

**2022年度
中共张店区委机构编制委员会
办公室本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制管理规章制度等并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理组织实施工作。

（三）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、有关功能区之间职责分工。

（四）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；负责全区事业单位改革工作。

（五）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（六）按照管理权限，审批、审核镇（街道）以及区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审核呈报副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）承担区委编委督查室工作，监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部

门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度、报告制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,查处机构编制违法违纪违规行为;负责全区机构编制工作绩效评估管理。

(八)拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施,依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项监管;负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作;以区事业单位监督管理局名义开展相关工作。

(九)拟订全区事业单位绩效考核办法,承担区属事业单位绩效考核具体工作。做好事业单位监督管理工作。

(十)负责区级机关职能运行监管及履职评估工作,负责组织编制并管理区级权责清单,指导镇(街道)权责清单编制工作,推进全区相对集中行政许可权改革。

(十一)负责全区机构编制统计、中文域名工作;指导全区机构编制系统信息化建设。

(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设工

二、机构设置

本单位内设5个职能科室,分别是:综合科(挂人事科牌子)、机构编制实名制管理科(挂人才科牌子)、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科(挂张店区区级机关职能运行监管办公室牌子)。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室
本级

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	428.75	一、一般公共服务支出	32	334.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	428.75	本年支出合计	58	428.75
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	428.75	总计	62	428.75

注：1. 本表反映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

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.75	428.75	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	334.86	334.86	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.86	334.86	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	323.7	323.7	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	11.16	11.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.01	29.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.01	29.01	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.75	417.59	11.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	334.86	323.7	11.16	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.86	323.7	11.16	0	0	0
2013101	行政运行	323.7	323.7	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	11.16	0	11.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.01	29.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.01	29.01	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

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	428.75	一、一般公共服务支出	33	334.86	334.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.82	49.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.01	29.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	428.75	本年支出合计	59	428.75	428.75	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	428.75	总计	64	428.75	428.75	0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		428.75	417.59	11.16
201	一般公共服务支出	334.86	323.7	11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.86	323.7	11.16
2013101	行政运行	323.7	323.7	0
2013102	一般行政管理事务	11.16	0	11.16
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	0
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0
221	住房保障支出	29.01	29.01	0
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0
2210201	住房公积金	29.01	29.01	0

注：本表反映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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.66	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.63	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	138.64	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.23	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	47.08	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	35.56	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	29.01	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	0.15	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	1.36	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	1.34	30217	公务接待费	0	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	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	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.02	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	5.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	13.92	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		390.02	公用经费合计						27.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位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

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室本级

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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

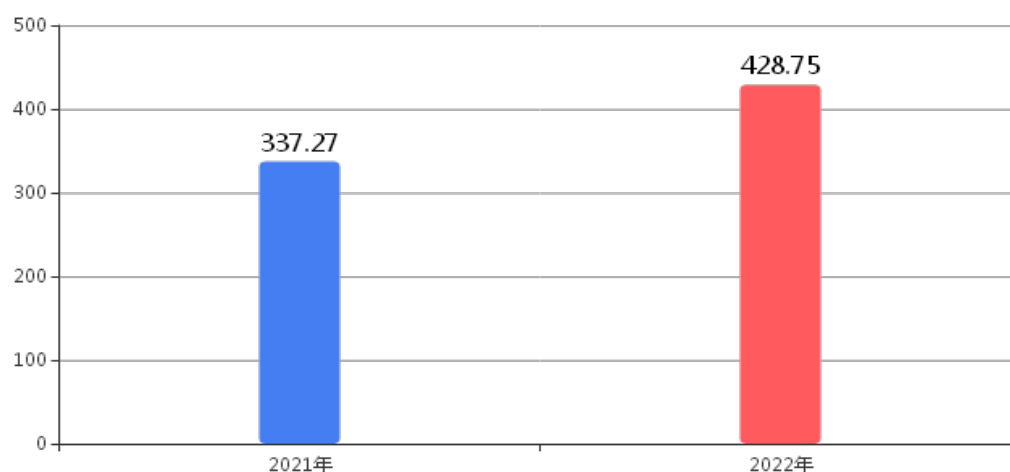
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为428.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加91.48万元，增长27.12%。主要是人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

