

2022年度
中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分 中共株洲市石峰区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明细表

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

九、国有资本经营预算支出决算情况

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室 单位概况

一、部门职责

中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关，下同）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。

（二）拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。

（三）提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（四）负责全区党政群机关、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；负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作，参与转业军官及退役士官安置工作；负责区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。

（五）负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

（六）负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。

（七）监督检查区级机构编制管理工作。

(八) 完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室是区委主管机构编制工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。本部门共有编制人数7人（其中行政编制3人，事业编制4人），实有人数7人（其中行政编制3人，事业编制4人）。

我单位未设立内设科室（含二级机构），所属事业单位为株洲市石峰区机构编制事务中心。

(二) 决算单位构成。中共株洲市石峰区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：中共株洲市石峰区机构编制委员会办公室本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.80	一、一般公共服务支出	32	80.80
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	80.80	本年支出合计	58	80.80
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	80.80	总计	62	80.80

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.80	80.80					
201	一般公共服务支出	80.80	80.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20125	港澳台事务							
2012505	台湾事务							
20126	档案事务							
2012604	档案馆							
20132	组织事务	80.80	80.80					
2013201	行政运行	77.27	77.27					
2013102	一般行政管理事务	2.58	2.58					
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95					
206	科学技术支出							
20601	科学技术管理事务							
2060199	其他科学技术管理事务支出							

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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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	80.80	77.27	3.53			
201	一般公共服务支出	80.80	77.27	3.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20126	档案事务						
2012604	档案馆						
20132	组织事务	80.80	77.27	3.53			
2013201	行政运行	77.27	77.27				
2013102	一般行政管理事务	2.58		2.58			
2013299	其他组织事务支出	0.95		0.95			
206	科学技术支出						
20601	科学技术管理事务						
2060199	其他科学技术管理事务支出						

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
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区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	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	80.80	栏次	2	80.80	80.80		5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	80.80	本年支出合计	59	80.80	80.80		
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	80.80	总计	64	80.80	80.80		

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
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20126	档案事务			
2012604	档案馆			
20132	组织事务	80.80	77.27	3.53
2013201	行政运行	77.27	77.27	
2013102	一般行政管理事务	2.58		2.58
2013299	其他组织事务支出	0.95		0.95
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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	67.72	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.61	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.20	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.06	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		68.79	公用经费合计					8.48

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：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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		

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。

(说明：本没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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

公开 09 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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80.80万元。与上年相比，增加6.98万元，增加8.64%，增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80.80万元，其中：财政拨款收入80.80万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80.80万元，其中：基本支出77.27万元，占95.63%；项目支出3.53万元，占4.37%；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80.80万元，与上年相比，增加6.98万元，增长8.64%，主要是原因是人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出80.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.98万元，增长8.64%，主要是因为人员经费及公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出80.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.80万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为70.61万元，支出决算数为80.80万元，完成年初预算的114.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.61万元，支出决算为77.27万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费有部分未支付结转到下年。

3、一般公共服务（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0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目，追加预算。

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77.27万元，其中：人员经费68.79万元，占基本支出的89.03%，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、对个人和家庭的补助—退休费、对个人和家庭的补助—奖励金支出等；公用经费8.48万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、会议费、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等。

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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

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，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车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。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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

本部门2022年度机关运行经费支出8.48万元，比上年决算数增加2.22万元，增长26.18%。主要原因是：2023年较2022年人员增加，相应人员经费公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.01万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（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，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对业务性专项经费，2022年区直部门代理记账服务2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有力地推进机构编制专项整治工作，高效完成编外人员摸底工作，深入开展机构职能职责调整调研工作，规范事业单位登记管理，扎实开展机构编制核查工作，推进园区管理体制改。通过开展网上域名管理注册工作。在全区铺开机构编制核查工作，印发了石峰区机构编制核查实施方案，完成对全区64家单位的机构编制核查。

组织中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年区委编办负责本区机关、事业单位机构改革，统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出80.80万元，其中基本支出77.27万元，项目支出3.53万元。预算支出项目支出明细项目为：业务性专项经费金额3.21万元，2022年区直部门代理记账服务费0.32万元。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

业务性专项经费项目，2022年区直部门代理记账服务项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级均为优秀。项目全年预算数为3万元，年中追加调增预算0.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的117.67。项目绩效目标完成情况：深入开展机构职能职责调整调研工作，根据区委、区政府工作安排，组织开展了部门职能职责问题调研，组织全区单位围绕调研核查内容、重点问题报告、合理化的整改建议方案进行调研，发现存在的上下对接不畅、划分不科学、权责不明晰等问题，完成了有关职能职责的调研报告，并经编委会审议研究通过有关职能职责调整方案。规范事业单位登记管理。完成80余家事业单位年审，以及事业单位延期换证等工作。发现的主要问题及原因：一是由于一些不可预见的客观原因，预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差；二是对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站
财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效情况

