

中共渭南市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

2、负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

3、拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（街道）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

4、拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

5、审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

6、监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政

策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

7、贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

8、负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

9、负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

10、承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

12、负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

13、落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

14、完成市委、市委编委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室下设7个内设机构，分别是：综合科、政策法规科、市直编制科、县区编制科、监督检查科、登记管理科、实名制管理科。

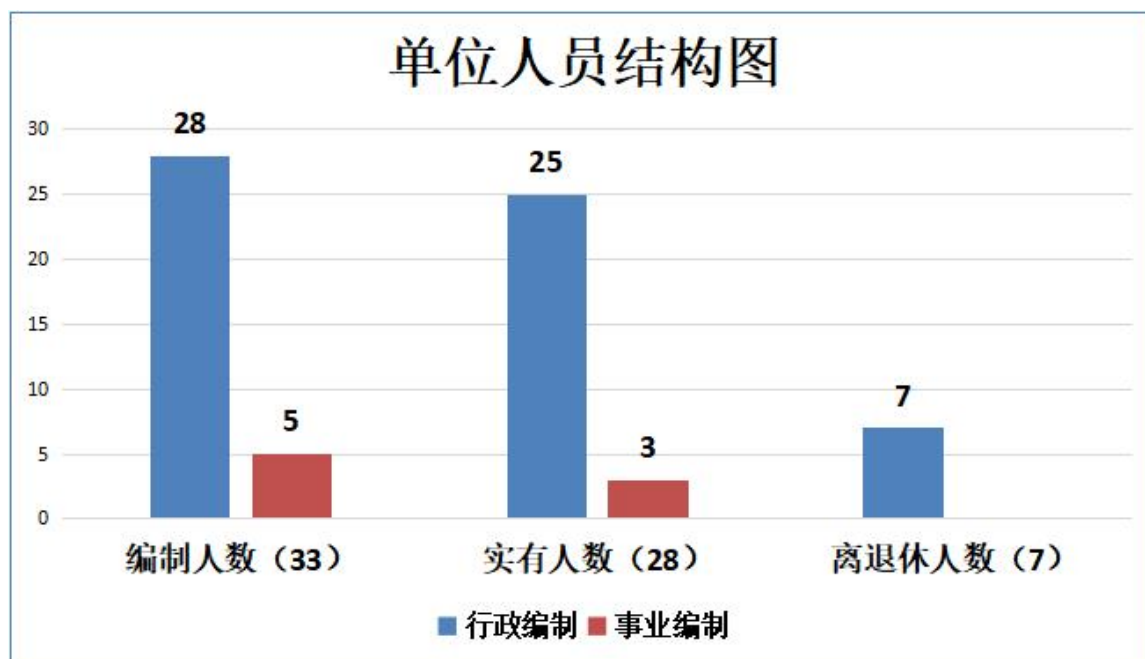
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	中共渭南市委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 33 人,其中行政编制 28 人、事业编制 5 人;实有人员 28 人,其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

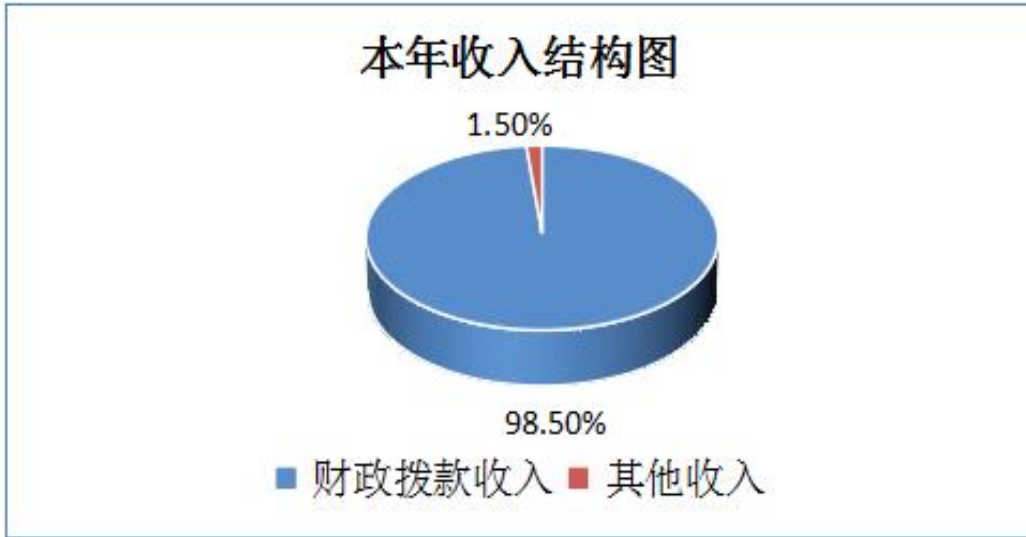
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 525.34 万元，与上年相比收、支总计增加 136.13 万元，增长 34.98%。主要是在编人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖、退休人员增加等相应经费增加及厉行节俭机构编制经费减少。



