

2022年度  
中共扶沟县委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二三年十月

## 目录

### 第一部分中共扶沟县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分中共扶沟县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

围绕创新体制机制、服务科学发展、充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县追赶型、跨越式发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行中央和省市县有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和措施，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）拟定全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇机构改革方案。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制工作。

（四）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门之间的职责分工；协调县委、县政府各部门与乡镇党委、政府的职责关系。

（五）审核县直机关各部门、乡镇机关机构改革“三定”规定。

（六）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（七）负责全县机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对全县机关各部门、事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式提出调整意见；负责副科级以上事业单位的机构设置以及执纪执罚单位的审核、报批工作。

（八）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（九）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，报告县委机构编制委员会并上报县委、县政府。

（十）负责全县行政审批制度改革组织实施工作。

（十一）研究拟定全县事业单位登记管理政策规定和规章草案，组织实施事业单位登记管理、监督检查以及事业单

位法定代表人培训工作，管理县事业单位登记管理中心。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作，管理县机构编制电子政务中心。

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县委编办内设机构 5 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股（政策法规股）、事业单位登记管理股等 5 个职能股室。

从决算单位构成看，扶沟县委编办部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位。

## 第二部分2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共扶沟县委机构编制委员会办公室金额单位：万元

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	203.27	一、一般公共服务支出	32	160.17
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	8.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.59
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	10		十、节能环保支出	41	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	11.99
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	203.27	<b>本年支出合计</b>	58	203.27
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	203.27	<b>总计</b>	62	203.27

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  
金额单  
位：万元

部门：中共扶沟县委机构编制委员会办公室

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 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	6	7
合计		203.27	203.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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：中共扶沟县委机构编制委员会办公室 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	6
合计		203.27	203.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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

金额单位：

万元

部门：中共扶沟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	203. 27	一、一般公共服务支出	3 3	160. 17	160. 17	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	8.36	8.36	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	14.5 9	14.5 9	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	8.16	8.16	0.0 0	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	11.9	11.9	0.0	0.00

	9			1	9	9	0	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	203.	<b>本年支出合计</b>	59	203.	203.	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				
<b>总计</b>	32	203.	<b>总计</b>	64	203.	203.	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

部门：中共扶沟县委机构编制委员

会办公室金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>203. 27</b>	<b>203.27</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	160. 17	160.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160. 17	160.17	0.00
2013101	行政运行	133. 13	133.13	0.00
2013150	事业运行	27.0 4	27.04	0.00
206	科学技术支出	8.36	8.36	0.00
20605	科技条件与服务	8.36	8.36	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.36	8.36	0.00
208	社会保障和就业支出	14.5 9	14.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.3 2	14.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3 2	14.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	11.9 9	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.9 9	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.9 9	11.99	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

公开06表

部门：中共扶沟县委机构编制委员会  
办公室

金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
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	121.87	302	商品和服务支出	81.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	42.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.99	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00

			2	用		9		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		121.87	公用经费合计					81.40

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：中共扶沟县委机构编制委员会办公室 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：中共扶沟县委机构编制委员会办公室 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”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

## 第三部分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、支总计均为203.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.64万元，增加16.06%。主要原因是临时增加乡镇体制机制改革、事业单位重塑性改革、机房设备更换等开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计203.27万元，其中：财政拨款收入203.27万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计203.27万元，其中：基本支出203.27万元，占100%。

## 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、支总计均为203.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.64万元，增加16.06%。主要原因是临时增加乡镇体制机制改革、事业单位重塑性改革、机房设备更换等开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出203.27万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.64万元，增加16.06%。主要原因是临时增加乡镇体制机制改革、事业单位重塑性改革、机房设备更换等开支。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出203.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.17万元，占78.8%；科学技术支出（类）支出8.36万元，占4.11%；社会保障就业（类）支出14.59万元，占7.18%；卫生健康（类）支出8.16万元，占4.01%；住房保障（类）支出11.99万元，占5.9%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.4万元，支出决算为203.27万元，完成年初预算的122.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.3万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加乡镇体制机制改革、事业单位重塑性改革、机房设备更换等开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.8万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革任务增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按省编办要求，更换机房设备。

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）。年初预算为

10.3万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的139.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为2.6万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的214.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为1.6万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为1.1万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员调整。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为6.4万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的187.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年未列支部分。

## 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203.21万元。其中：人员经费121.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费81.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

#### **（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元

；公务接待费支出决算1.2万元，完成预算的60%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，无差异。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为1.2万元。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于机关与兄弟县市交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生接待支出。2022年共接待国内来访团组16个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出81.4万元，比2021年度增加7.45万元，增长9.15%。主要原因是人员增加、业务量增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；

单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年度，县委编办深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到逾期绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，县委编办根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成部门整体预算绩效自评结果为“优”，按照计划完成各项目标及任务。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十八、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。