

中共镇安县委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.1. 贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排，负责全县机构编制管理工作。

2. 负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3. 负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4. 负责协调县级机关之间，县级机关和单位（单位）之间，县级机关和单位（单位）与各镇（街道）之间职责划分。

5. 负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等单位，建立编制管理相互约束机制。

6. 负责全县进人用编事项的初核工作。

7. 负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8. 负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等单位进行依法依规调查处理。

9. 负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10. 负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11. 负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12. 完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县委编办设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

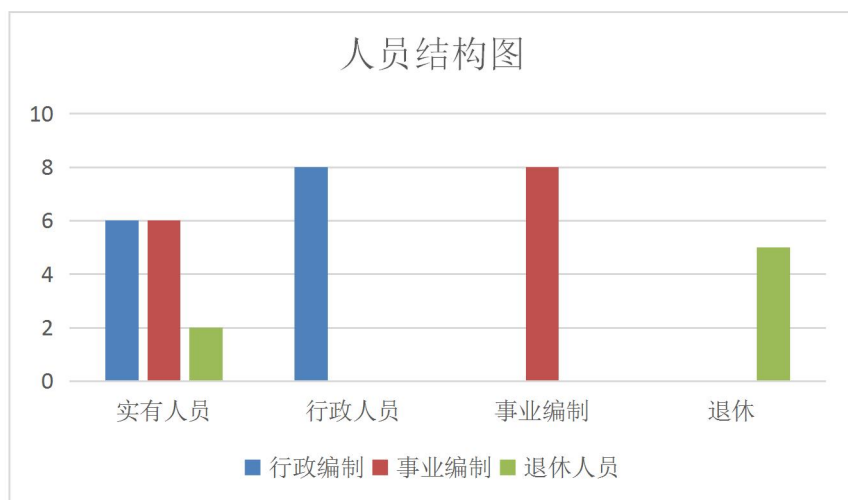
二、部门决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

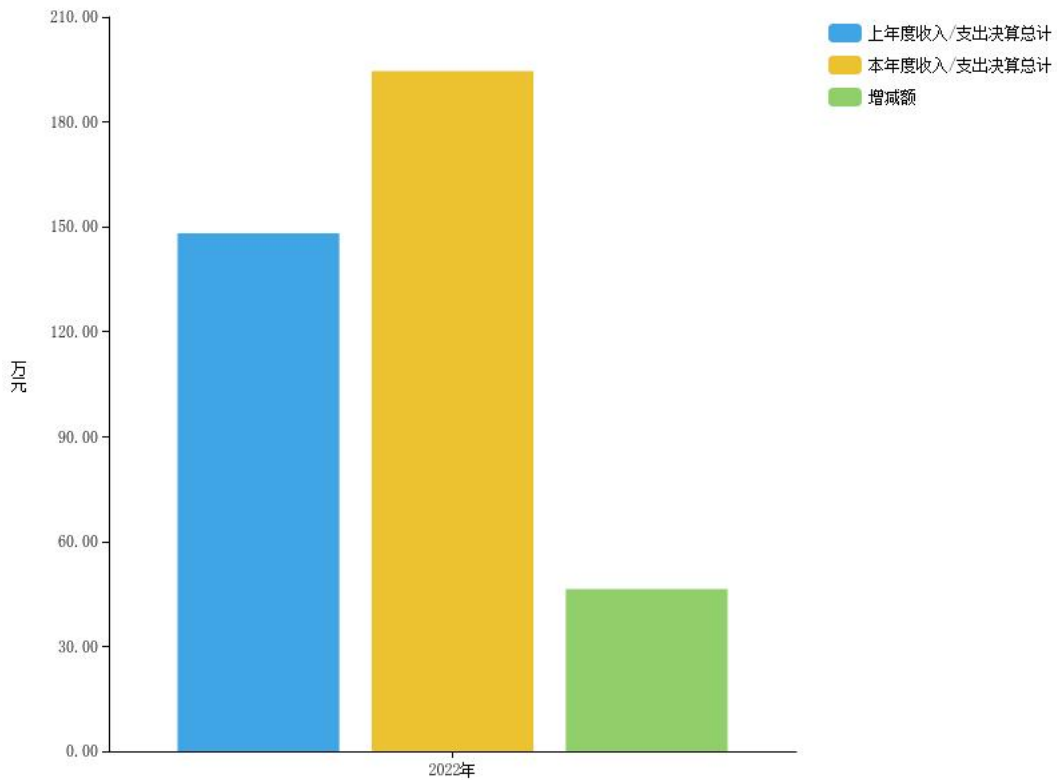
截止2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

