

2022 年度  
中共河南省委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 中共河南省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 中共河南省委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共河南省委机构编制委员会办公室部门机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共河南省委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共河南省委机构编制委员会办公室本级
2. 河南省机构编制数据中心
3. 河南省机构编制研究中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 01 表

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	5,737.39	一、一般公共服务支出	32	4,099.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	387.27
	9		九、卫生健康支出	40	288.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	249.70
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,737.39	<b>本年支出合计</b>	58	5,027.20
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	710.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,737.39	<b>总计</b>	62	5,737.39

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

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 02 表

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		<b>5,737.39</b>	<b>5,737.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,648.75	4,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,944.25	3,944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,716.56	3,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.63	402.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.63	402.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.43	212.43	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	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 03 表

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		5,027.20	4,131.30	895.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,099.11	3,206.32	892.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.05	0.00	540.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.05	0.00	540.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,504.44	3,206.32	298.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,297.13	3,006.29	290.83	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	207.31	200.03	7.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.27	387.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.27	387.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.67	200.67	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	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 04 表

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	5,737.39	一、一般公共服务支出	33	4,099.11	4,099.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.11	1.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	387.27	387.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.00	288.00	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	0.00	0.00	0.00	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	249.70	249.70	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	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	27	5,737.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,027.20	5,027.20	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	710.19	710.19	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			
	<b>总计</b>	32	5,737.39	<b>总计</b>	64	5,737.39	5,737.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

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		5,027.20	4,131.30	895.90
201	一般公共服务支出	4,099.11	3,206.32	892.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.05	0.00	540.05
2010301	行政运行	540.05	0.00	540.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.62	0.00	54.62
2013102	一般行政管理事务	48.76	0.00	48.76
2013105	专项业务	5.86	0.00	5.86
20132	组织事务	3,504.44	3,206.32	298.10
2013201	行政运行	3,297.13	3,006.29	290.83
2013202	一般行政管理事务	207.31	200.03	7.27
205	教育支出	1.11	0.00	1.11
20508	进修及培训	1.11	0.00	1.11
2050803	培训支出	1.11	0.00	1.11
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00

2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	387.27	387.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.27	387.27	0.00
2080501	行政单位离退休	200.67	200.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.60	186.60	0.00
210	卫生健康支出	288.00	288.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.00	288.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.10	273.10	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
221	住房保障支出	249.70	249.70	0.00
22102	住房改革支出	249.70	249.70	0.00
2210201	住房公积金	249.70	249.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	3,578.06	302	商品和服务支出	354.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.99	30201	办公费	62.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,155.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.49	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
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	27.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	124.17	30213	维修（护）费	5.90	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	41.07	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	199.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.23	30217	公务接待费	0.15	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	18.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.26	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	31.71	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	15.84	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	130.51	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	55.43			
人员经费合计		3,777.08	公用经费合计					354.22

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

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 07 表

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 08 表

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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 09 表

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
83.50	58.00	22.50	0.00	22.50	3.00	15.99	0.00	15.84	0.00	15.84	0.15

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

2022 年度收、支总计均为 5737.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1206.39 万元，下降 17.37%。主要原因是临时性项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5737.39 万元，其中：财政拨款收入 5737.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5027.20 万元，其中：基本支出 4131.30 万元，占 82.18%；项目支出 895.90 万元，占 17.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 5737.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1206.39 万元，下降 17.37%。主要原因是临时性项目减少。

## 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 5027.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.44 万元，下降 7.24%。主要原因是项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5027.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4099.11 万元，占 81.54%；教育（类）支出 1.11 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 387.27 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 288 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 249.7 万元，占 4.97%。

## **(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 4307.90 万元，支出决算为 5027.20 万元，完成年初预算的 116.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 540.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算的 40.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未到支付时间。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 15.22%。决算数与年初预算数存在差异



的主要原因是受疫情影响，部分会议未按年初计划召开。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2950.5 万元，支出决算为 3297.13 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 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 231.1 万元，支出决算为 207.31 万元，完成年初预算的 89.71%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 141.3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 0.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训项目无法开展。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

8. 社会保障和就业支出（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 97.6 万元，支出决算为 200.67 万元，完成年初预算的 205.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

9. 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 190.2 万元，支出决算为 186.6 万元，完成年初预算的 98.11%。

10. 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 273.1 万元，支出决算为 273.1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 249.7 万元，支出决算为 249.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 4131.30 万元。其中：人员经费 3777.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 354.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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 83.50 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 19.15%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施严格控制和压减“三公”经费支出。

### （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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.84 万元，完成预算的 70.4%，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 5%，占 0.94%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.5 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.84 万元。主要用于外出调研、机关公文交换等日常保障用车所产生的车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于上级单位调研指导工作及其他单位开展业务交流。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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决算 331.37 万元，比 2021 年度减少 169.20 万元，下降 33.80%。主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 544.08 万元，其中：政府采购货物支出 544.08 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）绩效管理工作开展情况。**

我办首先对 2022 年度部门绩效进行自评，重点围绕部门整体支出情况、预算执行情况、年度履职目标完成情况、年度主要任务完成情况以及绩效考核指标完成情况五个方面进行自评，同时对需要评价的 18 个项目也进行了自评，涉及资金的所有业务处（中心）都参与了评价，主要采用填表自评、审阅资料和随机检查等方式对项目绩效进行综合评价，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场检查核实等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效指标完成情况如下：目标全部完成的项目个数 5 个，部分达成预期指标并具有一定效果的项目 13 个。存在的主要问题有两个，一是预算执行率低于年度指标值，二是预算资金结转结余率高于年度指标值，主要原因是受新冠肺炎影响，因公出国（境）费用、会议费、培训费等项目无法按计划开展，导致预算执行率低及项目资金结余过多。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。