附件1

中共定安县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 基本情况

第一部分 中共定安县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共定安县委机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策、法律法规，执行海南自由贸易港政策措施和县委决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全县机构编制工作计划和发展规划，研究提出海南自由贸易港机构编制工作方面的意见和建议。

（三）统一管理全县各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。按规定统筹使用各类编制资源。

（四）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（五）审核县直各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间，以及各部门与镇之间的职责分工。

（六）负责拟订、审核全县各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备和调整分配方案，并按规定报批。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案,组织实施事业单位分类改革工作；审核全县事业单位机构编制方案；对全县财政预算管理事业编制进行总量控制。

（八）建立健全县事业单位法人登记管理制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施全县事业单位登记管理工作；负责管理全县机关、事业单位统一代码赋码工作。

（九）负责对全县党政群机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查，指导全县机构编制实名制管理工作，负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理。

（十）监督检查全县机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

（十一）负责全县机构编制统计工作；负责全县机构编制系统电子政务和信息化建设；指导、规范全县党政机关和事业单位网上名称管理及标识加挂工作。

（十二）完成县委、县委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共定安县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共定安县委机构编制委员会办公室部门本级，内设综合管理岗、行政编制管理岗、事业编制管理岗、事业单位登记管理岗；

（二）定安县机构编制电子政务中心（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计192.54万元，支出总计192.54万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加6.89万元，增长3.71%。主要原因：一是公用经费增加；二是人员经费增加。使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是我办无事业基金弥补收支差额。年初结转结余0.01万元，主要是社保费、公务员医疗补助费的结余，较2021年度决算数减少3.26万元，下降99.67%，主要原因是人员工资提高，社保基数增大，造成支出费用增多。结余分配 0万元，较与2021年度决算数持平。年末结转结余0.01万元，主要是社保费、公务员医疗补助费的结余，较2021年度决算数减少3.26万元，下降99.67%。主要原因是人员工资提高，社保基数增大，造成支出费用增多。

 （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计192.54万元，其中：财政拨款收入192.53万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

 （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.54万元，其中：基本支出187.54万元，占97.40%；项目支出5.00万元，占2.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

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192.53万元，支出192.53万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加6.95万元，增长3.61%。主要原因：一是公用经费增加；二是人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少3.25万元，下降325%，主要原因是:公用经费减少，造成年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数减少3.25万元，下降100%，主要原因是公用经费使用增加，造成年末结转结余减少。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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192.53万元，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增加10.20万元，增长5.59%，主要原因是：人员经费支出的增加和机构编制管理等工作经费支出增加。。

（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192.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出140.39万元，占72.92%；**社会保障和就业（类）**支出21.08万元，占10.95%；**卫生健康支出（类）**支出18.02万元，占9.36%；**住房保障（类）**支出13.04万元，占6.77%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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146.01万元，支出决算为192.53万元，完成年初预算的131.86%。其中：

1.**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为106.85万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的131.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是社保费、公务员医疗补助费、住房公积金增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算稍大。

1. **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12.13万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的132.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，调剂养老保险费预算稍大。

4.**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6.44万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的113.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，调剂医疗保险费预算稍大。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为10.28万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，调剂公务员医疗补助费预算稍大。

**6.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10.31万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，调剂住房公积金预算稍大。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出187.53万元，其中：人员经费167.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的资本性支出办公设备购置费。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.39万元，支出决算为1.03万元，完成预算的16.12%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占3.88%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0.99万元，主要用于主要用于公务用车的维修维护、保险等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.66万元，下降268.69%。主要原因是严格执行八项规定，减少公务用车使用率。

 **3.公务接待费支出**0.04万元，其中：

**国内接待费**支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于主要用于教师授课费、用餐接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.70万元，下降675.00%。主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待是事务。

。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金21.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对人员经费、编外人员清理工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.11万元。从评价情况来看，项目目标明确、细化、量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21.11万元。从评价情况来看，项目目标明确、细化、量化，符合部门年度工作计划，资金及时到位，支出合规，项目效果总体达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

项目绩效自评表：

人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为16.11万元，执行数为14.2万元，完成预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

编外人员清理工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

发现的主要问题及原因：通过开展部门项目支出绩效评价，促进单位内各部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门调研成效显著。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共定安县委机构编制委员会办公室部门机关运行经费20.36万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.97万元，降低4.76%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共定安县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……