

县委编办 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 县委编办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 县委编办部门概况

一、部门主要职能

县委编办是主管全县编制工作的县委组成部门，主要职责是：

1、拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

2、统一管理全县各单位，各部门的机构编制。

3、负责审核县委各部门、县政府各部门及其内设机构的机构编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关和事业所（站）的机构设置和人员编制；审核全县股级行政、事业机构的设置；提出全县各级行政、事业编制总额的分配意见。

4、贯彻执行全县机关、事业单位核编进人制度，负责全县机关、事业单位增加工作人员核编和股级职数审核。

5、负责全县机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发、年度审验和机构编制实名制管理工作。

6、贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

7、会同有关部门做统发工资工作。负责全县机构编制执行情况的监督检查；承办县委、县有人民政府和县编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，该内设机构是：于都县机构编制实名制管理中心。

本部门 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	283.47	一、一般公共服务支出	32	8.35
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	245.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	18.52
	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	2.85
	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	283.47	本年支出合计	58	283.47
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	283.47	总计	62	283.47

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：中共于都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
		合计	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.89	17.89	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	2.85	2.85	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：中共于都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	
		合计	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会管理事务	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	17.89	17.89	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	2.85	2.85	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

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.47	一、一般公共服务支出	33	8.35	8.35	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	245.77	245.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	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	18.52	18.52	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	2.85	2.85	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
本年收入合计	27	283.47	本年支出合计	59	283.47	283.47	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				
总计	32	283.47	总计	64	283.47	283.47	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

编制单位：中共于都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	283.47	283.47	0.00
			一般公共服务支出	8.35	8.35	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21	0.00
			其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00
			其他一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00
			社会保障和就业支出	245.77	245.77	0.00
			人力资源和社会保障管理事务	227.84	227.84	0.00
			行政运行	173.48	173.48	0.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.35	54.35	0.00
			行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
			退役安置	0.05	0.05	0.00
			其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00
			卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
			行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
			行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
			公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00
			住房保障支出	18.52	18.52	0.00
			住房改革支出	18.52	18.52	0.00
			住房公积金	18.52	18.52	0.00
			其他支出	2.85	2.85	0.00
			其他支出	2.85	2.85	0.00
			其他支出	2.85	2.85	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

公开06表								
编制单位：中共平乡县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					
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	222.25	302	商品和服务支出	54.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.90	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.43	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.79	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	3.02	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	1.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高伙费	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	0.10	30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.28	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	1.35	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	1.36	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	2.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.56	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	14.23	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		223.70	公用支出合计					59.77

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：中共于都县委机构编制委员会办公室				2022年度			公开07表		
项 目				本年支出			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

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：中共于都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	2.40	2.26	2.26
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	2.40	2.26	2.26
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.26
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	-----	-----	42
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	230
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

编制单位：中共于都县委机构编制委员会办公室		2022年度	公开10表
			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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 283.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 4.61 万元，增长 1.6%；本年收入合计 283.47 万元，较 2021 年增加 4.61 万元，增长 1.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 283.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 283.47 万元，其中本年支出合计 283.47 万元，较 2021 年增加 4.61 万元，增长 1.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.87 万元，下降 100%，主要原因是：合理的做好预算，减少不必要支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 283.47 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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 272.63 万元，决算数为 283.47 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5.21 万元，决算数为 8.35 万元，完成年初预算的 160%，主要原因是：工作任务增加导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 243.34 万元，决算数为 245.77 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.9 万元，决算数为 7.99 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.18 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员工资福利增加。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.85 万元，主要原因是：临时性工作任务增加导致支出增加。

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 283.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.25 万元，较 2021 年增加 20.85

万元，增长 10.3 %，主要原因是：正常加薪。

（二）商品和服务支出 54.43 万元，较 2021 年减少 12.44 万元，下降 18.6%，主要原因是：减少了不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.45 万元，较 2021 年减少 2.64 万元，下降 64.5%，主要原因是：补助减少。

（四）资本性支出 5.35 万元，较 2021 年减少 1.16 万元，下降 17.8%，主要原因是：办公设备购置。

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 2.26 万元，决算数为 2.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 13.7%，其中：

（一）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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.26 万元，决算数为 2.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 13.7%，主要原因是接待减少。全年国内公务接待 42 批，累计接待 230 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有，0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 59.77 万元，较上年决算数减少 13.6 万元，降低 18.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 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 5.35 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 5.35 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 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》。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金68万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		编制管理工作经费						
主管部门		中共于都县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共于都县委机构编制委员会办公室		
资金执行情况								
		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	68	68	68	10	100	10	
	其中:财政拨款	68	68	68	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		管理好全县机构编制			实际完成 100%			
绩效目标								
	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	机构编制数	全县机构编制数	100	10	10	
		质量	准确率(%)	100%	100	10	10	
		时效	及时	及时	100	10	10	
		成本	成本	=11	1	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	好	100	10	10	

		社会效益	社会效益	好	100	10	10	
		生态效益	生态效益	好	100	10	10	
		可持续影响	可持续性	可持续	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。