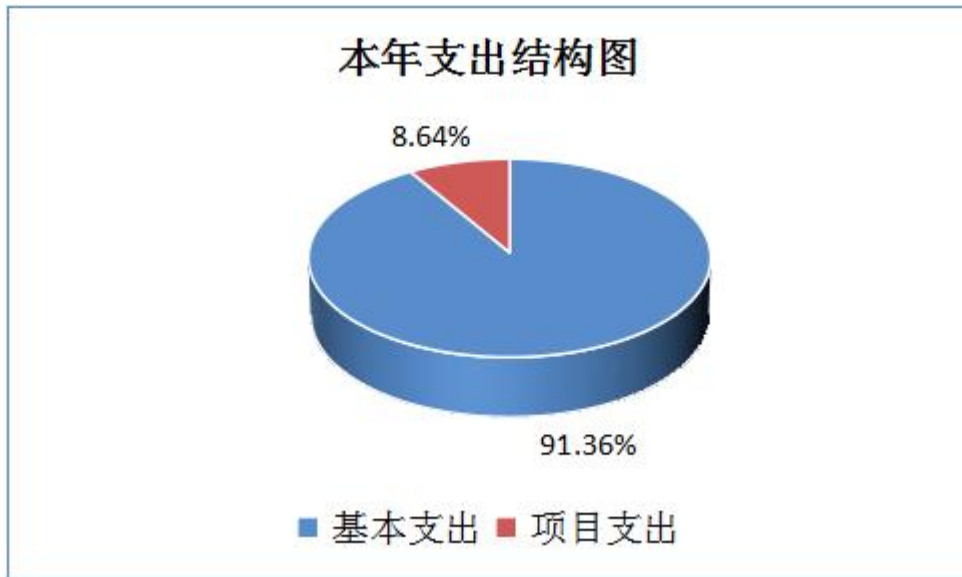
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 525.34 万元，其中：财政拨款收入 517.45 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.89 万元，占 1.5%。



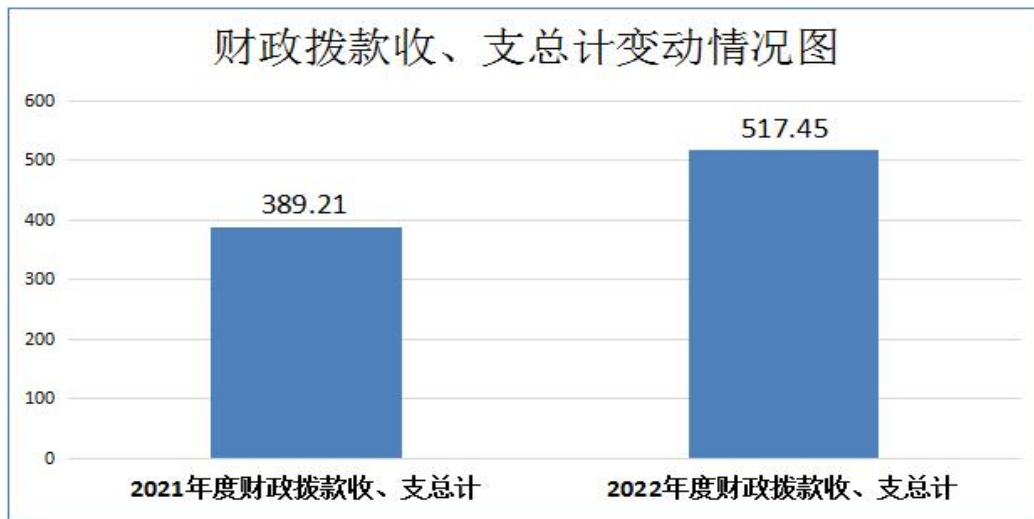
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 517.45 万元，其中：基本支出 472.74 万元，占 91.36%；项目支出 44.71 万元，占 8.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



