

中共利辛县委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共利辛县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共利辛县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

第三部分 中共利辛县委机构编制委员会办公室 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况

第一部分 中共利辛县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

利辛县委编办是利辛县委编委常设办事机构，受利辛县委编委领导，承担利辛县委编委日常工作，归口利辛县委组织部管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的本级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共利辛县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	123.95	一、一般公共服务支出	96.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.89	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	13.24
		九、卫生健康支出	4.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	17.89
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	141.84	本年支出合计	141.84
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	141.84	总计	141.84

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分 类科目 编码		科目名称					小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	141.84	141.84	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	96.32	96.32	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	15.22	15.22	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.22	15.22	0	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	80.91	80.91	0	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	78.66	78.66	0	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.25	2.25						
20132			组织事务	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0
2013201			行政运行	0.19	0.19						
208			社会保障和就业支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.83	8.83	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	4.41	4.41						
210			卫生健康支出	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	17.89	17.89	0	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	17.89	17.89	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.89	17.89	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.96	1.96	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	141.84	123.95	17.89	0	0	0
201			一般公共服务支出	96.32	96.32	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.22	15.22	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.22	15.22	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	80.91	80.91	0	0	0	0
2013101			行政运行	78.66	78.66	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25	0	0	0	0
20132			组织事务	0.19	0.19	0	0	0	0
2013201			行政运行	0.19	0.19	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13.24	13.24	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.89	4.89	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
212			城乡社区支出	17.89	0	17.89	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.89	0	17.89	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.89	0	17.89	0	0	0
221			住房保障支出	9.51	9.51	0	0	0	0
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.55	7.55	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.96	1.96	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	123.95	一、一般公共服务支出	96.32	96.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	17.89	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	13.24	13.24	0	0
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	17.89	0	17.89	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	9.51	9.51	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	141.84	本年支出合计	141.84	123.95	17.89	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
总计	141.84	总计	141.84	123.95	17.89	0

注：本表反映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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	123.95	123.95	0
201			一般公共服务支出	96.32	96.32	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.22	15.22	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.22	15.22	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	80.91	80.91	0
2013101			行政运行	78.66	78.66	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25	0
20132			组织事务	0.19	0.19	0
2013201			行政运行	0.19	0.19	0
208			社会保障和就业支出	13.24	13.24	0
20805			行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0
210			卫生健康支出	4.89	4.89	0
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	0
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0
221			住房保障支出	9.51	9.51	0
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0
2210201			住房公积金	7.55	7.55	0
2210202			提租补贴	1.96	1.96	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	96.53	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.83	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境） 费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.98	312	对企业补助	0
30309	奖励金	11.55	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	0	31203	政府投资基金股权 投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.48	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费 用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务 支出	0.06	31299	其他对企业补助	0
			307	债务利息及费用支出	0	399	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0	39906	赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		110.48	公用经费合计					13.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	17.89	0	17.89	17.89	0	17.89	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	17.89	0	17.89	17.89	0	17.89	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	17.89	0	17.89	17.89	0	17.89	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	17.89	0	17.89	17.89	0	17.89	0	0	0	0

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共利辛县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共利辛县委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 141.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 141.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.77 万元，增长 18.13%，主要原因：人员变动引起收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 141.84 万元，其中：财政拨款收入 141.84 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%。。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 141.84 万元，其中：基本支出 141.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 141.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 141.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.77 万元，增长 18.13%，主要原因：人员变动引起收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.95 万元，占本年

支出的 87.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.32 万元，增长 18.47%，主要原因：人员变动引起支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.32 万元，占 77.70%；社会保障和就业（类）支出 13.24 万元，占 10.68%；卫生健康支出（类）支出 4.89 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.81 万元，支出决算为 123.95 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。其中：基本支出 123.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：业务变动。

2. 一般公共服务（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 64.93 万元，支出决算为 78.66 万元，完成年初预算的 121.15%，决算数大于预算数的主要原因是：业务变动和人员工资变动。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为

16 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 14.06%，决算数小于预算数的主要原因是业务变动。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变动。

5. 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变动。

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 5.18 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

8. 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 6.62 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的

118.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 123.95 万元（报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差），其中：人员经费 110.48 万元（报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差），主要包括：基本工资 67.81 万元、津贴补贴 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.83 万元、职业年金缴费 4.41 万元、职工基本医疗保险缴费 4.89 万元、住房公积金 7.55 万元、生活补助 0.55 万元、奖励金 11.55 万元、对个人和家庭的补助 1.85 万元；公用经费 13.48 万元（报表金额单位转换成万元时，因四舍五入造成尾数偏差），主要包括：办公费 3.48 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 0.03 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 2.98 万元、其他交通费用 5.48 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17.89 万元，本年支出 17.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年一次性工作奖励金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共利辛县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共利辛县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 13.48 万元，比 2021 年减少 4.55 万元，下降 25.24%，主要原因是业务变化引起支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共利辛县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共利辛县委机构编制委员会办公室共有车辆 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，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（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 16 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2 个项目都达到了预期绩效目标

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度部门决算文本中公开 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.19 分。①机构编制管理工作经费，全年预算 11.01 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算的 81.88%。②全县中文域名注册管理，全年预算 4 万元，实际执行 3.23 万元，完成预算的 80.96%。

项目绩效目标完成情况：2 个项目均基本完成年初拟定的目标任务，较好的保障了机构编制工作的顺利开展，为本部门切实履行“监督保障执行，促进完善发展”的职责提供后勤保障。一是主要产出：统筹推进有关领域体制机制改革。推进开发区管理机构改革。稳步推进事业单位改革。推进基层管理体制改革。推进经济发达镇行政管理体制改革。不断完善机构职能体系。二是效果：开展机构编制管理工作，挖潜机构编制资源，深入调查研究，认真做好新形势下的机构编制工作，持续提升了我县机构编制管理工作服务党和国家事业大局的水平。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价的重视程度还不够，

绩效评价的制度建设有待完善发展。二是绩效评价能力存在不足，部门内没有专业从事绩效评价的人和专业机构。

下一步改进措施：一是对自评结果在部门及二级机构进行通报，收集反馈的意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进机构编制工作更好的发展。

所有项目绩效自评表详见“附件 2：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.2	0.06
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.2	0.06
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因 1、上级单位及外县同行交流减少；2、厉行节约。按国家和上级要求

严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共利辛县委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年中共利辛县委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次

2. 公务接待费支出 0.06 万元，与 2022 年度全年预算相比，减少 0.14 万元，降低 70%，减少的原因是上级单位及外县同行交流公务接待次数变动。2022 年中共利辛县委机构编制委员会办公室国内公务接待共 1 批次（其中外事接待 0 批次），8 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于上级单位公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，上年支出为 0 元，没有变化；公务用车运行费 0 万

元，上年支出为 0 元，没有变化。2022 年末，中共利辛县委机构编制委员会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。