

# 2022 年度中共佛山市委机构编制委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室 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、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：中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

中共佛山市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制，监督检查机构编制政策法规的执行情况，承担市直和指导监督各区事业单位登记管理工作。

### **二、部门机构设置**

中共佛山市委机构编制委员会办公室现有 6 个内设机构，分别为：综合调研科、体制改革科（政策法规科）、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、基层指导科，1 个直属行政单位：市事业单位登记管理局（不单列预算单位），无所属事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,380.96	一、一般公共服务支出	31	1,071.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.12	八、社会保障和就业支出	38	218.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,386.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,386.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.90	年末结转和结余	59	13.36
<b>总计</b>	30	1,399.97	<b>总计</b>	60	1,399.97

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

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,386.08	1,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
201	一般公共服务支出	1,071.09	1,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,071.09	1,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2013101	行政运行	986.77	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	28.36	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72	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	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,386.08	1,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,386.61	1,301.72	84.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.63	986.74	84.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,071.63	986.74	84.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	986.74	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72	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	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,386.61	1,301.72	84.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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	1,380.96	一、一般公共服务支出	33	1,065.97	1,065.97	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	218.09	218.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
	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	96.90	96.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.96	1,380.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.28	年末财政拨款结转和结 余	60	11.28	11.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.28		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				
<b>总计</b>	32	1,392.24	<b>总计</b>	64	1,392.24	1,392.24	0.00	0.00

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

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,380.96	1,301.72	79.24
201	一般公共服务支出	1,065.97	986.74	79.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,065.97	986.74	79.24
2013101	行政运行	986.74	986.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.27	0.00	23.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.97	0.00	55.97
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,380.96	1,301.72	79.24
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,118.79	302	商品和服务支出	99.04
30101	基本工资	126.81	30201	办公费	22.41
30102	津贴补贴	461.28	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	183.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.74	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.56
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	96.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	96.03	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.93	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,182.72		公用经费合计	119.00

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

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度总收入 1,399.97 万元，其中本年收入 1,386.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,380.96 万元，比上年决算数减少 210.68 万元，下降 13.2%。主要变动情况：厉行节约，一般性支出进一步压减调整，相关经费缴回财政统筹。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 5.12 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 17.9%。主要变动情况：党内活动费拨入较上年减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度总支出 1,399.97 万元，其中本年支出 1,386.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,301.72 万元，比上年决算数减少 206.46 万元，

下降 13.7%。主要变动情况：人员变动，绩效调整。

2. 项目支出 84.89 万元，比上年决算数减少 5.15 万元，下降 5.7%。主要变动情况：根据工作调整，年中实现对机构编制工作经费等进行追减，经费缴回财政统筹。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,380.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,380.96 万元，比上年决算数减少 210.68 万元，下降 13.2%；主要变动情况：厉行节约，一般性支出进一步压减调整，相关经费缴回财政统筹；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,380.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出



1,380.96 万元，比年初预算数减少 231.44 万元，下降 14.4%；主要变动情况：厉行节约，一般性支出进一步压减调整，相关经费缴回财政统筹；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

### 三、2022 年度财政拨款“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

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成全年预算 0.46 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46

万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 66.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：为提升预算工作的执行性，安排预算中期调整工作，对“三公”经费作合理调整。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

## （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中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于其他地市编办来访的公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 36 人。主要包括其他地市编办的来访。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 119 万元，比上年决算数减少 9.3 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：响应有关政策，合理调整有关活动，相应的行政经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 78.67 万元，其中：政府采购货物支出 22.51 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 54.81 万元。授予中小企业合同金额 58.31 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中：授予小微企业合同金额 56.96 万元，占授予中小企业合同金额的 97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 84.89 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,380.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办 2022 年部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”。项目预算控制和其总体支出执行情况较好，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，合理规范预算编制，项目实施管理较完善，使各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。下一步改进的措施是一、在项目绩效目标基础上，进一步按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标，提高资金使用效益和服务对象满意度指标；二、坚持做好事前、事中及事后的监督工作，项目入库时有效对预算的产出指标和效果项目进行经费测算，充足制定经济性投入依据。执行过程中对各专项支出严格把关，在督促项目完成后加强对项目绩效产出和效果方面的佐证收集，使项目的效益效果能够充分体现。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及机构编制工作经费等 3 个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 1,412.31 万元，执行数 1,380.96 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、从管理效率分析，我办严格按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，无超范围、超标准支出。在内部控制管理方面，我办按照《行政事业单

位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长。二、从项目管理情况来看，我办对项目进行监督检查的方式主要有三种：第一是通过印发文件，要求各项目承担科（局）对项目开展的情况进行汇报；第二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正；第三是每年对项目开展绩效自评。发现的问题及原因主要是：一是预算编制及支出管理有待更严格执行。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。下一步改进措施主要是：一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二、建立预算执行定期分析机制，鼓励各科（局）按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三、完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

**机构编制工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 56.62 万元，执行数为 55.97 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效开展机构编制监督检查、实名制管理与统计业务工作，优化各级各类机关、事业单位、下设机构、内设机构的编制、职数、人员的数量、结构、分布、实际配备和变化趋势的分析，为规范机构设置、严格领导职数管理、提高编制使用效率提供数据支撑。加强对事业单位的事中事后监督管理。

对所有事业单位登记信息进行核对抽查以及年度报告的催报和审查。规范事业单位、机关、群团登记档案管理。发现的问题及原因主要是项目个别子项因跨年度完成，尾款于明年支出，未能达到本年度支出率 100.0%。下一步改进措施主要是加快项目进度，按计划完成资金支出进度。

**市委编办信息化系统 2022 年度维护费用项目绩效自评综述：**全年预算数为 16.02 万元，执行数为 15.22 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了系统正常稳定运行，及时对系统漏洞进行补丁升级，完成用户需求优化，能够快速解决用户在使用过程中问题反馈进行处理等。发现的问题及原因主要是预算绩效管理目标待细化。下一步改进措施主要是加强项目预算管理、支出管理。

**市委编办信息化系统网络安全服务项目绩效自评综述：**全年预算数为 8.14 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成终端安全检测、协助安全加固服务、漏洞扫描服务、网络安全模拟演练服务、网络安全培训服务、管理制度完善、应急响应服务、安全通告服务及咨询服务、佛山市职能综合管理系统等级保护测评服务，重大节假日提供保障我办网络安全值班服务，全年未发生网络安全事件。发现的问题及原因主要是预算出现偏差，待提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是及时对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行监控和纠正。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。