

2021年度

中共株洲市委机构编制委员

会办公室部门决算

目录

第一部分中共株洲市委机构编制委员会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、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

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

(四) 拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

(五) 审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数；审批县市区党政群机关部门领导职数。

(六) 拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项；审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。

(七) 审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

(八) 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理

工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划；负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

（九）负责市直事业单位登记管理工作；指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作；负责市本级机关、群团组织机构统一社会信用代码的赋码管理工作，负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。

（十二）监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县

乡机构编制科、实名制管理科、机构编制监督检查室；下设株洲市机构编制事务中心（副处级非独立核算事业单位）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

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	641.02	一、一般公共服务支出	32	518.92
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	62.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.29
	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	32.66
	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	641.02	本年支出合计	58	641.02
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	641.02	总计	62	641.02

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。

收入决算表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.02	641.02					
201	一般公共服务支出	518.92	518.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.42	23.42					
2013101	行政运行	23.42	23.42					
20132	组织事务	492.50	492.50					
2013201	行政运行	482.50	482.50					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15					
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15					
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12					
210	卫生健康支出	27.29	27.29					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53					
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76					
221	住房保障支出	32.66	32.66					
22102	住房改革支出	32.66	32.66					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		641.02	638.02	3.00			
201	一般公共服务支出	518.92	515.92	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.42	23.42				
2013101	行政运行	23.42	23.42				
20132	组织事务	492.50	492.50				
2013201	行政运行	482.50	482.50				
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15				
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15				
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
210	卫生健康支出	27.29	27.29				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
221	住房保障支出	32.66	32.66				
22102	住房改革支出	32.66	32.66				
2210201	住房公积金	32.66	32.66				

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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开04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	641.02	一、一般公共服务支出	33	518.92	518.92		
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	62.15	62.15		
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29		
	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	32.66	32.66		
	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	641.02	本年支出合计	59	641.02	641.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	641.02	总计	64	641.02	641.02		

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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开05表
金额单位：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	641.02	638.02	3.00
201	一般公共服务支出	518.92	515.92	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.42	23.42	
2013101	行政运行	23.42	23.42	
20132	组织事务	492.50	492.50	
2013201	行政运行	482.50	482.50	
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221	住房保障支出	32.66	32.66	
22102	住房改革支出	32.66	32.66	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

人员经费			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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.06	302	商品和服务支出	144.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.96	30201	办公费	17.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.16	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费	17.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	14.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.04	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	4.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.80			
人员经费合计			公用经费合计					
		490.14						147.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
14.00		10.00		10.00	4.00	6.90		6.28		6.28	0.62				

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	科目名称	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。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2021年度

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。

因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计641. 02万元。与上年相比，增加2. 31万元，增长0. 4%，主要是因为新增人员、晋级晋档以及政策性增加人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计641. 02万元，其中：财政拨款收入641. 02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计641. 02万元，其中：基本支出638. 02万元，占99. 5%；项目支出3万元，占0. 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计641. 02万元，与上年相比，增加2. 31万元，增长0. 4%，主要是因为新增人员、晋级晋档以及政策性增加人员支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出641. 02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2. 31万元，增长0. 4%，主要是因为新增人员、晋级晋档以及政策性增加人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出641.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.92万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出62.15万元，占9.7%；卫生健康（类）支出27.29万元，占4.3%；住房保障（类）支出32.66万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为657.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为641.02万元，完成年初预算的97.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访工作经费。

2、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0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性追加人员经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为520.23万元，支出决算为482.5万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性追加人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为27.48万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增加离退休人员支出。

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29.44万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

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38.87万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的45.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性暂停支付公务员医疗个人账户补助金。

8、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9.5万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入

和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

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31.74万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出638.02万元，其中：人员经费490.14万元，占基本支出的76.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、其他对个人与家庭的补助；公用经费147.89万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为6.9万元，完成预算的49.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.62万元，完成预算的15.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少0.25万元，降低28.7%，减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

