

监督索引号 53042500622501000

# 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

### (二) 2022 年度重点工作任务概述

1. 强化政策研究推进超编整改工作落实。全面贯彻落实省、市工作要求，主动扛实责任，制定印发整改方案，确定整改目标，细化措施。强化和组织、人社等部门的联动，及时召开会议，安排部署具体工作，切实压实党委（党组）责任。组成 3 个实地核查工作小组，对县卫健、住建、教体等 18 家机关 86 家事业单位开展机构编制实地查验，深入查找存在问题，实行整改任务项目化、项目清单化、清单具体化，紧扣时间节点推进消化超编整改任务落实。

2. 统筹盘活资源强化机构编制管理。一是统筹配置好编制资源。

全面提升编制计划使用效率，保障人员急缺的重点部门和全县经济社会发展重点领域用编需求，2022年下达编制计划177名，计划执行率92%。全面完成2022年退役士兵安置计划。二是加强机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实。三是研究制定“十四五”机构编制工作发展方案和2022年工作要点，全面指导下一步机构编制工作。

3. 积极开展机构编制工作调研。一是开展7个乡镇（街道）机构编制及干部队伍建设情况专题调研、乡镇管理体制改革情况调研，开展新一轮机构改革实施评估；二是对农业农村局的农村宅基地管理队伍状况开展调研，加强农村宅基地管理干部队伍力量。三是开展综合行政执法队伍和参照管理单位专题调研，摸清机构编制底数，探索建立健全文化市场、应急管理、林业草原等12个领域综合行政执法联动工作机制，为下一步改革做好准备。

4. 规范管理，统筹抓好各项重点业务工作。一是规范事业单位登记管理。完成新增登记事业单位3家、变更登记42家、补领5家、延期9家，统一社会信用代码证书变更登记21家。及时开展事业单位法人年度报告工作，全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%。二是会同县委办、县政府办研究出台《易门县县级议事协调机构管理暂行办法》《关于进一步加强和规范县级议事协调机构日常管理的通知》，进一步规范审核管理流程。三是全县各级党组织开展“三定”规定大学习大讨论，督促指导63个单位规范制作《职能职责一本通》，教育引导党员干部进一步知责明责、履职尽责。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

注：1. 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度收入合计 954,904.53 元。其中：财政拨款收入 954,904.53 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 99,728.90 元，增长 11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费增加。其中：财政拨款收入增加 99,728.90 元，增长 11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度支出合计 954,904.53 元。其中：基本支出 947,504.49 元，占总支出的 99.23%；项目支出 7400.04 元，占总支出的 0.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 99,728.90 元，增长 11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。其中：基本支出增加 92,328.86 元，增长 10.80%；项目支出增加 7,400.04 元，增长 100.00%，增长的主要原因是比上年新增设备维护办公经费支出、

未付清的公岗工资保险支出；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 947,504.49 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 844,873.99 元，占基本支出的 89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 102,630.50 元，占基本支出的 10.83%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,400.04 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。主要用于强化实名制统计系统机房建设，开展每月统计数据维护更新，全年系统正常运行，保障编委日常办公经费支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954,904.53 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 99,728.90 元，增长 11.66%，增长的主要原因是政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 727,764.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.21%。主要用于人员工资、经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 83,662.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.76%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 66,588.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.97%。主要用于基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 76,889.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.05%。用于单位职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,625.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,625.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,625.00元，完成年初预算的45.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少548.00元，下降25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少548.00元，下降25.22%。2022年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。

3. 安排国内公务接待 3 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 24 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于接待市委编办机构编制工作调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 102,630.50 元，增加 32,561.80 元，增长 46.47%，增长的主要原因是各项改革工作开展，办公费、会议费、公务接待费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费 23,079.09 元、电费 2,068.72 元、邮电费 5,425.97 元、差旅费 3,466.00 元、会议费 2,274.91 元、公务接待费 1,625.00 元、劳务费 2,758.69 元、工会经费 6,432.12 元、其他交通费 55,500.00 元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室资产总额 75,865.59 元，其中，流动资产 17,537.23 元，固定资产 58,328.36 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少 12,910.82 元，其中固定资产减少 27,223.22 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00

