

2022年度中共益阳市委机构编制委员会办公室部门 决算

目 录

第一部分 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟定全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

（二）拟定全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施；审核县市区机构改革和事业单位改革方案，指导县市区改革工作。

（三）承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

（四）承担市直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与县市区之间职责分工；审核市直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定市直科级事业单位“三定”规定。

（五）承担全市处级（含副处级，下同）机构、县市区党政机构设置和调整及全市处级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全市处级机构的内设机构、县市区副科级行政机构和科级事业单位设置和调整，市直科级事业单位调整，全市科级领导职数设置和调整。

（六）承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟定全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟定市直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

（七）承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）拟定全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

（九）承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）完成市委、市委编委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳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、实名制管理科、事业单位登记管理科和监督检查科6个科室；下设益阳市机构编制事务中心,为副处级全额拨款事业单位。本部门共有编制22名，实有人数20人。

（二）决算单位构成

中共益阳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：1、中共益阳市委机构编制委员会办公室；2、益阳市机构编制事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共益阳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	473.60	一、一般公共服务支出	32	377.18
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	59.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.09
	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	17.24
	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	1.00
	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	
	27	473.60	本年支出合计	58	473.60
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	473.60	总计	62	473.60

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：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开02表

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开03表

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	473.60	439.17	34.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.18	343.75	33.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	377.18	343.75	33.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	366.48	343.75	22.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

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	473.60	一、一般公共服务支出	33	377.18	377.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.09	59.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.24		17.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00		1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	473.60		473.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	473.60	总计	64	473.60		473.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出

栏次		合计	基本支出	项目支出
合计		7	8	9
201	一般公共服务支出	377.18	343.75	33.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	377.18	343.75	33.43
2013101	行政运行	366.48	343.75	22.73
2013102	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00
合计		473.60	439.17	34.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共益阳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	326.14	302	商品和服务支出	70.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.72	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	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	2.61	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.37	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费	0.45	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	3.12	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86	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	0.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.78			

人员经费合计	366.51	公用经费合计	72.66
--------	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开07表
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
科目代码	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	0	0

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

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
19.32	0.00	18.87	17.50	1.37	0.45	19.32	0.00	18.87	17.50	1.37	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计473.6万元。与上一年度相比，收入总计增加41.34万元，增长9.56%。主要原因是新招录公务员2名、基础性绩效奖励和干职工工资普调等人员经费增加，财政追加机构编制专项工作经费。

2022年度支出总计473.6万元。与上一年度相比，支出总计增加41.34万元，增长9.56%。主要原因是新招录公务员2名，基础性绩效奖励和干职工工资普调等人员经费支出增加；机构编制专项工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计473.6万元，其中：财政拨款收入473.6万元，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473.6万元，其中：基本支出439.17万元，占92.73%；项目支出34.43万元，占7.27%；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年度财政拨款收入总计473.6万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加41.34万元，增长9.56%。主要原因是新招录公务员2名，基础性绩效奖励和干职工工资普调等增人增资；财政追加机构编制专项工作经费。

2022年度财政拨款支出总计473.6万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加41.34万元，增长9.56%。主要原因是新招录公务员2名，基础性绩效奖励和干职工工资普调等人员经费增加；机构编制专项工作支出增加。

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473.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加41.34万元，增长9.56%。主要是因为新招录公务员2名，基础性绩效奖励和干职工工资普调等人员经费增加；机构编制专项工作经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出473.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出377.18万元，占79.64%；社会保障和就业支出59.09万元，占12.48%；卫生健康支出19.09万元，占4.03%；住房保障支出17.24万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.21%。

（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310.91万元，支出决算数为473.6万元，完成年初预算的152.33%，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239.07万元，支出决算为366.48万元，完成年初预算的153.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资、基础性绩效奖励、人才补贴、机构编制专项工作经费等费用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加胡扬、杨易好人才补贴专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付胡扬、杨易好人才补贴。

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31.17万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增发基础性绩效奖励。

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22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产和消防工作考核优秀单位奖励1万元。

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439.17万元，其中：人员经费366.51万元，占基本支出的83.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。公用经费72.66万元，占基本支出的16.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、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19.32万元，支出决算为19.32万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.2万元，增长80%，增长的主要原因是上级调研座谈、县市区委编办请示汇报等公务接待事项增加。

公务用车购置费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加17.5万元，增长100%，增长的主要原因是新购置公务用车一台。2016年市直单位公车改革调配我办公务用车一辆，该车购置时间为2007年10月，行驶里程已达28万公里，使用年限已超过15年，车况极差，存在较大安全隐患。经报市政府、市财政局、市机关事务管理局批准，购置新车。因疫情原因，旧车于2023年1月5日移交市财政局。

公务用车运行维护费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.03万元，下降2.14%，下降的主要原因是车辆更新，旧车保养减少。

（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0.45万元，占2.33%，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18.87万元，占97.67%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组5个、来宾35人次，主要是接待省委编办来益调研优化财政供养人员比例，接待县市区委编办来益对接汇报机构编制日常工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.87万元，其中：公务用车购置费17.5万元，市委编办购置新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.37万元，主要是公务车日常保养、检修、过桥过路费等支出，截至2022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

中共益阳市委机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出72.66万元，比上年度决算减少26.32万元，下降26.59%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩公用经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费1.26万元，用于召开县市区委编办主任会议、县市区委编办座谈会、全市机构编制法规和业务培训会议、全市机构编制系统信息宣传工作暨信息员培训会议等；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场活动。

十一、关于政府采购支出说明

中共益阳市委机构编制委员会办公室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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共益阳市委机构编制委员会办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

见附件。

（二）存在的问题及原因分析

见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项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

[市委编办2022年绩效自评报告.doc](#)

[2022年绩效自评附表.doc](#)