

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

单位名称：唐山市丰南区委编办

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(1) 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

(2) 组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

(3) 协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各乡镇、开发区之间的职责分工。

(4) 审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委机关和区级各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(5) 负责请示上报区委、区政府副科级以上机构设置和调整事宜；负责请示上报区人大、区政协、区监察委和各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；负责请示上报区、乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

(6) 组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区事业单位管理体制和机构编制管理工作；负责请示上报全区股级以上事业单位的机

构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（7）指导开发区行政管理体制改革工作。组织拟订开发区机构编制管理办法并组织实施，审核开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（8）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责区直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（9）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（10）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（11）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（12）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

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算，无需公开两个预算文本。

## 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：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	282.98	一、一般公共服务支出	32	213.52
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	32.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.09
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、预备费支出	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	57	
本年收入合计	27	282.98	本年支出合计	58	282.97
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	0.01
	30			61	
总计	31	282.98	总计	62	282.98

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

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		282.98	282.98					
201	一般公共服务支出	213.53	213.53					
20132	组织事务	213.53	213.53					
2013201	行政运行	128.03	128.03					
2013202	一般行政管理事务	11.36	11.36					
2013250	事业运行	74.14	74.14					
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09					
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
221	住房保障支出	19.14	19.14					
22102	住房改革支出	19.14	19.14					
2210201	住房公积金	19.14	19.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

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		282.97	282.97	11.36			
201	一般公共服务支出	213.52	202.16	11.36			
20132	组织事务	213.52	202.16	11.36			
2013201	行政运行	128.02	128.02				
2013202	一般行政管理事务	11.36		11.36			
2013250	事业运行	74.14	74.14				
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22				
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22				
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
210	卫生健康支出	18.09	18.09				
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

注：本表反映部门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

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

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	1	282.98	一、一般公共服务支出	33	213.52	213.52		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	32.22	32.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	282.98	<b>本年支出合计</b>	59	282.97	282.97		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60	0.01	0.01		
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
<b>总计</b>	32	282.98	<b>总计</b>	64	282.98	282.98		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

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				
201	一般公共服务支出	213.52	202.16	11.36
20132	组织事务	213.52	202.16	11.36
2013201	行政运行	128.02	128.02	
2013202	一般行政管理事务	11.36		11.36
2013250	事业运行	74.14	74.14	
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	246.56	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		255.95	公用经费合计				15.66	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

2022 年度

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室      2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

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。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）282.98万元。与2021年度决算相比，收支各增加37.52万元，增长15.3%，主要原因是与上年相比2022年新增事业编1人，人事代理1人及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计282.98万元，其中：财政拨款收入282.98万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计282.98万元，其中：基本支出271.62万元，占96%；项目支出11.36万元，占4.01%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 282.98 万元，比 2021 年度增加 37.52 万元，增长 15.29%，主要是与上年相比2022年新增事业编1人，人事代理 1 人及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费；本年支出 282.98 万元，增加 37.52 万元，增长 15.29%，主要是与上年相比2022年新增事业编 1 人，人事代理 1 人及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 282.98 万元，比上年增加 37.52 万元；主要是与上年相比2022年新增事业编1人，人事代理 1 人及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费；本年支出 282.98 万元，比上年增加 37.52 万元，增长 15.29%，主要是与上年相比2022年新增事业编1人，人事代理 1 人及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减 变化，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年 支出 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增 减变化，主 要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入； 本年支出 0 万元， 比上年无增减变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 282.98 万元，完成年初预算的 125.93%，比年初预算增加 58.27 万元，决算数大于预算数主要原因是新增事业编1人,人事代理 1 人及工作人员职务职称变动,年内人员工资调整所需经费；本年支出 282.98 万元，完成年初预算的 125.93%，比年初预算增加 58.27 万元，决算数大于预算数主要原因是新增事业编1人,人事代理 1 人及工作人员职务职称变动,年内人员工资调整所需经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.93%，比年初预算增加 58.27 万元，主要是新增事业编1人,人事代理 1 人及工作人员职务职称变动,年内人员工资调整所需经费；支出完成年初预算 125.93%，比年初预算增加 58.27 万元，主要是新增事业编1人,人事代理 1 人及工作人员职务职称

变动，年内人员工资调整所需经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 282.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 213.52 万元，占 75.5%，主要用于人员工资，机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 32.22 万元，占 11.4%，主要用于为职工缴纳养老保险等支出；卫生健康支出 18.09 万元，占 6.4%，主要用于为职工缴纳医疗保险等支出；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 6.8%主要用于为职工缴纳住房公积金。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 282.98 万元，其中：

人员经费 271.61 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.36 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 13.9%，较预算减少 2.41 万元，降低 86.1%，主要是公车改革，节俭公务用车；较 2021 年度决算无增减。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无增减，主要是本单位无因公出境支出；较上年无增减，主要是本单位无因公出境支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 15.6%。较预算减少 2.11 万元，降低 84.4%，主要是公车改革，节俭公务用车；较上年无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减，主要是无购置车辆支出；较上年无增减，主要是无购置车辆支出。

**公务用车运行维护费支出 0.39 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.11 万元，降低 15.6%，主要是公车改革，节俭公务用车；较上年无增减，主要是节俭公务用车使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减，主要是无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.66 万元，比 2021 年度增加 0.6 万元，增长 4%。主要原因是与上年相比 2022 年新增事业编 1 人，人事代理