公务用车购置费预算为0，支出决算为0，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.28万元，完成预算的62.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费，与上年相比减少3.71万元，降低37.1%，减少的主要原因是：进一步加强对公务用车使用的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占9.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.28万元，占91.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组9个、来宾51人次，主要是接待省直机关来株检查、调研、株洲市区外单位来株学习考察联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.28万元，其中：公务用车购置0万元，我单位2021年未购置公务用车，

公务用车运行维护费 6.28 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、驾驶员安全奖、里程补助等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出 147.89 万元，比年初预算数减少 84.82 万元，降低 36.4%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支；比上年决算数减少 36.52 万元，降低 19.8%。主要原因是：厉行节约，大力压减运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 51.5%。用于承办全省开发区机构编制会议和 2021 年全市编办主任工作会议，人数 81 人，内容为研讨全省开发区管理机构清理规范工作和 2021 年全市机构编制重点工作安排部署，经费支出为会议场租费 0.29 万元、会务用餐费 0.64 万元、其他费用 0.1 万元。

二类会议是承办全省开发区机构编制会议，人数为 45 人，经费支出为会议场租费 0.29 万元、会务用餐费 0.5 万元、其他费

用0.1万元；三类会议是召开全市编办主任工作会议，人数为26人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.14万元、其他费用0万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的96.0%。用于单位党员教育和全市机构编制业务培训，人数共140人，内容为《十九大精神》学习辅导、全市机构编制业务培训，经费支出为1.92万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额50.74万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.61万元。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2021年整体支出641.02万元，其中：基本支出638.02万元，项目支出3万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度中共株洲市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

中共株洲市委编办为中共株洲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，对外使用市事业单位登记管理局名称，归口市委组织部管理。

根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令〔2007〕486号）、《机构编制监督检查工作暂行规定》（中央编办发〔2007〕5号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》（湘办〔2010〕29号）和关于中共株洲市委机构编制委员会办公室职能职责的文件，核定中共株洲市委机构编制委员会办公室主要职责及人员编制。

本部门共有编制人数35人，实有在职人数27人（其中：提前离岗人员1人）、离休人员0人、退休人员9人、临聘人员2人。内设科室6个（含0个副处级单位），分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、实名制管

理科、机构编制监督检查室。

本部门包含下属二级预算单位 1 个：株洲市机构编制事务中心。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 641.02 万元，其中年初预算 657.26 万元，调减 16.24 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 641.02 万元，其中基本支出 638.02 万元，项目支出 3 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本部门 2021 年度年初收支预算为 657.26 万元。全年实际支出 641.02 万元。2021 年，本部门强化政治机关、党委部门定位，对标省委编办“五个第一”要求，把学习习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神，作为室务会的“第一定位、第一议题、第一功能、第一规矩、第一任务”。坚决落实归口管理要求，全面加强市委对机构编制工作的领导。对照省委、市委要求，打造机构编制信息化平台。将改革责任扛在肩上，切实做好全市机构改革“后半篇文章”，推动部门单位间体制机制深度融合。统筹推进事业单位改革、乡镇机构改革、综合执法改革和机构改革“后半篇文章”。将宝贵资源用在“刀刃上”，服务大局、服务改革、服务群众，加强对全市中小学教职工编制管理突出问题的专项整治和机构编制专项检查，将有限的机构编制资源向教育、卫生等重点领域和基层一线倾斜，形成了推动高质量发展的有效机制和良好环境，做到了党委政府的重点工作部署到哪里，体制机制和

