

中共瑞安市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)

三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)
(二) 收入决算情况说明	(14)
(三) 支出决算情况说明	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(19)
(十) 机关运行经费支出说明	(21)
(十一) 政府采购支出说明	(21)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(22)
(十三) 预算绩效情况说明	(22)
四、名词解释	(25)
五、附件	(29)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、温州市委、瑞安市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市直各部门与功能区、乡镇（街道）之间的职责分工。指导市直有关部门和功能区、乡镇（街道）权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4、审核市委、市政府各部门和市政府派出机构、议事协调机构办事机构以及乡镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核全市事业单位机构设置、职能配

置、人员编制和领导职数。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

6、指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全市机关事业单位编外用工的范围和总额。

7、监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和用编计划使用核准。负责部门、功能区、乡镇（街道）中层领导职数使用核准。监督检查全市机关事业单位编制外用工总量控制工作的执行情况。

8、负责全市事业单位登记管理工作，负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算。

纳入中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）			公开01表 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	607.47	一、一般公共服务支出	32	472.24
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	71.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	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	46.96
	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	
	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	607.47	本年支出合计	58	607.47
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	607.47	总 计	62	607.47

注：1. 本表反映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。

		2022年度收入决算表（分单位）					
							公开02表
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	607.47	607.47					
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（本级）	607.47	607.47					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

			2022年度收入决算表（分科目）						
									公开03表
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）									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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	607.47	607.47					
201		一般公共服务支出	472.24	472.24					
20129		群众团体事务	11.93	11.93					
2012901		行政运行	11.93	11.93					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	460.31	460.31					
2013101		行政运行	407.55	407.55					
2013102		一般行政管理事务	1.51	1.51					
2013150		事业运行	51.25	51.25					
208		社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805		行政事业单位养老支出	71.56	71.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
210		卫生健康支出	16.71	16.71					
21011		行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101		行政单位医疗	6.43	6.43					
2101102		事业单位医疗	0.82	0.82					
2101103		公务员医疗补助	9.45	9.45					
221		住房保障支出	46.96	46.96					
22102		住房改革支出	46.96	46.96					
2210201		住房公积金	46.96	46.96					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。									

2022年度支出决算表（分单位）						
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	607.47	605.96	1.51			
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（	607.47	605.96	1.51			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

				2022年度支出决算表（分科目）					
									公开05表
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）									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
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	607.47	605.96	1.51			
201		一般公共服务支出		472.24	470.74	1.51			
20129		群众团体事务		11.93	11.93				
2012901		行政运行		11.93	11.93				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		460.31	458.80	1.51			
2013101		行政运行		407.55	407.55				
2013102		一般行政管理事务		1.51		1.51			
2013150		事业运行		51.25	51.25				
208		社会保障和就业支出		71.56	71.56				
20805		行政事业单位养老支出		71.56	71.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.47	47.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.74	23.74				
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.35	0.35				
210		卫生健康支出		16.71	16.71				
21011		行政事业单位医疗		16.71	16.71				
2101101		行政单位医疗		6.43	6.43				
2101102		事业单位医疗		0.82	0.82				
2101103		公务员医疗补助		9.45	9.45				
221		住房保障支出		46.96	46.96				
22102		住房改革支出		46.96	46.96				
2210201		住房公积金		46.96	46.96				
注：本表反映本年度各项支出情况。									

