

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 225

部门名称：中共三河市委机构编制委员会办公室

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理和指导全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

(二)组织拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门及各镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全市各级各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。

(三)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

(四)审核或审批市委、市政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

(五)审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六)组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。

贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核或审批市委、市政府直属事业单位或直属事业机构，以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全市机构编制信息化建设。负责全市机构编制统计工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）负责全市深化行政审批制度改革工作；协调有关部门做好行政审批事项日常监管和投诉工作；推进行政权力公开透明运行，承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共三河市委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：中共三河市委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	352.91	一、一般公共服务支出	32	297.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	352.91	本年支出合计	58	352.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	352.91	总计	62	352.91

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

部门：中共三河市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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		352.91	352.91					
201	一般公共服务支出	297.62	297.62					
20132	组织事务	297.62	297.62					
2013201	行政运行	238.56	238.56					
2013202	一般行政管理事务	59.06	59.06					
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60					
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共三河市委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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.91	288.35	64.56			
201	一般公共服务支出	297.62	238.56	59.06			
20132	组织事务	297.62	238.56	59.06			
2013201	行政运行	238.56	238.56				
2013202	一般行政管理事务	59.06		59.06			
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60				
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
210	卫生健康支出	10.61	7.11	3.50			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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

公开 04 表

部门：中共三河市委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	352.91	一、一般公共服务支出	33	297.62	297.62		
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	22.60	22.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.07	20.07		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	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	352.91	本年支出合计	59	352.91	352.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	352.91	总计	64	352.91	352.91		

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：中共三河市委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		352.91	288.35	64.56
201	一般公共服务支出	297.62	238.56	59.06
20132	组织事务	297.62	238.56	59.06
2013201	行政运行	238.56	238.56	
2013202	一般行政管理事务	59.06		59.06
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210	卫生健康支出	10.61	7.11	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：中共三河市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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	256.00	302	商品和服务支出	31.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.94	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.75	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		256.23	公用经费合计				32.12	

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：中共三河市委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
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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共三河市委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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共三河市委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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

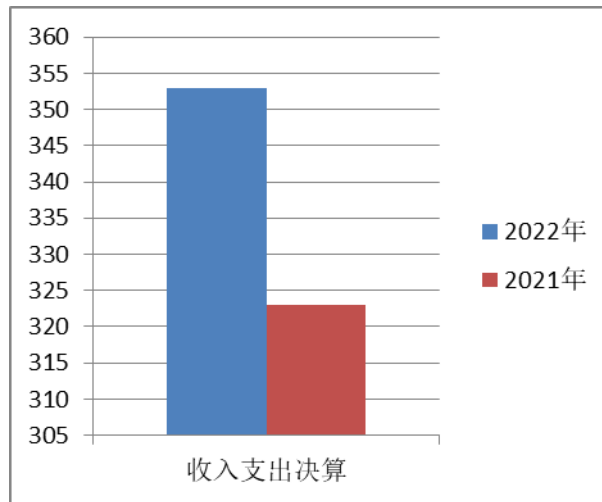
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收支总计 352.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 29.86 万元，增长 9.24%，主要原因是今年新调入人员 1 名，基本支出增加；综合管理人员年度支出增加，项目支出增加，所以本年度收支总计增加。

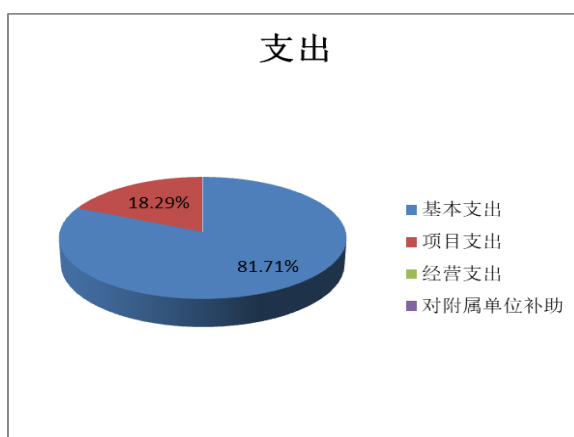


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计352.91万元，其中：财政拨款收入352.91万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计352.91万元，其中：基本支出288.35万元，占81.71%；项目支出64.56万元，占18.29%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