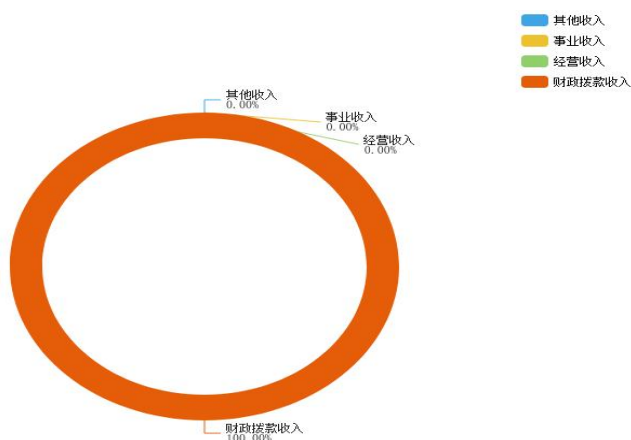
2022 年收入总计 194.56 万元、支出总计 194.56 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 46.38 万元，增加 31.30%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。支出总计增加 46.38 万元，增加 31.30%，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



二、收入决算情况说明

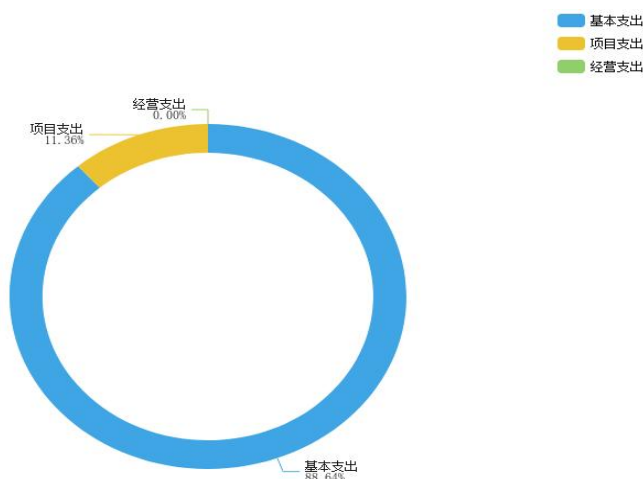
2022年度本年收入合计194.56万元，其中：财政拨款收入 194.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收

入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

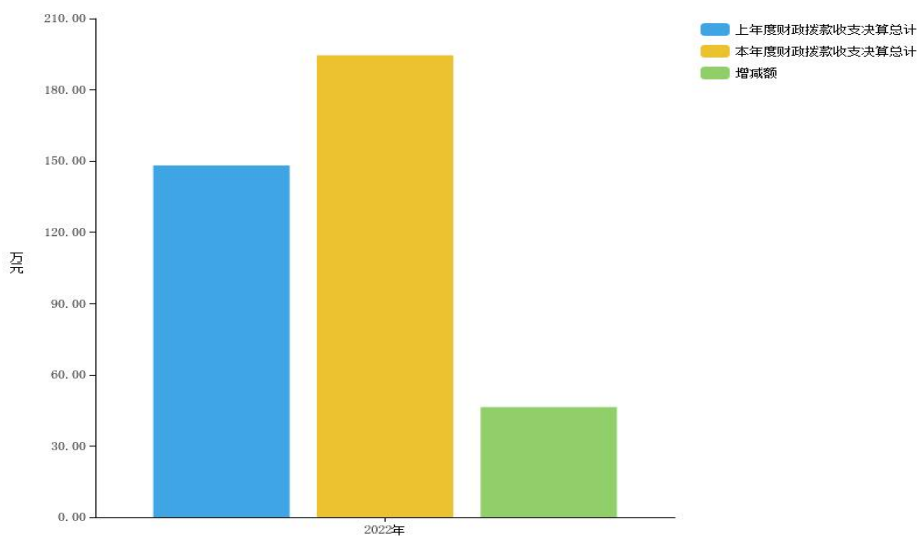
2022年度本年支出合计194.56万元，其中：基本支出172.46万元，占88.64%；项目支出22.10万元，占11.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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、支出总计均为194.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加46.38万元，增长31.30%。

主要原因是：人员增加。2022 年度财政拨款收入总计 194.56 万元、支出总计 194.56 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 46.38 万元，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。支出总计增加 46.38 万元，主要是：增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.34万元，支出决算194.56万元，完成年初预算的117.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.38万元，增长31.3%，主要原因是增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。

年初预算7.4万元，支出决算7.8万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在编人员的工资、工会经费。

2. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01)
年初预算为129.67万元，支出决算142.66万元，完成预算的98%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在编人员的工资、养老保险等基本支出、工会经费。

3. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)

年初预算为12万元，支出决算21.8万元，完成预算的181.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加。

4. 教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)

