2022年度

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编
制委员会办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会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

第五部分 附件

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会 机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

综合协调示范区各级行政事业单位机构改革、机构职能和人员编制管理工作；指导示范区机关各部门、镇街道权责清单动态管理工作；指导并监督检查行政事业单位改革和机构职能编制政策规定的执行情况，负责查处机构职能编制管理违规行为；负责示范区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责并监督指导示范区事业单位登记管理工作，负责并指导示范区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作等。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室内设机构7个，包括：综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室本级

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

单位：万元

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	605.58	一、一般公共服务支出	32	551.41
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	30.80
	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	23.37
	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	0.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	605.63	本年支出合计	58	605.63
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	605.63	支出总计	62	605.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.63	605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	605.63	475.74	129.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.41	421.52	129.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	531.25	401.36	129.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	129.89	0.00	129.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

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	605.58	一、一般公共服务支出	33	551.41	551.41	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	30.80	30.80	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	23.37	23.37	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

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
	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	605.58	本年支出合计	59	605.58	605.58	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	605.58	总计	64	605.58	605.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	605.58	475.69	129.89
201	一般公共服务支出	551.41	421.52	129.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.16	20.16	0.00
2010350	事业运行	20.16	20.16	0.00
20132	组织事务	531.25	401.36	129.89
2013201	行政运行	240.76	240.76	0.00
2013202	一般行政管理事务	129.89	0.00	129.89
2013250	事业运行	160.60	160.60	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.47	302	商品和服务支出	37.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.42	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.02	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	95.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	1.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	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	1.22	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	1.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.05	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	3.00	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	11.38	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	4.60			
	人员经费合计	438.70					公用经费合计	37.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
办公室

2022年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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605.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.20万元，增长8.45%，主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计605.63万元，其中：财政拨款收入605.58万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计605.63万元，其中：基本支出475.74万元，占78.55%；项目支出129.89万元，占21.45%。

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605.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.27万元，增长8.47%，主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

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605.58万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.27万元，增长8.47%，主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出605.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.41万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出30.80万元，占5.09%；住房保障（类）支出23.37万元，占3.86%。

（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481.78万元，支出决算为605.58万元，完成年初预算的125.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.96万元，支出决算为240.76万元，完成年初预算的111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.20万元，支出决算为129.89万元，完成年初预算的175.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展乡镇管理体制机制改革等工作，项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.52万元，支出决算为160.60万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

5. 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）。年初预算为3.50万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的36.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

6. 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27.20万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 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20.40万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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475.69万元。其中：人员经费438.70万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费37.00万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四舍五入，存在尾差。）

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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37.00万元，比年初预算减少3.8万元，下降9.31%；比2021年度相比，减少1.95万元，下降5.01%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部门统一部署，我办严格按照《济源产城融合示范区财政金融局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（济

管财金〔2023〕65号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。我办对2022年度部门绩效进行自评，围绕部门整体支出情况、预算执行情况、年度履职目标完成情况、年度主要任务完成情况以及绩效考核指标完成情况等方面进行自评，同时对需要评价的3个项目也进行了自评，涉及资金的科室(中心)都参与了评价，主要采用填表自评、审阅资料和随机检查等方式对项目绩效进行综合评价，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2022年度财政项目支出绩效自评工作。2022年我办包括体制机制改革经费、机构编制电子政务运维费用、全市中文域名注册经费3个项目。其中，体制机制改革经费自评得分99分，评价结论为优；机构编制电子政务运维费用自评得分99分，评价结论为优；全市中文域名注册经费自评得分99分，评价结论为优。2022年我办严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，依据我单位制定的《财务管理制度》，对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计605.63万元，全年执行数605.63万元，预算执行率100%。年底顺利完成年初总体绩效目标，在社会效益、经济效

