

# 2022年度湘西州编委本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州编委本级概况

- 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、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 湘西州编委本级概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规, 拟定我州行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规, 统一管理全州各级党政机关和人大、政协以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作, 检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

(二) 研究拟定全州行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定; 审核州直各部门和县市党政机构改革方案; 指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调州委、州政府各部门的职能配置及其调整; 协调州委各部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

(四) 审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制, 协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议; 审核县市党政机关副科级以上机构设置、科级党政机构限额和州以下各级党政群机关的行政编制总额。

(五) 审核州人大、州政协和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制, 协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议。

(六) 研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革方案, 负责事业单位机构编制管理工作; 审核州委、州政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制, 协同州委组织部向州委提出州管领导班子职数配备的建议; 负责审核县市正科级事业单位机构设置; 制订全州性事业单位机构编制标准; 指导、协调各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(七) 贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全州事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导协调全州事业单位登记管理工作。

(八) 负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合,负责机构编制统计工作。

(九) 参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导工作和军转干部安置工作。

(十) 承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

湘西州编委本级内设科室6个包括:综合科、州直机构编制科、县乡机构编制科、实名制管理与监督检查科、改革与政策法规科、事业单位登记管理科(州事业单位登记管理局)。本部门共有编制人数25人,实有人数26人。

### **(二) 决算单位构成**

湘西州编委本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州编委本级本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湖南省湘西州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	710.83	一、一般公共服务支出	32	615.63
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		八、社会保障和就业支出	39	71.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	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	22.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>710.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>722.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>722.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>722.56</b>

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：湖南省湘西州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	<b>710.83</b>	<b>710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	603.91	603.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	603.91	603.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	482.57	482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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：湖南省湘西州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		<b>722.56</b>	<b>599.19</b>	<b>123.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	615.63	492.26	123.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	615.63	492.26	123.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	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

公开04表

部门：湖南省湘西州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	710.83	一、一般公共服务支出	33	615.63	615.63	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	71.59	71.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02	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	22.32		22.32	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				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
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>710.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>722.56</b>	<b>722.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	11.73	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	11.73		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>722.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>722.56</b>	<b>722.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：湖南省湘西州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		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>722.56</b>	<b>599.19</b>	<b>123.37</b>
201	一般公共服务支出	615.63	492.26	123.37
20132	组织事务	615.63	492.26	123.37
2013201	行政运行	492.26	492.26	0.00

2013202	一般行政管理事务	114.37	0.00	114.37
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.21	2.21	0.00
2080101	行政运行	2.21	2.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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。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

公开06表

部门：湖南省湘西州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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>465.68</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.90</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	208.87	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	14.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	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	1.55	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.05	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.61</b>	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	97.08	30229	福利费	4.68	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	0.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
<b>人员经费合计</b>		<b>578.29</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>20.90</b>	

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：湖南省湘西州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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省湘西州机构编制委员会办公室

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省湘西州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
4.65	0.00	3.42	0.00	3.42	1.23	4.65	0.00	3.42	0.00	3.42	1.23

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、支总计722.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加216.18万元，增长42.69%。主要原因是新进人员3名，各种经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计710.83万元，其中：财政拨款收入710.83万元，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722.56万元，其中：基本支出599.19万元，占82.93%；项目支出123.37万元，占17.07%；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722.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.18万元，增长42.69%。主要原因是新进人员3名，各种经费支出增加。

### 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722.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加221.15万元，增长44.11%。主要是因为新进人员3名，各种经费支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出722.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出615.63万元，占85.2%；社会保障和就业支出71.59万元，占9.91%；卫生健康支出13.02万元，占1.8%；住房保障支出22.32万元，占3.09%。

#### （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410.94万元，支出决算数为722.56万元，完成年初预算的175.83%，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276.1万元，支出决算为492.26万元，完成年初预算的178.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员3名，人员工资上调，公积金基数增加，导致支出增加，财政追加预费弥补人员经费。

### 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为68.44万元，支出决算为114.37万元，完成年初预算的167.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预费弥补项目经费。

### 3、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

### 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）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

### 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30.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，由财政直接拨付到单位。

### 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29.76万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际预算批复数为29.75万元，决算数与批复数一致，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0万元，支出决算为8.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，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）行政单位医疗（项）**

年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，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、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22.32万元，支出决算为22.32万元，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。

### **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599.19万元，其中：

人员经费578.29万元，占基本支出的96.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.9万元，占基本支出的3.49%。办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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4.65万元，支出决算为4.65万元，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，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1.23万元，支出决算为1.23万元，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0.23万元，增长23%，增长的主要原因是与县市间机构编制工作交流加大。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，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2.04万元，增长147.83%，增长的主要原因是疫情放开，公务用车出行次数增多。

## **（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1.23万元，占26.45%，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3.42万元，占73.55%。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1.23万元，全年共接待来访团组12个、来宾89人次，主要是县市编办来州衔接汇报工作、开展机构编制统计数据发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.42万元，主要是公务出行油费、过路过桥费、车辆维修费、保险费支出，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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湘西州编委本级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**

湘西州编委本级2022年度机关运行经费支出20.9万元，比年初预算数减少43.67万元，下降67.63%。主要原因是：预算科目调整补充人员经费不足。

### 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.34万元，用于召开全州编办主任座谈会，人数32人，会议内容为机构编制工作。2022年本部门培训费支出1.97万元，用于开展全州机构编制业务培训会议，人数141人，培训内容为机构编制各项业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

湘西州编委本级2022年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、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28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州编委本级共有车辆1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1辆，其他用车主要是机要通信应急用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“州委编办”本级1个单位认真开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出722.56万元。我办成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对我办整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出599.19万元，项目支出123.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州委编办整体支出绩效自评综合评分97、评价等次优。2022年我单位积极推动预算管理与工作需求相结合，绩效评价结果与预算执行过程

相结合，将预算绩效管理贯穿到机构编制工作的全过程，推动各项工作，取得了良好成效，具体情况详见州委编办整体支出绩效自评报告。

## （二）存在的问题及原因分析

一是预算编制工作水平有待提高。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，强化预算执行指导，提高预算执行率。二是预算执行管理力度不够。预算管理执行是财务管理重要一环，预算管理执行计划和进度不太合理，要秉持节俭原则，及时合理追加、调整人员经费。

## 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

[州委编办2022年财政整体支出绩效自评报告.docx](#)