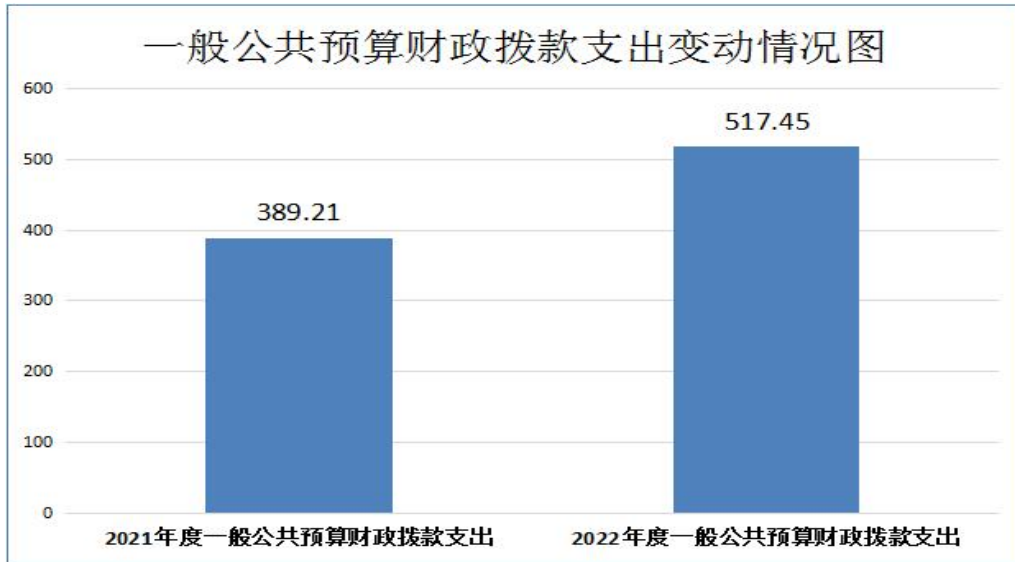
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 517.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 128.24 万元，增长 32.95%。主要原因是在编人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖、退休人员增加等相应经费增加及厉行节俭机构编制经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 424.63 万元，支出决算 517.45 万元，完成年初预算的 121.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.24 万元，增长 32.95%，主要原因是在编人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖、退休人员增加等相应经费增加及厉行节俭机构编制经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 301.24 万元，支出决算 448.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖、退休人员增加等经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

