

2022 年度

中共吉林省委机构编制委员会办公室部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共吉林省委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委机构编制委员会办公室本级
2. 吉林省机构编制电子政务中心
3. 吉林省机构编制档案馆

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,584.16	一、一般公共服务支出	16	2,069.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	23	233.91
	9	0	九、卫生健康支出	24	81.44
	10	0	十、住房保障支出	25	160.47
本年收入合计	11	2,584.73	本年支出合计	26	2,545.45
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.03
年初结转和结余	13	553.59	年末结转和结余	28	592.84
总计	15	3,138.32	总计	29	3,138.32

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,584.73	2,584.16					0.57
201			一般公共服务支出	2,111.68	2,111.11					0.57
20132			组织事务	2,111.68	2,111.11					0.57
2013201			行政运行	1,603.83	1,603.29					0.54
2013202			一般行政管理事务	237.63	237.63					0.00
2013250			事业运行	270.22	270.19					0.03
208			社会保障和就业支出	231.14	231.14					0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.14	231.14					0.00
2080501			行政单位离退休	53.93	53.93					0.00
2080502			事业单位离退休	2.85	2.85					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37					0.00
210			卫生健康支出	81.44	81.44					0.00
21011			行政事业单位医疗	81.44	81.44					0.00
2101101			行政单位医疗	64.93	64.93					0.00
2101102			事业单位医疗	16.51	16.51					0.00
221			住房保障支出	160.47	160.47					0.00
22102			住房改革支出	160.47	160.47					0.00
2210201			住房公积金	160.47	160.47					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,545.45	2,312.04	233.41			
201			一般公共服务支出	2,069.63	1,836.21	233.41			
20132			组织事务	2,069.63	1,836.21	233.41			
2013201			行政运行	1,572.46	1,572.46				
2013202			一般行政管理事务	233.41		233.41			
2013250			事业运行	263.75	263.75				
208			社会保障和就业支出	233.91	233.91				
20805			行政事业单位养老支出	233.91	233.91				
2080501			行政单位离退休	53.93	53.93				
2080502			事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13				
210			卫生健康支出	81.44	81.44				
21011			行政事业单位医疗	81.44	81.44				
2101101			行政单位医疗	64.93	64.93				
2101102			事业单位医疗	16.51	16.51				
221			住房保障支出	160.47	160.47				
22102			住房改革支出	160.47	160.47				
2210201			住房公积金	160.47	160.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,584.16	一、一般公共服务支出	17	2,069.63	2,069.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业 支出	24	233.91	233.91		
	9		九、卫生健康支出	25	81.44	81.44		
	10		十、住房保障支出	26	160.47	160.47		
本年收入合计	11	2,584.16	本年支出合计	27	2,545.45	2,545.45		
年初结转和结余	12	553.50	年末结转和结余	28	592.21	592.21		
一般公共预算财政拨款	13	553.50		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	3,137.66	总计	32	3,137.66	3,137.66		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,545.45	2,312.04	2,027.58	284.46	233.41
201	一般公共服务支出	2,069.63	1,836.21	1,551.76	284.46	233.41
20132	组织事务	2,069.63	1,836.21	1,551.76	284.46	233.41
2013201	行政运行	1,572.46	1,572.46	1,299.83	272.63	
2013202	一般行政管理事务	233.41			0.00	233.41
2013250	事业运行	263.75	263.75	251.93	11.82	
208	社会保障和就业支出	233.91	233.91	233.91		
20805	行政事业单位养老支出	233.91	233.91	233.91		
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	53.93		
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.13	177.13	177.13		
210	卫生健康支出	81.44	81.44	81.44		
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	81.44		
2101101	行政单位医疗	64.93	64.93	64.93		
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
221	住房保障支出	160.47	160.47	160.47		
22102	住房改革支出	160.47	160.47	160.47		
2210201	住房公积金	160.47	160.47	160.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,938.53	302	商品和服务支出	259.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.77	30201	办公费	18.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.30	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.09	30205	水费	6.71	31002	办公设备购置	24.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.49	30206	电费	27.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	19.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.37
30112	其他社会保障缴费	22.41	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.80	30213	维修（护）费	14.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.79	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	26.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	13.16			0
人员经费合计		2,027.58	公用经费合计					284.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共吉林省委机构编制委员会办公室（汇总）

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
26.08		19.44		19.44	6.64	9.88		9.88		9.88	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机构编制管理					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	122.00	68.66	65.90	95.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	122.00	68.66	65.90	95.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全省普通中小学校机构编制调整工作，市县医疗卫生服务机构编制调整工作，规范市县事业单位机构编制管理调研，市县事业单位机构编制文件归档整理影印，机构编制检查调研，“12310”举报案件调查核实调研，机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作，组织举办本系统教育脱产培训。			完成申请调整的普通中小学校机构编制工作和市县医疗卫生服务机构编制调整工作，通过调研论证，进一步规范市县事业单位机构编制管理，通过影印整理工作资料加强机构编制档案管理和工作留痕为未来负责，开展机构编制检查工作，高效完成机关群团统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作，如期举办为期5天的全省机构编制系统干部脱产培训。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训班次	=1次	1次	如期高效完成预设指标，无偏差
			事业单位法人登记数量	>=1000条	1872条	每年需按照各部门在网上申请办理，年初指标取近几年平均值估算，优质高效完成年度工作任务
		时效指标	事业单位法人设立和变更业务受理时限	12月前	12月前全部完成	优质高效在年度内完成全部工作，无偏差
效益指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%	优质高效完成预设指标，无偏差	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	深化改革					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.00	13.85	12.86	92.85%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	46.00	13.85	12.86	92.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过调研、实地考察、组织论证等研究方法制定《关于加快推进全省事业单位改革的决定》；各处室及领导带队赴部分省份和省内部分市县调研；组织召开省直深化事业单位改革工作部署暨培训会议；召开省直涉改事业单位调度座谈会；通过前期准备工作完成并制定我省省直涉改事业单位机构编制调整意见；完成省委直属和省委部门所属、政法部门所属、群团及所属事业单位机构编制调整意见			进行了调研、实地考察和组织方案论证，指导全省 60 个县（市、区）全面完成街道（乡镇）职责清单配套工作手册编制工作。乡镇“一支队伍管执法”工作机制有效建立，“街道吹哨、部门报到”治理模式持续完善。加强基层治理工作机构编制保障，各县（市、区）全面设立街道（乡镇）基层治理服务中心，首批招聘的 5800 余名基层治理专干用编全部落实到位。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉改单位数量	>=50 家	60 家	全省 60 个县市区全部完成

