

中共芜湖市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 中共芜湖市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 中共芜湖市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 中共芜湖市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、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部门评价报告

第一部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共芜湖市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（区）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；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、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。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十二) 联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

(十三) 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共芜湖市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：中共芜湖市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	973.23	一、一般公共服务支出	32	437.82
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	343.60
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	8.28	八、社会保障和就业支出	39	119.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	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	53.96
	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	7.90
	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	981.51	本年支出合计	58	981.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	981.68	总计	62	981.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：中共芜湖市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	981.51	973.23						
201			一般公共服务支出	437.70	437.70						
20113			商贸事务	4.17	4.17						
2011308			招商引资	4.17	4.17						
20132			组织事务	433.53	433.53						
2013201			行政运行	410.83	410.83						
2013202			一般行政管理事务	22.70	22.70						
206			科学技术支出	343.60	343.60						
20605			科技条件与服务	343.60	343.60						
2060599			其他科技条件与服务支出	343.60	343.60						
208			社会保障和就业支出	119.08	119.08						
20805			行政事业单位养老支出	118.48	118.48						
2080501			行政单位离退休	3.46	3.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210			卫生健康支出	18.88	18.88						
21011			行政事业单位医疗	18.88	18.88						
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59						
2101103			公务员医疗补助	8.29	8.29						
221			住房保障支出	53.96	53.96						
22102			住房改革支出	53.96	53.96						
2210201			住房公积金	43.38	43.38						
2210202			提租补贴	10.58	10.58						
229			其他支出	8.28							8.28
22999			其他支出	8.28							8.28
2299999			其他支出	8.28							8.28

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：中共芜湖市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	981.25	602.75	378.49			
201			一般公共服务支出	437.82	410.83	26.99			
20113			商贸事务	4.17		4.17			
2011308			招商引资	4.17		4.17			
20132			组织事务	433.65	410.83	22.82			
2013201			行政运行	410.83	410.83				
2013202			一般行政管理事务	22.82		22.82			
206			科学技术支出	343.60		343.60			
20605			科技条件与服务	343.60		343.60			
2060599			其他科技条件与服务支出	343.60		343.60			
208			社会保障和就业支出	119.08	119.08				
20805			行政事业单位养老支出	118.48	118.48				
2080501			行政单位离退休	3.46	3.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	18.88	18.88				
21011			行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59				
2101103			公务员医疗补助	8.29	8.29				
221			住房保障支出	53.96	53.96				
22102			住房改革支出	53.96	53.96				
2210201			住房公积金	43.38	43.38				
2210202			提租补贴	10.58	10.58				
229			其他支出	7.90		7.90			
22999			其他支出	7.90		7.90			
2299999			其他支出	7.90		7.90			

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：中共芜湖市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	973.23	一、一般公共服务支出	30	437.82	437.82		
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	343.60	343.60		
	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	119.08	119.08		
	9		九、卫生健康支出	38	18.88	18.88		
	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				
	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	53.96	53.96		
	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	973.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.11	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.11	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	973.34	973.34		
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	973.34	总计	58	973.34	973.34		

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
金额单位：万元

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	973.34	602.75	370.59
201			一般公共服务支出	437.82	410.83	26.99
20113			商贸事务	4.17		4.17
2011308			招商引资	4.17		4.17
20132			组织事务	433.65	410.83	22.82
2013201			行政运行	410.83	410.83	
2013202			一般行政管理事务	22.82		22.82
206			科学技术支出	343.60		343.60
20605			科技条件与服务	343.60		343.60
2060599			其他科技条件与服务支出	343.60		343.60
208			社会保障和就业支出	119.08	119.08	
20805			行政事业单位养老支出	118.48	118.48	
2080501			行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	18.88	18.88	
21011			行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59	
2101103			公务员医疗补助	8.29	8.29	
221			住房保障支出	53.96	53.96	
22102			住房改革支出	53.96	53.96	
2210201			住房公积金	43.38	43.38	
2210202			提租补贴	10.58	10.58	

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：中共芜湖市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	547.59	302	商品和服务支出	51.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.98	30201	办公费	3.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.12	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	158.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.19
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	27.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	88.00	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	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	8.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.19	30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.14	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.21	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	3.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.33	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		551.40	公用经费合计					51.36

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：中共芜湖市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	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													

说明：中共芜湖市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共芜湖市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			

说明：中共芜湖市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市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 981.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 981.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 143.55 万元，增长 17.13%，主要原因：一是芜湖市智慧市场综合监管平台项目，根据合同约定，需在本年度支付 343.60 万元；二是根据相关规定要求，补缴在职人员职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 981.51 万元，其中：财政拨款收入 973.23 万元，占 99.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.28 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 981.25 万元，其中：基本支出 602.75 万元，占 61.43%；项目支出 378.49 万元，占 38.57%；经营支出 0 万元，占 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 973.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 973.34 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 145.18 万元，增长 17.53%，主要原因：一是芜湖市智慧市场综合监管平台项目，

