中共恩施州委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

2023年10月

目　　录

第一部分　中共恩施州委机构编制委员会办公室概况.....4

一、部门主要职责.....4

二、机构设置情况.....5

第二部分　2022 年度部门决算表.....6

一、　收入支出决算总表.....6

二、　收入决算表.....7

三、　支出决算表.....8

四、　财政拨款收入支出决算总表.....9

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、　财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分　2022 年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....20
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、机关运行经费支出说明.....22
十一、政府采购支出说明.....22
十二、国有资产占用情况说明.....22
十三、预算绩效情况说明.....23
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出.....26

第四部分 其他需要说明的情况.....26

第五部分 名词解释.....27

第六部分 附件.....31

第一部分

中共恩施州委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全州机构编制管理政策、规范性文件并组织实施。

（2）承担协调全州党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（3）拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批县市党政群机关机构改革方案和副科级以上行政机构设置调整事项；承担州级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作；提出全州行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

（4）负责协调州级党政群机关各部门之间、州与县市之间的职责分工。

（5）拟定事业单位分类改革的总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位、州直部门所属事业单位分类改革方案及机构编制调整事项；指导县市事业单位分类改革和机

构编制管理工作；审核报批副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

（6）指导全州党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（7）监督管理全州党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（8）监督检查全州党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（9）指导协调和检查监督全州事业单位登记管理工作。

（10）指导监督全州机构编制部门的业务工作。

（11）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共恩施州委机构编制委员会办公室内设综合科、政策法规科、州直机构编制科、事业单位机构编制科、监督检查科（州编委督查室、县市机构编制科）、信息科6个科室，直属管理州委编办电子政务中心1个公益一类事业单位。

中共恩施州委机构编制委员会办公室现有在职在编人员15人（其中州委编办电子政务中心2人），退休人员4人，单位自聘人员1人。

第二部分　　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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	483.26	一、一般公共服务支出	32	396.06
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	31.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	41.28
	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	483.26	**本年支出合计**	58	483.26
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	483.26	**总　　计**	62	483.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**483.26**	**483.26**					
201	**一般公共服务支出**	**396.06**	**396.06**					
20132	**组织事务**	**396.06**	**396.06**					
2013201	行政运行	354.50	354.50					
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2013250	事业运行	36.98	36.98					
2013299	其他组织事务支出	2.58	2.58					
208	**社会保障和就业支出**	**31.11**	**31.11**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**31.11**	**31.11**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11					
210	**卫生健康支出**	**14.81**	**14.81**					
21011	**行政事业单位医疗**	**14.81**	**14.81**					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
221	**住房保障支出**	**41.28**	**41.28**					
22102	**住房改革支出**	**41.28**	**41.28**					
2210201	住房公积金	41.28	41.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.26	478.68	4.58			
201	一般公共服务支出	396.06	391.48	4.58			
20132	组织事务	396.06	391.48	4.58			
2013201	行政运行	354.50	354.50				
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013250	事业运行	36.98	36.98				
2013299	其他组织事务支出	2.58		2.58			
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11				
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
221	住房保障支出	41.28	41.28				
22102	住房改革支出	41.28	41.28				
2210201	住房公积金	41.28	41.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　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	483.26	一、一般公共服务支出	33	396.06	396.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	31.11	31.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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				
	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	41.28	41.28		
	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	483.26	**本年支出合计**	59	483.26	483.26		
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总　计	32	483.26	**总　计**	64	483.26	483.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		483.26	478.68	4.58
201	一般公共服务支出	396.06	391.48	4.58
20132	组织事务	396.06	391.48	4.58
2013201	行政运行	354.50	354.50	
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013250	事业运行	36.98	36.98	
2013299	其他组织事务支出	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22102	住房改革支出	41.28	41.28	
2210201	住房公积金	41.28	41.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：恩施土家族苗族自治州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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**416.23**	302	**商品和服务支出**	**48.47**	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.88	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	27.68	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	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	2.99	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.35	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**	**13.98**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	0.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	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	3.24	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	3.81	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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		430.21	**公用经费合计**					48.47

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委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
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。

说明：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表数据为零。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		3.50		3.50	2.00	3.50		2.91		2.91	0.59