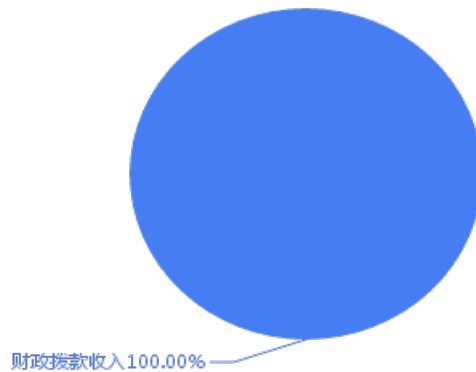


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计428.75万元，其中：财政拨款收入428.75万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

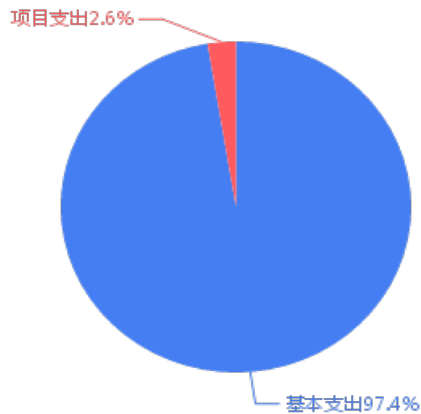
- 1、财政拨款收入428.75万元。与2021年度相比，增加91.48万元，增长27.12%。主要是人员工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计428.75万元，其中：基本支出417.59万元，占97.4%；项目支出11.16万元，占2.6%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出417.59万元。与2021年度相比，增加95.92万元，增长29.82%。主要是人员工资增加。

2、项目支出11.16万元。与2021年度相比，减少4.44万元，下降28.46%。主要是机构编制管理项目支出减少减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

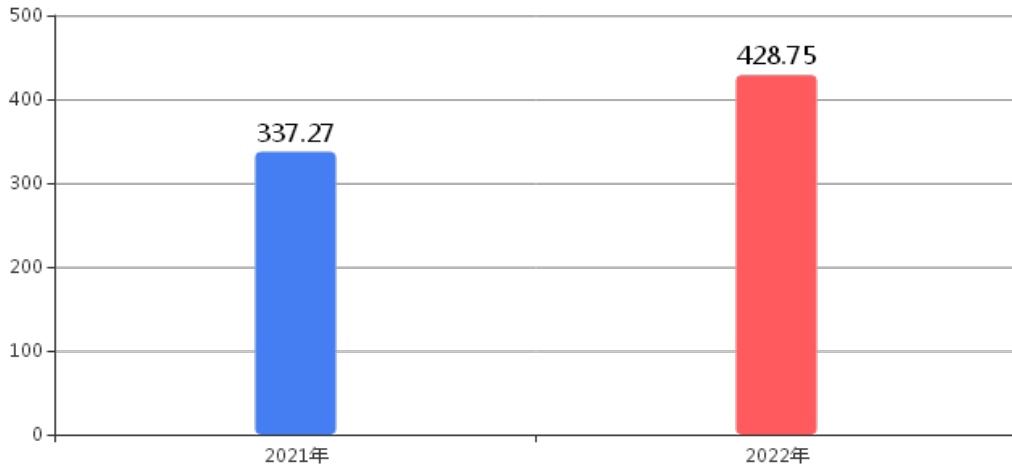
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为428.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.48万元，增长27.12%。主要是人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

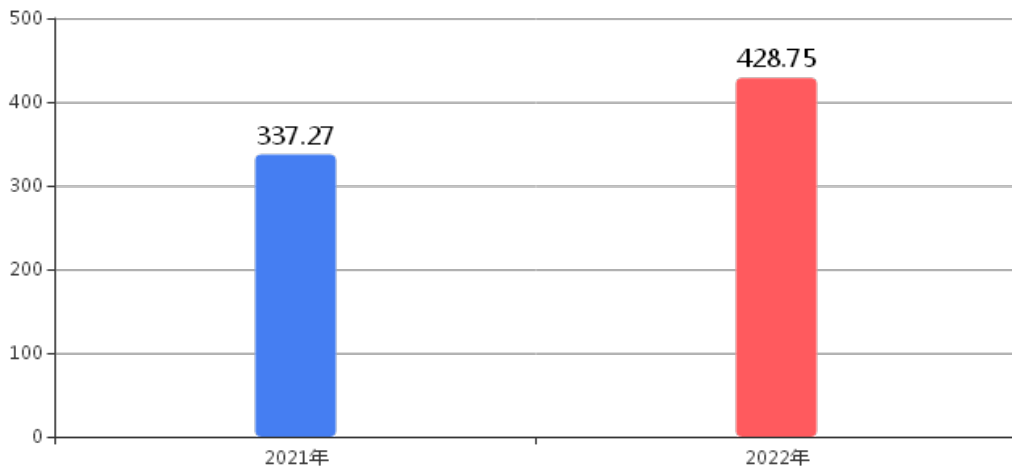


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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428.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.48万元，增长27.12%。主要是人员工资增加。