年初预算为0万元，支出决算0.3万元，完成预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

年初预算为12.27万元，支出决算15万元，完成预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

年初预算为4万元，支出决算7万元，完成预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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172.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费161.80万元，主要包括：基本工资80.75万元、津贴补贴7万元、奖金20.4万元、基本养老保险15万元、职业年金7万元、职工基本医疗保险10.54万元、住房公积金16.12万元。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：办公费1.48万元，工会经费1.5万元，其他交通费用7.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.37万元，支出决算10.66万元，完成预算的167%。支出决算比上年增加的原因是人员增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金22.1万元，占一般公共预算项目支出总额的180%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

我办在2022年度单位决算中反映的机构编制工作运行经费一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作运行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97分。项目全年预算数12万元，执行数22.1万元，完成预算的180%。主要产出和效果：项目绩

效目标完成情况良好，机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制工作运行项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数22.1万元，完成预算的180%。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

机构编制工作运行项目整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委机构编制委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	机构编 制工作 运行	保障机构编制 工作的正常运 行	全年严格按照年初计划开展 工作,有力地保障了机构编 制正常运行	12	12	0	22.1	22.1	0			
	金额合计			12	12	0	22.1	22.1	0			
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	保障机构编制工作的正常运行			全年严格按照年初计划开展工作,有力地保障了机构编制正常运行								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指 标 (50 分)	数量指 标 质量指标	指标 1、指标 1、涉及事业机构(单 位)统一社会信用代码、年度报告 审理、变更等工作		155	100%	20	20				
			指标 2、办理用编手续 540 人		66	100%	10	10				
		指标 3、机构改革、单位职责完善										
		时效指 标	2022 年全年		一年	100%	20	20				
	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	指标 1、机构改革工作整合优化力量和资源,调整优化政府机构职能,全面提高政府效能。		提升	100%	10	10				
			指标 2、统一社会信用代码赋码工作促进信息资源共享,降低社会管理成本。		提升	100%	10	10				
		可持续影 响指标	无		可持续	97%	10	7				
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	党政群机关事业单位		无信访案件	100%	10	10				
	总分										100	97

机构编制工作运行项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机构编制工作运行							
主管部门	中共镇安县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共镇安县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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12	12	22.1	97	180%	97	
	其中：当年财政拨款	12	12	22.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际 完成情况				
	保障机构编制工作的正常运行			全年严格按照年初计划开展工作，有力地保障了机构编制正常运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1、涉及事业机构（单位）统一社会信用代码、年度报告审理、变更等工作	260	100%	20	20	
			指标 2、办理用编手续 540 人	540	100%	10	10	
			指标 3、机构改革、单位职责完善	100	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	一年	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1、机构改革工作整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。	提高	100%	10	10	
			指标 2、统一社会信用代码赋码工作促进信息资源共享，降低社会管理成本。	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	无	可持续	97%	10	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党政群机关事业单位	无信访案件	100%	10	10		
总分					100	97		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5339002)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	194.56	1. 一般公共服务支出	172.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.3
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	194.56	本年支出合计	194.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	194.56	支出总计	194.56

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

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

功能		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			
合计		194. 56	194. 56						
201	一般公共服务支出	172. 26	172. 26						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.8	7.8						
2013101	行政运行	7.8	7.8						
20132	组织事务	164. 46	164. 46						
2013201	行政运行	142. 66	142. 66						
2013299	其他组织事务支出	21.0 8	21.0 8						
205	教育支出	0.3	0.3						
20508	进修及培训	0.3	0.3						
2050803	培训支出	0.3	0.3						
208	社会保障和就业支出	22.0 0	22.0 0						
20805	行政事业单位养老支出	22.0 0	22.0 0						
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.0 0	15.0 0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		194.56	172.46	22.10			
201	一般公共服务支出	172.26	150.46	21.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.8	7.8				
2013101	行政运行	7.8	7.8				
20132	组织事务	164.46	142.66	21.08			
2013201	行政运行	142.66	142.66				
2013299	其他组织事务支出	21.8		21.08			
205	教育支出	0.3		0.3			
20508	进修及培训	0.3		0.3			
2050803	培训支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	194.56	1. 一般公共服务支出	172.26	172.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	0.3	0.3		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22	22		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	194.56	本年支出总计	194.56	194.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	194.56	支出总计	194.56	194.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		194.56	172.46	22.1
201	一般公共服务支出	172.26	150.46	21.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.8	7.8	
2013101	行政运行	7.8	7.8	
20132	组织事务	164.46	142.66	21.80
2013201	行政运行	142.66	142.66	
2013299	其他组织事务支出	21.8		21.80
205	教育支出	0.3		0.3
20508	进修及培训	0.3		0.3
2050803	培训支出	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	22	22	
20805	行政事业单位养老支出	22	22	
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		161.81	公用经费合计		10.66
301	工资福利支出	161.81	302	商品和服务支出	10.66
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	7	30202	印刷费	
30103	奖金	25.4	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	
30113	住房公积金	16.12	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.5
			30239	其他交通费用	7.68

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县委编办

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县委编办

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无