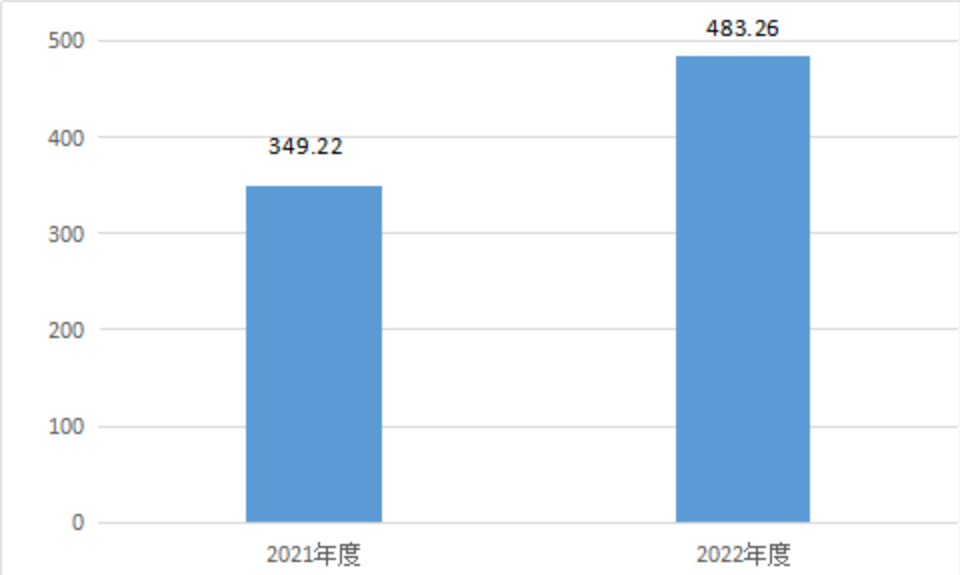
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 483.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 134.04 万元，增长 38.4%，主要原因是：人员经费增加 174.56 万元，用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等。

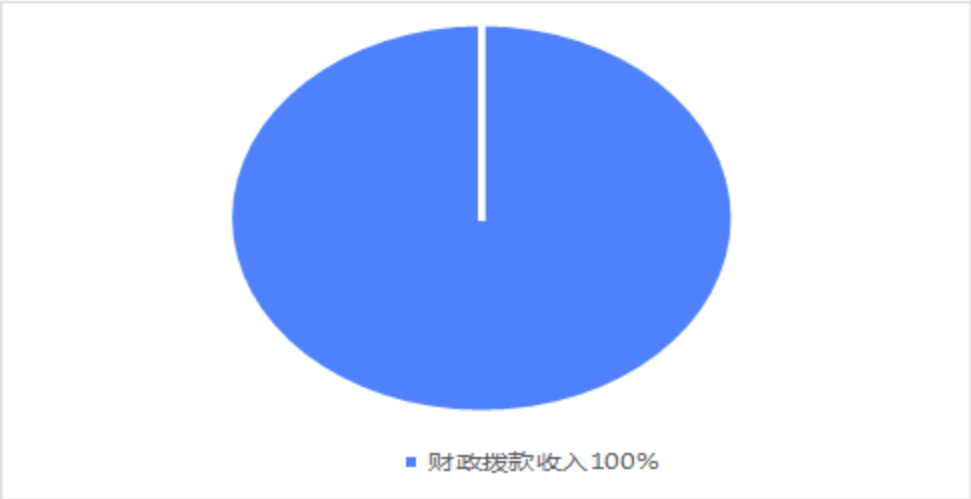
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 483.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 134.04 万元，增长 38.4%。其中：财政拨款收入 483.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