元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室根据《中共易门县委机构编制委员会办公室 2022 年工作要点》明确 2022 年重点工作暨绩效目标，经预算绩效管理领导小组会议审核通过，安排综合股专人负责部门整体和项目绩效目标填报、流程监控和评价，结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，强化预算绩效全流程管理。

#### （二）部门整体支出自评结果

2022 年中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室统筹机构编制资源配置优化管理全面贯彻落实省、市工作要求，主动扛实责任紧扣时间节点推进消化超编整改任务落实；2022 年下达编制计划 177 名，计划执行率 92%。理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村

振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实；积极开展机构编制工作调研，开展7个乡镇（街道）机构编制及干部队伍建设情况专题调研、乡镇管理体制改革情况调研，开展新一轮机构改革实施评估，开展综合行政执法队伍和参照管理单位专题调研；规范事业单位登记管理，新增登记事业单位3家、变更登记42家、补领5家、延期9家，统一社会信用代码证书变更登记21家。及时开展事业单位法人年度报告工作，全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%。存在问题：改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

#### 1. 项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

以健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制为目标，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。完成情况：理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，切实推进开发区巡察整改任务落实；积极开展机构编制工作调研，推进事业资源均衡配置，提高事业单位服务能力和水平；召开4次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，圆满完成编委各项工作。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

#### 2. 项目二：2022年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况：

以及时发放 2022 年城镇公益性岗位补助资金为目标。完成情况：按时发放 2021 年公岗人员剩余应发未发工资及垫付保险费。下一步将强化工作对接，做好年度预算，及时统筹发放公岗补贴工资。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

##### 1. 项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

总体目标：健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。

完成情况：2022 年推进重点领域机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部思想政治工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育等领域工作研究，全面保障园区优化提升机构设置编制保障，推进机构编制工作整改；召开 4 次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，完成新一轮机构编制核查，圆满完成编委各项工作。评价结果为 91.68 分，优。

下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

##### 2. 项目二：2022 年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况：

总体目标：及时发放 2022 年城镇公益性岗位补助资金。

完成情况：按时发放 2021 年公岗人员剩余应发未发工资及垫付保险费。评价结果为 91.58 分，优。

下一步将强化工作对接，做好年度预算，及时统筹发放公岗补贴工资。

#### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

#### 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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; 公务用车购置费, 指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费, 指单位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; 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四) “三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

**一、机构:** 编制管理中的机构指在社会生活中, 人们为实现某种职能所建立的, 由人财物和信息若干因素有序地联结起来的, 相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

**二、编制:** 广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置; 狭义的编制即人员编制, 是指为完成组织的功能,

经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。一般包括以下几方面的内容：编制员额的规定；各职位（岗位）的名称、设置以及领导职数的规定；各类人员的比例结构的规定；人员配备的质量要求。