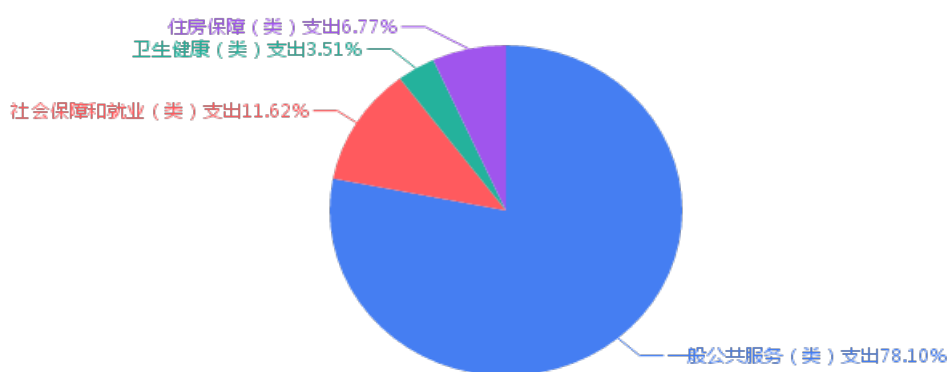
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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428.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出334.86万元，占78.1%；社会保障和就业(类)支出49.82万元，占11.62%；卫生健康(类)支出15.06万元，占3.51%；住房保障(类)支出29.01万元，占6.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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313.55万元，支出决算为428.75万元，完成年初预算的136.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资。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234.9万元，支出决算为323.7万元，完成年初预算的137.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17.1万元，支出决算

为11.16万元，完成年初预算的65.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构编制管理项目支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.56万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休费支出减少。

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25.21万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的141.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.42万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是失业保险支出减少。

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11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.95万元，支出决算为3.72万元，完成年初

预算的75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

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22.02万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的131.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算417.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费390.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出13.65万元，比年初预算数增加1.36万元，增长11.07%，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对机构编制管理、政务和公益中文域名经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共张店区委机构编制委员会办公室本级2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良好。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步规范，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目实施进展慢等问题，下一步改进措施：加强工作调度和汇总，及时研究解决存在的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机构编制管理、政务和公益中文域名经费等2个项目的绩效自评表。

1. 机构编制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级部署，高质高效完成了有关重点领域体制机制改革、事业单位改革工作，召开机构编制工作会议，事业单位绩效考核工作，促进了上级重大决策部署落地见效。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，原因是工作缺乏调度。下一步改进措施：加强工作调度和汇总。

2. 政务和公益中文域名经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.52分。全年预算数为6.1万元，执行数为0.16万元，完成预算的2.6%。项目绩效目标完成情况：完成全区8家行政事业单位域名缴费工作，并做好档案整理工作，促进全区行政事业单位域名管理规范化。发现的主要问题及原因：上级缴费政策不明确，项目实施进展慢，原因是工作缺乏向上对接。下一步改进措施：加强工作上报和调度。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。机构编制管理项目，绩效评价得分为96.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、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)：指机关事业单位实际缴纳的
职业年金支出

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位失业保险和工伤保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指党政机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共张店区委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构编制管理	中共张店区委机构编制委员会办公室	96.5	优
2	政务和公益中文域名经费	中共张店区委机构编制委员会办公室	80.52	良好

