



中共习水县委 机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	7
三、部门决算单位和人员构成.....	7
第二部分 2022 年度部门决算公开报表.....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明.....	8
二、2022 年度收入决算情况说明.....	8
三、2022 年度支出决算情况说明.....	8
四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、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.....	13
十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明.....	13
十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明.....	13
十二、2022 年度政府采购支出情况说明.....	14
十三、2022 年度国有资产占用情况说明.....	14
十四、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

定机构。中共习水县委机构编制委员会办公室（习水县事业单位登记管理局）（以下简称县委编办）是县委工作机关和中共习水县委机构编制委员会（以下简称县委编委）办事机构，承担县委编委日常工作，为正科级，归口县委组织部管理。内设机构4个，具体是：业务股、综合股、监督股、事业单位登记管理股。

1. 综合股职责：承担办机关会务、文秘、机要保密、安全、档案、统计、财务、干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训、信息宣传、意识形态、目标管理、内部督查、国资管理、公务接待、信访综治等工作；研究拟订全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施；承担机关党建工作；承担办领导交办的其他工作。

2. 业务股职责：研究拟订县直党委、人大、政府、政协、民主党派、群团的机构改革方案和政策并组织实施；报批上述部门（单位）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；承担上述部门（单位）及事业单位的机构编制管理；指导上述各系统的机构改革和机构编制管理工作；承担乡镇（街道）机构编制事项审核、报批工作；承担机构编制实名制管理、上下列编等工作；负责拟定机关事业单位年度空编补员计划；协助省市委编办做好法检、审计等省以下垂直管理部门的机构编制管理工作；承担中文域名相关工作；承担办领导交办的其他工

作。

3. 监督股职责：承担监督检查机关和事业单位贯彻执行中央和省市县有关机构编制政策、规定的情况，对上级批准的重大机构改革方案的实施进行督查督办；承担拟订全县机构编制监督检查计划规划并指导实施；承担监督检查中央和省市下达全县各级的编制总额和机构设置情况；承担监督检查机构限额和领导职数配备执行情况和超编制、超机构规格配备人员及违反规定程序进入的情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、投诉和“12310”举报工作，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见；承担开展机构编制违纪违规行为预防教育工作；组织机构编制理论研究工作；承担机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担机关和事业单位目标管理奖金发放人数的审核工作；承担办领导交办的其他工作。

4. 事业单位登记管理股职责：负责本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；监督事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》，查处违反《事业单位登记管理暂行条例》的行为；管理本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料，为党政机关和社会提供有关服务；承担本级机关、群团统一社会信用代码赋码工作；组织全县事业单位登记管理业务培训、信息汇总和联网工作；承担办领导交办的其他工作。

定编制。县委编办核定行政编制 8 名。设主任 1 名（兼任

县委组织部副部长），副主任 2 名，股级职数 4 名。

定职能。县委编办主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇（街道）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分。

4. 审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇（街道）的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县直机关、乡镇（街道）机构编制事项；负责县、乡的机构编制分类。

5. 审核县人大机关、县政协机关、县监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6. 指导全县各级各类开发区机构编制管理工作，拟定省级、市级开发区的机构设置有关事项。

7. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；

审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

8. 负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；拟定事业单位登记管理措施、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

9. 监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；承担县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级股级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

10. 承担机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担机关和事业单位目标管理奖金发放人数的审核工作。

11. 组织机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全县党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产相关工作。

13. 承办县委、县委编委、县委组织部及市委编办的其他事项。

14. 职责调整。将设在原县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县人民政府办公室，具体职责由县人民政府办公室承担；将县事业单位登记管理局的职责划入县委机构编制委员会办公室，对外保留县事业单位登记管理局牌子，不再保留单独设立的县事业单位登记管理局。

二、机构设置

本单位（部门）内设机构 4 个，具体是：业务股、综合股、监督股、事业单位登记管理股。

下属事业单位 1 个，具体是：习水县机构编制数据中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	中共习水县委机构编制委员会办公室	行政单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
14	13	8	5	0