			2022年度财政拨款收入支出决算总表					
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）							公开06表	
			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	607.47	一、一般公共服务支出	33	472.24	472.24		
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	71.56	71.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	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	46.96	46.96		
	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	607.47	本年支出合计	59	607.47	607.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	607.47	总 计	64	607.47	607.47		
注：本表反映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。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）							金额单位：万元
项 目					本年支出		
支出功 能分类 科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合 计			607.47	605.96
201		一般公共服务支出			472.24	470.74	1.51
20129		群众团体事务			11.93	11.93	
2012901		行政运行			11.93	11.93	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			460.31	458.80	1.51
2013101		行政运行			407.55	407.55	
2013102		一般行政管理事务			1.51		1.51
2013150		事业运行			51.25	51.25	
208		社会保障和就业支出			71.56	71.56	
20805		行政事业单位养老支出			71.56	71.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.47	47.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			23.74	23.74	
2080599		其他行政事业单位养老支出			0.35	0.35	
210		卫生健康支出			16.71	16.71	
21011		行政事业单位医疗			16.71	16.71	
2101101		行政单位医疗			6.43	6.43	
2101102		事业单位医疗			0.82	0.82	
2101103		公务员医疗补助			9.45	9.45	
221		住房保障支出			46.96	46.96	
22102		住房改革支出			46.96	46.96	
2210201		住房公积金			46.96	46.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
					公开08表
					金额单位：万元
公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	47.98	30703	国内债务发行费用	
30201	办公费	2.88	30704	国外债务发行费用	
30202	印刷费		310	资本性支出	1.03
30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30204	手续费		31002	办公设备购置	1.03
30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30206	电费		31005	基础设施建设	
30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	
30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30209	物业管理费		31008	物资储备	
30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30215	会议费		31013	公务用车购置	
30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30226	劳务费	11.00	31201	资本金注入	
30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30228	工会经费	3.78	31204	费用补贴	
30229	福利费	15.47	31205	利息补贴	
30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30239	其他交通费用	12.99	399	其他支出	
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	0.35	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	
公用经费合计					49.01

			2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
			中共瑞安市机构编制委员会办公室（汇总）							公开09表 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	
支出功能分类科目编		科目名称	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							
注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。										

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
								公开10表			
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）								金额单位：万元			
项 目				本年支出							
支出功能分类科目编码				科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1		2		3		
			合计								
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。											

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.26	0.26
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.26	0.26

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 607.47 万元，支出总计 607.47 万元，与 2021 年度相比，各减少 56.96 万元，下降 8.57%。主要原因是：项目经费减少及人员调动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 607.47 万元；包括财政拨款收入 607.47 万元（其中，一般公共预算 607.47 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 607.47 万元，其中基本支出 605.96 万元，占 99.75%；项目支出 1.51 万元，占 0.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 607.47 万元，支出总计 607.47 万元，与 2021 年相比，各减少 56.96 万元，下降

8.57%。主要原因是项目经费减少及人员调动；财政拨款支出年初预算数 473.35 万元，完成年初预算的 128.33%，主要原因是基本支出中人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 607.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.96 万元，下降 8.57%。主要原因是：项目经费减少及人员调动。

2. 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 607.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.24 万元，占 77.74%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.56 万元，占 11.78%；卫生健康（类）支出 16.71 万元，占 2.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 46.96 万元,占 7.73%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 473.35 万元,支出决算为 607.47 万元,完成年初预算的 128.33%,主要原因是基本支出中人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 0%(由于年初预算数为 0,无法比较),决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 320.75 万元,支出决算为 407.55 万元,完成年初预算的 127.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 1.51 万元,完成年初预算的 15.1%,决算

数小于预算数的主要原因是年中已预算追减、因疫情原因项目进度不及预期等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.03 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

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）。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 152.59%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了较大幅度的调整。

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）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 152.67%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了较大幅度的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是开支节省。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 6.43

万元，完成年初预算的 146.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 87.74%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 128.52%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.96 万元，其中：

人员经费 556.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行情况较好。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.17 万元，增长 188.89%，主要原因是 2022 年度其他县市区及上级编办来访次数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用。主要用于公

务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 24 人次。主要用于接待其他县市区及上级编办来访接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行进度较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于其他县市区及上级编办接待 3.00 批次，累计 24.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 53.35 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是对日常开支进行了压减；比 2021 年度增加 3.81 万元，增长 8.43%，主要原因是人员人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业

业合同金额 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，中共瑞安市委机构编制委员会办公室组织对 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（我市未开展一级项目自评），二级项目 1 个，共涉及资金 1.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共瑞安市委机构编制委员会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，编办业务经费项目（本部门 2022 年度只有 1 个预算项目）绩效自评具体情况如下：

