

中共庄河市委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及省委、省政府，大连市委、市政府和庄河市委、市政府有关规定。

(二) 在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

(三) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并组织实施。

(四) 负责全市各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作。拟订全市各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施。负责全市机构编制实名制管理工作。

(五) 拟订市级机构改革方案并组织实施。审核市级机关各部门改革方案。审核各乡镇（街道）机构改革方案。负责组织市级议事协调机构的清理和规范化工作。

(六) 按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核

和审批；审核和审批各乡镇（街道）机关机构设置。协调市级机关各部门质检以及市级机关各部门与各乡镇（街道之间）职责分工。

（七）拟订全市事业单位分类改革政策措施；拟订市属事业单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）负责事业单位机构编制管理工作；按照管理权限，负责市属事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市属事业单位进行登记管理。

（十）监督检查全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。建立机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

“中共庄河市委机构编制委员会办公室部门决算仅包括中共庄河市委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委机构编制委员会办公室内设机构 2 个，包括：机构编制科、

综合科。”

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

- 一、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度收入支出决算总体情况说明
中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度收入总计为 122.22 万元、支出总计为 125.05 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 61.97 万元，支出总计减少 59.19 万元。主要原因：有人员调出，厉行节约。
- 二、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度收入决算情况说明
本年收入合计 122.22 万元，其中：财政拨款收入 122.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。
- 三、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 125.05 万元，其中：基本支出 119.65 万元，占 95.68%；项目支出 5.4 万元，占 4.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入总决算 122.22 万元，支出总决算 125.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 61.97 万元，下降 33.64%；支出总计减少 59.19 万元，下降 32.14%。主要原因：有人员调出，费用减少。

五、关于中共庄河市委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决算情况说明

明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共庄河市委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 125.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44 万元，下降 26.03%。主要原因：有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委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125.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）89.72万元，占71.75%；社会保障和就业支出（类）8.2万元，占6.56%；卫生健康支出7.64万元，占6.11%；住房保障支出（类）14.08万元，占11.26%；项目支出5.4万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委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年初预算为122.65万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。其中：

- 1、一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）。主要用于工资福利支出等。年初预算为86.05万元，支出决算为89.72万元。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。
- 2、一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。主要用于事业单位登记管理和中文域名运行维护费。年初预算为8.0万元，支出决算为5.4万元。决算数大于预算数的主要原因：新增域名业务增加。

3、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）。主要用于机关事业单位基本养老保险费等。

年初预算为10.33万元，支出决算为8.2万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调整。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于职工基本医疗保险缴费。

年初预算为5.94万元，支出决算为4.06万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调整。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于公务员医疗补助缴费。

年初预算为4.52万元，支出决算为3.59万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调整。

6、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于住房公积金。

年初预算为8.64万元，支出决算为6.63万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调整。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于住房公积金。

年初预算为7.17万元，支出决算为7.45万元。决算数小于预算数的主要原因：工资增长。

六、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.64万元，包括人员经费104.6万元，公用经费15.04万元。基本支出中：

4. 工资福利支出103.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。
5. 对个人和家庭的补助支出1.29万元，主要用于：生活补助、奖励金。
6. 商品和服务支出15.04万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共庄河市委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

中共庄河市委机构编制委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.1万元，

支出决算为 3.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约使用。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约使用；公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 元，决算数等于预算数的主要原因：预算比较准确。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 2.62 万元，增加 582.22%，主要原因：车年久，维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.05 万元，增加 640.63%，主要原因：车年久，维修保养费用增加，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加 2.05 万元，增加 640.63%，主要原因：车年久，维修保养费用增加；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 400%，主要原因：接待人数

增加。

（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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，占“三公”经费财政拨款支出的76.45%；公务接待费支出决算0.7万元，占“三公”经费财政拨款支出的22.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于车辆维护及日常机要通信用车。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万，主要用于上级单位到我市调研指导、评估验收等相关工作接待，全年公务接待共5批次、95人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度机关运行经费支出 15.04 万元，比 2021 年度增加 4.08 万元，增长 37.23%，主要原因：办公室维修花了一部分费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万

元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价在指标设定上存在偏离现象；三是绩效在评价方法上还存在一些误区。下一步将采取以下措施加以改进：一是确定科学完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系；三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

3. 部门评价情况。

本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	事业单位登记管理费	项目年度	2022年
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室
资金投入 (万元)	年初预算数		4
	全年预算数		4
	预算执行数		4

绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
完成 2022 年度事业单位在线系统登记管理及群团统一社会信用代码赋码等相关业务审批工作						
一级指标						
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	100	10
产出指标 (50 分)	数量指标	事业单位登记管理数量	指定维护数量	指定维护数量	60	30
	质量指标	事业单位登记管理完成率	100%	100%	20	10
	时效指标	事业单位登记管理完成及时性	100%	100%	20	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	申请人需求完成性	100%	100%	100	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥90%	≥90%	100	10
总计	-	-	-	-	-	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	中文域名运行维护费	项目年度	2022 年
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室

		室				
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成政务和公益域名注册及2022年度域名运行维护		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	100	10
	数量指标	中文域名维护数量	指定维护数量	指定维护数量	40	20
产出指标 (50分)	质量指标	中文域名运行维护完成率	100%	100%	30	15
	时效指标	中文域名运行维护完成及时性	100%	100%	30	15
	社会效益指标	申请人需求完成性	100%	100%	100	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥90%	≥90%	100	10

总计	-	-	-	-	-	-	100
----	---	---	---	---	---	---	-----

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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、**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 五、**其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。
- 六、**使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。
- 七、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用

于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算 算报表

