



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 225

单位名称： 中共承德县委机构编制委员会办公室

二〇二三年十一月



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

根据《中共承德县委机构编制委员会办公室部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

县委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县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。管理县级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关和乡镇（街道）党委、政府（办事处）以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县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。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县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；审核县人大、县政协、县监察委、县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。

（五）审核报批县委、县政府及各部门机构设置和调整事宜；审核报批县人大、政协、监察委、各人民团体机关、各乡镇（街

道)机构设置和调整事宜; 审核乡镇(街道)机构编制分类; 负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

(六)组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法, 负责推进事业单位机构编制标准体系建设; 组织实施全县各事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作; 审核报批全县各类事业单位的机构编制事宜; 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作, 负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七)指导全县开发区(园区)行政管理体制改革工作。落实县级以上开发区(园区)机构编制管理办法, 审核县级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作; 负责全县机关事业单位编制使用核准; 负责全县公开招录(招聘)编制使用核准。

(九)负责对全县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。

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

名称管理工作；贯彻落实省、市编制部门电子政务建设和信息化建设意见。

(十一)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。

(十二)完成县委、县政府和县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 | 中共承德县委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。

我部门无二级预算单位，因此，中共承德县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共承德县委机构编制委员会办公室本级 2022 年度决算。



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：中共承德县委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 | 206.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.08 |
| 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 | 8.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.5 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 15.4 |
| | 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 | 214.27 | 本年支出合计 | 58 | 195.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.76 | 年末结转和结余 | 60 | 23.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 219.03 | 总计 | 62 | 219.03 |

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：中共承德县委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 | | 214.27 | 206.13 | | | | | 8.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 170.14 | 162.01 | | | | | 8.14 |
| 20132 | 组织事务 | 170.14 | 162.01 | | | | | 8.14 |
| 2013201 | 行政运行 | 170.14 | 162.01 | | | | | 8.14 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及 支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 19.09 | 19.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | | | | | |

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：中共承德县委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 | | 195.61 | 195.61 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.08 | 153.08 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 153.08 | 153.08 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 153.08 | 153.08 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | | | | |

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：中共承德县委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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 144.94 | 144.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 17.50 | 17.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 15.40 | 15.40 | | |
| | 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 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 206.13 | 本年支出合计 | 59 | 187.47 | 187.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.76 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 23.42 | 23.42 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.76 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 210.89 | 总计 | 64 | 210.89 | 210.89 | | |

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：中共承德县委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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 187.47 | 187.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 144.94 | 144.94 | |
| 20132 | 组织事务 | 144.94 | 144.94 | |
| 2013201 | 行政运行 | 144.94 | 144.94 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.02 | 1.02 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.40 | 15.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.40 | 15.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | |

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：中共承德县委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 | 170.32 | 302 | 商品和服务支出 | 16.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.70 | 30201 | 办公费 | 4.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.05 | 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 | 6.53 | 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 | 17.50 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.40 | 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 | 0.02 | 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 | 0.26 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 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 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.14 | 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 | 0.45 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 170.58 | 公用经费合计 | | | | | 16.89 |

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：中共承德县委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。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共承德县委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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共承德县委机构编制委员会办公室

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 |
| 2.38 | | 2.00 | | 2.00 | 0.38 | 0.49 | | 0.45 | | 0.45 | 0.05 |

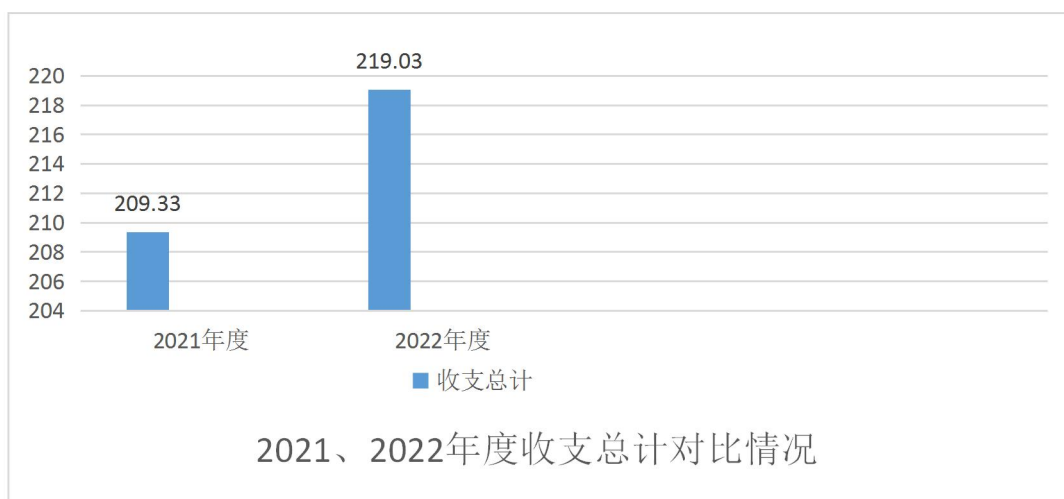
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

