

中共安徽省委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省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

第三部分 中共安徽省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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及基层建设及机关
党建工作项目绩效评价报告

第一部分 中共安徽省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈安徽省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕122号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于省级机构改革的实施意见》（皖发〔2018〕36号）精神，省委机构编制委员会办公室作为省委机构编制委员会的办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政体制改革、职能转变和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全省行政体制改革总体规划组织实施工作，拟定全省行政体制改革、职能转变和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全省行政体制改革、职能转变和机构改革工作，加强省直管县体制改革组织指导工作。

（三）负责全省党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制管理工作。审核全省副处级以上行政机构设置。

（四）审核省委、省政府部门和省人大、省政协、省法院、

省检察院机关，省级各民主党派、人民团体机关及省以下垂直管理部门市、县机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调省委各部门、省政府各部门、省委部门与省政府部门以及省与市的职责分工。

（六）审核市级党政机关，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设置与调整方案；审核市、县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核省委、省政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全省副厅级以上事业单位的设置；审批全省处级事业单位和冠以安徽省名称的事业单位的设置；组织制定全省事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全省事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全省事业单位登记管理，承担省直事业单位登记管理工作，指导、监督市、县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全省行政体制改革、职能转变和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市、县级政府机构改革方案落实情况和省政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全省机关和事业单位机构编制实名制管理工作；

负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全省机关、参照公务员管理事业单位及省本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责省级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全省机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）联系党中央、国务院部门驻皖机构有关机构编制工作。

（十二）承办省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委机构编制委员会办公室2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。单位本级决算与预算一致。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共安徽省委机构编制委员会办公室本级 |

第二部分 中共安徽省委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委机构编制委员会办公室

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 | 2,585.32 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,757.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 610.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 67.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 150.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,585.32 | 本年支出合计 | 61 | 2,586.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.03 | 年末结转和结余 | 63 | 1.05 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,587.36 | 总计 | 65 | 2,587.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,585.32 | 2,585.32 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,756.15 | 1,756.15 | | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,756.15 | 1,756.15 | | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,615.61 | 1,615.61 | | | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 140.54 | 140.54 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 610.76 | 610.76 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 595.88 | 595.88 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 101.44 | 101.44 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.76 | 186.76 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.68 | 307.68 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.88 | 14.88 | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.82 | 67.82 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.82 | 67.82 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67.82 | 67.82 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.59 | 150.59 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.59 | 150.59 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.29 | 101.29 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 49.30 | 49.30 | | | | | | |

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：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,586.31 | 2,445.76 | 140.54 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,757.14 | 1,616.60 | 140.54 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,757.14 | 1,616.60 | 140.54 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,616.60 | 1,616.60 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 140.54 | | 140.54 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 610.76 | 610.76 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 595.88 | 595.88 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 101.44 | 101.44 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.76 | 186.76 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.68 | 307.68 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.82 | 67.82 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.82 | 67.82 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67.82 | 67.82 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.59 | 150.59 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.59 | 150.59 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.29 | 101.29 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 49.30 | 49.30 | | | | |

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：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2,585.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,756.15 | 1,756.15 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 610.76 | 610.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 67.82 | 67.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 150.59 | 150.59 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,585.32 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2,585.32 | 2,585.32 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2,585.32 | 总计 | 58 | 2,585.32 | 2,585.32 | | |

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：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,585.32 | 2,444.78 | 140.54 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,756.15 | 1,615.61 | 140.54 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,756.15 | 1,615.61 | 140.54 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1,615.61 | 1,615.61 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 140.54 | | 140.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 610.76 | 610.76 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 595.88 | 595.88 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 101.44 | 101.44 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.76 | 186.76 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.68 | 307.68 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 14.88 | 14.88 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.82 | 67.82 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.82 | 67.82 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67.82 | 67.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.59 | 150.59 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.59 | 150.59 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.29 | 101.29 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 49.30 | 49.30 | |

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：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,072.16 | 302 | 商品和服务支出 | 254.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 317.84 | 30201 | 办公费 | 139.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 916.35 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 0.28 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.33 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 340.43 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.79 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.14 | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.56 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 10.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 108.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 30305 | 生活补助 | 3.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.89 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.44 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.68 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 65.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,190.08 | 公用经费合计 | | | | | 254.69 |

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：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|----------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。中共安徽省委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安徽省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。中共安徽省委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省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

