

**2022年度
孟州市委机构编制委员会办公室部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市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

第五部分 附件

第一部分 孟州市委机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;贯彻落实省、焦作市机构编制管理政策规定;制定机构编制管理相关政策规定,推进机构编制法定化。

(二) 负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项;负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施。

(四) 统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整,协调市直部门之间的职责分工。

(六) 审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,人民团体机关,乡镇、街道的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核股级及以上机构设置和调整事宜;审核市乡党政机关编制总额和机构编制分类;配合省、焦作市机构编制部门做好法院、检察院机构编制管理工作。

(七) 拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案,经批准后组织实施;负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八) 负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作;负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

(九)负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制:推进机构编制实名制管理,负责全市机关事业单位进入编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发编制使用通知单,出具入减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共孟州市委机构编制委员会办公室内设机构4个,包括:综合科(党的建设工作室)、机构编制管理科、机构编制监督检查科(政策法规科)、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看,中共孟州市委机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由中共孟州市委机构编制委员会办公室管理的孟州市机构编制电子政务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围

的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中共孟州市委机构编制委员会办公室本级。
2. 中共孟州市委机构编制数据中心。

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：孟州市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	150.77	一、一般公共服务支出	32	125.06
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	19.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	150.77	本年支出合计	58	150.77
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	150.77	支出总计	62	150.77

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

部门：孟州市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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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。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

部门：孟州市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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市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	150.77	一、一般公共服务支出	33	125.06	125.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	19.57	19.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	150.77	本年支出合计	59	150.77	150.77	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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				
总计	32	150.77	总计	64	150.77	150.77	0.00	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。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

公开05表

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	150.77	150.77	0.00
201	一般公共服务支出	125.06	125.06	0.00
20111	纪检监察事务	0.06	0.06	0.00
2011101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	0.00
20132	组织事务	125.00	125.00	0.00
2013201	行政运行	93.65	93.65	0.00
2013250	事业运行	26.47	26.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.88	4.88	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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。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明细表

公开06表

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.07	302	商品和服务支出	22.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.22	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	0.00	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	2.38	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	15.19	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	0.00	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	3.46	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	0.00	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	4.27	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	0.00			
	人员经费合计	128.45					公用经费合计	22.31

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。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

部门：孟州市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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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150.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.28万元，增长16.43%，主要原因是：人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150.77万元，其中：财政拨款收入150.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计150.77万元，其中：基本支出150.77万元，占100.00%。

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150.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.28万元，增长16.43%，主要原因是：人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

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150.77万元，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增加21.28万元，增长16.43%，主要原因是：人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出150.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.06万元，占82.95%；社会保障和就业（类）支出19.57万元，占12.98%；卫生健康（类）支出6.14万元，占4.07%。

（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161.56万元，支出决算为150.77万元，完成年初预算的93.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.25万元，支出决算为93.65万元，完成年初预算的89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

6. 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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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16.95万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

9. 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5.00万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

10. 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1.55万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的146.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.14

