

**2022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、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、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、2022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，2022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

2022 年度

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	733.91	一、一般公共服务支出	32	572.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	60.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	733.91	本年支出合计	58	733.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	641.02	总计	62	733.91

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

2022 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		733. 91	733. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	572. 2	572. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114. 64	114. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	114. 64	114. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	457. 55	457. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	457. 55	457. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 19	66. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 19	66. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 93	23. 93	0. 00	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	42. 26	42. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	60. 65	60. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 65	60. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43. 32	43. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

2022 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		733.91	733.91	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.2	572.2	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	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	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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

2022 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	733.91	一、一般公共服务支出	33	572.20	572.20	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	66.19	66.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.65	60.65	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
	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	34.87	34.87	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
	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	733.91	本年支出合计	59	733.91	733.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	733.91	总计	64	733.91	733.91	0.00	0.00

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：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2022 年度

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		733.91	733.91	0.00
201	一般公共服务支出	572.20	572.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.64	114.64	0.00
2013101	行政运行	114.64	114.64	0.00
20132	组织事务	457.55	457.55	0.00
2013201	行政运行	457.55	457.55	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	0.00
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	0.00
210	卫生健康支出	60.65	60.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00
2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00

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

2022 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	542.98	302	商品和服务支出	137.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.71	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	17.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.51	30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.49	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.91	30217	公务接待费	0.57	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	0.00	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	6.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费	10.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	5.5	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.1	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.01			
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	34.97			
人员经费合计		594.47	公用经费合计					139.44

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

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
		预算数小 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	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	6.90	0.00	6.67	0.00	6.10	0.57

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

公开 08 表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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。
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

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2022 年度

公开 09 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	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。
 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

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733.91万元。与上年相比，增加92.89万元，增长14.49%，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733.91万元，其中：财政拨款收入733.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计733.91万元，其中：基本支出733.91万元，占100%。

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733.91万元，与上年相比，增加92.89万元，增长14.49%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出733.91万元，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92.89万元，增长14.49%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出733.91万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出572.2万元，占77.97%；社会保障和就业支出66.19万元，占9.02%；卫生健康支出60.65万元，占8.26%；住房保障支出34.87万元，占4.75%。

（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数为636.35万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为733.91万元，完成年初预算的115.33%，其中：

1、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114.64万元，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。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年预算为530.23万元，支出决算为457.55万元，完成年初预算的86.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减运转经费支出。

3、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23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

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30.74万元，支出决算为42.26万元，完成年初预

算的137.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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16.7万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的102.81%，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。

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0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年底安置一名退役士官追加相关费用支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为43.32万元，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：政策性补缴补缴社保资金。

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33.91万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的102.83%，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出733.91万元，其中：人员经费594.47万元，占基本支出的81%，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、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139.44万元，占基本支出的19%，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、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6.67万元，完成预算的47.64%，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0.57万元，完成预算的14.25%，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0.05万元，降低8.06%，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6.1万元，完成预算的61%，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0.18万元，降低2.87%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占8.55%，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6.1万元，占91.45%。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0.57万元，全年共接待来访团组9个、来宾38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6.1万元，其中：公务用车购置0万元，我单位2022年未购置公务用车，公务用车运行维护费6.1万元，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

2022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

2022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

2022年度机关运行经费支出139.44万元，比年初预算数减少84.82万元，降低41.6%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支；比上年决算数减少8.45万元，降低5.71%。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

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的47%。用于2022年全市编办主任工作会议，人数60人；，内容为2021年全市机构编制重点工作安排部署及实地研讨，经费支出为会议场租费0.23万元、会务用餐费0.38万元、住宿费用0.33万元。

三类会议是召开全市编办主任工作会议，人数为60人，经费支出为会议场租费0.23万元、会务用餐费0.38万元、住宿费用0.33万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8%。用于所属机构编制事务中心事业编制人员在岗培训，人数共5人；内容为事业单位工作人员岗位培训课程，经费支出为0.16万元（全部为网上授课费）。

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

2022年度政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出19.7 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出13.56万元。授予中小企业合同金额33.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.26万元，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2022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、2022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2022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。2022年整体支出733.91万元，其中：基本支出733.91万元，项目支出0万元，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

2022 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 26 人、离休人员 0 人、退休人员 10 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

2022 年预算收入 733.91 万元，其中年初预算 636.35 万元，调增 97.56 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 733.91 万元，其中基本支出 733.91 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本部门 2022 年度年初收支预算为 636.35 万元。全年实际支出 733.91 万元。