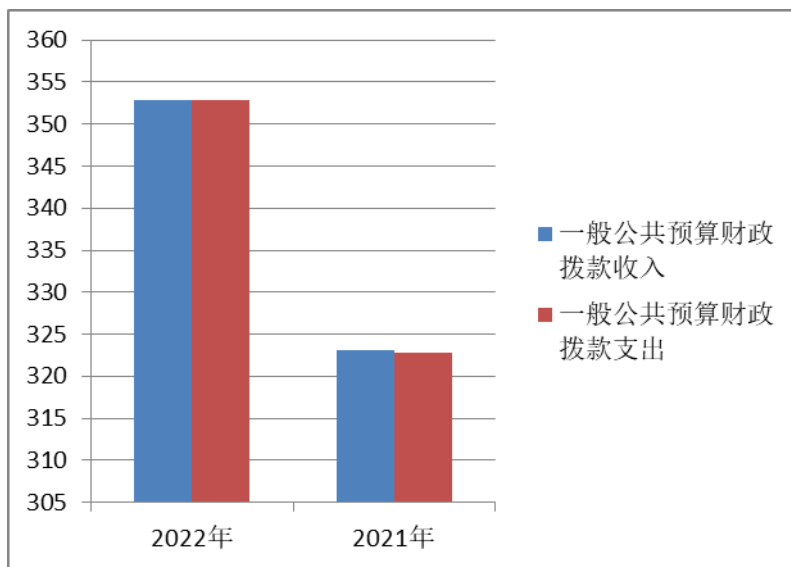
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 352.91 万元，比 2021 年度增加 29.86 万元，增长 9.24%，主要是人员经费及项目经费中综合管理人员年度收入增加；本年支出 352.91 万元，增加 30.07 万元，增长 9.31%，人员经费及项目经费中综合管理人员年度支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 352.91 万元，比上年增加 29.86 万元；主要是人员经费及项目经费中综合管理人员年度收入增加；本年支出 352.91 万元，比上年增加 30.07 万元，增长 9.31%，主要是人员经费及项目经费中综合管理人员年度支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

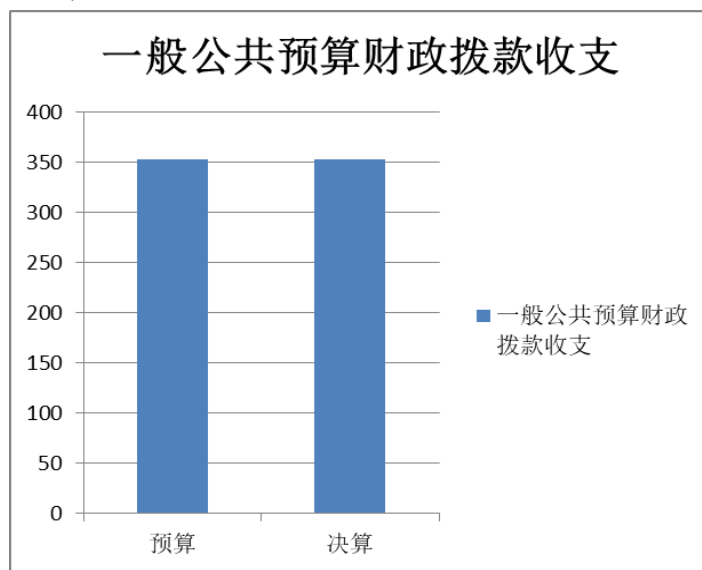
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 352.91 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是本年度我部门按年初预算完成各项工作；本年支出 352.91 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是本年度我部门无结转结余，故支出与收入持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是我部门按年初预算完成各项工作；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是本年度我部门无结

转结余，故支出与收入持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成 0 万元，与年初预算数持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成 0 万元，与年初预算数持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 352.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 297.62 万元，占 84.33%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 22.6 万元，占 6.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费等支出；卫生健康（类）支出 10.61 万元，占 3.01%，主要用于突发公共卫生事业应急处理、行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 20.07 万元，占 5.69%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.57%；主要用于安全监管等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 288.35 万元，其中：

人员经费 256.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 32.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要是我部门一直认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算持平，无增减，主要是我部门一直认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国(境)费支出较预算无增减，主要是我部门本年度没有此项工作预算；较上年无增减，主要是我部门本年度没有此项工作预算。其中因公出国(境)团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人；本单位组织的出国(境)团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。较预算无增减，主要是我部门一直认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出1.58万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算无增减，主要是我部门一直认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算无增减，主要是我部门未发生公务接待费支出；较上年度无增减，主要是我部门未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.12 万元，比 2021 年度增加 0.07 万元，增长 0.22%。主要原因是我部门本年度新调入 1 名人员，相应机关运行支出稍有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是我部门本年度未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 0；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）0套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金64.56万元，占一般公共预算项目支出总额的18.29%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“机构改革和管理体制业务费、综合管理人员业务费、机构编制综合业务费、疫情防控业务费、安全生产业务费”等5个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出64.56万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府机构改革和职能转变经费项目、业务管理经费项目、安全生产经费项目、综合管理业务费项目、防疫资金项目等5个项目绩效自评结果。

政府机构改革和职能转变经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机构改革和职能转变经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进我