**三、三定：**“三定”规定是中央机构编制委员会办公室（简称中央编办）为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

**四、机构改革：**机构改革是为了适应社会政治经济发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

**监督索引号 53042500622501111**



# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额         |
| 栏                | 次  | 1          | 栏               | 次  | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 954,904.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 727,764.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 35 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 83,662.76  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 66,588.66  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 76,889.00  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 |            |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 954,904.53 | 本年支出合计          | 57 | 954,904.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 58 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 59 |            |
| 总计               | 30 | 954,904.53 | 总计              | 60 | 954,904.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开02表  
金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|------------------|--------|------------|------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|            |   |                  | 1      | 2          |            |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                | 次      | 2          | 3          | 4      | 5    | 6       | 7    | 8        |      |
|            |   | 合计               |        | 954,904.53 | 954,904.53 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   | 一般公共服务支出         |        | 727,764.11 | 727,764.11 |        |      |         |      |          |      |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |        | 727,764.11 | 727,764.11 |        |      |         |      |          |      |
| 2013101    |   | 行政运行             |        | 722,740.11 | 722,740.11 |        |      |         |      |          |      |
| 2013102    |   | 一般行政管理事务         |        | 5,024.00   | 5,024.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |        | 83,662.76  | 83,662.76  |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老保险支出     |        | 81,286.72  | 81,286.72  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 81,286.72  | 81,286.72  |        |      |         |      |          |      |
| 20807      |   | 就业补助             |        | 2,376.04   | 2,376.04   |        |      |         |      |          |      |
| 2080799    |   | 其他就业补助支出         |        | 2,376.04   | 2,376.04   |        |      |         |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           |        | 66,588.66  | 66,588.66  |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |        | 66,588.66  | 66,588.66  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |        | 42,268.11  | 42,268.11  |        |      |         |      |          |      |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          |        | 24,320.55  | 24,320.55  |        |      |         |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           |        | 76,889.00  | 76,889.00  |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           |        | 76,889.00  | 76,889.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            |        | 69,619.00  | 69,619.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2210203    |   | 购房补贴             |        | 7,270.00   | 7,270.00   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计 |   |   |   |            |            | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|--------|---|---|---|------------|------------|----------|--------|------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|            |                  | 类      | 款 | 项 | 次 | 1          | 2          |          |        |      |           | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 201        | 一般公共服务支出         |        |   |   |   | 954,904.53 | 947,504.49 | 7,400.04 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |        |   |   |   | 727,764.11 | 722,740.11 | 5,024.00 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2013101    | 行政运行             |        |   |   |   | 722,740.11 | 722,740.11 |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2013102    | 一般行政管理事务         |        |   |   |   | 5,024.00   |            | 5,024.00 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 208        | 社会保障和就业支出        |        |   |   |   | 83,662.76  | 81,286.72  | 2,376.04 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位养老保险支出     |        |   |   |   | 81,286.72  | 81,286.72  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |   |   |   | 81,286.72  | 81,286.72  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 20807      | 就业补助             |        |   |   |   | 2,376.04   |            | 2,376.04 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2080799    | 其他就业补助支出         |        |   |   |   | 2,376.04   |            | 2,376.04 |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 210        | 卫生健康支出           |        |   |   |   | 66,588.66  | 66,588.66  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |        |   |   |   | 66,588.66  | 66,588.66  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101    | 行政单位医疗           |        |   |   |   | 42,268.11  | 42,268.11  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |        |   |   |   | 24,320.55  | 24,320.55  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 221        | 住房保障支出           |        |   |   |   | 76,889.00  | 76,889.00  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           |        |   |   |   | 76,889.00  | 76,889.00  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            |        |   |   |   | 69,619.00  | 69,619.00  |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2210203    | 购房补贴             |        |   |   |   | 7,270.00   | 7,270.00   |          |        |      |           |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

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

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

| 收 入            |    |            | 支 出             |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数        | 项目（按功能分类）       | 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  | 954,904.53 | 一、一般公共预算服务支出    | 33 | 727,764.11 | 727,764.11 |             |              |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 83,662.76  | 83,662.76  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 66,588.66  | 66,588.66  |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 76,889.00  | 76,889.00  |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 954,904.53 | 本年支出合计          | 59 | 954,904.53 | 954,904.53 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 954,904.53 | 总计              | 64 | 954,904.53 | 954,904.53 |             |              |