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委机构编制委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	129.60	127.81	120.65	94.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	129.60	127.81	120.65	94.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>优化机构编制数据网上预警功能，完成 2021 年度中文域名注册管理工作，对系统平台软、硬件进行维护并升级确保与中央编办对接畅通；完善机构编制档案库房设施，通过机构编制档案收集整理及扫描加工，提高机构编制档案管理效率运用新的管理方式进一步规范机构编制档案管理。</p>		<p>通过系统运行维护和设备升级实现了优化机构编制数据网上预警功能，顺利完成年度中文域名注册管理工作，实现了平台软、硬件升级保障与中央编办的通畅连接；完成档案库房设施更新，提高了档案管理效率和规范性。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫描档案页数	>=360 页	500 页	比预期收集上来的档案件数多
		质量指标	系统运行稳定率	>=90%	100%	无偏差
		时效指标	档案库房维护完成时限	12 月前	12 月前	如期按时完成
中文域名注册缴纳费用时限	12 月前		12 月前	如期按时完成		

第三部分 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、支总计各 3138.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 2083.39 万元，降低 40%。主要原因：一次性项目预算及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2584.73 万元，其中：财政拨款收入 2584.16 万元，占 99%；其他收入 0.57 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2545.45 万元，其中：基本支出 2312.04 万元，占 91%；项目支出 233.41 万元，占 9%。基本支出中，人员经费 2027.58 万元，占 88%；公用经费 284.46 万元，占 12%。

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、支总计各 3137.66 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2083.39 万元，降低 40%。主要原因：一次性项目预算及支出减少。

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 2545.45 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2073.61 万元，降低 45%。主要原因：一次性项目预算及支出减少。

（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 2545.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2069.63 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 233.91 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 81.44 万元，占 3%；住房保障（类）支出 160.47 万元，占 7%。

（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 2593.74 万元，支出决算为 2545.45 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1210.84 万元，支出决算为 1572.46 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250.81 万元，支出决算为 233.41 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是项目属性为延续性项目，部分额度于下年年初支付。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 321.65 万元，支出决算为 263.75 万元，完成年

初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费预留，待社保、医保通知后转款缴纳。

4. 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）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 1586%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 518%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员补贴。

6. 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 137.4 万元，支出决算为 177.13 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险额度，按照社保核定数额足额缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.81 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 68%。决算数大于预算数的主要原因是按照省医保局核定数额足额缴纳。

8. 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 22.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 73%。决算数大于预算数的主要原因

是按照省医保局核定数额足额缴纳。

9. 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 173.73 万元，支出决算为 160.47 万元，完成年初预算的 92%。决算数大于预算数的主要原因是按照省住房公积金核定数额足额缴纳。

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 2312.04 万元，其中：人员经费 2027.58 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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为 26.08 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 38%；较上年增加 0.31 万元，增长 3%，主要原因是车辆使用时间增加，车辆维修费用提高。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 19.44 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 51%；较上年增加 0.31 万元，增长 3%，主要原因是车辆使用时间增加，车辆维修费用提高。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.88 万元，主要是用于公务用车保险费、维修（护）费、燃油费、检车费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算机构编制管理、深化改革、综合事务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 233.41 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算干部教育培训、机构编制管理、深化改革、视频会议室改造升级、机构编制收集整理、机构编制档案数字化扫描加工、档案库房基础设施建设及维护、《综合管理系统》数据运维服务、省直中文域名缴费项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 233.41 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：为完善绩效管理，切实落实绩效评价结果的应用并充分发挥绩效评价效能，我单位设计印制年度项目绩效执行进度监测表，将全年度一、二级项目明确列示项目名称、项目内容、绩效指标、指标值、1-7月份指标完成情况、全年指标及项目完成情况全流程跟踪图，组织开展了绩效目标自查自评工作，对各申报项目中列示的绩效目标和指标值逐一进行比对评审，收集项目指标完成情况佐证材料存档备案，将各项目完成情况及证明材料整理装订成册，按要求和评价标准进行绩效自评和财政评价。我单位持续强化责任主体意识，加大自评管理和部门审核力度，真正做到对绩效评价结果的真实性、准确性和及时性负责。对检测表上执行效果差、执行进度慢或指标执行偏差大的项目进行通报并压缩下年度项目预算经费。通过运用绩效评价结果，真正将绩效管理工作融入部门职能和预算管理工作中，形成相互制约、互推互进的良性运行机制。

十一、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，机关运行经费支出272.63万元，比年初预算数减少56.45万元，降低17%，主要是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额30万元，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 30 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共吉林省委机构编制委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十九、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

二十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉

具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十四、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十八、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）费用。

二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

三十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十二、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租出费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特许费、公用经费等。

三十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

三十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十八、住房公积金：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。

三十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡

义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十一、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。