

睢县县委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县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 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

第一部分 睢县机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二) 制定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案，指导、协调县乡机构改革及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门与乡镇之间的职责分工。

(四) 审核县委各部门、县政府各部门以及县政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇党政工作部门的设置、人员编制。

(五) 审核县人大、县政协、县法院、县检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 贯彻执行事业单位管理体制改革、机构改革、机构编制管理的政策、法规；拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟定全县事业单位人员编制宏观控制计划和有关的标准、比例，指导并协调乡镇事业单位机构改革总体方案；审核县直事业单位机构设置、人员编制和领导职数；负责全县事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(七) 贯彻执行国家和省事业单位登记管理的政策、法规；

责县乡事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县政府。

（九）研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制的措施；负责机构编制目标考评工作。

（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共睢县县委机构编制委员会办公室内设机构8个，分别是：综合股、政策法规股（行政体制改革股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位改革股、事业单位登记监督管理股、机构编制监督检查股、电子政务股。另设有事业单位县机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，睢县编办为本级预算单位，无二级预算单位，本预算为汇总部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共睢县县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 | 149.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 125.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.22 | 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 | 10.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.22 |
| | 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 | 6.20 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 151.94 | 本年支出合计 | 58 | 151.94 |
| 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 | 151.94 | 总计 | 62 | 151.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

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 | | 151.94 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.90 | 9.90 | 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 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 151.94 | 146.72 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.90 | 9.90 | 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 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共睢县县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 | 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 | 149.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 125.92 | 125.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.22 | 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 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | 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 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 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 | 6.20 | 6.20 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 151.94 | 本年支出合计 | 59 | 151.94 | 149.72 | 2.22 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 151.94 | 总计 | 64 | 151.94 | 149.72 | 2.22 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 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 | | 149.72 | 146.72 | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.92 | 125.92 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 125.92 | 125.92 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 125.92 | 125.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共睢县县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 | 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 | 115.43 | 302 | 商品和服务支出 | 28.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.60 | 30201 | 办公费 | 14.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.02 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.00 | |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.98 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.44 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.20 | 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 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.50 | 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 | 1.12 | 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 | 5.65 | | | | |
| 人员经费合计 | | 115.43 | 公用经费合计 | | | | | | 31.30 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

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 | | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

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

公开 09 表

部门：中共睢县县委机构编制委员会办公室

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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 151.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.46 万元，下降 7.01%。主要原因是本年度较上年度组织改革工作较少，组织运行经费资金需求较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 151.94 万元，其中：财政拨款收入 151.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 151.94 万元，其中：基本支出 146.72 万元，占 96.56%；项目支出 5.22 万元，占 3.44%。

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 151.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.46 万元，下降 7.01%。主要原因是本年度较上年度组织改革工作较少，组织运行经费资金需求较上年度减少。

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 149.72 万元，占支出合计的 98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.93 万元，增长 6.34%。主要原因是人员工资福利经费较上年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 149.72 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.92 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 10.6 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 4.0 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 6.2 万元，占 4.1%；其他支出（类）支出 3.0 万元，占 2.0%。

（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 136.65 万元，支出决算为 149.72 万元，完成年初预算的 109.56%。其中：

1. 一般公共服务(类)支出组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 115.85 万元，支出决算为 125.92 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度组织进行了多项改革工作，组织运行经费资金需求较年初预算增加部分。

2. 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 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算

的 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备老化损坏，购置更新办公设备。

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 146.72 万元。其中：人员经费 115.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 31.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算为，支出决算为 2.22 万元。主要用于办公类经费支出，项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初无预算，也没有安排支出。

九、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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（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中，因公出国（境）费支出年初无预算，也没有安排支出；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出年初无预算，也没有安排支出占；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初无预算为 0 万元，也没有安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.5 万元。主要用于车辆维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初无预算，也没有安排支出。

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 31.3 万元，比 2021 年度增加 28.56 万元，增长 1,044.51%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 9.22 万元；选取中文域名注册项目和“四上”企业入库和投资项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 3 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目各项指标达标率较好，基本实现项目的绩效目标；存在问题：部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------------|---|----|---------|----|
| 2023年10月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共睢县县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 | 132 | 156.81 | 151.94 | 10 | 96.89 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 132 | 156.81 | 151.94 | - | 96.89 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、负责研究起草全县机构编制管理政策、法规、规章草案； 2、负责研究拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案； 3、协调并组织实施我县行政管理体制和机构改革工作。 | | | 1、负责研究起草全县机构编制管理政策、法规、规章草案；2、 负责研究拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案；3、 协调并组织实施我县行政管理体制和机构改革工作。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 行政管理体制和机构改革总体方案 | 负责研究拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案，协调并组织实施我县行政管理体制和机构改革工作 | | | 已圆满完成全部任务 | | | |

| 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 | 行政管理体制和机构改革 | 科学合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 合理运用预算资金 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 9.56% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 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 | 机构编制工作 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 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 | 行政管理体制和机构改革总体方案 | 顺利完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 机构编制管理工作 | 成效显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 机构编制管理工作 | 科学合理 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 |
|----|------------------|------------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|
| 1 | 中共睢县县委机构编制委员会办公室 | 中文域名注册费 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
| 2 | 中共睢县县委机构编制委员会 | 机构编制管理培训经费 | 5 | 1 | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | 会办公室 | | | | | | | | | | |
| 3 | 中共睢县 县委机构 编制委员 会办公室 | 人员编制信息统 计经费 | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95 |
| 4 | 中共睢县 县委机构 编制委员 会办公室 | 收回结转资金重 新使用办公经费 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
| 5 | 中共睢县 县委机构 编制委员 会办公室 | 年初一般预算目 标考评党群部门 银杯奖一般专项 0077号 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 6 | 中共睢县 县委机构 编制委员 会办公室 | 年初预算安排的 四上企业入库和 投资项目完成奖 励资金一般专项 0183 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
| 合计： | | | 14.22 | 9.22 | 64.84% | | | | | | |

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对“中文域名注册费”和“年初预算安排的四上企业入库和投资项目完成奖励资金一般专项 0183”共 2 个项目进行了部门重点绩效评价，2 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。