2022 年度收入总计 2,587.36 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 2.03 万元)、支出总计 2,587.36 万元(含结余分配和年末结转结余 1.05 万元)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 560.89 万元,增长 27.6%,主要原因是单位在职人员增加,人员工资和公用经费等相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,585.32 万元,其中:财政拨款收入 2,585.32 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,586.30 万元,其中:基本支出 2,445.76 万元,占 94.6%;项目支出 140.54 万元,占 5.4%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,585.32 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2,585.32 万元(含年末财政拨款结转和结

余)。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 558.85 万元，增长 27.6%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资和公用经费等相应增加。

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 2,585.32 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.86 万元，增长 27.6%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资和公用经费等相应增加。

（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 2,585.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,756.15 万元，占 67.9%；社会保障和就业（类）支出 610.76 万元，占 23.6%；卫生健康（类）支出 67.82 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 150.59 万元，占 5.8%。

（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 1,672.02 万元，支出决算为 2,585.32 万元，完成年初预算的 154.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津贴补贴政策追加专项资金；二是我单位增加了在职人员。其中：基本支出 2,444.78 万元，占 94.6%；项目支出 140.54 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,059.63 万元,支出决算为 1,615.61 万元,完成年初预算的 152.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 271.59 万元,支出决算数 140.54 万元,完成年初预算的 51.7%,决算数小于预算数的主要原因是严控项目经费支出,并受疫情影响部分项目经费指标年底未使用完。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 4.94 万元,支出决算数为 101.44 万元,完成年初预算数的 2053.4%,决算数大于预算数的原因是年中追加行政单位退休人员经费。

4. 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)。年初预算数 87.68 万元,支出决算数为 186.76 万元,完成年初预算数的 213.0%,决算数大于预算数的原因是年中追加行政单位养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数 50.17 万元,支出决算数为 307.68 万元,完成年初预算数的 613.3%,决算数大于预算数的原因是年中追加行政单位人员经费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算数 0 万元，支出决算数为 14.88 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加行政单位退休人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 67.82 万元，支出决算数为 67.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 101.29 万元，支出决算数为 101.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数 28.91 万元，支出决算数为 49.30 万元，完成年初预算的 170.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整 and 人员变动增加提租补贴开支。

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 2,444.78 万元，其中：人员经费 2,190.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 254.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共安徽省委机构编制委员会办公室机关运行经费 254.69 万元，比 2021 年增加 46.62 万元，增长 22.4%，主要原因是人员增加机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安徽省委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 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 5.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中，授予小微企业合同金额 5.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安徽省委机构编制委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1

辆，离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 140.54 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，4 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展全面绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

本部门组织对“基层建设及机关党建工作专项经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 140.54 万元。部门评价由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目设置及立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，都达到了预期目标。

我部门无下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共安徽省委机构编制委员会办公室在 2022 年度部门决算

中反映“基层建设及机关党建工作专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

基层建设及机关党建工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分。全年预算数为 52.3 万元，执行数为 37.96 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，清单绩效任务按期完成好，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：从评价情况看，由于对绩效预算考核工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。项目在实施过程中还存在项目资金支出进度未达到序时进度的要求。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

基层建设及机关党建工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 基层建设及机关党建工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共安徽省委机构编制委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共安徽省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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总 额: | 52.3 | 52.3 | 37.96 | 10 | 72.6% | 7.3 |
| | | 其中:本年财 政拨款 | 52.3 | 52.3 | 37.96 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 学习贯彻党的二十大精神,从严抓好党员干部日常教育管理监督,组织开展多种形式的全省机构编制系统干部教育培训,推动机关党的建设工作再上新台阶。 | | | | 学习贯彻党的二十大精神,组织开展多种形式的全省机构编制系统干部教育培训,全面落实新时代党的建设总要求,先后获评省直机关创建模范机关先进单位、2020-2022 年度省直机关文明单位。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50 分) | 数量 指标 | 办理人大建议政 协提案 | 及时办理 人大建议 政协提案 | 人大 59 件、政协 29 件 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 加强干部队伍综 合素质建设 | 综合素质 明显提升 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 开展年度革命传 统教育活动 | 完成党员 教育内容 | 党员意识 进一步提 升 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目支出控制在 预算内 | ≤52.3 万 元 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 规范经费支出管 理 | 提高经费 使用效益 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 指标 | 强化机构编制保 障作用 | 助推社会 高质量发 展 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 坚持不懈用习近 平新时代中国特色 社会主义思想 凝心铸魂 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 深化精神文明创建活动 | 获评省直机关创建模范机关先进单、2020-2022年度省直机关文明单位等 | 获评省直机关创建模范机关先进单、2020-2022年度省直机关文明单位等 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.3 | |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度基层建设及机关党建工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“基层建设及机关党建工作专项经费”项目绩效评价报告