

中共沈阳市委机构编制委员会办公室
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 办理市委编委日常事务，协调督促有关方面落实市委及市委编委的决定事项和工作部署。

(二) 向市委编委反映全市机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向市委编委提出改革建议。

(三) 在市委编委领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(四) 贯彻执行上级关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政体制改革和机构编制的政策、地方性法规和市政府规章草案并监督实施，推进机构编制法定化。统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。

(五) 负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理。拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。统筹调配和动态管理各类机构编制资源。

(六) 拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机

关各部门和区县（市）级机关机构改革方案。

（七）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核区县（市）级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革的推进，推进相关事业单位机构改革。指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。

（九）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全市事业单位编制标准。

（十）对全市贯彻落实党中央、中央编委、省委、省委编委和市委、市委编委关于机构编制工作的方针政策和决策部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度。

（十一）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理，承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。

(十二) 负责市直部门权责清单管理工作，指导区县(市)以下权责清单管理工作。

(十三) 负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

(十四) 完成市委以及市委编委交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入中共沈阳市委机构编制委员会办公室 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 秘书处
2. 机关党委办公室(人事处)
3. 综合处(营商环境建设处)
4. 党群政法机构编制处
5. 政府机构编制处
6. 事业单位改革与机构编制处
7. 监督检查处
8. 事业单位登记管理局

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1438.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1438.02 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1438.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 292.04 万元，增长 25.48%，主要原因：人员经费有所增加。

(二) 支出总计 1438.02 万元，包括：

1. 基本支出 1350.84 万元，占支出总计的 93.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 863.55 万元，对个人和家庭的补助支出 332.25 万元，商品和服务支出 154.23 万元，资本性支出 0.81 万元。

2. 项目支出 87.18 万元，占支出总计的 6.06%。主要包括行政单位和事业单位编制管理、机构编制评估等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 292.04 万元，增长 25.48%，主要原因：人员经费有所增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 1438.02 万元，其中：基本支出 1350.84 万元，项目支出 87.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 292.04 万元，增长 25.48%，主要原因：人员经费有所增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.74%，其中：基本支出完成年初预算的 138.65%，项目支出完成年初预算的 93.74%。

（二）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支出 1438.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1157.90 万元，占 80.52%；社会保障和就业支出 100.01 万元，占 6.95%；卫生健康支出 30.03 万元，占 2.09%；住房保障支出 150.08 万元，占

10.44%。

1. 一般公共服务支出 1157.90 万元，具体包括：

党委办公厅（室）及相关机构事务 1157.90 万元，主要是行政运行、一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 137.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出 100.01 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 34.53 万元，主要是退休人员绩效、采暖费、书报费等支出，完成年初预算的 925.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员绩效有所调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 30.03 万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算 100%。

4. 住房保障支出 150.08 万元，具体包括：

（1）住房公积金 108.07 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 120.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）购房补贴 42.01 万元，主要是发放职工购房补贴等支出，完成年初预算的 118.24%，决算数大于年初预算数的原因主要人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.86万元，完成全年预算的81.06%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.86万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.71 万元，下降 100%，主要是无接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 19.86 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 81.06%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车运行维护费有所减少。比上年增加 17.98 万元，增长 956.38%，主要是购置公务用车。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.88万元，主要

用于购买车险、维修公务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、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1350.84万元，其中：人员经费1195.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费155.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、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155.05万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加12.76万元，增长8.97%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 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，占中小企业采购支出总额的 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，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1067.25 万元，自评平均分 99.99 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。

3. 单位重点评价情况及结果。

单位无特定目标类项目，因此未做项目绩效自评。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

通过整体绩效自评发现绩效管理目标指标精细化仍可继续加强，在以后的工作中，将针对绩效管理目标进行进一步细化，使绩效工作能够进一步得以提高。

在日常预算管理工作中，我办积极将预算绩效结果应用于改进管理、完善政策、预算编制等方面。一是开展预算执行情况半年报制，将预算绩效结果应用于日常管理中。二是为了严格预算执行程序，根据往年预算绩效执行情况以及我办实际工作需要，在2022年梳理细化了市委编办日常资金支出审批流程。三是在编制2023年部门预算时，将当年绩效目标与往年绩效目标、当年预算明细等进行比对分析，将比对分析结果应用于调整2023年项目预算安排、完善项目立项依据和优化项目支出标准等方面，通过预算绩效结果的应用，促进了预算编制的科学、精准、可执行。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		520028 中共沈阳市机构编制委员会办公室-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1067.25														
部门年初预算支出金额（万元）		1067.25														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分			
	市本级公务用车更新购置								18.00	17.98	99.88%	8	7.99			
	部门预算基本支出公用经费								97.39	97.38	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出人员经费								1043.53	1043.52	100.00%	8	8			
	编办工作经费								35.00	35	100.00%	8	8			
	机构编制管理评估经费								34.20	34.2	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，坚决维护党对机构编制工作的集中统一领导，充分发挥市委编委办事机构参谋助手作用。								深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，贯彻党中央决策部署，履行好职责使命。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

执行	效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性				全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

		预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
	社会效益	不出现负面报道		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											99.99				

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**: 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。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2022 年度决算表