

2022 年度中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）概况

- 一、中共广东省委机构编制委员会办公室（本级） 主要职责
- 二、中共广东省委机构编制委员会办公室（本级） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）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：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：中共广东省委机构编制委员会办公室 2022 年度部门
整体支出绩效自评报告

第一部分：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级） 概况

一、中共广东省委机构编制委员会办公室（本级） 主要职责

中共广东省委机构编制委员会办公室是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，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、中共广东省委机构编制委员会办公室（本级） 机构设置

省委编办机关内设综合处、政策法规处、机构改革处、党群政法处、行政机构编制处、市县指导处、事业机构编制处、事业单位登记管理处、监督检查处、实名制管理与数字化处，以及机关党委（干部处）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	5,989.88	一、一般公共服务支出	31	5,977.29
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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	498.50
	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

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	0.00
	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	0.03

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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
本年收入合计	27	5,990.71	本年支出合计	57	6,475.83
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	943.52	年末结转和结余	59	458.40
总计	30	6,934.23	总计	60	6,934.23

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	5,990.71	5,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	5,491.38	5,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,491.38	5,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,830.41	3,830.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,599.33	1,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	5,990.71	5,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.67	309.67	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	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22999	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2299999	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	6,475.83	4,328.91	2,146.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,977.29	3,830.41	2,146.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,977.29	3,830.41	2,146.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,830.41	3,830.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,146.88	0.00	2,146.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	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	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	6,475.83	4,328.91	2,146.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	5,989.88	一、一般公共服务支出	33	5,977.29	5,977.29	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	498.50	498.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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
本年收入合计	27	5,989.88	本年支出合计	59	6,475.79	6,475.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	868.91	年末财政拨款结转和结 余	60	383.00	383.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	868.91		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	6,858.79	总计	64	6,858.79	6,858.79	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	6,475.79	4,328.91	2,146.88
201	一般公共服务支出	5,977.29	3,830.41	2,146.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,977.29	3,830.41	2,146.88
2013101	行政运行	3,830.41	3,830.41	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,146.88	0.00	2,146.88
208	社会保障和就业支出	498.50	498.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.50	498.50	0.00
2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.67	309.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.83	154.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	3,921.31	302	商品和服务支出	371.55
30101	基本工资	680.43	30201	办公费	52.11
30102	津贴补贴	2,052.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	309.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.83	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	17.33
30113	住房公积金	318.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.00	30213	维修(护)费	44.41
30199	其他工资福利支出	384.74	30214	租赁费	3.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	34.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费	0.35
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	7.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.76
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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	3,955.34		公用经费合计	373.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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
18.80	0.00	14.00	0.00	14.00	4.80	11.11	0.00	10.76	0.00	10.76	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）

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

中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年度总收入 6,934.23 万元，其中本年收入 5,990.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,989.88 万元，比上年决算数减少 2,057.79 万元，下降 25.6%。主要变动情况：内外网信息化项目收入比上年减少。

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 0.82 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 17.2%。主要变动情况：银行账户利息比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年度总

支出 6,934.23 万元，其中本年支出 6,475.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,328.91 万元，比上年决算数增加 209.24 万元，增长 5.1%。主要变动情况：实有人员增加，人员及公用经费支出有所增加。

2. 项目支出 2,146.91 万元，比上年决算数减少 812.18 万元，下降 27.4%。主要变动情况：内外网信息化项目支出比上年减少。

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

中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年度财政拨款收入合计 5,989.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,989.88 万元，比上年决算数减少 2,057.79 万元，下降 25.6%；主要变动情况：内外网信息化项目收入比上年减少；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,475.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 6,475.79 万元，比年初预算数增加 800.91 万元，增长 14.1%；主要变动情况：部分人员经费为省财政年内追加，按要求不纳入年初预算；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）；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）。