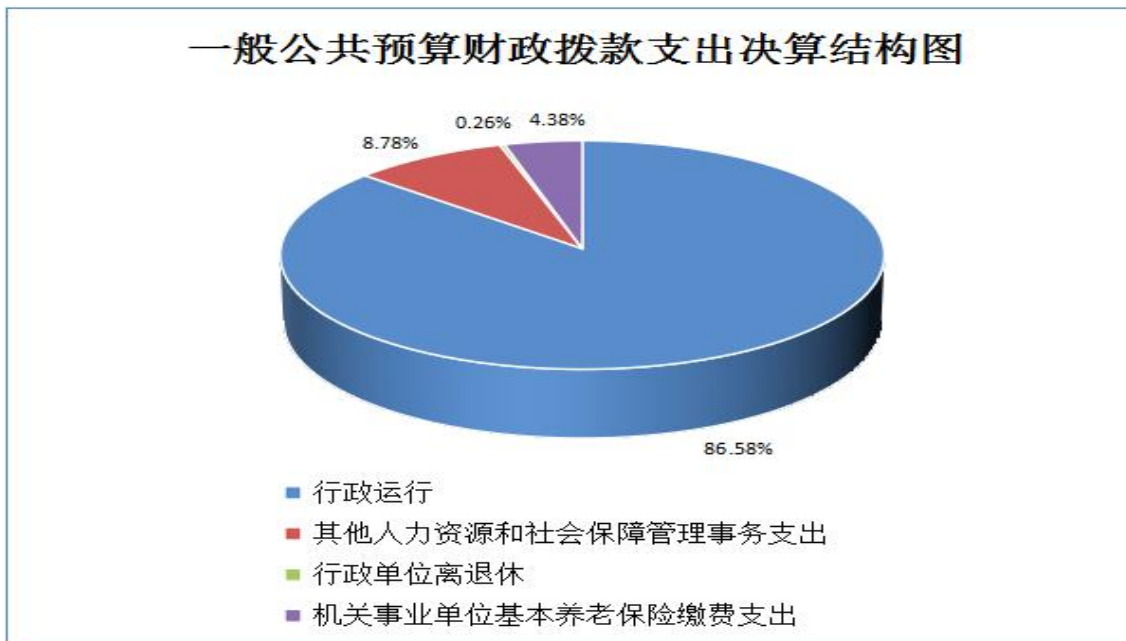
年初预算 90 万元，支出决算 45.41 万元，完成年初预算的 50.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费、公车运行维护费等“三公”支出，加之疫情影响，压减会议及培训次数及费用，走线上培训及会议。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 32.02 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是正在同征缴单位系统进行对接，部分经费无法按期支付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 438.62 万元，主要包括：基本工资 141.29 万元、津贴补贴 84.97 万元、奖金 131.33 万元、绩效工资 24.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.65 万元、职工基本医疗保险缴费 8.75 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金、其他工资福利支出 0.20 万元、生活补助 1.95 万元。

（二）公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1.81 万元、差旅费 2.45 万元、工会经费 9.43 万元、福利费 4.64 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.99 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 10.67%。决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控公务用车

运行维护费用及公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是严控公务用车运行维护费用及公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.99 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 12.01%，决算数较预算数减少 7.03 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）2 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控培训费支出，加之疫情影响，走线上培训。决算数较上年减少的主要原因是——一方面由于疫情影响，减少培训，另一方面严控“三公”支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 35.36%，决算数较预算数减少（增加）2.59 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控会议费支出，加之疫情影响，走线上会议。决算数较上年增加的主要原因是机构改革涉及相关会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 47.68 万元，支出决算 34.12 万元，完成预算的 71.55%。支出决算比上年减少 6.39 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，压减各项运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 0

辆，应急保障用车 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，具体完成情况如下：

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

本部门在部门决算中反映机构编制保障经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 45.41 万元，占部门预算项目支出总额的 50.46%。

本部门未开展部门专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 562.74 万元，执行数 518.15 万元，完成预算的 92.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好完成全年各项工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，坚持以人民为中心的工作导向，按照“讲政治、抓落实、提质效、强基础”的工作思路，持续巩固机构改革成果，稳妥推进重点领域改革，统筹配置机构编制资源，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，不断提升机构编制管理水平。

开发区管理机构清理规范基本完成；综合执法改革成果持续巩固深化；医疗卫生体制改革有序开展；“交所合一”改革试点稳要推进，2022 年全市机构编制工作居全省第一方阵，扎实开展五大领域综合执法改革，有力推进开发区清理规范工作，积极探索事业单位深化改革，巩固深化机构改革成果，压茬推进重点领域改革，严格规范日常管理，不断提升资源配置效益，为全市高质量发展提供了坚强体制机制保障。

发现的问题及原因：预算执行不均衡，支出进度率有待提高，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。

下一步改进措施：健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

中共渭南市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评

(2022年度)

