

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 225

单位名称：中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会
办公室

二〇二三年十二月



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

肥乡区委编办于2010年5月单独设置，为邯郸市肥乡区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。2019年机构改革后作为区委工作机关，承担区委机构编制委员会日常工作，归口区委组织部管理。2010年5月前，肥乡区委编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌，编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。

主要职责有：

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，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇，各区级民主党派、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、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、各乡镇和区级民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

4、组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作；指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5、指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织实施开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

6、负责全区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。

7、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。

8、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。

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 | 中共邯郸市肥乡区委机构 编制委员会办公室(本级) | 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共邯郸市肥乡区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：中共邯郸市肥乡区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 | 151.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.62 |
| 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 | 117.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.02 |
| | 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 | 10.55 |
| | 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 | 151.70 | 本年支出合计 | 58 | 137.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.93 | 年末结转和结余 | 60 | 26.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 164.63 | 总计 | 62 | 164.63 |

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： 中共邯郸市肥乡区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 | | 151.70 | 151.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.13 | 135.13 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 121.09 | 121.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 13.26 | 13.26 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会 保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 6.02 | 6.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |

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：中共邯郸市肥乡区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 | | 137.91 | 129.12 | 8.79 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.62 | 2.95 | 0.68 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.68 | | 0.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.72 | 109.61 | 8.11 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103.68 | 95.57 | 8.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |

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： 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室 2022 年度

公开 04 表

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 | 151.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.62 | 3.62 | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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 | 117.72 | 117.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.02 | 6.02 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.55 | 10.55 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 151.70 | 本年支出合计 | 59 | 137.91 | 137.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 12.93 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 26.71 | 26.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 164.63 | 总计 | 64 | 164.63 | 164.63 | | |

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：中共邯郸市肥乡区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 | | 137.91 | 129.12 | 8.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.62 | 2.95 | 0.68 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.95 | 2.95 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.68 | | 0.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.72 | 109.61 | 8.11 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103.68 | 95.57 | 8.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 | |

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：中共邯郸市肥乡区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 | 127.48 | 302 | 商品和服务支出 | 1.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 86.01 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 7.25 | 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 | 13.26 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.55 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 1.52 | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 127.48 | 公用经费合计 | | | | | | 1.65 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共邯郸市肥乡区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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：中共邯郸市肥乡区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 |
| 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | |

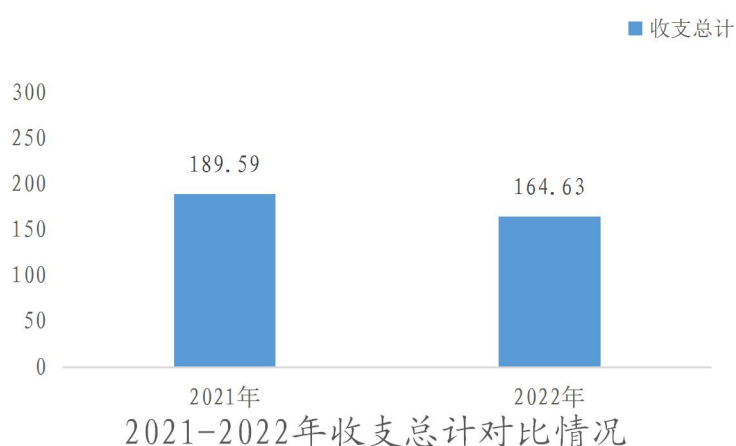
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）164.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 24.96 万元，减少 13.17%，主要原因是 2022 年项目数量减少。

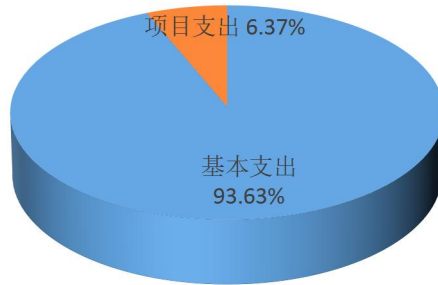


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计151.70万元，其中：财政拨款收入151.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入100万元，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137.91万元，其中：基本支出129.12万元，占93.63%；项目支出8.79万元，占6.37%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