益、生态效益、可持续性影响等方面取得良好效益。下一步，将进一步加强费用测算，合理控制项目执行进度，不断提高财政资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		机构编制电子政务运维费用								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		8.2	17.97	17.97	17.97	10	100	10
		政府性预算资金		8.2	17.97	17.97	17.97	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成机构编制涉密内网分级测评和设备更换；开展好机构编制保密机房日常维护和机关网络运行维护；深化机构编制信息化应用，进一步提升电子政务服务能力，强化网络安全管理，做好机构编制云平台建设，确保济源机构编制电子政务建设保持全省前列。				完成机构编制涉密内网分级测评和设备更换；开展好机构编制保密机房日常维护和机关网络运行维护；深化机构编制信息化应用，进一步提升电子政务服务能力，强化网络安全管理，做好机构编制云平台建设，确保济源机构编制电子政务建设保持全省前列。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	委托第三方检验次数	1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	机房设施维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	设备更换率	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		全市中文域名注册经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		12	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		12	10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	4	因机构改革单位数量变化，导致年底支付金额有偏差				
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按期缴纳中文域名运行费用，保障中文域名工作开展。加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”和“公益”域名应用。				按期缴纳中文域名运行费用，保障中文域名工作开展。加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”和“公益”域名应用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标	政务公开完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公益域名注册数量	≥537个	537个	5	5	0.00%		
			数量指标	政务域名注册数量	≥63个	63个	5	5	0.00%		
			质量指标	中文域名注册准确性	准确	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	时效指标	中文域名注册及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标								
			社会效益指标	政务公益域名网址有效性	有效	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	注册机构满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		体制机制改革经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		54	68.97	68.97	68.97	10	100	10
		政府性预算资金		54	68.97	68.97	68.97	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	4	绩效管理还有待优化			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		持续做好机构改革“后半篇文章”，推动机构职能体系更加优化协同高效；进一步开展放权赋能改革，激发基层干事创业活力，提升基层治理效能；全面开展重塑性事业单位改革。				持续做好机构改革“后半篇文章”，推动机构职能体系更加优化协同高效；进一步开展放权赋能改革，激发基层干事创业活力，提升基层治理效能；全面开展重塑性事业单位改革。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	部门整合运行有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉改事业单位覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改革政策执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会各界认同度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	机构编制电子政务运维费用								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8.2	17.97	17.97	10	100	10		
	政府性预算资金	8.2	17.97	17.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成机构编制涉密内网分级测评和设备更换；开展好机构编制保密机房日常维护和机关网络运行维护；深化机构编制信息化应用，进一步提升电子政务服务能力，强化网络安全管理，做好机构编制云平台建设，确保济源机构编制电子政务建设保持全省前列。				完成机构编制涉密内网分级测评和设备更换；开展好机构编制保密机房日常维护和机关网络运行维护；深化机构编制信息化应用，进一步提升电子政务服务能力，强化网络安全管理，做好机构编制云平台建设，确保济源机构编制电子政务建设保持全省前列。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委托第三方检验次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机房设施维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备更换率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	全市中文域名注册经费							
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		12	10	10	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	12	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4	因机构改革单位数量变化，导致年底支付金额有偏差			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期缴纳中文域名运行费用，保障中文域名工作开展。加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”和“公益”域名应用。			按期缴纳中文域名运行费用，保障中文域名工作开展。加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”和“公益”域名应用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	政务公开完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益域名注册数量	≥537个	537个	5	5	0.00%	
			政务域名注册数量	≥63个	63个	5	5	0.00%	
		质量指标	中文域名注册准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中文域名注册及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政务公益域名网址有效性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	注册机构满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	体制机制改革经费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会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	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	54	68.97	68.97	10	100	10
	政府性预算资金	54	68.97	68.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范	5	4	绩效管理还有待优化			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续做好机构改革“后半篇文章”，推动机构职能体系更加优化协同高效；进一步开展放权赋能改革，激发基层干事创业活力，提升基层治理效能；全面开展重塑性事业单位改革。				持续做好机构改革“后半篇文章”，推动机构职能体系更加优化协同高效；进一步开展放权赋能改革，激发基层干事创业活力，提升基层治理效能；全面开展重塑性事业单位改革。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	部门整合运行有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉改事业单位覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改革政策执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会各界认同度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		