部门(单位)名称		中共渭南市委机构编制委员会办公室											
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					
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及公用经费项目	保障机关经费	已完成	472.74	472.74		472.74	472.74		2	100.00%	2	
	机构编制保障经费	机构编制工作、培训调研、机构编制违规违纪办理	已完成	73	73		37.41	37.41		2	51.25%	2	
	新增资产购置	购置办公资产	已完成	3	3		0	0		2	0.00%	1	
	网络平台建设经费	网络平台建设	已完成	14	14		8	8		2	57.14%	1	
	金额合计				562.74	562.74		518.15	518.15		10	92.08%	8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,按照十四五规划,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。						较好完成全年各项工作任务,开发区管理机构清理规范基本完成;综合执法改革成果持续巩固深化;医疗卫生体制改革有序开展;“交所合一”改革试点稳妥推进。							
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	指标1: 调研学习次数	≥2次	10次	5	5						
			指标2: 培训机构编制学员	≥200人	500人次	5	5						
			指标3: 信息建设项目	2个	2个	5	5						
			指标4: 购置电脑	5台	0	2	0						
			指标5: 购置办公桌椅	25把	0	2	0						
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3						
			指标2: 资金使用合规性	100%	100%	3	3						
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	3	3						
			指标4: 预算完成率	≥95%	92%	5	4						
			指标5: 预决算信息公开	100%	100%	3	3						
	时效指标	指标6: 部门绩效自评率	100%	100%	3	3							
		指标7: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2							
		指标1: 预算执行进度率	大于等于序时	大于等于序时进	3	3							
	成本指标	指标1: 三公经费控制	8.99万元	2.37万元	3	3							
指标2: 预算控制数		562.74万元	518.15万元	3	3								
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 办公基本条件	不断提高	不断提高	5	5							
		指标2: 机构编制工作能力	不断提高	不断提高	15	15							
		指标3: 机构编制违规违纪信访下降率	不断下降	持续下降	10	10							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥95%	100%	20	20							
总分									100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机构编制保障经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 37.41 万元，完成预算的 51.25%。项目绩效目标完成情况：用于机构编制工作、培训调研、机构编制违规违纪办理等项目支出，保证全单位各项机构编制业务正常开展。举办机构编制培训培训学员 500 人次，开展机构编制调研学习 10 次。发现的问题及原因：由于疫情等因素影响，压减培训及会议支出，改为线上方式进行。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用，并制定了相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，确保相关工作能够顺利、圆满的完成。

2. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于购置办公电脑及桌椅等资产。发现的问题及原因：存在资金支付不及时等问题，形成的原因由于疫情原因购置资产时间较晚，资金未能支付。下一步改进措施：严格按照预算管理要求，加强资金监督管理，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。

3. 网络平台建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 8 万元，完成预算的 57.14%。项目绩效目标完成

情况：用于网络平台建设。发现的问题及原因：受疫情影响，总体目标完成情况尚有不完善之处，资金未能及时申请支付，未完成年初预算。下一步改进措施是督促相关业务科室提早开展工作，财务紧跟进度及时支付。

2022年度市级机构编制保障经费项目资金绩效执行自评表								
专项资金 或项目名称	机构编制保障经费							
主管部门	中共渭南市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共渭南市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	73	73	37.41	10	51.25%	5.2	
	其中：财政拨款	73	73	37.41	—	51.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求，落实机构改革后各项工作，按照十四五规划，做好机构编制保障工作，积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务，开发区管理机构清理规范基本完成；综合执法改革成果持续巩固深化；医疗卫生体制改革有序开展；“交所合一”改革试点稳妥推进。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	调研学习次数	≥2次	10次	5	5	
			培训机构编制学员人次	≥200人次	500人次	5	5	
		质量 指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	6	6	
			预算完成率	≥95%	51.25%	8	6	
			预决算信息公开	100%	100%	6	6	
			部门绩效自评率	100%	100%	6	6	
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时	5	5		
	时效 指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	8		
	成本 指标	预算控制数	73	37.41	10	8	疫情原因未能全部实施完成	
效益 指标	社会效 益指标	机构编制工作能力	不断提高	不断提高	5	5		
		机构编制违规违纪信访下降率	不断下降	持续下降	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	89.2		