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 253.81 万元，与 2021 年相比，增加 43.29 万元，增长 20.57%，主要原因是行政及事业各调进 1 人，增加人员经费刚性支出；专项申请购买电脑等会议用办公设备。

二、2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 253.10 万元，其中：财政拨款收入 253.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 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、2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 253.81 万元，其中：基本支出 250.42 万元，占 98.66%；项目支出 3.39 万元，占 1.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 253.81 万元，与 2021 年相比，增加 43.29 万元，增长 20.57%，主要原因是行政及事业各调进 1 人，增加人员经费刚性支出；专项申请购买电脑等会议用办公设备。

五、2022 年度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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.00 万元，增长 20.97%，主要原因是行政及事业各调进 1 人，增加人员经费刚性支出；专项申请购买电脑等会议用办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出科目（201）206.70 万元，占 81.44%；科学技术支出科目（206）3.39 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出科目（208）21.20 万元，占 8.35%；卫生健康支出科目（210）8.48 万元，占 3.34%；住房保障支出科目（221）14.04 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.28 万元，支出决算为 205.99 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年基本支出结转为 0.71 万元。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为 205.28 万元，支出决算为 205.99 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是上年基本支出结转为 0.71 万元。

3. 科学技术支出科目（206）科技条件与服务科目（05）科技条件专项科目（03）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出科目（208）行政事业单位养老支出科目（05）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出科目（208）其他社会保障和就业支出科目（99）其他社会保障和就业支出科目（99）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（11）行政单位医疗科目（01）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（11）事业单位医疗科目（02）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（11）公务员医疗补助科目（03）。年初预算为 3.44 万元，支出决算

为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（02）住房公积金科目（01）。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、2022 年度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 250.42 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：

人员经费 223.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 26.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、2022 年度财政拨款“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数为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。与 2021 年相比，增加 0.15 万元，增长 107.14%，主要原因是机构两项改革调研用餐。

（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 0.29 万元。其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要均未安排因公出国（境）。中共习水县委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）主要原因是车改后，无公车编制预算。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台，购置原因为无。

公务用车运行维护费0万元，主要用于无等。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算数的100%。公务接待费与2021年相比，增加0.15万元，增长（或降低）107.14%，增加的主要原因是机构两项改革调研用餐。2022年国内公务接待4批次，40人次，支出0.29万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要内容为无。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 0 万元, 与 2021 年相比, 增加 (或减少) 0 万元, 增长 (或降低) 0%, 主要原因是无。

(二) 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0 万元, 与 2021 年相比, 增加 (或减少) 0 万元, 增长 (或降低) 0%, 主要原因是无。

九、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

(一) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为 0 万元, 与 2021 年相比, 增加 (或减少) 0 万元, 增长 (或降低) 0%, 主要原因是无。

(二) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 与 2021 年相比, 增加 (或减少) 0 万元, 增长 (或降低) 0%, 主要原因是无。其中:

十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明

2022 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元, 其中: 事业收入 0 万元, 经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元。

十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.54 万元, 比年初预算增加 3.56 万元, 增长 15.50%, 主要原因是专项申请购买电脑等会议用办公设备。与 2021 年相比, 增加 9.78 万元, 增长

58.35%，主要原因是行政及事业各调进 1 人，增加人员经费刚性支出；专项申请购买电脑等会议用办公设备。

十二、2022 年度政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、2022 年度国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，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 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套...）。

十四、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，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3.39 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

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当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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和专用结余弥补收支差额的金额。

(九) 结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（十六）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。

(十七) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):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(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):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。

(十九) 科学技术支出科目(206)科技条件与服务科目(05)科技条件专项科目(03):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(二十) 社会保障和就业支出科目(208)行政事业单位养老支出科目(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(05):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。

(二十一) 社会保障和就业支出科目(208)行政事业单位养老支出科目(05)机关事业单位职业年金缴费支出科目(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二) 社会保障和就业支出科目(208)其他社会保障和就业支出科目(99)其他社会保障和就业支出科目(99):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三) 卫生健康支出科目(210)行政事业单位医保科目(11)行政单位医保科目(01):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。