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  | 年初结转和结余 |        |           |            | 本年收入       |          |            |            | 本年支出       |            |          |        | 年末结转和结余 |    |           |    |
|------------|---|------|------------------|---------|--------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|----|-----------|----|
|            |   |      |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计         | 基本支出       | 项目支出     | 合计         | 小计         | 基本支出       |            | 合计       | 基本支出结转 | 项目支出    | 小计 | 项目支出结转和结余 |    |
|            |   |      |                  |         |        |           |            |            |          |            |            | 人员经费       | 公用经费       |          |        |         |    |           |    |
| 类          | 款 | 项    | 次                | 1       | 2      | 3         | 4          | 5          | 6        | 7          | 8          | 9          | 10         | 11       | 12     | 13      | 14 | 15        | 16 |
|            |   |      | 合计               |         |        |           | 954,904.53 | 947,504.49 | 7,400.04 | 954,904.53 | 947,504.49 | 844,873.99 | 102,630.50 | 7,400.04 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 一般公共服务支出         |         |        |           | 727,764.11 | 722,740.11 | 5,024.00 | 727,764.11 | 722,740.11 | 620,109.61 | 102,630.50 | 5,024.00 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 党委办公厅(室)及相关机构事务  |         |        |           | 727,764.11 | 722,740.11 | 5,024.00 | 727,764.11 | 722,740.11 | 620,109.61 | 102,630.50 | 5,024.00 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 行政运行             |         |        |           | 722,740.11 | 722,740.11 |          | 722,740.11 | 722,740.11 | 620,109.61 | 102,630.50 |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 一般行政管理事务         |         |        |           | 5,024.00   |            | 5,024.00 | 5,024.00   |            |            |            | 5,024.00 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 83,662.76  | 81,286.72  | 2,376.04 | 83,662.76  | 81,286.72  | 81,286.72  |            | 2,376.04 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 81,286.72  | 81,286.72  |          | 81,286.72  | 81,286.72  | 81,286.72  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 81,286.72  | 81,286.72  |          | 81,286.72  | 81,286.72  | 81,286.72  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 就业补助             |         |        |           | 2,376.04   |            | 2,376.04 | 2,376.04   |            |            |            | 2,376.04 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 其他就业补助支出         |         |        |           | 2,376.04   |            | 2,376.04 | 2,376.04   |            |            |            | 2,376.04 |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 卫生健康支出           |         |        |           | 66,588.66  | 66,588.66  |          | 66,588.66  | 66,588.66  | 66,588.66  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 66,588.66  | 66,588.66  |          | 66,588.66  | 66,588.66  | 66,588.66  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 行政单位医疗           |         |        |           | 42,268.11  | 42,268.11  |          | 42,268.11  | 42,268.11  | 42,268.11  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 公务员医疗补助          |         |        |           | 24,320.55  | 24,320.55  |          | 24,320.55  | 24,320.55  | 24,320.55  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 住房保险支出           |         |        |           | 76,889.00  | 76,889.00  |          | 76,889.00  | 76,889.00  | 76,889.00  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 住房改革支出           |         |        |           | 76,889.00  | 76,889.00  |          | 76,889.00  | 76,889.00  | 76,889.00  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 住房公积金            |         |        |           | 69,619.00  | 69,619.00  |          | 69,619.00  | 69,619.00  | 69,619.00  |            |          |        |         |    |           |    |
|            |   |      | 购房补贴             |         |        |           | 7,270.00   | 7,270.00   |          | 7,270.00   | 7,270.00   | 7,270.00   |            |          |        |         |    |           |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党辽阳县委员会机构编制委员会办公室