万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

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150.77万元，其中：人员经费128.45万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为13.71万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的162.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、乡镇重塑性改革工作需要等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为150.77万元，其中基本支出150.77万元；项目支出9.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金18.80万元，占部门预算项目支出总额的6.33%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金161.56万元，其中财政拨款150.77万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年9月									
部门（单位）名称			孟州市委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	161.56		166.29		157.77		10	94.43 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		161.56		157.77		—	94.43 %	—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
	（3）单位资金		0		0		—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进机构编制管理创新，加强政法领域机构编制管理，加强民生重点领域服务保障，加强机构编制信息化建设，深化开发区体制机制改革创新，持续深化乡镇和街道综合行政执法改革工作，持续开展事业单位法人年度报告公示、设立、变更和注销登记工作等。				完成日常业务工作，圆满完成了各项机构改革工作任务。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
基本支出、业务费、事业单位年审、登记管理费、机构编制专网费。		行政人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、社会保障和就业支出、卫生健康支出、遗属补助等，开展日常工作，开展机构编制事项、权责清单调整、综合行政执法			完成机关正产运转、日常工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	97%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	≥95%	97%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	=95%	95%	1	1	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	94.43%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	0.03%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤15%	5.57%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	≥95%	96%	6	6	0.00		
		重点工作1计划完成率	≥95%	96%	6	6	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	96%	6.5	6.5	0.00		
		年度工作目标2实现率	≥95%	96%	6.5	6.5	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门		机构编制专网费						
		孟州市委机构编制委员会办公室		实施单位		孟州市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：	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按项目要求和进度全部落实到位			5	4.5	无	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4.8	无	
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金			5	4.5	无	
	预算绩效管理情况	我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度			5	4.5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立稳定的机构编制电子政务信息化，坚持“优化、整合、共享、互动”的原则，运用顶层设计的思想理念，以信息网络为基础，以业务为核心，以信息资源共享为主线，提高决策服务水平和能力；推进门户网站和其他信息工具的应用，实行政务公开和网上办公，提高公共服务水平和能力，实现“工作标准化、管理规			水平和能力，实现“工作标准化、管理规范、信息数字化、流程网络化、办公无纸化、审批服务一体化”，保证机关高效运转、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤1.8万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立机构编制专网数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	建立机构编制专网合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成专网建设维护及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现落编减员办理、办理状态跟踪、通知公告及超限情	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门		事业单位年审、登记管理费						
		孟州市委机构编制委员会办公室		实施单位		孟州市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：	4	4	2.1	10	52.5 %	5.25	
	财政拨款	4	4	2.1	-	52.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按项目要求和进度全部落实到位			5	4.5	无	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	4.8	无	
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金			5	4.8	无	
	预算绩效管理情况	度单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度			5	4.5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内顺利开展事业单位年审、登记管理工作，充分发挥事业单位年检作用，使年检真正成为事业单位监督管理的有效手段，做好法人变更等相关工作，使登记事项与事业单位法人的实际情况相一致，保证登记事项的连续真实性，使事业单位法人的民事责任能力和民事行为能力和实际相符，避免给他人和自身利益带			单位监督管理的有效手段，做好法人变更等相关工作，使登记事项与事业单位法人的实际情况相一致，保证登记事项的连续真实性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤4万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位登记管理数	≥160件	310件	5	3.18	63.75	正常浮动
		事业单位年检数	≥330家	367家	5	5	0.00	
	质量指标	事业单位登记管理合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		事业单位年检合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	完成事业单位年检和登记管理及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好事业单位年审工作，加强对事业单位的监督管理，	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门		业务费						
		孟州市委机构编制委员会办公室		实施单位		孟州市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：		13	7.44	10	57.23 %	5.72	
	财政拨款		13	7.44	—	57.23 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	4.5	无	
		拨付合规性			5	4.8	无	
		使用规范性			5	4.8	无	
		预算绩效管理情况			5	4.5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各项机构改革工作任务，通过调整职能配备，理顺职责关系，合理设置机构核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制，促进社会进步和经济发展，确保我国现代化建设事业的顺利推进，巩固党的执政地位和			完成日常工作，圆满完成了各项机构改革工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤16.3万元	7.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇和街道综合行政执法改革数	=11个	11个	3	3	0.00	
		办理出入编、调动、退休等手续数	≥800人次	738人次	3	2.77	-7.75	正常浮动
		政法领域机构编制管理数	=2家	2家	3	3	0.00	
		权责清单调整数	≥600个	3894个	3	1.8	519.00	根据上级工作指示安排
	质量指标	深化乡镇和街道综合行政执法改革合格率	≥98%	99%	3	3	0.00	
		政法领域机构编制管理合格率	≥98%	99%	3	3	0.00	
		办理出入变、调动、退休等手续合格率	≥98%	99%	3	3	0.00	
		权责清单调整合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	完成机构编制各项业务工作的及时率	≥95%	96%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	超编、超职、混编等现象发生率	≤10%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.89		