市政府机构改革，党群政法部门体制改革，经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革，综合行政执法试点，园区管理体制机制改革。

扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。

审核或审批市委、市政府、各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

强化社会管理的公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为。

协助全市健全政府职责体系，完善公共服务体系。

业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机构改革和职能转变经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.92 万元，执行数为 23.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市机构编制统计、数据分析工作；加强本单位机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和常务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责好单位机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，政府机构改革和职能转变经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：作为安委会成员单位之一，做好安全生产工作的宣传，协助其他成员单位完成相关工作，为我市完善安全生产制度、促进安全生产工作提供各项保障。

综合管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机构改革和职能转变经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.15 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为劳务派遣人员工资、保险及日常支出，以协助提高单位各项工作的效率，更好的完成工作任务。

防疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府机构改革和职能转变经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况疫情防控期间防疫物资的购置及储备的支出，以保障相关防疫工作的顺利完成。

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机构改革和职能转变经费						
主管部门					实施单位	中共三河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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.99	8.99	8.99	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	8.99	8.99	8.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过事业单位改革、党政机构改革、乡镇(街道)机构改革,保证机构改革工作进行顺利,完成各项工作要求。				如期完成			
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	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
			工作完成数量	≥5	5	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	12月底前完成	12月25日	10	10	
		成本指标	对成本的控制	≤10万	10万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	精简机构	=100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	改革部门整体 满意度	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机构编制业务管理经费						
主管部门					实施单位	中共三河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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.92	23.92	23.92	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	23.92	23.92	23.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足深化改革，调整机构，创新管理，切实做好机构编制管理业务工作。				如期完成			
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	数量指标	年度内工作完成比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	年度内工作完成合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	全市机构编制年统完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制数	≤26 万元	26 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	社会效益影响	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产经费							
主管部门					实施单位	中共三河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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过事业单位改革、党政机构改革、乡镇（街道）机构改革，保证机构改革工作进行顺利，完成各项工作要求。				如期完成				
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	数量指标	工作完成率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	工作达标率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性		12月底 前完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制		≤2万元	2万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益		100%	100%	10	10	
			提高资金使用效益		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	工作宣传		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	被宣传人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合管理业务费						
主管部门					实施单位	中共三河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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.15	26.15	26.15	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	26.15	26.15	26.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	劳务派遣人员工资的发放、保险的缴纳及日常支出，以协助提高单位各项工作效率，保障单位的各项工作完成。				如期完成			
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	数量指标	发放人员经费 的人数	≤ 5	5	15	15	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放资金的及 时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制数	=26.15	26.15	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合服务对经 济发展的影响	=100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保持干部队伍 稳定性	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	确保每个人顺 利完成工作	=100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意 度	≥ 95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫资金						
主管部门					实施单位	中共三河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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按质完成疫情防控工作的任务。				如期完成			
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	数量指标	防疫物资购置	≤ 700 套	700 套	10	10	
			集装箱租赁	=0.66 万	0.66 万	10	10	
		质量指标	疫情防控工作完成的质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情卡口的时效	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	物资成本控制	≤ 50 元/套	50 元/套	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情管控工作的社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据三河市财政局《关于做好 2022 年度市本级预算项目绩效自评工作的通知》要求，对我部门 2022 年度所有项目资金开展绩效自评。

通过对照年初编制项目绩效预算计划时设定的绩效目标和指标进行评价，动态监管各项资金支出情况和项目执行情况，分析绩效指标运行状态，确定绩效目标的实现程度。我单位在工作总结和 data 收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成 2022 年度支出项目绩效评价报告。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

市直部门绩效自评情况汇总表

填报部门：中共三河市委机构编制委员会办公室 单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
项目数量（个）	5	5	
资金总量	64.56	64.56	
绩效评价等级（个）	5	其中：优	5
		良	
		中	
		差	

注：资金总量的应评价数、已评价数都为预算金额数。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		中共三河市委机构编制委员会办公室								
部门联系人		郑芳莹			联系电话			0316-3229081		
第一部分 部门整体绩效评价内容 (80 分)										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评分值	再评分值
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	100%	3	部门决算报表	预算完成率= (预算完成数/全年预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数; 全年预算数为经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调整调减数。)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3	3
		预算调整率	0	0	3	部门决算报表	预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×100%。预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0	3

部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	支出进度率	≥100%	103.14%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率= (6月末实际支付进度/6月末序时支付进度) ×1/6+ (9月末实际支付进度/9月末序时支付进度) ×1/6+ (11月末实际支付进度/11月末序时支付进度) ×1/6+ (12月末实际支付进度/95%) ×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	--91.72	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3	3
		结转结余变动率	≤0	-100%	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3	3

部门管理 (40分)	财务管理 (2分)	资金使用 合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	2	2
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3	3

