

中共绥德县委机构编制委员会办公室

2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈绥德县机构改革方案〉的通知》(榆办字〔2019〕18号),中共绥德县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编制办)为县委机构编制委员会的办事机构,为县委工作机关,归口县委组织部管理。主要职责是:

一、贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;拟订相关文件和地方性规定并监督实施;研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

二、负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革;拟订县级机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案;审核镇机构改革方案;指导县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

三、负责全县事业单位管理体制和运营机制改革,落实中央、省、市事业单位改革政策;拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施;审核县直属事业单位和县级机关(单位)所属事业单位改革方案并监督实施;指导镇事业单位改革工作。

四、负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

五、负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析；负责机构编制统计资料的编印工作。

六、负责全县机构编制监督检查工作。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；建立机构编制监督检查工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

七、负责全县事业单位登记管理工作。

八、完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

（二）内设机构

县委编制办机构设置包括 1 个直属行政机构（事业单位登记管理局）和 1 个下属事业单位（绥德县机构编制信息中心）

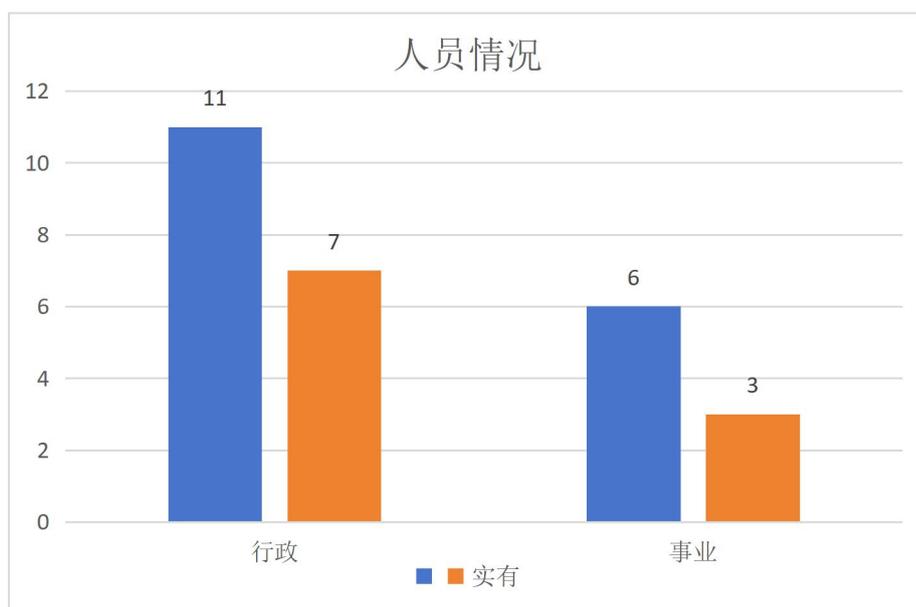
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	中共绥德县委机构编制委员会办公室（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

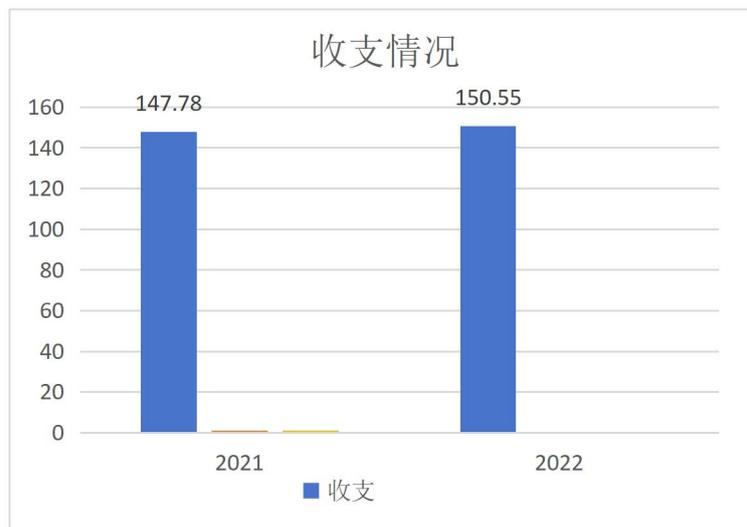
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算情况说明