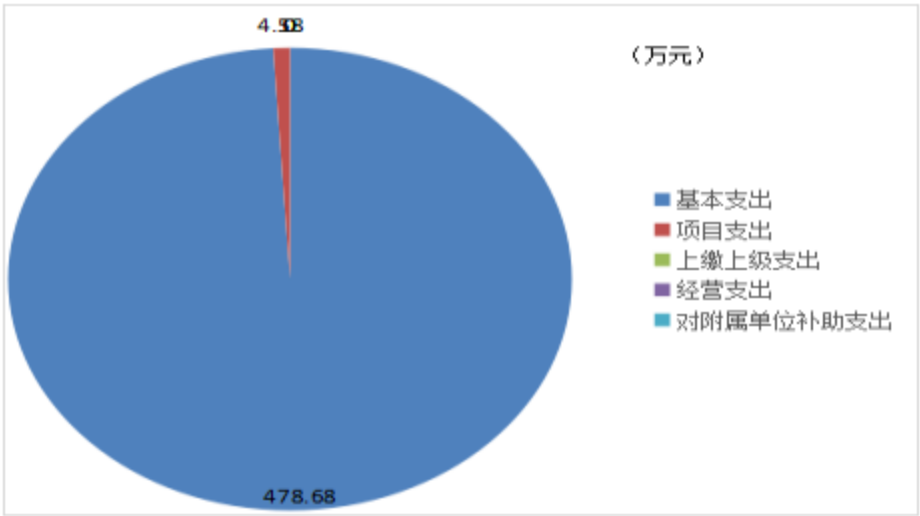
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 483.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 134.04 万元，增长 38.4%。其中：基本支出 478.68 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 4.58 万元，占本年支出 0.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

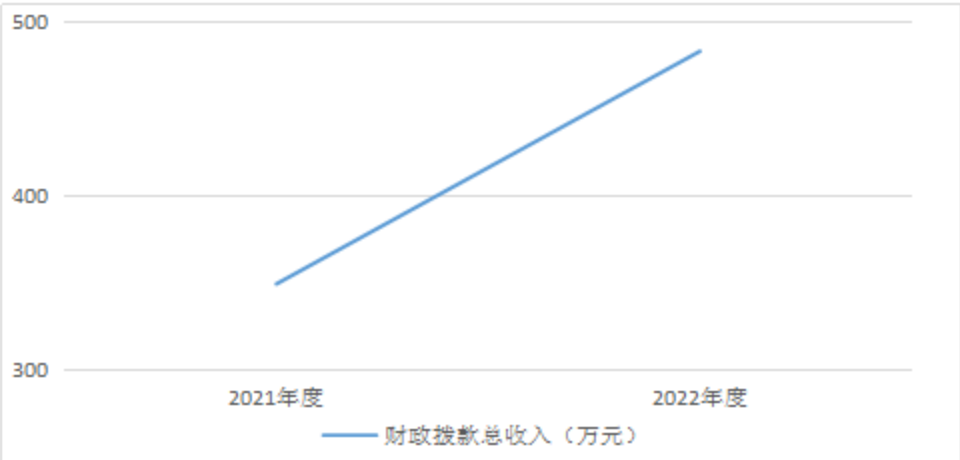


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 483.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.04 万元，增长 38.4%。主要原因是：人员经费增加 174.56 万元，用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 483.26 万元，比 2021 年度决算数增加 134.04 万元。增加主要原因是：人员经费增加 174.56 万元，用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的原因是：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的原因是：本年度及上年度均国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 483.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.04 万元。增加主要原因是：人员经费增加 174.56 万元，用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等。

（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 483.26 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 396.06 万元，占 82%。主要是用于组织事务机构编制工作行政运行及事业运行方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 31.11 万元，占 6.4%。主要是用于行政事业人员养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出 14.81 万元，占 3.1%。主要是用于行政事业单位人员医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出 41.28 万元，占 8.5%。主要是用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

（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为 421.91 万元，支出决算为 483.26 万元，完成年初预算的 114.5%。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297.11万元，支出决算为354.50万元，完成年初预算的119.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政编制人员用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等增加人员经费。

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18.83万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度免除域名使用费等原因大幅减少项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为32.21万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的114.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业编制人员用于清算发放本年度及上年度绩效奖金等增加人员经费。

4.一般公共服务支出(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2.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年省机构编制奖励补助资金对附属单位补助支出项目和关于下达2021年全省机构编制奖励基金的通知项目支出。

5.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23.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的

134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调整增加及补缴事项。

6.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16.02万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度2月份支付职工医保金时误使用机关养老保险缴费支出指标，年终发现未更正。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：增加变化不大，用于支付事业人员职工医疗保险费。

8.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33.30万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于清算发放单位职工本年度及上年度绩效奖金等增加人员经费追加增补职工公积金支出。

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478.68万元，其中：

人员经费430.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七．政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无增减变动情况。

