	履职效益	按时完成续费、注册工作	≥95%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		事业单位机构改革						
主管部门		中共沁阳市机构编制委员会办公室		实施单位		中共沁阳市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	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	1.91	10	54.57 %	5.46
		财政拨款	3.5	3.5	1.91	—	54.57 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目分解到科室，专人负责		5	5	
		拨付合规性		各项支出严格按预算要求执行		5	5	
		使用规范性		专项资金专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		存在尚待改进之处，今年会不断提高绩效管理意识和工作		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障事业单位机构改革工作顺利开展			2022年事业单位机构改革工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	厉行节约、控制成本	≤3.5万元	1.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成事业单位改革	完成工作	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保事业单位改革顺利完成	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据各项工作计划安排完成	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升良好的履职基础	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		县域放权赋能改革工作						
主管部门		中共沁阳市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共沁阳市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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4	4	1.87	10	46.75 %	4.68	
	财政拨款	4	4	1.87	—	46.75 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目分解到科室，专人负责		5	5		
	拨付合规性		各项支出严格按预算要求执行		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		存在尚待改进之处，今年会不断提高绩效管理意识和工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对省委、省政府确定的赋予县（市）的255项市级经济社会管理权限进行承接，同时按照产业集聚区实际需求，对省委、省政府确定的赋予开发区的136项市级经济管理权限中的52项进行承接		完成2022年放权赋能工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤4万元	1.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保各单位承接好下放权限相关工作	完成工作	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保各项工作完成质量	达到目标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据各项工作计划安排完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升良好的履职基础	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称		政务和公益域名续费					
主管部门		中共沁阳市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共沁阳市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	执行率	得分
	年度资金总额:	8.86	8.86	8.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.86	8.86	8.86	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目分解到科室，专人负责		5	5	
	拨付合规性		各项支出严格按预算要求执行		5	5	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		存在尚待改进之处，今年会不断提高绩效管理意识和工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册工作		2022年完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厉行节约、控制成本	≤8.86万元	8.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市行政单位、事业单位中文域名续费和新域名注册工作	完成工作	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新注册、续费单位域名顺利通过	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成域名续费、注册工作	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升良好的履职基础	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		