

中共柳林县委机构编制委员会办公室〔部
门〕

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责：

- 1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法和实施意见。
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。
- 4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作;研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。
- 5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
- 6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。
- 7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制;审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。
- 8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度;负责县级机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
- 9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
- 10、承担推行政府部门权责清单制度职责。
- 11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。
- 12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。
- 13、完成县委和县委编委交办的其它任务。
- 14、职能转变

县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

15、职责分工

县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

机构设置情况：

中共柳林县委机构编制委员会办公室（简称中共柳林县委编办）为党委口正科级行政机关，共有财政负担人员15人，其中：行政7人，全额拨款事业人员8人。

中共柳林县委编办有下设事业单位1个（柳林县机关事业单位运行监测中心），为副科级全额拨款事业单位，公益一类，财务不独立。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	2045210.92	一、一般公共服务支出	32.00	2045210.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2045210.92	本年支出合计	58.00	2045210.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2045210.92	总计	62.00	2045210.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2045210.92	2045210.92					
201	一般公共服务支出	2045210.92	2045210.92					
20136	其他共产党事务支出	2045210.92	2045210.92					
2013699	其他共产党事务支出	2045210.92	2045210.92					

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门] 2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2045210.92	2045210.92				
201	一般公共服务 支出	2045210.92	2045210.92				
20136	其他共产党事 务支出	2045210.92	2045210.92				
2013699	其他共产党事 务支出	2045210.92	2045210.92				

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

部门名称：中共柳州市委机构编制委员会办公室 2022年度
[部门]

金额单位：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	2045210.92	一、一般公共服务支出	33	2045210.92	2045210.92		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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				
	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	2045210.92	本年支出合计	59	2045210.92	2045210.92		
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				
收入总计	32	2045210.92	总计	64	2045210.92	2045210.92		

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	2.00	3.00
	合计	2045210.92	2045210.92	
201	一般公共服务支出	2045210.92	2045210.92	
20136	其他共产党事务支出	2045210.92	2045210.92	
2013699	其他共产党事务支出	2045210.92	2045210.92	

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1837108.51	1837108.51	302	商品和服务支出	198773.41	198773.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	689139.00	689139.00	30201	办公费	73848.40	73848.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	470960.00	470960.00	30202	印刷费	6000.00	6000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62962.50	62962.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	102127.00	102127.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167219.40	167219.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	68118.77	68118.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	23479.98	23479.98	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	932.86	932.86	30211	差旅费	1110.00	1110.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	159648.00	159648.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	92521.00	92521.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9329.00	9329.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	13993.00	13993.00	31002	办公设备购置	9329.00	9329.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	6080.00	6080.00	31006	大型修缮			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	12242.01	12242.01	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	82500.00	82500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1837108.51	1837108.51	公用经费合计										208102.41	208102.41

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

金额单位：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
25000.00		25000.00		25000.00		12242.01		12242.01		12242.01	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门] 2022年度

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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11446.01
货物	2	9329.00
工程	3	
服务	4	2117.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	208102.41
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,045,210.92元、支出总计2,045,210.92元。与2021年相比，收入总计增加277,494.97元，增长15.7%，支出总计增加277,494.97元，增长15.7%。主要原因是：

- 1、人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加；2022年补发了2021年度考核奖，2021年度“未休年假”工资补贴等，所以人员经费支出增加；
- 2、乡镇执法机构改革等专项业务增加，增了办公费等单位运转经费支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,045,210.92元，其中：

财政拨款收入2,045,210.92元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,045,210.92元，其中：

基本支出2,045,210.92元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年度财政拨款收入总计2,045,210.92元，支出总计2,045,210.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加277,494.97元，增长15.7%，财政拨款支出总计增加277,494.97元，增长15.7%。主要原因是1、人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加所以增加了人员经费收入预算；

- 2、专项改革工作业务的增加，新增了单位运转保障经费预算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年财政拨款决算支出

2,045,210.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加277,494.97元，增长15.7%。主要原因是1、职工工资正常晋级晋档，工资基数增加相应社保等支出增加；2022年补发了2021年度考核奖，2021年度“未休年假”工资补贴等；

2、乡镇执法机构改革等专项业务增加了业务经费支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年度财政拨款支出2,045,210.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,045,210.92元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年度财政拨款支出年初预算2,045,210.92元，支出决算2,045,210.92元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出，年初预算204.52万元，支出决算204.52万元，完成年初预算的100%。较2021年决算，增加了27.75万元，增长15.7%，主要原因是：1、职工工资正常晋级晋档，工资基数增加相应社保等支出增加；2022年补发了2021年度考核奖，2021年度“未休年假”工资补贴等；2、乡镇执法机构改革等专项业务增加了业务经费支出。

我单位本年度无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年度财政拨款基本支出2,045,210.92元，其中：

人员经费1,837,108.51元，主要包括人员经费1,837,108.51元，主要包括基本工资689139元，津贴470960元，奖金62962.50元，绩效工资102127元，养老167219.40元，医保68118.77元，公务员医保23479.98元，其他社保（工伤）932.86元，住房公积金159648元，其他工资福利（考核奖、未休年假等）92521元。；

公用经费208,102.41元，主要包括办公费73848.40元、印刷费6000元、邮电费3000元、差旅费：1110元、劳务费（见习生工资等）13993元、车辆运行维护费12242.01元（含购买车辆保险服务费）、公车改革补贴82500元、福利费6080元，办公设备购置费9329元（电脑1台，文件柜4个）。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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25,000.00元，支出决算12,242.01元，完成年初预算的48.97%，比上年度减少1,962.88元，下降13.82%。主要原因是：本年度因核心工作业务变动，减少了公车使用，燃油费和维护修理费相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度未发生因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度未安排公务用车购置业务。；