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

中共广东省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.11 万元，完成全年预算 18.8 万元的 59.1%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.2%。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 10.76 万元，完成预算 14 万元的 76.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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 10.76 万元，完成预算 14 万元的 76.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 4.8 万元的 7.3%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 67.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，中央及其他兄弟省份来粤调研批次人次减少，公务接待费支出下降。

（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10.76万元，占96.9%；公务接待费支出0.35万元，占3.1%。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10.76万元，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10.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件传递、应急保障及日常公务出行等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待各级来粤工作组，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2次，接待人数共18人。主要包括中央编办、兄弟省党委编办等来粤工作组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出373.57万元，比上年决

算数增加 1.09 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 135.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 30.23 万元、政府采购服务支出 99.87 万元。授予中小企业合同金额 81.61 万元，占政府采购支出总额的 60.4%，其中：授予小微企业合同金额 70.03 万元，占授予中小企业合同金额的 85.8%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6475.8 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，2022 年省委编办全年重点工作任务如期完成，部门整体预算投入与产出取得好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评，具体情况详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5674.88 万元，执行数 6475.8 万元，完成预算的 114.1%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年绩效目标如期完成，财务管理严格有序，实现财政资金使用提质增效。通过履行各项工作职责，有力服务省委工作部署，部门预算效果好，公众及服务对象对省委编办工作总体满意。发现的问题是合同管理不规范、采购项目验收不严格等，主要原因是制度还不够健全，监督检查还不够到位。下一步改进措施：**一是**修订《省委编办合同管理办法》，对合同归口管理、合同资金支付、合同履行有效监控等事项提出明确规定；**二是**明确合同管理员，加强合同订立、履行监控、归档管理等全流程管理；**三是**及时车辆租赁公司签订合同协议，明确车辆租赁服务内容及双方权利义务；**四是**加强政府采购验收环节内部控制，补充完善相关采购验收手续；**五是**修订省委编办采购管理制度，加强采购验收管理。

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 to 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。

中共广东省委机构编制委员会办公室 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共广东省委机构编制委员会办公室（公章）

预算单位数量：2

填报人：储晓明

联系电话：87195820

填报日期：2023 年 7 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

省委编办是省委机构编制委员会的常设办事机构，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，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 不断完善加强党的全面领导体制机制。持续健全省委对重大工作的领导体制机制，优化省委有关部门机构设置和职能配置，加强和规范有关议事协调机构管理，着力从机构职能上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节。

2. 进一步优化政府职责体系和运行机制。调整省政务服务数据管理局机构规格并修订“三定”规定，优化省财政厅、省水利厅、省能源局等部门机构设置和编制配备。完善金融风险防范化解工作机制，指导健全市县乡村振兴、粮食储备管理机构设置。

3. 全面巩固深化基层管理体制改革的。制定印发《关于完善乡镇街道指挥协调机制 促进基层共建共治共享的若干意见》，指导各地建立健全乡镇街道统一指挥协调工作平台。持续深化基层综合行政执法体制改革。

4. 稳步推进事业单位改革和登记管理。印发省地质局机构职能编制规定，完成深化事业单位改革试点总结工作。设立广州国家版本馆，优化省航道事务中心所属事业单位设置，调整广州国家现代农业产业科技创新中心主要职能。制定印发《关于完善事业单位章程管理的指导意见》，依法依规开展事业单位登记和机

关群团赋码工作。

5. 稳妥推进重点领域改革调整。完善文物保护单位职能体系建设，稳慎推进疾病预防控制体系改革。扎实推进政法领域调整改革，调整优化省司法厅和有关地市法院、检察院、公安机关有关内设机构设置，办理人大政协机关机构编制事项调整，持续推进群团机关改革。根据中央编办委托，开展机构改革评估指标体系研究，运用指标体系开展评估。

6. 科学统筹优化机构编制资源配置。理顺横琴粤澳深度合作区机构与珠海市的权责关系，加大广州南沙有关法定机构设置模式的研究论证。全面规范优化全省开发区管理机构设置。围绕聚焦教育强省、科技创新强省、人才强省建设等重大战略同向配置机构编制资源。继续巩固深化我省中小学教职工编制全面达标工作成果，加强省属高校、公立医院机构编制管理。