编制资源保障就跟进到哪里。厉行节约，大力压减公用经费，将节约的财政资金用于乡村振兴对口联系点的基础建设。

2021年，本部门在没有增加总成本的前提下超额完成预定绩效目标。

（二）项目支出绩效情况

本部门2021年度追加信访“三无”单位工作经费预算3万元，实际支出3万元。2021年，我单位按全市统一部署，继续在全市机构编制系统深入开展以“无到京非接待场所登记和超额进京越级上访，无到市以上规模集体上访，无超额的初信初访按期办结后和积案交办件化解后重复信访”为主要内容的信访工作“三无”单位创建活动，相关工作中以“减支增效、专款专用”为原则，在没有增加相关成本的前提下完成预定绩效目标。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021年，本部门将进一步完善、细化内部控制制度；在经费开支过程中更加重视绩效管理。争取对整体支出绩效目标设定更加合理、使绩效管理目标更加明确。

五、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委机构编制委员会办公室						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	657.26	641.02	641.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	657.26	641.02				
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
					公益类事业单位改革摸底调	≥ 32 家	316家	10
					市直事业单位编制周转机制调研	≥ 10 家	15家	10
					公办中小学教职工编制管理突出问题专项整治	1项	1项	10
								得分
								偏差原因分析及改进措施

2021年主要工作任务及目标是：一是将强化政治机关、党委部门定位，对标省委编办“五个第一”要求，把学习习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神，作为室务会的“第一定位、第一议题、第一功能、第一规矩、第一任务”。坚决落实归口管理要求，全面加强市委对机构编制工作的领导。对照省委、市委要求，打造好机构编制信息化平台。二是将改革责任扛在肩上，做好全市机构改革“后半篇文章”，推动部门单位间体制机制深度融合。统筹推进事业单位改革、乡镇机构改革、综合执法改革和机构改革“后半篇文章”，打造株洲改革品牌。三是将宝贵资源用在“刀刃上”，服务大局、服务改革、服务群众，加强全市中小学教职工编制管理突出问题的专项整治和机构编制专项检查，将有限的机构编制资源向教育等重点领域和基层一线倾斜，形成推动高质量发展的有效机制和良好环境，做到党委政府的重点工作部署到哪里，体制机制和编制资源保障就跟进到哪里，构建机构编制履职评估体系，加强机构编制履职情况监督，在“三学三转三服务”上体现更大作为，在加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化征程中展现更大担当。

2021年，本部门强化政治机关、党委部门定位，对标省委编办“五个第一”要求，把学习习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神，作为室务会的“第一定位、第一议题、第一功能、第一规矩、第一任务”。坚决落实归口管理要求，全面加强市委对机构编制工作的领导。对照省委、市委要求，打造机构编制信息化平台。将改革责任扛在肩上，切实做好全市机构改革“后半篇文章”，推动部门单位间体制机制深度融合。统筹推进事业单位改革、乡镇机构改革、综合执法改革和机构改革“后半篇文章”对清理规范后的10个开发区管理机构重新制定“三定”规定。将宝贵资源用在“刀刃上”，服务大局、服务改革、服务群众，为5所职业院校核增编制267名，加强对全市中小学教职工编制管理突出问题的专项整治和机构编制专项检查，调剂1000名事业编制建立公立医院事业编制周转池，将有限的机构编制资源向教育、卫生等重点领域和基层一线倾斜，形成了推动高质量发展的有效机制和良好环境，做到了党委政府的重点工作部署到哪里，体制机制和编制资源保障就跟进到哪里。厉行节约，大力压减公用经费，将节约的财政资金用于乡村振兴对口联系点的基础建设，全年为对口联系村拨付和争取帮扶资金共计30余万元。

		质量指标	按上级要求启动公益类事业单位改革	上级暂时未启动	已先行完成全部316家市直事业单位摸底调研	5	5	
		教师空编	0%	0%	5	5		
	时效指标	2021年度	本年度内完成完成	以按时完成	5	5		
	成本指标	总成本	不超过预	未超过预算	5	5		
		编制总量增加数	≤0	=0	10	10		
		促进公益类事业单位正常履	正常履行	正常履行	10	10		
		公办中小学编制内教师比重类事业单位正常履行社会服务职能	增加	增加	5	5		
		可持续影响指标	可持续发展	达到	达到	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分				100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。