（二十四）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医保科目（11）事业单位医保科目（02）：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。

（二十五）卫生健康支出科目（210）行政事业单位医疗科目（11）公务员医疗补助科目（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（02）住房公积金科目（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：遵义市中共习水县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

2022年度

公开01表
金额单位：万元

部门：中共习水县机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
合计	30	合计	61
	31		62
		合计	253.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共习水县机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

公开02表

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计						其他收入
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次 合计							7
201	一般公共服务支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称					
类	款	项	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	
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			253.81	250.42	3.39	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	
20605		科技条件与服务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	
2060503		科技条件专项	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	20.14	20.14	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共习水县机构编制委员会办公室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出				
					合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	
一、一般公共预算财政拨款	1	3	一、一般公共服务支出	33	4	5	6	7	
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.10	二、外交支出	34	206.69	206.69	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	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.39	3.39	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.04	14.04	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.10	本年支出合计	85	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.71		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					
合计	32	253.81	合计	90	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共习水县县委机构编制委员会办公室

2022年度

公开05表
金额单位：万元



支出功能分类科目编码			科目名称	小计			基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1		2		3		
			合计							
201			一般公共服务支出	253.81		250.42		3.39		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206.70		206.70		0.00		
2010301			行政运行	0.71		0.71		0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.71		0.71		0.00		
2013101			行政运行	205.99		205.99		0.00		
206			科学技术支出	205.99		205.99		0.00		
20605			科技条件与服务	3.39		0.00		3.39		
2060503			科技条件专项	3.39		0.00		3.39		
208			社会保障和就业支出	3.39		0.00		3.39		
20805			行政事业单位养老支出	21.20		21.20		0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14		20.14		0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.43		13.43		0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	6.71		6.71		0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06		1.06		0.00		
210			卫生健康支出	1.06		1.06		0.00		
21011			行政事业单位医疗	8.48		8.48		0.00		
2101101			行政单位医疗	8.48		8.48		0.00		
2101102			事业单位医疗	3.13		3.13		0.00		
2101103			公务员医疗补助	1.91		1.91		0.00		
221			住房保障支出	3.44		3.44		0.00		
22102			住房改革支出	14.04		14.04		0.00		
2210201			住房公积金	14.04		14.04		0.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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表

部门：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码		人员经费	公用经费	决算数
经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	17.80
30101	基本工资		办公费	8.32
30102	津贴补贴		印刷费	0.02
30103	奖金		咨询费	0.00
30106	伙食补助费		手续费	0.00
30107	绩效工资		水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		电费	0.00
30109	职业年金缴费		邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费		取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费		差旅费	0.95
30113	住房公积金		因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出		租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助		会议费	0.00
30301	离休费		培训费	0.10
30302	退休费		公务接待费	0.29
30303	退职（役）费		专用材料费	0.00
30304	抚恤金		被装购置费	0.00
30305	生活补助		专用燃料费	0.00
30306	救济费		劳务费	0.00
30307	医疗费补助		委托业务费	0.00
30308	助学金		工会经费	0.88
30309	奖励金		福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		其他交通费用	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	0.00
			其他商品和服务支出	0.00
			债务利息及费用支出	0.00
			国内债务付息	0.00
			国外债务付息	0.00
			国内债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编		公用经费		决算数
经济分类科目编	科目名称	科目名称	科目名称	决算数
	30704	国外债务发行费用		0.00
	310	资本性支出		8.74
	31001	房屋建筑物购建		0.00
	31002	办公设备购置		8.74
	31003	专用设备购置		0.00
	31005	基础设施建设		0.00
	31006	大型修缮		0.00
	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
	31008	物资储备		0.00
	31009	土地补偿		0.00
	31010	安置补助		0.00
	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
	31012	拆迁补偿		0.00
	31013	公务用车购置		0.00
	31019	其他交通工具购置		0.00
	31021	文物和陈列品购置		0.00
	31022	无形资产购置		0.00
	31099	其他资本性支出		0.00
	312	对企业补助		0.00
	31201	资本金注入		0.00
	31203	政府投资基金股权投资		0.00
	31204	费用补贴		0.00
	31205	利息补贴		0.00
	31299	其他对企业补助		0.00
	399	其他支出		0.00
	39906	赠与		0.00
	39907	国家赔偿费用支出		0.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治		0.00
	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		公用经费合计		26.54
223.88				