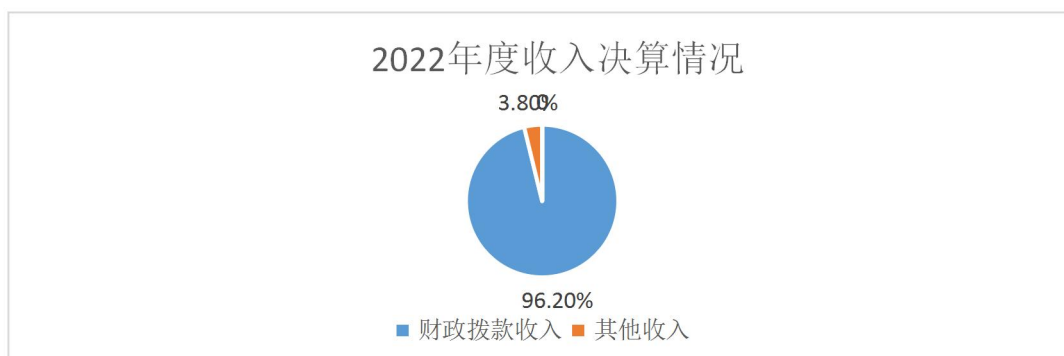
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）219.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9.7 万元，增长 4.6%，主要原因是上年未支出的经费在本年支出和本年人员经费增加等。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计214.27万元，其中：财政拨款收入206.13万元，占96.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入8.14万元，占3.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计195.61万元，其中：基本支出195.61万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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

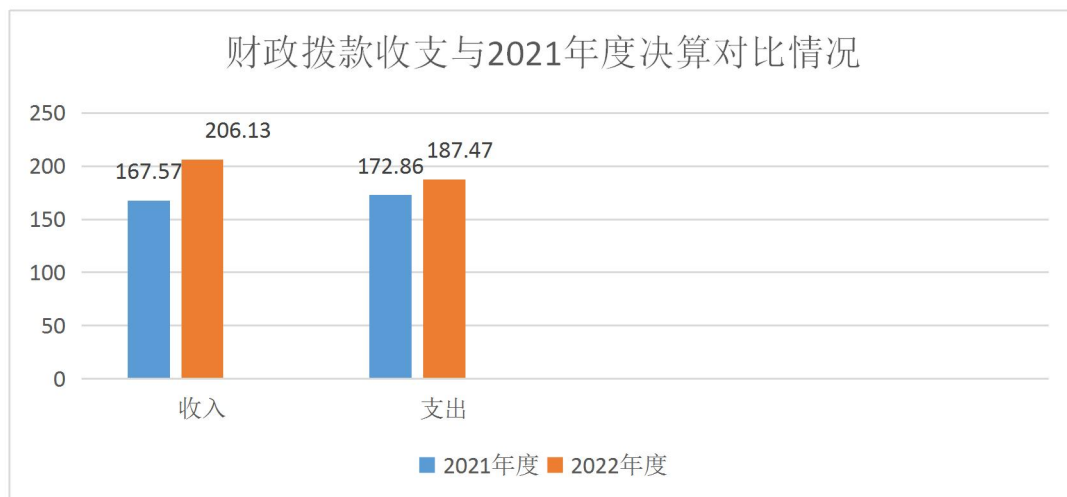
本部门2022年度财政拨款本年收入206.13万元，比2021年度增加38.56万元，增长23.0%，主要是人员经费增加；本年支出187.47万元，比2021年度增加14.61万元，增长8.5%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入206.13万元，比上年增加38.56万元，增长23.0%；主要是人员经费增加；本年支出187.47万元，比上年增加14.61万元，增长8.5%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度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，与上年持平。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款

