

2022 年度

**中国共产党宁夏回族自治区委员会
机构编制委员会办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称自治区党委编办）的主要职责是：

（一）贯彻落实中央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。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治区党委各部门、政府各部门、垂直管理行政机构及市县机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调自治区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与市县之间的职责分工。

（四）审核自治区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核市县党委和政府部门机构限额、机构设置、行政编制总额及处级领导职数，并加强科级领导职数的宏观管理。

（五）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核自治区党委和政府直属事业单位的机构编制方案。

审核自治区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成自治区党委和党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区党委编办纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位包括部门本级及所属 1 个事业单位，无二级预算单位。

本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处（研究室）、事业单位登记管理局 6 个正处级机构和机关党委（人事处）。所属电子政务中心 1 个事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16061403.71	一、一般公共服务支出	31	10761132.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29044.89	八、社会保障和就业支出	38	2816501.37
	9		九、卫生健康支出	39	588847.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1394159.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	16090448.60	本年支出合计	59	15560640.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	357441.99	年末结转和结余	61	887250.36
总计	30	16447890.59	总计	62	16447890.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			16090448.60	16061403.71					29044.89		
201			一般公共服务支出	11255632.09	11229256.60				26375.49		
20132			组织事务	11255632.09	11229256.60				26375.49		
2013201			行政运行	10195632.09	10169256.60				26375.49		
2013202			一般行政管理事务	1060000.00	1060000.00						
208			社会保障和就业支出	2816501.37	2816501.37						
20805			行政事业单位养老支出	2816501.37	2816501.37						
2080501			行政单位离退休	369555.22	369555.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1188992.52	1188992.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1257953.63	1257953.63						
210			卫生健康支出	593700.00	593700.00						
21011			行政事业单位医疗	593700.00	593700.00						
2101101			行政单位医疗	369500.00	369500.00						
2101103			公务员医疗补助	224200.00	224200.00						
221			住房保障支出	1424615.14	1421945.74				2669.40		
22102			住房改革支出	1424615.14	1421945.74				2669.40		
2210201			住房公积金	1192859.14	1190189.74				2669.40		
2210203			购房补贴	231756.00	231756.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15560640.23	14968766.18	591874.05			
201 一般公共服务支出			10761132.65	10169258.60	591874.05			
20132 组织事务			10761132.65	10169258.60	591874.05			
2013201 行政运行			10169258.60	10169258.60				
2013202 一般行政管理事务			591874.05		591874.05			
208 社会保障和就业支出			2816501.37	2816501.37				
20805 行政事业单位养老支出			2816501.37	2816501.37				
2080501 行政单位离退休			369555.22	369555.22				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1188992.52	1188992.52				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1257953.63	1257953.63				
210 卫生健康支出			588847.21	588847.21				
21011 行政事业单位医疗			588847.21	588847.21				
2101101 行政单位医疗			364647.21	364647.21				
2101103 公务员医疗补助			224200.00	224200.00				
221 住房保障支出			1394159.00	1394159.00				
22102 住房改革支出			1394159.00	1394159.00				
2210201 住房公积金			1162403.00	1162403.00				
2210203 购房补贴			231756.00	231756.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	16061403.71	一、一般公共服务支出	33	10761130.65	10761130.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2816501.37	2816501.37		
	9		九、卫生健康支出	41	588847.21	588847.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1394159.00	1394159.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	16061403.71	本年支出合计	59	15560638.23	15560638.23		
年初财政拨款结转和结余	28	325100.97	年末财政拨款结转和结余	60	825866.45	825866.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	325100.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16386504.68	合计	64	16386504.68	16386504.68		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			15560638.23	14968764.18	591874.05
201 一般公共服务支出			10761130.65	10169256.60	591874.05
20132 组织事务			10761130.65	10169256.60	591874.05
2013201 行政运行			10169256.60	10169256.60	
2013202 一般行政管理事务			591874.05		591874.05
208 社会保障和就业支出			2816501.37	2816501.37	
20805 行政事业单位养老支出			2816501.37	2816501.37	
2080501 行政单位离退休			369555.22	369555.22	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1188992.52	1188992.52	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1257953.63	1257953.63	
210 卫生健康支出			588847.21	588847.21	
21011 行政事业单位医疗			588847.21	588847.21	
2101101 行政单位医疗			364647.21	364647.21	
2101103 公务员医疗补助			224200.00	224200.00	
221 住房保障支出			1394159.00	1394159.00	
22102 住房改革支出			1394159.00	1394159.00	
2210201 住房公积金			1162403.00	1162403.00	
2210203 购房补贴			231756.00	231756.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12961827.96	302	商品和服务支出	1635431.00	310	资本性支出	1950.00
30101	基本工资	2964606.00	30201	办公费	268948.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4509244.60	30202	印刷费	50716.51	31002	办公设备购置	1950.00
30103	奖金	1016781.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	820.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1188992.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1257953.63	30207	邮电费	23469.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	364647.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	224200.00	30209	物业管理费	60189.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9000.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1162403.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44000.00	30213	维修(护)费	64778.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	369555.22	30215	会议费	1350.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	108300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	283655.22	30217	公务接待费	2531.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36350.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	85900.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	582824.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	315254.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13331383.18	公用经费合计					1637381.00
合 计					14968764.18			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
87000.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	15000.00	74531.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	2531.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		无							

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结余情况,数据取自财决 09 表。本单位不涉及此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本单位不涉及此项内容。