公务用车运行维护费支出12,242.01元，完成年初预算的48.97%，比上年度减少1,962.88元，下降13.82%，主要原因是：本年度因核心工作业务变动，减少了公车使用，燃油费和维护修理费相应减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度未发生公务接待业务。。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位不涉及因公出国境业务。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位未发生公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出12,242.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我单位共有应急保障车1辆，用于日常公务。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位不涉及公务接待业务。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为不涉及。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年机关运行经费支出208,102.41元，比2021年增加31,598.99元，增长17.9%，主要原因是：1、本年度未安排项目经费支出；

2、乡镇执法机构改革等专项业务增加，增了办公费等单位运转经费支出。。

（二）政府采购情况说明

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2022年度政府采购支出总额11,446.01元，其中：政府采购货物支出9,329.00元、政府采购工程支出0元、政府

采购服务支出2,117.01元。政府采购授予中小企业合同金额11,446.01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11,446.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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0辆、应急保障用车2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，其他用车主要是无其他用车。仅应急保障车2辆（其中1辆已损坏，并上报县财政），在用公务用车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2045210.92元，其中一般公共预算支出2045210.92元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位2022年度未安排项目支出，仅一般公共预算支出2045210.92元。按照年初预算，全部依规及时支付到位。。

（2）项目绩效自评结果

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及项目支出。。涉密项目除外。

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评

结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及项目支出。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

不涉及项目支出。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2045210.92元，执行数为2045210.92元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初预算，完成全年支付计划。；二是无。。发现的主要问题及原因：一是不涉及。；二是无。下一步改进措施：一是不涉及；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

不涉及

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

2022 年中共柳林县委机构编制委员会办公室 整体支出预算绩效自评报告



一、基本情况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

2、负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。

4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作;研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。

5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管

理证制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制;审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。

8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度;负责县级机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

10、承担推行政府部门权责清单制度职责。

11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革的方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。

12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。

13、完成县委和县委编委交办的其它任务。

14、职能转变

县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集

中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

15、职责分工

县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。

（二）单位基本情况

1、机构设置

中共柳林县委机构编制委员会办公室（简称中共柳林县委编办）为党委口正科级行政机关，设有4个内设股室，分别为：综合股、机构编制股、监督股、登记管理股。

2、人员构成

共有财政负担人员15人，其中：行政11人（含参公人员2人，机关工人2人），全额拨款事业人员4人。

二、预算管理及执行情况

2022年度中共柳林县委编办部门决算一般公共预算财政拨款收入204.52万元，部门决算一般公共预算财政拨款

支出 204.52 万元，年初预算 187.75 万元，年初预算完成率 108.93%。

三、绩效目标及开展情况

(一) 部门总目标，细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务制度；抓好三公经费控制，确保各项业务工作目标，按年初计划有序开展，圆满完成。

(二) 预算公开：2022 年按照县财政部门的统一安排，我单位在一体化系统和本级人民政府门户网站同时公开预决算。

(三) 资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置、领用和核销制度，对国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，根据财政相关制度要求，同步资产管理系统线上线下保持账实一致。

四、整体支出分析

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，人员经费及社保缴费按规定时限足额支付到位，公用经费根据《县委编办公务报销制度》相关要求，执行四级联签责任和义务，严格遵守各项财务规章制度。

五、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、责任落实还不到位。领导干部对一岗双责重视不够，重业务，轻管理，以不出事不出格为准，对财务工作认识浅

薄，思想还停留在财务工作就是发工资“报条子”的简单层面，没有与时俱进深入了解当前财务工作的大体量多元化实际情况。

2、指导工作力度不大。日常监管不到位，发现并解决问题意识不强烈，以财务辅助业务开展为准，对财务运转流程和新时代下的财务制度关注不够，向财务提要求多，支持财务工作少，对财务工作的针对性、创新性指导不够。

(二)改进的方向和具体措施

1、以党建统领促进责任落实。充分发挥党支部统领作用，把财务工作与党建工作相结合，以制度促进一岗双责落实，着力解决轻党建重业务，党建虚化的现象。

2、加强业务培训。逐步拓展业务培训，加强财务各项规章制度在领导干部中的认识，有效提升单位领导对财务工作的重视，着力转变托管式管理，切实把绩效评价内部控制等新时代财务工作理念运用到机关管理中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价目标

通过整体绩效评价了解单位全年经费使用情况，使财务管理进一步科学化规范化，从而做到对财务工作中存在的问题，能够及时发现，即时处理，抓早抓小，为财务工作的风险防控提供有力保障。

(二)绩效结果应用和公开

通过成立绩效评价领导小组，全面指导绩效评价工作，对绩效评价结果在党支部会议上公开，确保分析评价资金使用科学、合理、有效，将绩效评价结果用于年终责任制考核作为评优参考。

七、对绩效评价的建议

（一）进一步完善单位财务工作同业务工作部门的统筹管理机制，共同参与、协调配合做好绩效评价工作。

（二）加强培训力度，着力加强领导干部对财务各项政策法规和规章制度的认识，强化预算绩效管理，有效提高机关绩效评价工作科学性和指导性。

中共柳林县委机构编制委员会办公室