2022年度市级新增资产购置经费项目资金绩效执行自评表

专项资金 或项目名称	新增资产购置							
主管部门	中共渭南市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共渭南市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	3	0.00%	0	
	其中：财政拨款	3	3	0	—	0.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求，落实机构改革后各项工作，按照十四五规划，做好机构编制保障工作，积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务，开发区管理机构清理规范基本完成；综合执法改革成果持续巩固深化；医疗卫生体制改革有序开展；“交所合一”改革试点稳妥推进。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	购置电脑	5台	0	3	0	
			购置办公桌椅	25把	0	3	0	
		质量 指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	10	10	
			预算完成率	≥95%	0.00%	4	0	
			预决算信息公开	100%	100%	10	10	
			部门绩效自评率	100%	100%	8	8	
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	5	5	
		时效 指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	0	
	成本 指标	预算控制数	3	0	3	0	疫情原因未能实施完成。	
	效益 指标	社会 效益 指标	机构编制工作能力	不断提高	不断提高	10	10	
			机构编制违法违规信访下降率	不断下降	持续下降	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	单位满意度	≥95%	≥95%	8	8		
总分					100	81		

2022年度市级网络平台建设经费项目资金绩效执行自评表

专项资金或项目名称		网络平台建设经费						
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共渭南市委机构编制委员会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	8	10	57.14%	6	
	其中：财政拨款	14	14	8	—	57.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求，落实机构改革后各项工作，按照十四五规划，做好机构编制保障工作，积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			较好完成全年各项工作任务，开发区管理机构清理规范基本完成；综合执法改革成果持续巩固深化；医疗卫生体制改革有序开展；“交所合一”改革试点稳妥推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	信息建设项目	2个	2个	6	6	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	8	8
		资金使用合规性		100%	100%	8	8	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	6	6	
		预算完成率		≥95%	51.25%	10	6	
		预决算信息公开		100%	100%	6	6	
		部门绩效自评率		100%	100%	6	6	
		绩效自评、整改报告报送		及时	及时	5	5	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	8	
	成本指标	预算控制数	14	8	10	8	疫情原因未能全部实施完成	
效益指标	社会效益指标	机构编制工作能力	不断提高	不断提高	5	5		
		机构编制违规违纪信访下降率	不断下降	持续下降	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	88		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映部门本级 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930707。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

目录表

目录表			
编制单位：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.89	八、社会保障和就业支出	39	517.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	525.34	本年支出合计	58	517.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.89
	30			61	
总计	31	525.34	总计	62	525.34

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								
部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）								公开02表 金额单位：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		525.34	517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
208	社会保障和就业支出	525.34	517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	501.33	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
2080101	行政运行	455.91	448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	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	22.65	22.65	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							
部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）							公开03表 金额单位：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		517.45	472.74	44.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.45	472.74	44.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.44	448.72	44.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	448.02	448.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41	0.70	44.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	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	22.65	22.65	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								
部门：中共晋南市委机构编制委员会办公室（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.45	517.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	517.45	本年支出合计	59	517.45	517.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	517.45	总计	64	517.45	517.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

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		517.45	472.74	44.71
208	社会保障和就业支出	517.45	472.74	44.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.44	448.72	44.71
2080101	行政运行	448.02	448.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41	0.70	44.71
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中共渭南市委机构编制委员会办公室(汇总)								公开06表
								金额单位: 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	436.67	302	商品和服务支出	34.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.29	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	131.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.43	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.68			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	438.62		公用经费合计				34.12

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							
部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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				
部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室（汇总）				金额单位：万元
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								
部门(单位): 中共渭南市委机构编制委员会办公室(汇总)							金额单位: 万元	
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	8.99	0.00	8.99	0.00	7.99	1.00	4.00	2.00
决算数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	1.41	0.00

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。

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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：指除行政运、一般行政管理事务等 12 项人力资源事务支出以外其他人力资源事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出。