部门 管理 (40分)	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制度、 固定资产总账 账页、国资系统 导出的固定资 产汇总表、处置 资产批复文件、 处置收入及出 租出借收入上 缴证明、相关说 明材料等	评价要点： 1.部门(单位)是否建立了资产管理 制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产 账年初和年末变动情况及说明； 3.资产配置是否合理,主要考察是否 严格按照《廊坊市市级行政事业单 位通用设备及家具配置标准》执行； 4.资产处置是否规范,主要考察资产 处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规,是否账实 相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时 足额上缴,主要考察是否有上缴凭 证等。	不具备要点 1 实际值得 0 权重 分,不具备要点 2-6 实际值,每 有一项扣 20%权重分。	2	2
	人员管理 (1分)	在职 人员 控制率	≤100%	70.83%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编 制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%,扣 完为止。	1	1
	信息管理 (3分)	预决算 信息 公开性	按规定 公开	按规定 公开	3	财政部门工作 布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、 绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、 绩效信息。 (根据 2022 年度预算公开, 2021 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50%权重 分,具备要点 2 实际值得 50%权 重分	3	3

部门管理 (40分)	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点： 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023年绩效文本；财政部门提供的提起他资料	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%(不含)—90%(含)之间的得1分；在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	未完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023年一体化平台数据)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2	0

部门管理 (40分)	绩效管理 (11分)	绩效评价	按要求完成	未自主开展重点项目绩效评价	3	2023年开展的以前年度(至少包含2022年度)的项目自评、抽查复核、重点评价情况。	评价要点: 1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分,否则不得分。 2.项目自评工作质量(1分):项目抽查复核结果评级为优的,得1分,评级为良的得0.5分,评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分,否则不得分。	3	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	提供的指标体系非本单位制定	2	部门的预算绩效管理文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点: 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2	1
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	未完成	3	部门提供	评价要点: 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准,在本部门内部印发执行,并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门,并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4,得3分。单项得分:具备要点1,得0.5分;具备要点2,得1分;具备要点3,得0.5分;具备要点4,得1分。	2	0

部门 产出 (40分)	数量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	佐证资料不充分	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5	7
		“三定规定”制定完成率	100%	佐证资料不充分	7.5		年度内“三定规定”制定占计划量的比率。	达到目标值得满分，每降低1%扣10%的权重分。	7.5	7
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	佐证资料不充分	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5	4
		电子政务的建设及管理	≥85%	佐证资料不充分	5		电子政务的建设及管理的有效运行情况	达到目标值得满分，每降低1%扣10%的权重分。	5	4
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	100%	佐证资料不充分	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5	4
		安全生产工作及时性	100%	佐证资料不充分	5		安全生产工作是否及时完成。	及时完成得满分，否则不得分。	5	4
	成本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5	5
		——	——	——			按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	——	——

部门效果 (20分)	经济效益	---	---	---	10	部门提供	对安全生产工作的宣传力度	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10	9
	社会效益	安全生产工作的宣传	加强	佐证资料不充分		部门提供				
	生态效益	---	---	---		部门提供				
	满意度	服务对象满意度	≥90%	佐证资料不充分	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10	9
小计(复核得分100*80%)					100	—	—	—	96	86
					80	—		—	76.8	68.8
第二部分 部门整体绩效自我评价工作质量(20分)										
一级指标	二级指标	分值	指标解释*				评分标准	得分		
自评填报情况 (10分)	指标设置的合理性 (5分)		结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等,围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况,考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。 具体原则包括:完整性、相关性、适当性和可行性审核。				存在一处与指标编制原则不符扣1分; 相同情况重复出现,每出现一次扣0.5分。	4		

	填报内容规范完整性 (5分)		考查自评表格填报是否符合要求, 每项填报内容是否都规范齐全。	存在一处问题扣除 1 分。	5
资料搜集情况 (5分)	资料的全面性 (3分)		考查评价资料收集的全面程度。	每缺少一项资料扣 0.5 分, 同类资料缺失最多扣 2 分。	2
	资料的准确性 (2分)		考查对所搜集资料是否进行全面核实分析, 反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣 1 分; ②数据资料每发现一处错误扣 0.5 分, 扣完为止。	1.5
财政复核和部门自评结果差异情况 (5分)	评价认真程度 (5分)		比较复核评分与部门自评得分之间的差异, 考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分, 不扣分; ②复核得分小于自评得分 2 分(含)以内且不跨级的, 不扣分; ③复核得分小于自评得分 2 分至 10 分(含)且不跨级的, 扣除 3 分; ④复核得分小于自评得分 10 分以上或复核得分与评价得分跨级的, 不得分。	2
小计		20	---	---	14.5
合计		100	---	---	83.3
被复核部门(单位)意见					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。