（三）部门整体支出绩效目标（2021 年确定）

2022 年，省委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届六中全会《决议》，学习贯彻新时代党的组织路线和习近平总书记关于机构编制工作重要论述，认真贯彻落实省委、省委编委工作安排，不断深化机构改革，优化机构编制管理，为落实省委“1+1+9”工作部署，奋力推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供强有力

体制机制保障。具体绩效目标：**一是**统筹协调资金需求和经费分配，分清轻重缓急，突出保障重点，切实将部门预算编实做细，充分保障部门运转履职必需支出；**二是**落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”要求，严控机关运行一般性支出，将厉行节约落到实处；**三是**强化预算执行管理，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按资金计划有序进行；**四是**统筹兼顾、量力而行，优化财政资金支出结构，提高资金使用效益，圆满完成党中央决策部署和省委工作安排提出的各项要求任务。

（四）部门整体支出情况

1.决算收支情况。2022 年决算总收入 6,507.76 万元，比上年决算减少 2,279.08 万元，下降 25.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,506.85 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.91 万元，占总收入的 0.01%。收入下降的主要原因是内外网信息化项目收入比上年减少。

2022 年决算总支出 6,992.55 万元，比上年决算减少 787.72 万元，下降 10.12%。其中：工资福利支出 4,403.16 万元，占总支出的 62.97%；商品和服务支出 1,563.19 万元，占总支出的 22.35%；对个人和家庭的补助支出 34.03 万元，占总支出的 0.49%；资本性支出 992.17 万元，占总支出的 14.19%。支出下降的主要原因是内外网信息化项目支出比上年减少。

2.经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况。2022 年“三公”经费支出 11.2 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 5.41%，主要原因是受疫情影响，中央编办及各兄弟省份编办工作组来粤批次人次减少。具体情况为：

——因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相同。2022 年出国（境）团组 0 个，0 人次。

——公务用车购置及运行维护经费支出 10.76 万元，与上年持平，均为公务用车运行维护费，无公务用车购置费支出。2022 年公务用车保有量 3 台。

——公务接待费支出 0.44 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 58.88%，主要原因是受疫情影响，中央编办及各兄弟省份编办工作组来粤批次人次减少。2022 年公务接待 3 批次，24 人次。

(2) 会议费支出情况。2022 年会议费支出 1.25 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 52.65%，主要原因是受疫情影响，取消部分会议或改为视频会议。

(3) 培训费支出情况。2022 年培训费支出 28.49 万元，比上年减少 9.13 万元，下降 24.27%，主要原因是受疫情影响，严控培训班次和规模，部分培训改为线上培训。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2022 年，在省委、省委编委的正确领导下，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党

的二十大精神，认真贯彻落实省第十三次党代会和省委十三届二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央决策部署及省委工作安排，持续巩固深化机构改革成果，不断优化机构编制资源配置，推动广东机构编制工作取得新进展新成效，圆满实现年初制定的绩效目标。全年重点工作任务如期完成，部门整体预算投入与产出取得好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，省委编办 2022 年度部门整体支出绩效自评等级为“优”。

（二）履职效能和管理效率分析

1.预算编制情况。预算编制符合部门职责，与省委省政府方针政策保持一致，能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配资金。2022 年部门整体绩效目标与年度工作任务相符，与部门工作职能相衔接，部门绩效目标设置符合客观实际。2022 年部门预算收入（支出）6,098.23 万元，比上年减少 1,713.03 万元，下降 21.93%，主要原因是 2022 年内外网信息化项目经费比上年减少。

2.预算执行情况。加强组织领导，采取有效措施，控制行政支出，降低行政成本，提高行政效能，提升资金使用效益。认真抓好预算执行督促，坚持每月会议研究预算执行工作，对未按时限支出项目重点督办，2022 年全年预算执行率为 90.03%。同时，强化年度财务决算分析结果的反馈和运用，进一步改进优化管

