

**中共黔西南州委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算和三公经费公开说明**

目 录

第一部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室 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、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 中共黔西南州委机构编制委员会办公室 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决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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 中共黔西南州委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央、省委、州委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，研究拟订地方性规章并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市）的职责划分；指导县（市）的职责划分。

（四）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项，按规定权限审核审批县（市）机构编制事项；负责的机构编制分类；分配下达州直机关各部门和县、乡镇各级机关的人员编制总额。

（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）指导全州各级各类开发区（新区）机构编制管理工作，拟订开发区（新区）的机构设置有关事项。

（七）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体

方案。审核上报州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；研究制定事业单位登记管理政策、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

（九）监督检查各级机构编制政策规定执行情况，查处违规行为；承担州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、处级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

（十）承担州直机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担州直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（十一）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（十三）承办中共黔西南州委、中共黔西南州委机构编制委员会、中共黔西南州委组织部及中共贵州省委机构编制

委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 6 个科室，分别是：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、监督检查科（州委编委督查室）、体制改革科（州事业单位登记管理局）。编制数 26 名，实有人数 23 人。从预算单位构成看，中共黔西南州委机构编制委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

第二部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.82	一、一般公共服务支出	32	299.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	33.41
	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	0.00
	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	399.82	本年支出合计	58	399.82
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	3.14	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
总计	31	402.96	总计	62	402.96

注：1.本表反映部门(单位)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

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

公开02表
金额单位：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		399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

公开03表
金额单位：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		399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位): 贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位: 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	399.82	一、一般公共服务支出	33	299.86	299.86	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	58.83	58.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	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	33.41	33.41	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
	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	399.82	本年支出合计	59	399.82	399.82	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	399.82	总计	64	399.82	399.82	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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		399.82	399.82	0.00
201	一般公共服务支出	299.86	299.86	0.00
20132	组织事务	299.86	299.86	0.00
2013201	行政运行	299.86	299.86	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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		399.82	399.82	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	336.42	302	商品和服务支出	39.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.11	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	6.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.51	30215	会议费	1.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

30302	退休费	18.68	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	399	其他支出	1.20
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.68	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.93	公用经费合计					40.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：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
2.38	0.00	2.08	0.00	2.08	0.30	2.38	0.00	2.08	0.00	2.08	0.30

注：本表反映部门(单位)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(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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：本表反映部门(单位)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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：贵州省黔西南州委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中共黔西南州委机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度收支决算总计402.96万元，与2021年相比，减少11.29万元，降低2.73%，主要原因是：单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度收入合计399.82万元，其中：财政拨款收入399.82万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度支出合计399.82万元，其中：基本支出399.82万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收支决算总计399.82万元。与2021年相比，减少11.29万元，降低2.75%，主要原因是：单位厉行节约。

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

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出399.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少11.29万元，降低2.75%，主要原因是：单位厉行节约。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）299.86万元，占75%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）58.84万元，占14.72%；农林水支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出7.72万元，占1.93%；住房保障支出（类）33.41万元，占8.35%。

（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497.79万元，支出决算为399.82万元，完成年初预算的80%。其中：

1. 2013201行政运行。年初预算为380.53万元，支出决算为299.86万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

2. 2080501行政单位离退休。年初预算为11.89万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休人员经费增加。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为36.61万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的63.45%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休人员经

费增加其他费用减少。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 21.31 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 73.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休人员经费增加其他费用减少。

5. 2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休人员经费增加其他费用减少。

6. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 125.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费用均使用行政单位医疗项目支付。

7. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费用均使用行政单位医疗项目支付。

8. 2210201 住房公积金。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致退休人员经费增加其他费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.82万元，其中：

（一）人员经费358.93万元，主要包括：基本工资 121.11

万元、津贴补贴46.73万元、奖金76.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职业年金缴费11.92万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、公务员医疗补助缴费7.4万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金33.41万元、其他工资福利支出8.01万元、退休费18.68万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助3.53万元。

（二）公用经费40.89万元，主要包括：办公费7.73万元、印刷费0.5万元、水费0.66万元、电费2.2万元、邮电费0.92万元、差旅费6.89万元、维修（护）费2.1万元、会议费1.48万元、培训费0.18万元、公务接待费0.3万元、劳务费3.4万、工会经费3.54万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置0.17万元、经常性赠与1.2万元。

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

中共黔西南州委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0.07万元，增长3.18%，决算数等于预算数。

（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2.38万元，比上年增加0.07万元，增长3.18%，增加主要原因是：差旅增多。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少0万元，降低0%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.13万元，增长6.44%，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.08万元。主要用于：车辆保险及燃油费等。2022年，中共黔西南州委机构编制委员会办公室单位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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.05万元，降低14.89%，具体是：国内公务接待支出0.30万元。2022年国内公务接待3批次，27人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔西南州委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出40.89万元，比上年减少33.30万元，降低44.88%，主要原因是：上年度对办公室进行网络改造和五楼办公区装修，故上年机关运行经费支出较高，今年较低。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆（其他用车主要是：保障应急使用）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位：中共黔西南州委机构编制委员会办公室

填报日期：2023/03/29

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		州委编办	实施单位	州委编办本级				
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	18	18	10	100%	10
	财政拨款:	18	18	18	18	10	100%	-
	-----本级安排:	18	18	18	18	10	100%	-
	-----其中:上级补助:							-
	其他:							-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成州级域名续费工作。二是完成日常机构编制工作，保障机构正常运转。			已按年初计划完成年度目标。完成州级域名续费工作；全年共开展室务会13次，全州编办主任会1次，编委会2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展室务会次数	≥10次	13次	7.5	7.5	
			开展室编委会次数	≥1次	2次	7.5	7.5	
		质量指标	域名续费率	≥90%	100%	5	5	
			事业单位法人年度报告公示	≥90%	100%	5	5	
			资金使用合规性	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	保障单位正常运转	使单位正常运转	持续保障单位各项工作正常开展	30	30	
	满意度指标(10分)	满指标度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	2022年已按年初计划完成相关绩效目标，自评结果为“优”。							