2022 年，本部门始终坚持党的机关、政治机关的定位，不断强化政治建设。坚持党对机构编制工作的集中统一领导。全年报请召开 2 次市委编委会议，市委常委会会议两次专题听取机构编制相关工作汇报，传达有关会议和文件精神。高效办理书记市长批示件 9 件。在疫情防控中检验政治机关品格。11 月 1 日，株洲疫情发生以来，我办第一时间响应，坚持全员参与，精选 9 名党员干部参与市派防控工作队（4 人担任队长），5 人下沉联点社区，9 人参与居住地社区（小区）防疫志愿者活动，办领导带头深入高风险小区指导参与疫情防控和物资发放，积极联系社会捐赠 N95 口罩、食品和饮用水等防疫物资。

积极落实中央、省委改革部署，完成国安、绩效考核、财经委、粮食和物资储备、疾控、文物保护等管理体制调整工作。积极推进国动改革，整合人民防空、交通战备、信息动员、国民经济动员等职责，组建国防动员办公室。进一步明确有关职责边界。重新梳理安全生产监管职责，深刻吸取长沙“4·29”居民自建房倒塌事故教训，主动厘清理顺市县两级应急管理部门职能边界、安

全生产领域职能交叉和新业态新风险监管责任等，组建市应急管理综合行政执法支队，出台“三定”规定，配齐建强监管执法队伍。明确民用爆炸物品、因公牺牲、粮食执法等职责边界，解决部门推诿扯皮现象。按照“园政分离”模式完成株洲高新区机构改革，完成株洲经开区代管 3 个乡镇（街道）、23 个所辖社区、3 个基层医疗机构以及 19 个部门职责移交工作，科学规范设置内设机构和所属事业单位，全面理顺园区体制机制。深化事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，撤销市委机关印刷所、市委直属机关卫生所，设立市保密技术服务中心；撤销市海外联谊会秘书处、市党外知识分子联谊会秘书处、市民族宗教培训服务中心，设立市统战事务中心等。推进基层自然资源行政执法改革，进一步明确县乡自然资源行政执法机构和职责以及承担的农村建房管理职能机构和执法职责，推动行政执法权限和力量向基层延伸下沉。

完善编制周转制度，调剂 200 名编制建立市直事业编制周转池，充分发挥各类编制周转池保障中心工作、服务人才引进、优化干部队伍结构等重要作用。助力教育事业，调整全市公办中小学教职工编制，补充下达 800 名周转编制，着力破解“民转公”编制保障压力。助力文明创建，完善设置市委宣传部、市委政法委等部门内设机构和所属事业单位，并加强编制保障。通过减加协同、减多补少、减上补下等做法，不断盘活编制资源使用效益。

坚持年度用编核准制度，科学拟定 2023 年市本级用编计划 1154 名提请市委编委会议审议通过。严格落实机构编制报告和规范性文件审查备案制度。办领导主动到市委党校为县处级干部进修班、中青年干部培训班、优秀青年干部培训班等主题班次专题讲授机构编制违纪违法知识，先后为全市各部门主要领导和人事科赠送 400 本我办编印的《机构编制工作宣传手册》，涉及 37 条机构编制管理基本知识，提升各级领导干部对机构编制工作的认识和能力。持续开展违规借调人员清理，对违规借调教职工行为零容忍，责成茶陵县、攸县查处清退召回违规抽借调教师 82 人。扎实推进编外人员清理，较 2022 年 3 月份，编外人员减少 2400 人。全力做好驻企帮扶、乡村振兴帮扶、村级集体经济“消薄增强”行动、文明城市创建集中攻坚行动和建议提案办理等工作。

2022 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 2022 年度无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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	636.35	733.91	733.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	636.35	733.91				
	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			
	2022 年主要工作任务及目标是：一是按上级部署推进事业单位改革；二是深入推进全市中小学教职工编制管理突出问题专项整治工作，巩固前期整治成效；三是根据中央、省委相关要求和省委编办统一部署落实我市行政事业单位编外人员清理工作，规范全市行政事业单位编外人员聘用数量和使用方向，会同相关部门建立健全编外聘用人员规范招用、分类管理和提高效率的规章制度。			2022 年，深化事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，撤销市委机关印刷所等 5 个事业单位，调剂 200 名编制建立市直事业单位事业编制周转池，调整全市公办中小学教师编制，补充下达 800 名周转编制。查处清退召回违规抽借调教师 82 人，扎实推进编外人员清理，编外人员减少 2400 人。			

	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
绩效指标	产出 指标 (50分)	数量指标	公益类事业单位改革摸底调查	≥30 家	>30 家	10	10	
			教职工编制实地核查	≥20 家	>20 家	10	10	
			编外人员清理实地检查	≥20 家	>20 家	10	10	
		质量指标 质量指标	全市机关事业单位违规抽调借用公办教师数	0	0	5	5	
			全市行政事业单位编外临聘人员增加数	≤0	-2400	5	5	
		时效指标	2022 年度	本年度内完成完成	按时完成	5	5	
		成本指标	总成本	不超过全年预算总	未超过预算总额	5	5	
		社会效益指标	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	
			由政府购买服务替代临聘人员比重	上升	上升	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。