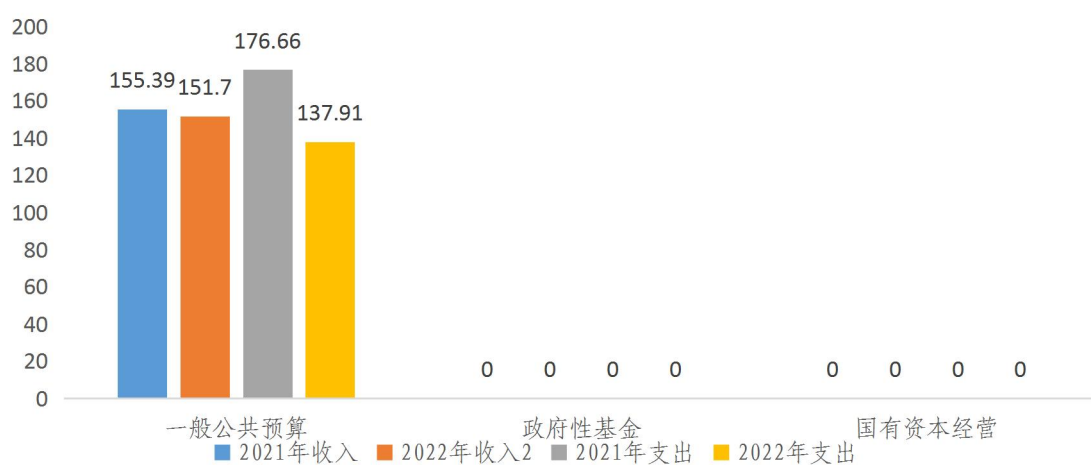
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 151.70 万元，比 2021 年度减少 3.69 万元，降低 2.37%，主要是 2022 年项目数量减少；本年支出 137.91 万元，减少 38.75 万元，降低 21.93%，主要是 2022 年项目拨款减少，2022 年底人员经费未报支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 151.7 万元，比上年减少 3.69 万元；主要是 2022 年项目拨款减少；本年支出 137.91 万元，比上年减少 38.75 万元，降低 21.93%，主要是 2022 年底人员经费未报支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

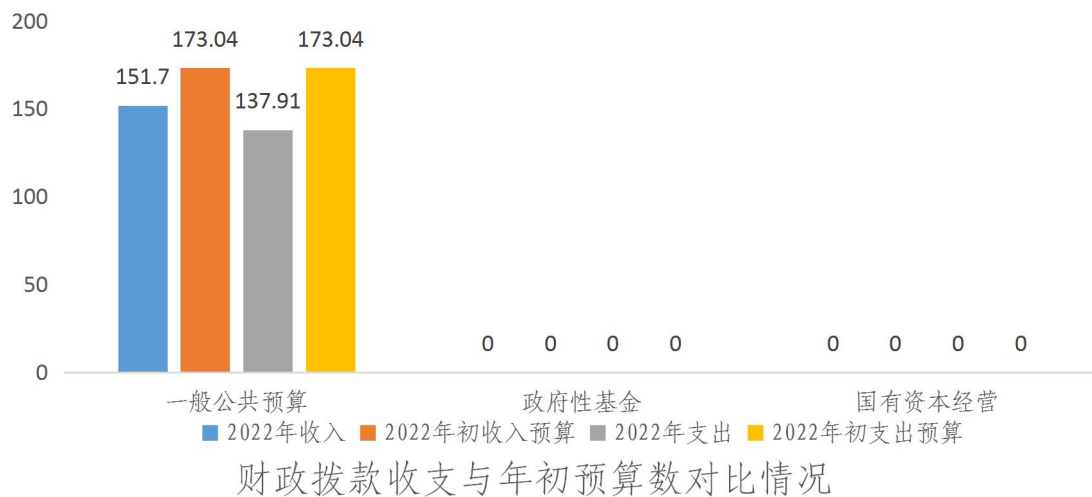
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 151.7 万元，完成年初预算的 87.67%，比年初预算减少 21.34 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年项目拨款减少；本年支出 137.91 万元，完成年初预算的 79.70%，比年初预算减少 35.13 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年底人员经费未报支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.67%，比年初预算减少 21.34 万元，主要是 2022 年项目拨款减少；支