| 人员经费  |                |            |       | 公用经费      |           |       |                    |            |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额         |
| 301   | 工资福利支出         | 844,873.99 | 302   | 商品和服务支出   |           | 310   | 资本性支出              |            |
| 30101 | 基本工资           | 220,327.00 | 30201 | 办公费       | 23,079.09 | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102 | 津贴补贴           | 325,150.00 | 30202 | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30103 | 奖金             | 80,047.00  | 30203 | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30204 | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30107 | 绩效工资           |            | 30205 | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81,286.72  | 30206 | 电费        | 2,068.72  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109 | 职业年金缴费         |            | 30207 | 邮电费       | 5,425.97  | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 40,372.11  | 30208 | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24,320.55  | 30209 | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3,751.61   | 30211 | 差旅费       | 3,466.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113 | 住房公积金          | 69,619.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30114 | 医疗费            |            | 30213 | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            | 30214 | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |            | 30215 | 会议费       | 2,274.91  | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301 | 离休费            |            | 30216 | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30302 | 退休费            |            | 30217 | 公务接待费     | 1,625.00  | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30303 | 退职(役)费         |            | 30218 | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |            |
| 30304 | 抚恤金            |            | 30224 | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30305 | 生活补助           |            | 30225 | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |            |
| 30306 | 救济费            |            | 30226 | 劳务费       | 2,758.69  | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30307 | 医疗费补助          |            | 30227 | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30308 | 助学金            |            | 30228 | 工会经费      | 6,432.12  | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309 | 奖励金            |            | 30229 | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |            |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |            | 30231 | 公务用车运行维护费 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30311 | 代缴社会保险费        |            | 30239 | 其他交通费     | 55,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出   |            | 30240 | 税金及附加费用   |           | 39909 | 经常性赠与              |            |
|       |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 |           | 39910 | 资本性赠与              |            |
|       |                |            | 307   | 债务利息及费用支出 |           | 39999 | 其他支出               |            |
|       |                |            | 30701 | 国内债务付息    |           |       |                    |            |
|       |                |            | 30702 | 国外债务付息    |           |       |                    |            |
|       |                |            | 30703 | 国内债务发行费用  |           |       |                    |            |
|       |                |            | 30704 | 国外债务发行费用  |           |       |                    |            |
|       | 人员经费合计         | 844,873.99 |       | 公用经费合计    |           |       |                    | 102,630.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |            |               | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |            |           |            |            |    |    |
|--------------------|------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
|                    |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计   | 基本支出 |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余 |            |            |    |    |
|                    |      |         |            |               |      |      |      |      | 人员经费 | 公用经费 |         |            | 小计        | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |    |    |
| 栏                  | 次    | 1       | 2          | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12        | 13         | 14         | 15 | 16 |
| 类                  | 款    |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |           |            |            |    |    |
|                    | 合计   |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |           |            |            |    |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支，因此本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|--------------------|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|                    |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
|                    | 次    | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 类                  | 栏    |         |    |    |      |      |         |    |    |
| 款                  | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
| 项                  |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，因此本表无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开10表  