款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

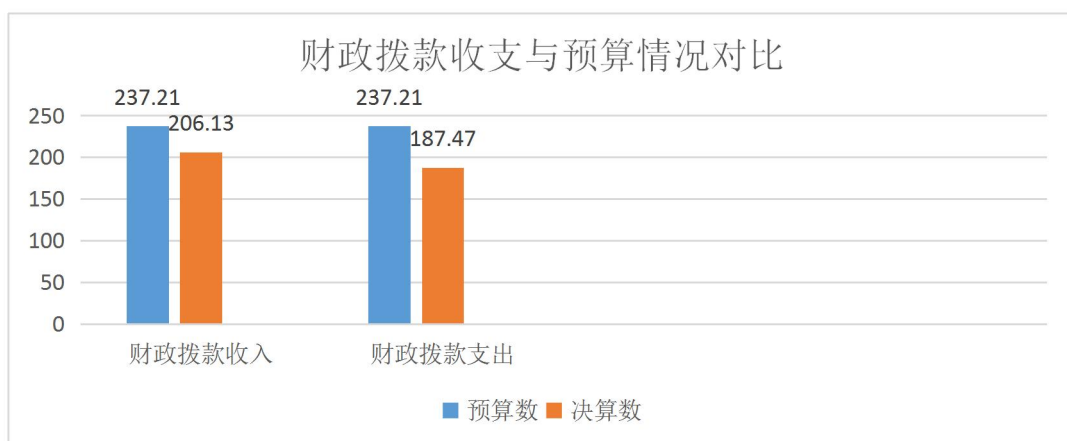
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 206.13 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 31.08 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支；本年支出 187.47 万元，完成年初预算的 79.0%，比年初预算减少 49.74 万元，决算数小于预算数主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减各项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.9%，比年初预算减少 31.08 万元，主要是是压减开支；支出完成年初预算 79.0%，比年初预算减少 49.74 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收

入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 187.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 144.94 万元，占 77.3%，主要用于基本工资、办公费用等支出等支出；科学技术（类）支出 1.02 万元，占 0.6%，主要用于报刊等支出；社会保障和就业（类）支出 17.5 万元，占 9.3%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险、工伤保险支出；

住房保障（类）支出 15.4 万元，占 8.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 187.47 万元，其中：

人员经费 170.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.89 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.38 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 20.6%，较预算减少 1.89 万元，降低 79.4%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制三公经费的支出；较 2021 年度决算减少 1.12 万元，降低 69.5%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制三公经费的支出。

（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，与预算持平，主要是预算没安排因公出国(境)费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国(境)费支出。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 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 22.5%，较预算减少 1.55 万元，降低 77.5%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出；较上年减少 0.78 万元，降低 63.4%，主要按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出。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与预算持平，主要是本年度我部门未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算持平，主要是本部门上年度及本年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 77.5%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出；较上年减少 0.78 万元，降低 63.4%，主要是按

照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出。

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 0.38 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 13.2%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 86.8%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出；较上年度减少 0.33 万元，降低 86.8%，主要是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出。本年度共发生公务接待 1 批次、7 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 16.89 万元，比 2021 年度减少 26 万元，降低 60.6%。主要原因是按照厉行节约，严禁铺张浪费的宗旨从严控制支出。

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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，与上年持平，主要是未新购入和报废车辆。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 0 辆；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。本部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“机构改革工作专项经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看年初绩效目标设定清晰、准确、合理，易于评价。在资金管理及使用上资金专款专用，单位财务管理健全规范，资金支出范围符合规定用途。

（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改革工作专项经费项目绩效自评结果。

机构改革工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革工作项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 6.3%。项目绩效目标完成情况：完成了对 23 个乡镇推进乡镇改革落实

情况调研指导工作。完成应急管理综合行政执法改革工作；完成县委县政府督查工作机制改革工作。完成中小学校体制改革。完成公立医院领导体制改革；设立了承德县招商引资和投资促进中心；做好事业单位分类改革后续调整工作。测评未发现问题。

机构改革工作专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 机构改革工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共承德县委机构编制委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共承德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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 16.2 | 16.2 | 1.0232 | 10分 | 6.32% | 1 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16.2 | 16.2 | 1.0232 | — | 6.32% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成各项改革目标、保障改革工作开展、完成各项改革后续目标任务 | | | | 按照预期目标已完成年中工作任务 | | | |
| 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 召开业务培训会议 | ≥3次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及改革的单位 | 涉及改革的单位 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 督导检查进展 | ≥3次 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 改革进度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 各项改革时限完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤16.2万元 | 1.0232 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 更好的履职尽责 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 强化社会管理和公共服务 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善管理模式 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

机构改革工作任务按年初计划全部完成，并取得较好效果，绩效目标评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算表以空表列示。

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。