2022年石峰区委编办负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革，统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出80.80万元，其中基本支出77.27万元，项目支出3.53万元。预算支出项目支出明细项目为：业务性专项经费金额3.21万元，2022年区直部门代理记账服务费0.32万元。

产出指标：核准每个单位编制人数及实际在编人数，对超编与少编的进行调剂，完善三定方案和部门职能的管理，推进网上域名的注册管理。

效益指标：制定三定方案，并定岗、定编、定人员，解决混岗、混编的问题，管理更加精准、细化，群众办事更加便捷。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“业务性专项”金额3万元，年中执行调增上年结转金额2.10万元，实际支出3.21万元，结余结转1.89万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）业务性专项经费

项目支出3.21万元，主要用于完成石峰区区级党政机关机构设置及三定方案。做好了本区行政体制改革与机关、事业单位

机构改革工作，统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常工作。

2. 年中追加项目“2022 年区直部门代理记账服务”金额 0.42 万元，实际支出 0.32 万元，结余结转 0.1 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年区直部门代理记账服务项目

项目支出 0.32 万元，主要用于 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区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	70.61	84.60	80.80	10	95.5 %	9.55			
	其中：当年财政拨款	70.61	82.50							
	上年结转资金		2.1							
	其他资金		0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常相关工作。			做好本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革工作。统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常相关工作。						
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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	机构改革范围	本区区直机关事业单位	本区范围区直机关事业单位	15	15			
		质量指标	核准每个单位编制人数及实际在编人数	核准并完善	核准并完善	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	不超预算	84.6 万元	80.8 万元	15	15			

效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无			
	社会效益 指标	优化机 构职能 配置	持续高 质量发 展	持续高质量发展	15	12	有待提 高
	生态 效益 指标	无	无	无			
	可持 续影 响指 标	优化机 构职能 配置	持续高 质量发 展	持续高质量发展	15	12	有待提 高
	服务 对象 满意 度指 标	全体机 关事业 单位人 员	95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	总分			100	93.55	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。

附件 2-1

2022 年度项目支出绩效自评表

部	中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室									
项 目	专项名称		业务性专项经费		项目总投资(万元)		5.1			
	支出方向名称(子项目)		业务性专项及机构改革		其中: 财政拨款		5.1			
项目总实施期: 2022 年										
年度 项 目 资 金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 3.21	分值 10	执行率 62.9%	得分(分) 6.29			
	合计	3	5.1							
	其中: 当年财政拨款	3	3							
	上年结转资金	0	2.1							
	其他资金	0	0							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	拟订全区机构改革总体方案并组织实施; 审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案; 指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见; 研究提出并协调区级各部门之间的职责分工; 审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。				统一管理本级行政与事业编制总额, 管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数; 监督检查机构编制管理的工作情况, 按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置, 提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见; 研究提出并协调区级各部门之间的职责分工; 审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数; 继续深化机构改革、优化机构职能配置。					
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		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	机构改革范围	本区直机关事业单位	本区直机关事业单位	15	15			
		质量指标	核准每个单位编制人数及实际在编人数	核准并完善	核准并完善	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	总费用控制	5.1 万元	3.01 万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无					
		社会效益指标	优化机构职能配置	持续高质量发展	持续高质量发展	15	15			
		生态效益指标	无	无	无					
		可持续影响指标	优化机构职能配置	持续高质量发展	持续高质量发展	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体机关事业单位人员	95%	95%	10	10			

总分	100	96.29	等级
----	-----	-------	----

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。

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室									
项目支出名称	专项名称	2022年区直部门代理记账服务		项目总投资(万元)	0.42					
	支出方向名称(子项目)	2022年区直部门代理记账服务		其中: 财政拨款	0.42					
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(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	0	0.42	0.32	10	76.2%	7.62			
	其中: 当年财政拨款	0	0.42							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022 年按区财政统一安排, 委托会计师事务所专业会计驻区财政会计中心为区直部门实行代理记账服务, 确保会计核算的专业性、准确性、真实性和及时性			按区财政统一安排, 委托会计师事务所专业会计驻区财政会计中心为区直部门实行代理记账服务, 确保会计核算的专业性、准确性、真实性和及时性						
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	月份	12 个月	12 个月	15	15			
		质量指标	确保账务准确、真实	准确、真实	准确、真实	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	每月按时记账	每月按时记账	10	10			
		成本指标	总费用控制	0.42 万元	0.32 万元	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	无	无	无					
		社会效益指标				15	15			
		生态效益指标	无	无	无					
	可持续影响指标	财务工作更加规范化	规范化	规范化	15	15				
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	代理记账服务人员	95%	95%	10	10			
总分					100	97.62	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。