金额单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数      | 全年预算数    | 决算统计数      |
|-------------------|----|----------|----------|------------|
| 栏 次               |    | 1        | 2        | 3          |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —        | —        | —          |
| （一）支出合计           | 2  | 3,540.00 | 3,540.00 | 1,625.00   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |          |          |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |          |          |            |
| （1）公务用车购置费        | 5  |          |          |            |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  |          |          |            |
| 3. 公务接待费          | 7  | 3,540.00 | 3,540.00 | 1,625.00   |
| （1）国内接待费          | 8  | —        | —        | 1,625.00   |
| 其中：外事接待费          | 9  | —        | —        |            |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —        | —        |            |
| （二）相关统计数          | 11 | —        | —        | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —        | —        |            |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —        | —        |            |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —        | —        |            |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —        | —        |            |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —        | —        | 3          |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —        | —        |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —        | —        | 24         |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —        | —        |            |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —        | —        |            |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —        | —        |            |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —        | —        | 102,630.50 |
| （一）行政单位           | 23 | —        | —        | 102,630.50 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —        | —        |            |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额      | 流动资产      | 固定资产     |       |    |               |          | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-----------|-----------|----------|-------|----|---------------|----------|-----------|------|------|------|
|    |    |           |           | 小计       | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产   |           |      |      |      |
| 栏次 |    | 1         | 2         | 3        | 4     | 5  | 6             | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 75,865.59 | 17,537.23 | 58328.36 |       |    |               | 58328.36 |           |      |      |      |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开12表

|                |                  |         |  |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 中共易门县委机构编制委员会办公室属财政全额拨款行政单位，为中共易门县委的政府部门，正科级，核定行政编制7名实有在职行政人员6人。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。 |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 一是有序推进综合行政执法体制改革。抓好3个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制改革。四是加快推进事业单位改革。做好生产经营类事业单位改革后续工作，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是统筹好机构编制资源配置，盘活用好沉淀和低效配置的编制资源。做好年内3-4次编委会会议筹备、研究事项执行，用活用好编制资源，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。全年预计印发机构编制文件40余个，完成统计分析报告3篇，做好每月实名制系统管理维护和统计报表。   |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 县委编办2022年财政拨款收入954904.53元，财政拨款支出954904.53元。本年支出中，工资福利支出844873.99元，占比88.47%；商品和服务支出110030.54元，占支出比重11.53%。县委编办2022年财政拨款支出954904.53元其中：一般公共服务支出727764.11元，占总支出的76.2%；社会保障和就业支出83662.76元，占总收入8.76%；卫生健康支出66588.66元，占总收入6.97%；住房保障支出76889元，占总收入8.05%。财政拨款收入占总收入100%。   |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 县委编办内部控制制度，其中包含《县委编办预算编制风险内部控制办法》《县委编办收支管理控制制度》《县委编办政府采购管理内部控制制度》，后根据工作实际对以上制度做了重新修订。  |
|                | (五) 严控“三公经费”支出情况 |         | 2022年县委编办三公经费年初预算3540元，全部为公务接待费。“三公”经费决算数1625元，其中公务接待费1625元，因公出国费0元、公务用车购置运行费0元，完成预算的45.9%，接待3批次24人次。比上年公务接待费2173元减少25.22%，减少原因是树立过紧日子思想，严格公务接待标准，压缩支出。  |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  |
|                | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，对照2021年年初预算绩效目标，对绩效运行情况整体支出进行监控分析。  |
|                |                  | 2. 组织实施 | 召开2022年度预算绩效监控评价会，结合2022年财务报告、年初部门绩效目标、重点工作完成情况，由各股室对本年度工作目标、完成情况进行自评，由领导小组会议审议后在系统中填报上报。  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 2022年，下达编制使用计划180名，实际到位166人，计划执行率92.2%；2022年完成新增登记事业单位4家、变更登记45家、补领5家、延期10家，统一社会信用代码证书变更登记22家。全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%；加强机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育、食品药品等领域工作研究，新设立事业单位1个、挂牌3个。全面完成各项重点领域改革任务。评价结果为良好。   |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排，与年初计划存在一定偏差。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。   |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 2022年县委编办资金使用合理规范，利用到位，保障机关运转和重点工作推进，圆满完成年初设定的绩效目标任务。下一步将继续推进指导机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。   |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 一是规范财务管理。明确专人分别负责出纳、会计，加强财务人员对相关财务政策法规的学习，提高业务熟练度；规范预算编制和决算上报，做到数据真实、准确，加强预算执行力度，理清不合理的收支，并严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。二是参照县级相关规定办法修改完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》并抓好贯彻执行。三是做好网站信息公示。对未及时公示的信息进行查缺补漏，细化部门预决算公开内容，包括收入支出决算及明细表、三公经费表、预决算情况说明等内容，做到公开透明、广泛接受社会监督。下一步将按要求做好预算决算信息公示工作。   |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无  |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开13表

