

2022年度
中共醴陵市委机构编制
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 市委编办概况

一、部门职责

中共醴陵市委机构编制委员会办公室为醴陵市机构编制委员会的常设办事机构，其主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、株洲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；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）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；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（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；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属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。

（七）拟订全市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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（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，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合组、实名制管理组、登记管理组。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委机构编制委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

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	297.26	一、一般公共服务支出	32	275.63
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	0.99	八、社会保障和就业支出	39	10.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、……	41	
	19		十九、住房保障支出	50	8.14
本年收入合计	27	298.25	本年支出合计	58	298.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	298.26	总计	62	298.26

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：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

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		298.25	297.26					0.99
201	一般公共服务支出	275.62	274.63					0.99
20136	其他共产党事务支出	275.62	274.63					0.99
2013601	行政运行	207.62	207.62					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013699	其他共产党事务支出	58.00	57.01					0.99
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86					
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	8.14	8.14					
22102	住房改革支出	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	8.14	8.14					

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： 中共醴陵市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		298.26	231.25	67.01			
201	一般公共服务支出	275.63	208.62	67.01			
20136	其他共产党事务支出	275.63	208.62	67.01			
2013601	行政运行	207.63	207.63				
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支出	58.00	0.99	57.01			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
221	住房保障支出	8.14	8.14				
22102	住房改革支出	8.14	8.14				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				

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：中共醴陵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	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	297.26	一、一般公共服务支出	33	274.64	274.64		
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	10.86	10.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、.....	43				
	19		十九、住房保障支出	51	8.14	8.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、.....	53				
本年收入合计	27	297.26	本年支出合计	59	297.26	297.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	297.26	总计	64	297.26	297.26		

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

部门：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

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		297.26	230.26	67.01
201	一般公共服务支出	274.64	207.63	67.01
20136	其他共产党事务支出	274.64	207.63	67.01
2013601	行政运行	207.63	207.63	
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	57.01		57.01
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	8.14	8.14	
22102	住房改革支出	8.14	8.14	
2210201	住房公积金	8.14	8.14	

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表

公开06表

部门：中共醴陵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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.91	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.27	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	11.16	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	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.17	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		30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	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	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.07			
人员经费合计		163.91	公用经费合计					66.34

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基本支出决算表

部门：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.91	302	商品和服务支出	64.9	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	43.27	302	办公费	12.9	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	23.92	302	印刷费	6.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	46.31	302	咨询费		310	资本性支出	1.40
3010	伙食补助费	11.16	302	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		302	水费		3100	办公设备购置	1.40
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.99	302	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		302	邮电费	0.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.81	302	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.05	302	差旅费	0.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.21	302	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		302	维修（护）费	6.43	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.17	302	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费	1.00	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		302	培训费	0.23	3101	公务用车购置	
3030	退休费		302	公务接待费	0.85	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		302	专用材料费	1.71	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		302	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		302	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		302	劳务费	1.67	399	其他支出	
3030	医疗费补助		302	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		302	工会经费	8.85	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
3030	奖励金		302	福利费	1.93	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用	8.49	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	14.0			
人员经费合计		163.91	公用经费合计					66.34

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
金额单位：万元

部门： 中共醴陵市委机构编制委员会办公室

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	0	0			0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共醴陵市委机构编制委员会办公室

公开 08 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		3		
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

公开 09 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
		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
0.85					0.85	0.85					0.85

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入298.26万元，（含年初结转和结余0.01万元），与上年（含年初结转和结余16.79万元）相比，增加86.09万元，增加40.58%，主要是增加了办公场所搬迁及改造项目预算及人员经费的增加。本年度支出298.26万元，与上年相比，增加86.09万元，增加40.58%，主要是增加了办公场所搬迁及改造项目费用和人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计298.25万元，其中：财政拨款收入297.26万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.99万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计298.26万元，其中：基本支出231.25万元，占77.53%；项目支出67.01万元，占22.47%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为297.26万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.69万元，增长40.5%。主要原因是办公场所搬迁及改造项目和人员增加等，使财政拨款收入支出增加；

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297.26万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86万元，增加40.51%，主要是办公场所搬迁及改造项目和人员经费增加了支出。