八．国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无增减变动情况。

九、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5.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的63.6%。较上年3.49万元减少0.01万元，下降0.3%。决算数小于预算数的原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年数减少的主要原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：我单位无安排人员出国(境)情况。决算数较上年保持不变的主要原因：我单位无安排人员出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是我单位无安排人员出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的83.1%；较上年减少0.3万元，下降9.3%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车出行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少公务用车出行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.91万元，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%，较上年增加0.3万元，增长106%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费公务接待支出。决算数较上年数增加的主要原因：疫情管控强度减小，公务

交流活动比上年度增加，接待人次增加。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.59万元，接待对象主要是县市编办工作人员，主要是开展机构编制交流工作。2022年共接待国内来访团组9个，22人次（不包括陪同人员）。

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48.47万元，比年初预算数减少16.12万元，降低25%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制行政支出，压减一般性支出，减少一切不必要的支出。

十一、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额为0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1 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 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在2022年度部门整体绩效自评工作中前期按照目标要求做好年初预算，为保障机关正常运转经费，完成各项工作任务，确保年初目标任务完成，为2022年度部门整体绩效自评工作做好准备。坚持推动机构职能优化协同高效，提前布局、统筹谋划、精心部署、精准实施。前期按照目标要求做好年初预算，为中共恩施州委机构编制委员会办公室的日常运行和各项机构改革做好经费后勤保障，确保了年初目标任务完成。结合预算执行情况分析运行情况，并分析年初预算及预算执行是否科学可行，为下一年预算奠定基础。同时结合年初目标任务，完善机构改革各项工作，做好中共恩施州委机

构编制委员会办公室工作。

《2022年度州委编办整体绩效自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022年度中共恩施州委机构编制委员会办公室共完成2项绩效目标，分别为：

（1）“州直中文域名运行维护费”项目自评综述：项目全年预算数7万元，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益：一是州直中文域名总数大于300个；二是维护国家信息安全，利用网站、电子屏做好有关域名注册的宣传动员工作；三及时缴纳运行维护费；四是维护政府公信力，做好州直中文域名日常管理服务工作，让服务对象满意度。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率为0%是因疫情原因，经申请，中央编办域名注册服务中心减免2022年度州直中文域名运行维护费全部费用。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况，把握资金执行进度，适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好重点支出项目；

《2022年度州直中文域名运行维护费绩效自评表》详见附件2。

（2）“党建、综治、文明创建、老干经费”项目自评综述：项目全年预算数2万元，执行数为1.99万元，预算

执行率 99%。主要产出和效益：一是开展党建教育活动 2 次以上；二是购买党建书刊多于 26 本；三是慰问老党员、困难党员 5 人次以上；四是确保文明创建、党建、综治等工作达标；五是加强系统体系建设，文明创建、党建、综治等工作水平明显提升。六是党员群众满意度高于 90%。结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动，继续加强机关管理体系建设。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况，把握资金执行进度，适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好重点支出项目；

《2022 年度党建、综治、文明创建、老干经费项目绩效自评表》详见附件 3。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是继续加大创新管理力度，优化机构编制资源配置，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果

与预算安排相结合等，加大内部挖潜创新力度，着力保障和改善民生，积极推动机构编制资源向全面从严治党、公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜；二是强化机构编制调研力度，当好州委和州委编委的参谋助手。把调查研究作为搞好机构编制工作的抓手，坚持问题导向，积极推动调研成果转化；三是强化机关党的建设，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，全面落实管党治党政治责任，推动机关党组织工作制度化、规范化、程序化；四是严实工作作风，加强机构编制系统干部队伍建设，提高政治业务能力素质，围绕中心、服务大局，在加强管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等任务中锻炼干部，努力为做好全州机构编制工作奠定坚实的基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无。

第四部分　　其他需要说明的情况

我单位 2022 年度无需要特别说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。反映中国共产党组织部门的事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映中国共产党组织部门除行政运行、事业运行、公务员事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件 1

2022 年度州委编办整体绩效自评表

单位名称：中共恩施州委机构编制委员会办公室　　填报日期：2023-4-7

单位名称		州委编办				
基本支出总额		478.68 万元		项目支出总额	4.58 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		部门整体支出总额	532.57	483.26	90.74%	18.15
年度目标 1：（20 分）		完成党建、综治、文明创建、老干年度工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建教育活动	≥2 次	≥2 次	5
			购买党建书报	≥26 本	≥26 本	
			慰问老党员、困难党员	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	确保文明创建、党建、综治等工作达标	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	加强系统体系建设	文明创建、党建、综治等工作水平明显提升。	文明创建、党建、综治等工作水平明显提升。	4