| 部门名称                | 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室   |   |          |             |  |  |  |                                      |
|---------------------|---|---|----------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 内容                  |   |   |          |             | 说明   |  |  |                                      |
| 部门总体目标              | 部门职责  | 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职务、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。 |          |             |  | 根据三方方案归纳   |  |                                      |
|                     | 总体绩效目标  | 坚决贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，把制度优势转化为治理效能。加快推进各类重点领域改革。一是有序推进综合行政执法体制改革，抓好5个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制变革。四是加快推进事业单位改革。做好生产经营类事业单位改革后续工作，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是继续统筹好机构编制资源配置。优化同层级编制配置，统筹盘活用好沉淀和无效配置的编制资源。严格审核部门提出的机构编制事项，将编制计划用在“刀刃”上，以服务发展、保障民生为目标，坚持需求导向，重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。  |          |             |  | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳  |  |                                      |
| <b>一、部门年度目标</b>     |   |   |          |             |  |  |  |                                      |
| 财年                  | 目标  |   |          |             | 实际完成情况   |  |  |                                      |
| 2022                | 持续推进机构改革向纵深发展。以加强党的全面领导，突出推进治理体系和治理能力现代化为主线，注重完善机构职能体系，促进机构职能优化协同高效。持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进事业单位改革，促进公益事业均衡发展，加大“小散弱”特定任务已完成事业单位撤并力度，有序推进综合行政执法体制改革，按照中央、省、市改革精神，抓好5个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推进基层整合审批服务执法力量，继续做好园区管理机构整合优化工作。创新挖潜统筹优化机构编制资源配置。抓好超编整改和机构编制监督检查。做好年内3-4次编委会会议，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，全年预计印发机构编制文件30余个，完成统计分析报告3篇，简报24篇，下达编制计划170余名，做好每月实名制系统管理维护和统计报表。 |   |          |             | 2022年，下达编制使用计划180名，实际到位166人，计划执行率92.2%；2022年完成新增登记事业单位4家、变更登记45家、补领5家、延期10家，统一社会信用代码证书变更登记22家。全县参与申报年度报告事业法人单位189家，合格率100%；加强机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害防救职责，加强老干部工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育、食品药品等领域工作研究，新设立事业单位1个、挂牌3个。全面完成各项重点领域改革任务。 |  |  |                                      |
| 2023                | 加强党的全面领导，推进治理体系和治理能力现代化，完善机构职能体系，促进机构职能优化协同高效。持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进机构改革、事业单位改革、综合行政执法体制改革，统筹盘活编制资源，做好机构编制实名制管理。  |   |          |             | ---  |  |  |                                      |
| 2024                | 加强党的全面领导，推进治理体系和治理能力现代化，完善机构职能体系，促进机构职能优化协同高效。持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进机构改革、事业单位改革、综合行政执法体制改革，统筹盘活编制资源，做好机构编制实名制管理。  |   |          |             | ---  |  |  |                                      |
| <b>二、部门年度重点工作任务</b> |   |   |          |             |  |  |  |                                      |
| 任务名称                | 项目级次  | 主要内容  | 批复金额（万元） |             |  | 实际支出金额（万元）   | 预算执行率  | 预算执行偏低原因及改进措施                        |
|                     |   |   | 总额       | 财政拨款        | 其他资金   |  |  |                                      |
|                     |   |   | 106.25   | 106.25      |  | 95.49  |  |                                      |
| 编委专项业务经费            | 本级  | 加强对全县机关“三定”及其所属事业单位机构编制方案执行情况的评估监督，受理全县各单位机构编制请示事项，为县委编委决策提供参考依据。制定全县机关事业单位编制使用年度计划。  | 5.00     | 5.00        |  | 0.74   | 14.80  | 严格财经纪律，落实财政资金管理支出要求，树立过紧日子思想，降低行政成本。 |
| 编办机关经费              | 本级  | 按照“三定”履行机构编制职能职责，保障工资保险、日常办公经费支出  | 101.25   | 101.25      |  | 94.75  | 93.58  | 严格财经纪律，落实财政资金管理支出要求，树立过紧日子思想，降低行政成本。 |
| <b>三、部门整体支出绩效指标</b> |   |   |          |             |  |  |  |                                      |
| 一级指标                | 二级指标  | 三级指标  | 指标性质     | 指标值         | 度量单位   | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施  |                                      |
| 产出指标                | 数量指标  | 会议次数  | >=       | 根据工作需要召开2-3 | 次  | 全年召开编委会4次。   | 2022年召开4次编委会，及时研究机构编制请示事项并提交县委编委会议研究，统筹机构编制资源配置优化管理，强化重点事项研究，提升机构编制使用效益，未存在偏差。 |                                      |
| 产出指标                | 时效指标  | 按时完成2021年机构编制重点工作   | >=       | 100         | %  | 理顺自然灾害防救职责，加强老干部工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育、食品药品等领域工作研究，全面完成各项重点领域改革任务。 | 全面完成2022年各项重点领域改革任务。未存在偏差。   |                                      |
| 效益指标                | 社会效益指标  | 系统全年正常运行时长  | >=       | 360         | 天  | 实名制系统全年正常运转。   | 2022年县委编办机构编制实名制管理系统运行正常，按时开展每月工资审核、人员变动信息维护，圆满完成新一轮机构编制核查。未存在偏差。              |                                      |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 参会人员满意度   | >=       | 100         | %  | 及时研究机构编制请示事项30余项，满意度100%。  | 及时研究机构编制请示事项30余项，提交县委编委会议研究通过后印发批复，统筹机构编制资源配置优化管理，未存在偏差。                       |                                      |
| 其他需说明事项             | 无   |   |          |             |  |  |  |                                      |