（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297.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.64万元，占92.39%；社会保障就业支出10.86万元，占3.65%；卫生健康支出3.63万元，占1.22%。住房保障支出8.14万元，占2.74%。

（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168.32万元，支出决算数为297.26万元，完成年初预算的176.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为137.16万元，支出决算为207.63万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费等增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，年初预算数的主要原因是：严格执行预算安排。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.01万元，决算数大于年初预算数，年初预算数的主要原因是：办公场所搬迁及改造项目费用

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为10.05万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

5、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3.57万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

6、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7.54万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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230.26万元，其中：人员经费163.91万元，占基本支出的71.19%，包括工资福利支出163.91万元、对个人和家庭的补助0万元；公用经费66.34万元，占基本支出的28.81%，包括商品和服务支出64.9万元、资本性支出1.44万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平

2、公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。与上年相比减少0.01万元，减少1.16%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平

（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0.85万元，占100%，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0万元，占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0.85万元，全年共接待来访团组9个、来宾72人次，主要是省、株洲调研、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年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

本部门2022年度机关运行经费支出66.34万元，比上年决算数减少3.94万元，降低5.6%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开业务、座谈等会议，人数65人，内容为醴陵市乡镇机构改革人员转隶工作、“送课上门”、株洲编办督查座谈会；开支培训费0.23万元，用于线上线下培训，人数15人，内容为开展事业单位网上培训、党的二十大精神集中宣讲。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额102.76万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出59.42万元、政府采购服务支出9.55万元。

授予中小企业合同金额102.76万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额102.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占采购支出总额的32.88%。工程采购授予中小企业合同金额占采购支出总额的57.83%。服务采购授予中小企业合同金额占采购支出总额的9.29%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的14.92%。组织对“行政事业单位中文域名注册经费”涉及一般公共预算支出10万元，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“行政事业单位中文域名注册经费”项目自评报告

1、项目概况

（1）项目单位基本情况

①贯彻执行中央、省、株洲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；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

②拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

③提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

④拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

⑤拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

⑥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；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属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。

⑦拟订全市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。

⑧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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

⑨负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

⑩负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

⑪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，负责机构编制实名制管理。

⑫监督检查全市党政群机关、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。

2、项目情况介绍

行政事业单位中文域名注册经费为财政拨款的重点项目，主要用于全市行政事业单位的中文域名的注册及续费。根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位中文域名注册经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

3、项目组织实施情况

行政事业单位中文域名注册经费主要用于全市行政事业单位的中文域名的注册及续费。一次性拨付 10 万元至政务和公益机构域名注册管理中心，对全市行政事业单位的中文域名予以续费。

4、项目绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2022年全年支出合计10万元，资金及时全额拨付到位。

效率性方面：进一步推动政务和公益专用中文域名的普及和应用，有力地鼓励了部门单位带头做好政务和公益域名的注册工作。

5、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、株洲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；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）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；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（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；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属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。

（七）拟订全市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管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机

关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（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，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、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。

2、人员情况

中共醴陵市委机构编制委员会办公室2022年末实有在职人员10人，退休人员5人。

2022年度全年总体支出298.26万元，其中基本支出231.25万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出67.01万元，包括行政事业单位中文域名注册管理费、办公场所搬迁及改造项目费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出298.26万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（财政资金）安排落实、总投入等情况分析

2022年项目财政拨款67.01万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年重点项目实际支出67.01万元，包括行政事业单位域名注册管理费

10万元、办公场所搬迁及改造项目费用57.01万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我办各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门整体支出绩效情况

我办严格执行预算管理制度，2022年全年总支出298.26万元，从整体上看，2022年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我办在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

1、在实施内部控制制度时，内部管理制度、财务制度不够健全、固定资产管理制度、费用报销规程等制度不够完善。

2、各项支出的审核管理不够严谨，严格执行各项经费开支标准，公用经费支出严格依据预算执行。

六、改进措施和有关建议

1、完善内部控制制度，相互制约，严格按预算执行，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，统筹安排，合理支出。

2、严格贯彻落实财务政策，确保票据的合规性、数据真实、有效；加强财务业务学习通过财政培训等线上线下方式方法，进一步提升财务人员自身业务素质。