编办业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.27 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 21.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案数字化卷数 89 卷；二是合同执行率 100%；。发现的问题及原因：一是供应商承接业务过多；二是绩效目标设置不完善。下一步改进措施：一是提早谋划相关事宜；二是加强绩效目标申报表的填写。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		编办业务经费						
主管部门		206-中共瑞安市委机构编制委员会办公室			预算单位	206001-中共瑞安市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		7	1.51	0		21.51%
	一般公共预算资金	10		7	1.51	0		21.51%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成档案整理和设备采购			完成部分档案整理,因项目限制,未购置相关设备。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	档案数字化卷数	≥700卷	≥89卷	10.00	1.27	供应商承接业务过多。2023年度计划提早谋划相关事宜
			★合同执行率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	签订合同已全部完成
			★购置**设备数量	≥3台/件/辆/套	≥0台/件/辆/套	15.00	0.00	未购置设备
		质量指标(0				0		
		时效指标(0				0		
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0				0		
		经济效益指标(0分)				0		
		社会效益指标(30.00分)	★设备利用率	≥95%	≥96%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)				0		
		可持续影响指标(0分)				0		
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥96%	30.00	30.00	
	总 分						100	76.27
自评结论		中			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

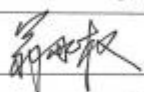
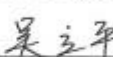
2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件		
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结果
中共瑞安市委机构编制委员会办公室（本级）	编办业务经费	中

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	编办业务经费	所属年度	2022 年		
单位名称	中共瑞安市委机构编制委员会办公室	主管部门	中共瑞安市委机构编制委员会办公室		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	编办业务费	10	7	1.51	21.51%
	合计	10	7	1.51	21.51%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	完成档案整理和设备采购		完成部分档案整理，因项目限制，未购置相关设备。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	1. 项目绩效目标总体描述基本完整，能够反映项目主要情况；绩效指标设置包含了产出与效益；完整性得 2 分。 2. 项目的相关性，绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划基本相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益基本紧密相关；相关性得 1 分。 3. 绩效指标设置具体细化量化可测量，可测量性得 2 分。 4. 绩效目标基本符合客观实际，和投资额基本匹配；绩效得效益指标不合理，扣 1 分；合理性得 1 分。 5. 未能选取合理得效益指标，复评时需增加核心指标，扣 3 分，得 0 分。			6
项目管理	5	建立了《编办业务经费专项资金暂行管理办法》和《中共瑞安市委机构编制委员会办公室财务制度》，并有效执行，得 5 分。			5
资金管理	5	项目资金支出合理合规，资金支出合理合规比率=（项目资金支出-不合格资金支出）/项目资金支出×100%=100%，得 5 分。			5

预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=21.51%，扣10分，得0分						0
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	44
		产出指标	档案数字化卷数	≥700 卷	10	≥89 卷	1	
			合同执行率	≥95%	13	≥100%	13	
			购置设备数量	≥3 台 / 件 / 辆 / 套	13	0	0	
		效益指标	社会效益指标	构建档案整理完整，强化机构编制监督检查，为我市的政府机构编制管理提供有力保障	13	达成年度指标	11	
			可持续影响指标	促进我市机构编制事业发展	14	基本达成年度指标	12	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	7	≥95%	7	
合计	100	-						60
评价结果	□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； ☑中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							中

问题与建议	问题： 1. 项目预算执行率过低。 2. 预算申报时提出，目标指向不明确，指标设置不合理，可衡量性不足。 建议： 1. 提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，及时发现执行过程中的问题，调整指标。 2. 围绕绩效目标设置绩效指标，注重明确目标指向，细化量化指标，并保证指标的相关性、可衡量性、可比性。		
	评价人员		
姓名	职称/职务	单位	签字
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
王星星	注册会计师、会计师	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
吴立平	会计师	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
填报人（签字）：  2023年7月18日 评价组组长（签字）：  2023年7月18日 评价机构负责人（签字并盖章）：  2023年7月18日   			