	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标2：（20分）		保障乡村振兴工作队生产生活，完成驻村点各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队聘请厨师费	0.24万元/月	0.96万元	9
	满意度指标	满意度指标	职工及服务对象满意度	≥90%	≥90%	9
年度目标3：（20分）		完成机构编制考察调研工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次	≥5次	5
		质量指标	完成年度重点工作	完成年度重点工作	1.指导县市全面完成教职工编制达国标。 2.建立州直高层次人才专项事业编制周转池。 3.完成县市开发区管理机构设置方案的备案和县市开发区副科级以上管理机构的批复。	4
		时效指标	及时保障经费	及时	及时	5
	满意度指标	满意度指标	职工及服务对象满意度	≥90%	≥90%	4
年度目标4：（20分）		完成州直中文域名运行维护工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩	产出指	数量指标	州直中文域名总数	≥300个	实有数	4

效目标	标	质量指标	维护国家信息安全	利用网站、电子屏做好有关域名注册的宣传动员工作。	利用网站、电子屏做好有关域名注册的宣传动员工作。	4
		时效指标	及时缴纳运行维护费	及时足额缴纳	因疫情原因，经申请，中央编办域名注册服务中心减免2022年度州直中文域名运行维护费。	4
	效益指标	社会效益指标	维护政府公信力	做好州直中文域名日常管理服务工作。	做好州直中文域名日常管理服务工作。	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4
总分	93.15					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	1、当好州委和州委编委的参谋助手。坚持问题导向，扎实开展调查研究，积极推动调研成果转化。 2、优化机构编制资源配置。加大内部挖潜力度，积极推动机构编制资源向公共安全、义务教育、基层卫生等重点领域倾斜。 3、加强机关党的建设。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，全面落实管党治党政治责任。 4、加强机构编制系统干部队伍建设。强化政治理论学习，着重在管理、推进改革、脱贫攻坚、乡村振兴等工作中培养和锻炼干部。					

附件 2

2022年度州直中文域名运行维护费绩效自评表

单位名称： 中共恩施州委机构编制委员会办公室　　**填报日期：** 2023.4.7

项目名称	州直中文域名运行维护费

主管部门		州委编办			项目实施单位	州委编办
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	7	0	0.00%	0
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标（20分）	州直中文域名总数	≥300个	实有数	20
		质量指标（20分）	维护国家信息安全	利用网站、电子屏做好有关域名注册的宣传动员工作。	利用网站、电子屏做好有关域名注册的宣传动员工作。	20
		时效指标（20分）	及时缴纳运行维护费	及时足额缴纳	因疫情原因，经申请，中央编办域名注册服务中心减免2022年度州直中文域名运行维护费。	20
	效益指标（10分）	社会效益指标(10分)	维护政府公信力	做好州直中文域名日常管理服务工作。	做好州直中文域名日常管理服务工作。	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10
总分	100分					80
偏差大或目标完成原因分析	因疫情原因，经申请，中央编办域名注册服务中心减免2022年度州直中文域名运行维护费。					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 3

2022年度党建、综治、文明创建、老干经费项目绩效自评表

单位名称： 中共恩施州委机构编制委员会办公室　　**填报日期：** 2023.4.7

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建、综治、文明创建、老干经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ■　　2、州直专项 □　　3、州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ■　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ■　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.99996</td><td>99.99%</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(60分)</td><td rowspan="3">数量指标
(30分)</td><td>开展党建教育活动</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购买党建书刊</td><td>≥26本</td><td>≥26本</td><td>10</td></tr>
<tr><td>慰问老党员、困难党员</td><td>≥5人</td><td>≥5人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标
(30分)</td><td>确保文明创建、党建、综治等工作达标</td><td>达标</td><td>达标</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标
(10分)</td><td>社会效益指标(10分)</td><td>加强系统体系建设</td><td>文明创建、党建、综治等工作水平明显提升。</td><td>文明创建、党建、综治等工作水平明显提升。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>满意度指标
(10分)</td><td>党员群众满意度</td><td>满意度≥90%</td><td>满意度≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td>100分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

終	