根据合同约定，需在本年度支付 343.60 万元；二是根据相关规定要求，补缴在职人员职业年金。

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 973.34 万元，占本年支出的 99.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.29 万元，增长 17.55%。主要原因：一是芜湖市智慧市场综合监管平台项目，根据合同约定，需在本年度支付 343.60 万元；二是根据相关规定要求，补缴在职人员职业年金。

（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 973.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.82 万元，占 44.98%；科学技术（类）支出 343.60 万元，占 35.30%；社会保障和就业（类）支出 119.08 万元，占 12.23%；卫生健康（类）支出 18.88 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 5.55%。

（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 496.47 万元，支出决算为 973.34 万元，完成年初预算的 196.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是芜湖市智慧市场综合监管平台项目，根据合同约定，需在本年度支付 343.60 万元；二是根据相关规定要求，补缴在职人员职业年金。其中：基本支出 602.75 万元，占 61.93%；项目支出 370.59 万元，占 38.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费不作为年初预算项目申报，是市投促中心为鼓励招商引资年中追加的预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.70 万元，支出决算为 410.83 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 47.54%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分工作无法正常开展，减少了现场督查频次和培训、会议频次。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款 343.60 万元。此项目是 2020 年 12 月，经市政府批准，列入我市 2020 年信息化建设项目计划安排表。2021 年 1 月 26 日，市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细，确定项目预算总金额为 680 万元，包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项，单项预算金额分别为 660 万元、10 万元、10 万元，资金来源为 2021 年市政府信息化专项资金。平台建设采用

公开招标方式确定建设单位，2021年3月12日，市公共资源交易中心组织开评标，经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标价为651.8万元，2021年3月31日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位，2021年5月7日、5月11日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室分别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为9万元、8.7万元，同月完成合同签订。根据合同约定，合同签订后，2021年度支付平台建设合同金额的45%，计293.31万；2022年度支付平台等保测评服务9万元、监理服务费8.70万元、平台建设合同金额的50%计325.90万元，共计343.60万元，此平台主体工程专家评审组已验收并运行使用。

5. 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0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年3月在职人员退休一位，年中预算微调时追加此项经费。

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25.65万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整。

7. 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 12.83 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 685.89%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定要求，补缴在职人员职业年金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定要求，补缴在职人员工伤保险。

9. 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 11.87 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整及在职人员退休一位。

10. 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 8.48 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整及在职人员退休一位。

11. 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 36.75 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 118.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出602.75万元，其中：人员经费551.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费51.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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收入支出决算情况说明

中共芜湖市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共芜湖市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，中共芜湖市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出51.36万元，比2021年减少10.14万元，下降16.49%，主要原因是受疫情影响，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共芜湖市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 343.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 343.60 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 9 个项目，涉及资金 370.59 万元。从评价情况看，9 个项目自评结果整体良好，未出现重要和突出问题，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，均完成项目预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了

我部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标良好完成。

组织对“综合监管分类执法工作经费”、“党政机关事业单位中文域名注册续费、事业单位法人登记管理及法规宣传”2个项目开展了部门评价，共涉及资金14.10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各业务科室根据2022年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2022年度部门决算中反映“综合监管分类执法工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合监管分类执法工作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99.66分。全年预算数为9万元，执行数为8.69万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：一是开展专项督查3轮27次；二是抽查市场主体253户。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度需进一步提高；二是绩效管理结果应用需加强。下一步改进措施：一是加强项目实施过程控制，及时了解预算执行偏差；二是年初做预算时应全盘把握，合理安排项目支出进度。

综合监管分类执法工作经费项目的《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		综合监管分类执法工作经费							
主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共芜湖市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	9.00	8.69	10	96.56%	9.66	
		其中: 本年财政拨款	10.00	9.00	8.69	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	持续深化改革, 拓展监管领域, 提升事中事后监管水平。				2022 年度支出执行率 96.56%, 因疫情原因, 部分工作无法开展。				
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	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	持续拓展优化综合监管领域	≥20 个	20	12	12		
		质量指标	综合监管督查考核、业务培训	定期开展明查、暗访, 适时进行业务培训	达成预期指标	12	12		
		时效指标	年度改革任务完成时间	=2022 年	2022	11	11		
		成本指标	不突破年初预算	=10 万元	8.69	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对涉改领域问题隐患的发现、上报、受理、处置的影响程度	网格员巡查发现上报问题, 部门及时受理处置, 问题隐患逐步减少	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	事中事后监管机制	构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各县市区、网格员满意程度	各县市区、网格员均满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.66		

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年度综合监管分类执法工作经费项目绩效评价报告》及《2022年度党政机关事业单位中文域名注册续费、事业单位法人登记管理及法规宣传项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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部门评价报告

见压缩包