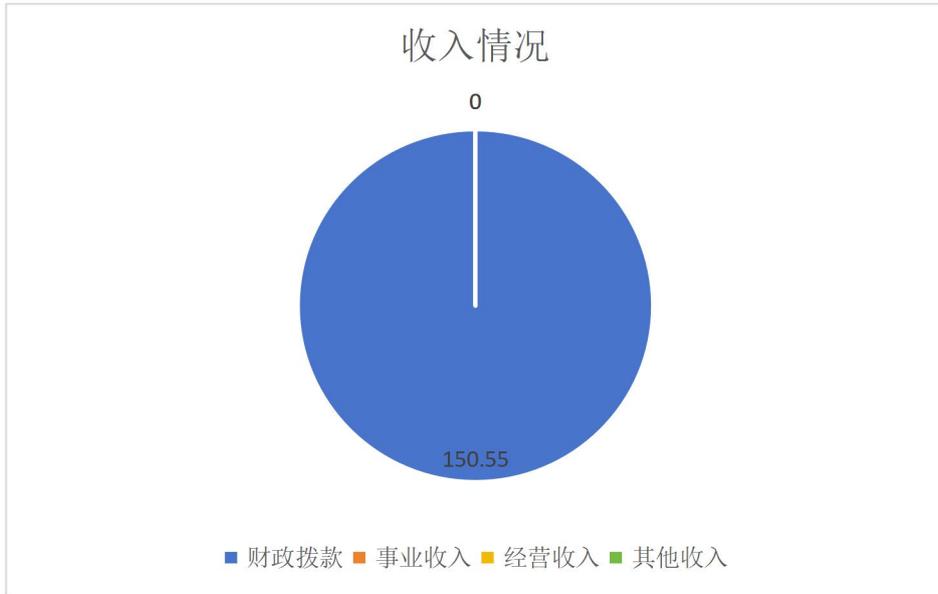
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 150.55 万元，与上年相比收、支总计增加 2.77 万元，增长 1.87%。主要增加原因是新增工作人员。



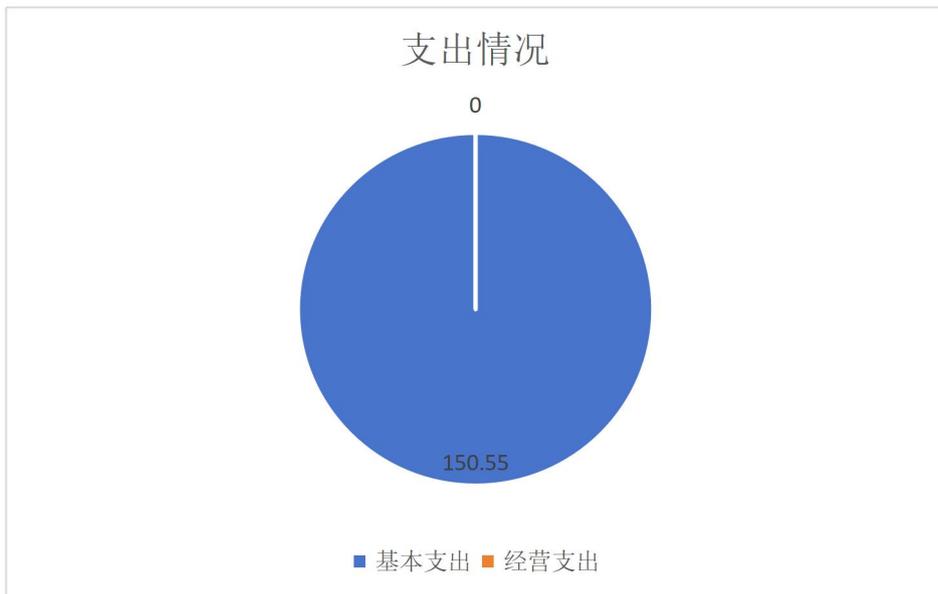
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 150.55 万元，其中：财政拨款收入 150.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

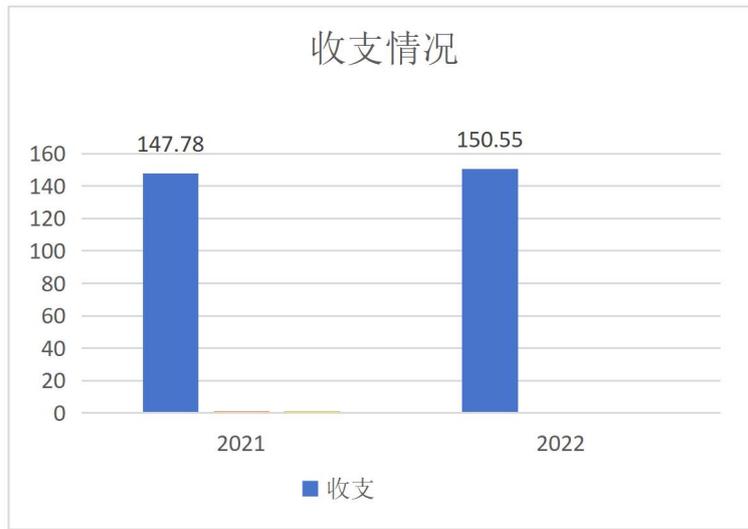
本年度支出合计 150.55 万元，其中：基本支出 150.55 万元，占 100.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 150.55 万元，与