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 16447890.59 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1120533.57 元，下降 6.38%，主要原因是 2021 年有公务用车采购项目和自治区重点信息化项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16090448.6 元，其中：财政拨款收入 16061403.71 元，占 99.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 29044.89 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15560640.23 元，其中：基本支出 14968766.18 元，占 96.2%；项目支出 591874.05 元，占 3.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 16386504.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1145677.07 元，下降 6.53%，主要原因是 2021 年有公务用车采购项目和自治区重点信息化项目。

五、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 15560638.23 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285905.05 元，下降 1.8%，主要原因是 2021 年有公务用车采购项目和自治区重点信息化项目。

（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 15560638.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10761130.65 元，占 69.16%；社会保障和就业（类）支出 2816501.37 元，占 18.1%；卫生健康（类）支出 588847.21 元，占 3.78%；住房保障（类）支出 1394159 元，占 8.96%。

（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 12955240 元，支出决算为 15560638.23 元，完成年初预算的 120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资增资部分、汇算工资补发部分、驻村干部生活补助和交通补助、退休人员奖励性补贴和社保调整基数补缴养老保险、职业年金和住房公积金。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数 9012640 元，支出总决算 10169256.6 元，完成年初预算的 112.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资增资部分、汇算工资补发部分及驻村干部生活补助和交通补助。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务(项)年初预算数 1280000 元,支出总决算 591874.05 元,完成年初预算的 46.24%,决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响,机构编制管理事务经费中的差旅费、培训费支出减少,以及部分项目尚未结束。

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)年初预算数 280800 元,支出总决算 369555.22 元,完成年初预算的 131.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明单位奖和文明城市奖。

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)年初预算数 671800 元,支出总决算 1188992.52 元,完成年初预算的 176.99%,决算数大于预算数的主要原因是 2021-2022 年社保基数调整补缴养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数 335900 元,支出总决算 1257953.63 元,完成年初预算的 374.5%,决算数大于预算数的主要原因是 2021-2022 年社保基数调整补缴职业年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数 369500 元,支出总决算 364647.21 元,完成年初预算的 98.69%,决算数与预算数基本保持一致,因人员调整出现较小差异。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）年初预算数 224200 元，支出总决算 224200 元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 543700 元，支出总决算 1162403 元，完成年初预算的 213.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2021-2022 年社保基数调整补缴住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 236700 元，支出总决算 231756 元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴由于计算错误预算多申报 4944 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14968764.18元，其中：人员经费13331383.18元，公用经费1637381元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12961827.96元，较2022年度年初预算数增加3339527.96元，增长34.71%，主要原因是年中追加工资增资部分、汇算工资补发部分、驻村干部生活补助和交通补助、退休人员奖励性补贴和社保调整基数补缴养老保险、职业年金和住房公积金；较2021年度决算数增加2543248.65元，增长24.41%。

2.商品和服务支出1635431元，较2022年度年初预算数减少136709元，降低7.71%，主要原因是受疫情影响，公务接

待费、培训费、会议费支出减少产生结余；较2021年度决算数增加37703.58元，增长2.36%。

3.对个人和家庭的补助369555.22元，较2022年度年初预算数增加88755.22元，增长31.61%，主要原因是追加退休人员文明单位奖和文明城市奖；较2021年度决算数增加43142.37元，增长13.22%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数和2021年度决算数一致，无增减。

5.资本性支出1950元，较2022年度年初预算数增加1950元，主要原因是购买密保柜；较2021年度决算数增加1950元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数和2021年度决算数一致，无增减。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数和2021年度决算数一致，无增减。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数和2021年度决算数一致，无增减。

七、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87000元，支出决算为74531元，完成预算的85.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待事项减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年

度减少 199906.42 元，下降 72.84%，主要原因是 2021 年购置公务用车一辆，2022 年无公务车购置项目，且受疫情影响公务接待事项减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数与2021年度一致，无增减。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%；比2021年度减少193327.42元，下降72.86%。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置公务用车一辆，2022年无公务车购置项目。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于车辆燃油费、维修、过路过桥、停车、保险费用等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中一辆已上交财政，因报废程序未完成，暂未进行账务处理）。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为2531元，完成预算的16.87%；比2021年度减少6579元，下降72.22%。决算数小于预算数和决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务接待事项减少。其中：国内接待费支出2531元，主要用于调研公务活动相关接待费用。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及此项内容，因此无说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出 1637381 元，比 2021 年度增加 39653.58 元，增长 2.48%。主要原因是：人员增加机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 156271.51 元。其中：政府采购货物支出 156271.51 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 156271.51 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156271.51 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，使用其他单位房屋面积 716.77 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆（已

上交财政，正在走报废流程）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区党委编办组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。本单位“机构编制管理事务经费”项目为业务专项，主要用于机构编制体制改革及管理工作，包括：深化党政机构改革和基层管理体制改革，严控和优化机构编制资源配置，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；持续深化事业单位改革，促进公益事业发展、提升公共服务供给水平；深入推进市辖区综合行政执法改革、探索推进县域跨领域跨部门综合执法改革、持续推进权责清单管理，破解影响经济社会发展的体制机制障碍；对机构编制信息管理平台进行安全维护及等级保护测评，为各类改革和机构编制管理提供有效的信息支持和服务。我办加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理事务经费”项目自评得分为88.44分。发现的主要问题：项目绩效指标体系设置有待完善，同时项目执行中，前期执行进度有待提高。下一步整改措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩效评价指标体系，充分调动业务处室的积极性，使绩效目标设置符合业务重点、服务工作大局；二是项目执行过程中紧跟预算进度，提高项目执行效率，加大绩效考核力度，因客观因素不能执行的项目及时调整方向，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

一、一般公共服务(类)组织事务(款)：反映机构编制方面的支出。

二、住房保障(类)住房改革(款)：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(三) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(四) “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

自治区党委编办 2022 年度项目支出绩效自评表