出完成年初预算 79.70%，比年初预算减少 35.13 万元，主要是 2022 年底人员经费未报支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 137.91 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出 3.62 万元，占 2.62%，主要用于商品和

服务、办公费等支出；社会保障和就业支出 117.72 万元，占 85.36%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、工资福利等支出；卫生健康支出 6.02 万元，占 4.37%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障支出 10.55 万元，占 7.65%；主要用于住房公积金等支出。

（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 137.91 万元，其中：

人员经费 127.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴绩效工资、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。

公用经费 1.65 万元，主要包括办公费、工会经费。

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 1.2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 66.67%，较预算减少 0.4 万元，降低 33.33%，主要是 2022 年底公车运行经费未在本会计年度列支；较 2021 年度决算减少 0.39 万元，降低 32.77%，主要是我单位厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年我部门无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）情况。

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 1.2 万元，支出决 0.8 万元，完成预算的 66.67%。较预算减少 0.4 万元，降低 33.33%，主要是 2022 年底公车运行经费未在本会计年度列支；较上年减少 0.39 万元，降低 32.77%，主要是我单位厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。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增加 0 万元，增长 0x%，主要是 2022 年我部门无购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年我部门无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.8 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 0.4 万元，降低 33.33%，主要是 2022 年底公车运行经费未在本会计年度列支；较上年减少 0.39 万元，降低 32.77%，主要是我单位厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年我部门无公务接待情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年我部门无公务接待情况。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 2.10 万元，比 2021 年度减少 2.34 万元，降低 52.61%。主要原因是我单位厉行节约，机关运行经费下降。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支 3.76 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，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，与上年持平。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 1 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.47%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“王一凡住房补贴”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2022 年未委托三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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“王一凡住房补贴”项目绩效自评结果。

王一凡住房补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为 87.33 分(绩效自评表附后)。本年度预算数为 1.2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：本年度已发放王一凡 10 个月的住房补贴。发现的主要问题及原因：根据相关文件精神，2022 年应发放住房补贴 1.2 万元，由于 2022 年底疫情原因未及时报支，2022 年实际发放住房补贴 1 万元。下一步改进措

施：今后我办将按时发放王一凡的住房补贴。

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------|------------|------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 王一凡住房补贴（4.3万） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 225001-中共邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 4.300000 | 到位数 | 4.300000 | 执行数 | 1.000000 | | 23.26 | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.300000 | 其中:财政资金 | 4.300000 | 其中:财政资金 | 1.000000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 发放王一凡住房补贴 | | | | 已发放王一凡住房补贴10个月共计1万元。 | | | | 23.26 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 按规定发放月数 | 10.00 | ≤ | 43 | 个月 | 10个月 | 未完成 | 9 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 实际支付情况 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 83.33 | 未完成 | 9 |
| | | 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付完成情况 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 83.33 | 未完成 | 14 |
| | | 成本指标 | 住房补贴成本 | 住房补贴成本 | 15.00 | ≤ | 4.3 | 万元 | 1万元 | 未完成 | 14 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 15.00 | 文字描述 | | 提高干部工作效率 | 干部工作效率明显提高 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 政策应用率 | 政策应用完成度 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 83.33 | 未完成 | 14 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 2.326 |
| | 自评总分 | 87.33 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 王一凡住房补贴项目为2022年1月-2025年7月的共计43个月王一凡通知的住房补贴，2022年应完成12个月的发放，因疫情等特殊原因，12月未按时发放。今后将严格按照相关文件精神按时完成王一凡同志的住房补贴发放工作。 | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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