上年相比收、支总计各增加 2.77 万元，增长 1.87%。主要增加原因是新增工作人员。



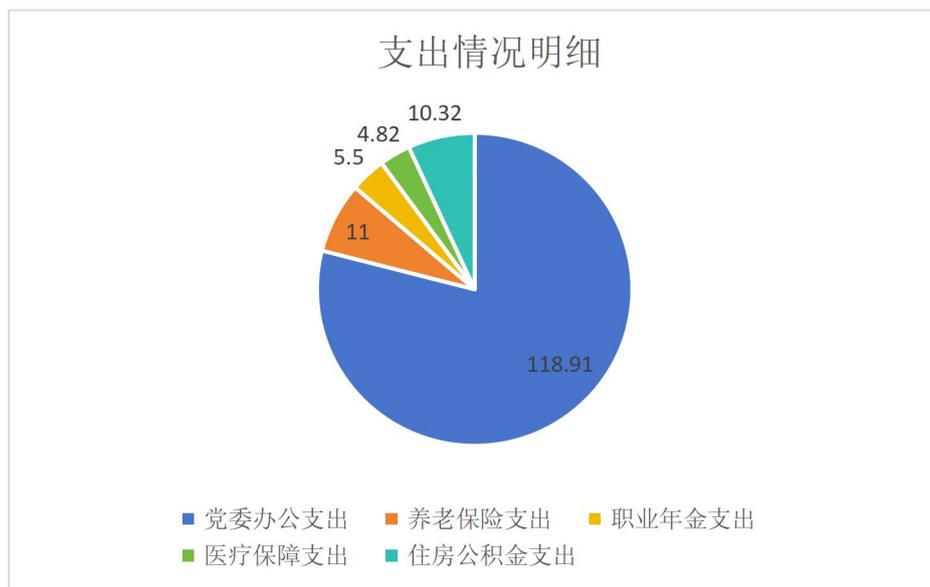
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 150.55 万元，支出决算 150.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.77 万元，增长 1.87%，主要增加原因是新增工作人员。



2022 年财政拨款支出决算为 150.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出（20131）118.91 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）11万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.5万元。行政单位医疗（2101101）4.82万元。住房公积金（2210201）10.32万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.55 万元，包括人员经费支出 129.12 万元和公用经费 21.43 万元。

（一）人员经费 129.12 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金。对个人和家庭的补助主要包括生活补助。

（二）公用经费 21.43 万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本部门以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 96 分。部门整体支出全年预算数 134.78 万元，执行数 150.55 万元，完成预算的 111.7%，保障我部门各项业务顺利开展。

中共绥德县委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共绥德县委机构编制委员会办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及办公经费	保证人员经费正常发放、保证单位经费正常运转,工作顺利开展	完成	134.78	134.78		150.55	150.55		-	111.7	-
	金额合计			134.78	134.78		150.55	150.55		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;做好全县事业单位登记管理工作;完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。						贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;做好全县事业单位登记管理工作;完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	编制办各项工作业务			100%	98%	30	28			
		质量指标	推动编制工作科学有效开展			100%	98%	10	10			
		时效指标	资金及时到位			100%	100%	5	5			
		成本指标	编制办工作业务经费			150.55	100%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	各项工作获得了广大领导干部和人民群众的认可,推动编制工作科学有效开展			100%	98%	30	28			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各项工作获得了广大领导干部和人民群众的认可			100%	98%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未展开部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5716899，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

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	150.55	一、一般公共服务支出	14	150.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	150.55	本年支出合计	23	150.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	150.55	总计	26	150.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	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	11.00	11.00	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

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	150.55	一、一般公共服务支出	15	118.91	118.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	150.55	本年支出合计	23	150.55	150.55		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	150.55	总计	28	150.55	150.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

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		150.55	150.55	
201	一般公共服务支出	118.91	118.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.91	118.91	
2013101	行政运行	118.91	118.91	
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.22	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.1	30202	印刷费	9.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.5	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共绥德县委机构编制委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。