理。2022 年决算总收入 6,507.76 万元，比预算增加 409.53 万元，增长 6.72%；2022 年决算总支出 6,992.55 万元，比预算增加 894.32 万元，增长 14.67%。增长的主要原因是年内省财政追加部分人员经费。

3.信息公开情况。严格按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》等法律法规在门户网站公开部门预决算信息，其中：2022 年度部门预算信息于 2022 年 2 月 22 日公开，2021 年度部门决算信息于 2022 年 8 月 19 日公开。公开时间、内容及方式均符合规定要求，并通过财政部组织的预决算公开审查。同时，将全年“三公”经费支出明细情况在办内办公自动化系统公示，不断增强经费支出透明度，形成经费管理内部监督机制。

4.绩效管理情况。严格按照预算绩效管理规定，研究制定预算绩效目标管理制度，做到绩效目标与预算编制同步布置，同步申报，同步公开。2022 年顺利实现预期目标值，绩效目标完成率为 100%。落实主体责任，按照省财政厅统一部署，认真组织开展财政资金绩效评价，2021 年度部门整体支出绩效自评结果被省财政厅复核为“好”等次。

5.资产管理情况。按照国家、省关于资产管理最新规定，结合单位工作实际，规范和加强固定资产使用管理。落实固定资产年报月报制度，动态掌握资产变动情况。建立固定资产台账，定期与财务账核对，做好资产清查，做到账账相符、账实相符。突

出低值易耗物资管理，实行统一登记、分类保管、责任到人的管理制度，明确具体要求，简化优化采购、管理、领用流程，有效推动节约型机关建设。

6.运行成本情况。

根据省财政厅提供部门经济成本分析情况表，依据运行成本效果对比标准，综合测算省直部门排名，具体情况如下：

序号	项目	金额	省直排名（约）
1	能耗支出	0.77 元/平方米	10
2	物业管理费	435.77 元/平方米	95
3	行政支出	1.25 万元/人	50
4	业务活动支出	0.43 万元/人	15
5	外勤支出	1.54 万元/人	25
6	公用经费支出	11.95 万元/人	60

7.总体效益情况。推进预算和绩效管理一体化，严控一般公务活动开支，加强资金安全管控，财务管理严格有序，实现财政资金使用提质增效。通过履行各项工作职责，有力服务省委“1+1+9”工作部署，部门预算效果好。设置群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022 年未收到群众信访投诉，公众及服务对象对省委编办工作总体满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.存在问题。结合 2021 年度财务收支审计工作，我办还存在合同管理不规范、采购项目验收不严格等问题。

2.改进措施。针对上述问题，我办深入分析问题原因，积极采取整改措施，扎实推动问题整改落实到位。**一是**修订《省委编办合同管理办法》，对合同归口管理、合同资金支付、合同履行有效监控等事项提出明确规定；**二是**设立合同管理员负责合同的订立、履行审查监控、档案管理；**三是**及时车辆租赁公司签订合同协议，明确车辆租赁服务内容及双方权利义务；**四是**加强政府采购验收环节内部控制，补充完善相关采购验收手续；**五是**修订省委编办采购管理制度，加强采购验收管理。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度部门整体支出绩效自评关于办公用品等低值易耗物资领用管理还不够规范精细的问题已整改到位。具体整改情况：**一是**针对未纳入领用登记的办公用品，及时组织人员进行全面核实，全数完成清点并补充完善领用签收手续；**二是**建立健全物资管理长效机制，制定出台《省委编办低值易耗物资管理办法》，对物资验收入库、领用审批、登记管理、库存盘点等环节流程作出规范规定；**三是**运用信息技术手段加强内部控制管理，将物资管理流程和措施嵌入办公自动化系统，出入库业务均通过系统办理，堵塞管理漏洞，规范管理行为。