1 名及工作人员职务职称变动，年内人员工资调整所需经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增无增减，主要是无车辆购置。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 1 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制改革经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，机构编制改革经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初确定的工作目标逐步完善落实工作，对于产出指标来说，系统网络平台维护和有效运行率都达到了 96%以上；各项综合事务工作也达到了年初的既定指标。对于效果指标来说机构编制实名制信息管理双平

台覆盖率及机构编制实名制覆盖率都达到了 100%。中共河北省委机构编制委员会办公室关于“一网通办”涉密平台设备购置：根据省委编办、市委编办印发《关于转发冀编办发〔2022〕20号文件的通知》为贯彻落实党中央有关决策部署，规范涉密专用信息设备政府采购工作。中共河北省委机构编制委员会办公室关于“一网通办”涉密平台设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目要求，正常推进机构改革顺利实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制改革经费项目及网上名称注册及维护费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制改革经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初确定的工作目标逐步完善落实工作，对于产出指标来说，系统网络平台维护和有效运行率都达到了 96%以上；各项综合事务工作也达到了年初的既定指标。对于效果指标来说机构编制实名制信息管理双平台覆盖率及机构编制实名制覆盖率都达到了 100%。

（2）“一网通办”涉密平台设备购置项目自评综述：根据省委编办、市委编办印发《关于转发冀编办发〔2022〕20号文件的通知》为贯彻落实党中央有关决策部署，规范涉密专用信息设备政府采购工作。中共河北省委机构编制委员会办公室关于“一网通办”涉密平台设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目要求，正常推进机构改革顺利实施。

（3）网上名称注册及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，网上名称注册及维护费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：网上名称注册及维护费未执行未支出。

# 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网上名称注册及维护费	实施(主管)单位	中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.6	0		执行数：	0	0%
	其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、根据市编办印发《关于做好网上名称管理工作的紧急通知》精神，我区现有党政群机关单位注册域名总数 57 个，2021 年实现党政机关互联网网站挂标“全覆盖”。 2、根据市编办印发《关于做好网上名称管理工作的紧急通知》精神，我区现有事业单位注册域名总数 373 个，2021 年实现事业单位互联网网站挂标“全覆盖”。			未执行			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	各项综合事务工作完成率		≥95%	0%	
		质量指标	系统网络平台维护率		≥95%	0%	
		时效指标	系统网络平台有效运行率		≥95%	0%	
	效益指标（30）	社会效益指标	机构编制实名制覆盖率		≤100%	0%	
		生态效益指标	机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖		≤100%	0%	
		可持续影响指标	内网网络平台互联互通覆盖率		≤100%	0%	
	满意度指标（10）	满意度指标	党政群机关及事业单位域名注册维护满意度		≥95%	0%	
	预算执行率（10）	预算执行率	0%		≤100%	0%	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。						
填报人：	刘佳琳					联系电话：	8181193
评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。							

# 部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机构编制改革经费		实施(主管)单位	中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	主要用于提升乡镇街道改革工作的成效。完善开发区管理体制机制, 为提高开发区发展活力和承载能力, 促进开发区创新发展提升能级, 加快建设高质量发展示范区、生态宜居样板区提供坚实的体制机制保障。2022年申请机构编制改革经费10万元, 主要用于: 机构改革调研1.3万元, 机构编制电子政务中心0.9万元, 新建机构编制“一网通”平台1.07万元, 编制改革设备购置2.9万元, 编制改革印刷费1.5万元、办公费5.6万元。			机构编制改革经费10万元, 主要用于: 机构改革调研1.3万元、机构编制电子政务中心0.9万元, 编制改革设备购置2.9万元, 新建机构编制“一网通”平台1.07万元, 编制改革印刷费1.5万元、办公费2.33万元。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各项综合事务工作完成率	≥95	≥95	13
		质量指标	系统网络平台有效运行率	≥95	≥95	15
		时效指标	系统网络平台及时率	≥95	≥95	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≥90	≥90	10
	效益指标(30)	社会效益指标	机构编制实名制覆盖率	≤100%	≤100%	15
		生态效益指标	机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖	≤100%	≤100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	机构编制改革满意度	≥95	≥95	10
预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过实施预算项目绩效评价发现, 预算项目绩效目标设定还需进一步详尽, 绩效指标应充分体现“结果”导向原则。					
填报人:	刘佳琳				联系电话:	8181193
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。						

# 部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一网通办涉密平台设备购置		实施(主管)单位	中国共产党唐山市丰南区委员会机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.36	到位数:	1.36	执行数:	<b>1.36</b>	100%
	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照省委、市委编办统一部署,根据《关于全面推进机关事业单位人事管理“一网通办”改革加快电子政务内网的通知》的要求,从2021年10月开始全区机构编制管理工作统一使用一网通办涉密平台进行管理。2022年申请购买保密设备资金13600元。			保密设备13600元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	各项综合事务工作完成率		≥95	≥95	15
		质量指标	系统网络平台有效运行率		≥95	≥95	15
		时效指标	系统网络平台及时率		≥95	≥95	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		≥90	≥90	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	机构编制实名制覆盖率		≤100%	≤100%	15
		生态效益指标	机构编制实名制信息管理双平台制度覆盖		≤100%	≤100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	机构编制改革满意度		≥95	≥95	10
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100%	10	
总分							<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。						
填报人:	刘佳琳					联系电话:	8181193
评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、**其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类