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。
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	2	3	3	4
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	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。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共习水县委员会机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元



支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

部门：中共习水县机构编制委员会办公室

2022年度

公开10表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、事业收入	1	一、一般公共预算支出	32
二、经营收入	2	二、外交支出	33
三、其他收入	3	三、国防支出	34
	4	四、公共安全支出	35
	5	五、教育支出	36
	6	六、科学技术支出	37
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
合计	31	合计	62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章): 中共习水县委机构编制委员会办公室

填报日期: 2023年8月11日

部门(单位)名称		遵义市中共习水县委机构编制委员会办公室						
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	资金总额	202.64	253.81	253.81	10	100%	10	
	人员类项目	176.27	223.88	223.88				
	运转类公用经费项目	22.98	26.54	26.54				
	其他运转类	0.00	0.00	0.00				
	特定目标类项目	3.39	3.39	3.39				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)扎实推进事业单位清理规范工作;(二)全面清理整顿议事协调机构;(三)全面推进网上名称管理工作;(四)切实做好机构编制服务保障;(五)坚决落实中央关于财政供养人员只减不增的要求,确保行政编制不突破中央下达的总量,事业编制在2012年底总量内有所减少;(六)严格执行空编补员计划;(七)严格审核上编单位编制情况,及时办理上下编手续。开展机构编制证年审,确保实名制系统数据信息准确;(八)严格审查把关,加强督促指导;加强事中事后监管,做好实地核查工作。			1、进一步明确食用农产品质量安全监管职责界定和农产品检测机构归属部门职责划分等问题,推动政务公开工作有效开展。2、推进供销合作社、政法等领域综合改革。3、推进医疗保障、教育等事业单位改革,促进服务力量下沉。4、加强机关事业单位空编补员人员保障计划。5、突出体制机制保障,编制向重点工作部门倾斜。6、加强机构编制实名制信息管理。7、认真做好事业登记管理服务。8、持续做好域名和信息工作。本年财政预算收入202.64万元,上年结转0.71万元,共计收入253.81万元,与上年同期相比增加43.29万元,增长20.57%。本年财政预算支出253.81万元,与上年同期相比增加44.00万元,增长20.97%。收支相抵结转结余0元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	数量指标	=100%	=100%	15	15	
		质量	质量指标	100	达成年度指标	15	15	
		时效	时效指标	=100%	=100%	15	15	
		成本	成本指标	=100%	=100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	社会效益指标	100	达成年度指标	30	30	
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	
绩效 结论	完成年度总体目标,整体支出绩效情况良好。							

联系人: 王迦豪

联系电话: 085122520977

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 中共习水县委机构编制委员会办公室

填报日期: 2023年8月11日

项目名称		政务和公益中文域名续费						
主管部门及代码		实施单位		中共习水县委机构编制委员会办公室				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3.39	3.39	3.39	10	100%	10	
	财政拨款	3.39	3.39	3.39				
	其中:上级补助							
	本级安排	3.39	3.39	3.39				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县政务和中文域名全覆盖。			完成实际支付3.39元,支付率为100%,完成全县所有单位政务域名和信息登记。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
		质量	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
		时效	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	#####	#####	
			政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
	效益指标(30分)	经济效益指标	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
		社会效益指标	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	#####	#####	
		生态效益指标	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	100	100	
		可持续影响	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥100元	≥100元	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	政务和公益中文域名续费全覆盖	≥98满意度	≥98满意度	10	10	
	总分					100	100	
	自评结论	全面完成年度目标,绩效自评情况良好。						

联系人: 王迦豪

联系电话: 085122520977

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照