

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1. 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方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

2. 研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

4. 审核区委、区政府各部门和区人大、区政协、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制及其调整的方案；审核乡镇政府（街道办事处）的主要职责、机构设置和人员编制的方案。

5. 协调区直各部门之间以及区与乡镇（街道）之间的职责分工。

6. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡

镇（街道）事业机构设置与调整的方案。

7. 负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、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；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

8. 负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担事业单位法人登记、年度报告公开和监督管理等工作；负责机关（纳入机构编制管理的群团）统一社会信用代码赋码发证工作。

9. 负责全区机关、区本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其它国有资产举办的非营利性单位网上名称工作。

10. 负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的增人用编计划（包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调等）。

11. 审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的调入与转聘以及调出人员的申请事项。

12. 统筹推进全区权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政

府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

13. 统筹推进全区编制周转池工作，指导行业主管部门实施编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，推进编制周转池制度规范运行。

14. 负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调查研究、干部培训和统计等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。

15. 完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算仅包括中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室本级 |

第二部分 中共宣城市宣州区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

部门公开01表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

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 | 211.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 172.74 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.56 |
| | 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 | 10.93 |
| | 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 | 211.08 | 本年支出合计 | 58 | 211.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 211.08 | 总计 | 62 | 211.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.74 | 172.74 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 172.74 | 172.74 | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 138.9 | 138.9 | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.02 | 28.02 | | | | | | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 5.82 | 5.82 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.85 | 20.85 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.67 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 211.08 | 183.06 | 28.02 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.74 | 144.72 | 28.02 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 172.74 | 144.72 | 28.02 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 138.9 | 138.9 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.02 | | 28.02 | | | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 211.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 172.74 | 172.74 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.85 | 20.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.56 | 6.56 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.93 | 10.93 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 211.08 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 211.08 | 211.08 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 211.08 | 总计 | 58 | 211.08 | 211.08 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 211.08 | 183.06 | 28.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.74 | 144.72 | 28.02 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 172.74 | 144.72 | 28.02 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 138.9 | 138.9 | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.02 | | 28.02 |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 5.82 | 5.82 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.85 | 20.85 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.84 | 4.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.67 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.47 | 8.47 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.47 | 2.47 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.2 | 302 | 商品和服务支出 | 14 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.28 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.57 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 29.76 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.11 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.99 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.67 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.34 | 30207 | 邮电费 | 1.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.56 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.1 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.99 | 30214 | 租赁费 | 0.4 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.69 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|----------|----|
| | | | | | | | 众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 169.06 | 公用经费合计 | | | | | 14 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区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211.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计211.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加28.67万元，增长15.72%，主要原因：年度内增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计211.08万元，其中：财政拨款收入211.08万元，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211.08万元，其中：基本支出183.06万元，占86.73%；项目支出28.02万元，占13.27%；经营支出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211.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.67万元，增长15.72%，主要原因：年度内增人增资。

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211.08万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.67万元，增长15.72%。主要原因：年度内增人增资。

（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211.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.74万元，占81.84%；社会保障和就业（类）支出20.85万元，占9.88%；卫生健康（类）支出6.56万元，占3.11%；住房保障（类）支出10.93万元，占5.18%。

（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152.39万元，支出决算为211.08万元，完成年初预算的138.51%。决算数大于预算数的主要原因：年度内增人增资。其中：基本支出183.06万元，占86.73%；项目支出28.02万元，占13.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.9万元，支出决算为138.9万元，完成年初预算的156.24%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增人增资。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为29.8万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于预算数的主要原因是在一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）安排预算。

4. 社会保障和就业（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0.19万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的2547.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利调整，代编人员经费增加。

5. 社会保障和就业（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10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

6. 社会保障和就业（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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严

格预算约束，严控预算支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

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183.06万元，其中：人员经费169.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共宣城市宣州区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，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出14万元，比2021年减少24.72万元，下降63.84%，主要原因是严格预算约束，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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28.02万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

组织对区委编办2022年度整体支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金183.060万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室在2022年度部门决算中反映“机构编制业务经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构编制业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。全年预算

数为24.8万元，执行数为23.66万元，完成预算的95.36%。

项目绩效目标完成情况：项目实施保障全区深化乡镇街道机构改革工作，推进清单体系建设，实名制系统信息进一步完善，机构改革进一步深化，机构编制日常管理进一步规范。项目实施机构编制管理法治化、制度化建设进一步强化，机构编制保障能力进一步提升。。发现的主要问题及原因:建议进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促指导，保障项目资金发挥预期效益。，下一步改进措施：优化项目结构，进一步合理规范项目支出。

机构编制业务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 机构编制业务工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------|-------|------------------|----------------------------|--------|------|
| 主管部门 | | 038-中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室 | | | 实施单位 | 038001-中共宣城市宣州区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: | 24.80 | 24.80 | 23.66 | 10 | 95.39% | 9.54 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 24.8 | 24.8 | 23.657 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一是巩固深化机构改革成果，优化机构职能体系。巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，持续深化简约高效基层管理体制变革。二是推进制度体系建设，增强机构编制保障能力。三是强化机构编制管 | | | | 全年目标较好完成，达成预期指标。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|-----|-------|-------------|
| | 理，持之以恒做好控编制减编工作。 | | | | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(0分) | 清单编制印发数 | ≥200份 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 机构编制业务培训会 | ≥3次 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(0分) | 实名制系统信息管理 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 政务和中文域名续费完成情况 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标(0分) | 工作完成时间 | 2022年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 工作完成费用 | =26万元 | 23.66 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 机构编制管理法治化、制度化建设 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 机构编制保障能力 | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 全区各行政事业单位满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.54 | |

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

(3) 部门评价结果。

《2022年度机关、事业单位登记管理专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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（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。