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表（一）

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开14表

| 项目名称   |  | 编委专项业务经费               |                       |                                 |       |       |                      |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|----------------------|
| 主管部门   | 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室  |                        | 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 |                                 |       |       |                      |
| 项目资金<br>(万元)   | 年初预算数  | 全年预算数                  | 全年执行数                 | 分值                              | 得分    |       |                      |
| 年度资金总额   | 5.00   | 3.00                   | 0.50                  | 10                              | 16.75 |       |                      |
| 其中：当年财政拨款  |  |                        |                       | 10                              | 16.75 |       |                      |
| 上年结转资金   |  |                        |                       |                                 | —     |       |                      |
| 其他资金   |  |                        |                       |                                 | —     |       |                      |
| 预期目标   |  |                        |                       |                                 |       |       |                      |
| 年度总体目标   | 以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，着力在群众反映强烈的突出问题领域，不断优化管理体制机制，在机构设置、职能转变、编制调整等方面下功夫，聚焦重大民生工程、民生工程，持续推进机构改革向纵深发展。管好用活机构编制资源。推动完善机构编制管理配套制度，促进机构编制管理程序化制度化。 |                        |                       |                                 |       |       |                      |
| 实际完成情况   |  |                        |                       |                                 |       |       |                      |
| 2022年，下达编制使用计划180名，计划执行率92.2%；完成新增登记事业单位4家、变更登记45家、补领5家、延期10家，统一社会信用代码证书变更登记22家。全县参与申报年度报告事业单位189家，合格率100%；加强机构编制事项研究，理顺易门县自然灾害应急救援，加强老干部工作、商务服务保障、电子政务信息化、统战、乡村振兴、教育、食品药品等领域工作研究，新设立事业单位1个、挂牌3个。全面完成各项重点领域改革任务。 |  |                        |                       |                                 |       |       |                      |
| 绩效指标   |  | 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          |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                   | 指标性质                  | 指标值                             | 度量单位  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |
| 产出指标   | 数量指标   | 完成2022年度机构编制重点工作       | =                     | 完成2022年度机构编制重点工作，维护实名制数据库管理和信息化 | %     | 20.00 | 圆满完成2022年重点工作任务，无偏差。 |
| 产出指标   | 数量指标   | 会议次数                   | >=                    | 2                               | 次     | 20.00 | 圆满完成2022年重点工作任务，无偏差。 |
| 产出指标   | 质量指标   | 成果转化率                  | =                     | 100                             | %     | 20.00 | 圆满完成2022年重点工作任务，无偏差。 |
| 效益指标   | 社会效益   | 确保机构编制工作顺利开展保障全县重点工作运转 | =                     | 完成机构改革后续工作，顺利开展行政执法、事业单位等领域改革工  | %     | 20.00 | 圆满开展行政执法、事业单位等领域改革工  |
| 效益指标   | 服务对象满意度指标等   | 服务全县机关事业单位机构编制申请事项     | =                     | 及时受理单位请示                        | %     | 10.00 | 及时受理单位请示30余项。        |
| 其他需要说明事项   |  |                        |                       | 无                               |       |       |                      |
| 总分   |  |                        |                       | 100                             | 91.68 | 优     |                      |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表（二）

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开14表

| 项目名称         |           | 2022年城镇公益性岗位补助资金      |           | 实施单位                      |         | 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 |       |       |                           |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------------------------|
| 主管部门         |           | 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 |           | 全年执行数                     |         | 得分                    |       |       |                           |
|              |           | 年初预算数                 | 财政下达数     | 0.24                      | 10.00   | 15.84                 | 1.58  |       |                           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额                | 1.50      | 1.50                      | 0.24    |                       |       |       |                           |
|              |           | 其中：当年财政拨款             | 1.50      |                           |         |                       |       |       |                           |
|              |           | 上年结转资金                |           | 1.50                      | 0.24    |                       | 15.84 |       |                           |
|              |           | 其他资金                  |           |                           |         |                       |       |       |                           |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                  |           | 实际完成情况                    |         |                       |       |       |                           |
|              |           | 及时发放公益性岗位1人工资补贴       |           | 按时发放2021年公益性岗位人员剩余工资，无偏差。 |         |                       |       |       |                           |
| 项目支出绩效指标表    |           |                       |           |                           |         |                       |       |       |                           |
| 一级指标         | 绩效指标      |                       | 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               |
|              | 二级指标      | 三级指标                  | 指标性质      | 指标值                       | 度量单位    |                       |       |       |                           |
| 产出指标         | 数量指标      | 获补对象数                 | =         | 1                         | 人(人次、家) | 1                     | 20.00 | 20.00 | 按时发放2021年公益性岗位人员剩余工资，无偏差。 |
|              |           |                       | =         | 100                       | %       | 100                   | 100   | 20.00 | 20.00                     |
| 产出指标         | 质量指标      | 兑现准确率                 | =         | 100                       | %       | 100                   | 20.00 | 20.00 | 按时发放2021年公益性岗位人员剩余工资，无偏差。 |
|              |           |                       | =         | 100                       | %       | 100                   | 100   | 10.00 | 10.00                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度               | =         | 100                       | %       | 100                   | 20.00 | 20.00 | 按时发放2021年公益性岗位人员剩余工资，无偏差。 |
|              |           |                       | 其他需要说明的事项 |                           | 无       |                       | 总分    |       | 100.00                    |