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制管理							
主管部门	117-中共张店区委机构编制委员会办公室			实施单位	117001-中共张店区委机构编制委员会办公室			
项目资金	11	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党中央关于行政体制改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，做好全区机构改革和机构编制管理工作。			2022年，在深化机构改革、创新体制机制、完善基层治理、统筹编制资源上抓落实，扎实推进各项改革成果落地落实，为推动实现高质量发展提供坚强有力的机制编制保障。				
年度绩效指标(90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	纳入机构编制管理的行政单位数量	≥37个	37个	10.00	10.00	
		时效指标	及时优化调整机构编制设置	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	上级改革工作任务完成率。	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	机构编制管理费用	≤11万元	11万元	20.00	20.00	
	项目效益(30分)	经济效益	优化机构职能配置，为经济社会高质量发展提供机构编制保障。	保障	基本保障	10.00	7.00	因疫情影响，机构编制管理对经济效益的促进作用不明显。持续改进工作方法
		社会效益	根据上级部署，按时做好机构编制调整。优化党政机构设置。	优化	优化	10.00	10.00	
		可持续影响	机构职能配置优化，设置科学规范。	优化	优化	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全区行政事业单位满意度	100%	95%	10.00	9.50	个别单位对机构编制调整事项不理解，满意度低。做好政策宣传
	总分					100.00	96.50	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务和公益中文域名经费							
主管部门	117-中共张店区委机构编制委员会办公室			实施单位	117001-中共张店区委机构编制委员会办公室			
项目资金	6.1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.1	6.1	0.16	10	2.6%	0.26	
	其中：财政拨款	6.1	6.1	0.16	10	2.6%	0.26	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央编办要求，依托实名制管理系统，对区属机关事业单位中文域名进行续费。			2022年，根据上级要求，对全区有网站的8家单位进行缴费，按照200元/年/个，共计缴费1600元。				
年度绩效指标(90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	全区机关事业单位中文域名续费数量	≥305个	8个	10.00	0.26	2022年省委编办关于域名续费要求和往年有变化，有网站的单位必须续费，没有网站的单位可以不续费。根据区网信办提供，全区有8家单位有网站，只对8个单位进行域名续费。
		时效指标	及时对机关事业单位中文域名进行续费。	按时	按时	15.00	15.00	
		质量指标	全区机关事业单位中文域名缴费率。	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	政务和公益中文域名预算	≤6.1万元	0.16万元	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	经济效益	按时缴纳党政机构和事业单位中文域名经费，为经济社会高质量发展提供机构编制保障。	发展	发展	10.00	10.00	
		社会效益	推动政务和公益机构网上名称管理规范	推动	推动	10.00	10.00	
		可持续影响	促进全区政务和公益中文域名影响力持续提升	促进	促进	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	80.52	

2022 年度机构编制管理项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

贯彻执行党中央关于机构改革的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委区委编委工作安排，坚持巩固深化机构改革成果，优化调整机构编制。坚持科学使用编制资源，为经济社会发展提供坚强保障。扎实做好事业单位登记及党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作。

（二）项目绩效目标情况。

印发事业单位改革方案，完成事业单位机构编制规定制定工作。全面完成部门职责任务清单和部门职责边界清单编制工作。做好机构编制调整工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理行办法》（财预[2011]285号）等有关法律法规规定为依据。坚持科学规范性原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。坚持公开公正性原则。客观、公正，数据资料真实准确，标准统一，

公开并自觉接受有关方面监督。

评价方法。绩效评价采用成本效益法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。首先根据财政部门的规定和要求确定 2022 年绩效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署 2022 年绩效评价工作。

2. 组织实施。针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核。

3. 分析评价。根据绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2022年机构编制管理经费项目预算为11万元，及时到位。

2. 目资金使用情况分析。2022年机构编制管理项目预算为 11万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费支出。

3. 项目资金管理情况分析。资金及时拨付到位。办公费、印刷费、邮电费已及时支付。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。区财政局负责专项资金的预算安

排与执行，组织绩效评价和财政监督检查。区委编办具体实施项目等。

2. 目管理情况分析。区委编办财务制度健全，会计核算规范，保障项目资金使用真实安全，

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。年初制定预算，区委编办申请，财政审批后拨付。保障了资金及时到位，使用合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。及时将资金支付给相关单位，保障项目顺利进行，资金无结余。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目资金全部拨付到位，实施完成 100%。

（2）项目完成质量。按时完成预算目标。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。通过积极推进，项目顺利完成，实施完成率 100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。深化改革，聚焦机构编制工作服务中心和大局，转变工作理念、创新工作方法、严实工作作风，全面促进机构编制工作高质量发展，推进治理体系和治理能力现代化。

四、综合评价情况及评价结论

该项目预算编制依据充分、资金到位及时、财务管理规

范、资金使用合规、项目产出达到预期目标。

五、项目绩效评价结果应用建议

对年度预算安排，评价结果进行公开，加强项目管理。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是加强组织领导。二是加强协同配合。三是加强资金管理。

七、其他需说明的问题

无。