2022年度

怀化市机构编制委员会办公室部门决算

**目录**

**第一部分怀化市机构编制委员会办公室部门概况**

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、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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

怀化市机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

自2019年机构改革后，市委编办机构设置为涉密内容，略。

**（二）决算单位构成**

怀化市委编办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委编办本级。

第二部分部门决算表

（见附件）

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、支总计各均为525.49万元。与上年相比，增加77.38万元，增长17.27%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计525.49万元，其中：财政拨款收入521.49万元，占99.23%；其他收入4万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计525.49万元，其中：基本支出525.49万元，占100%。

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521.49万元，与上年相比，增加73.38万元,增长16.38%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。

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521.49万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出增加73.38万元，增长16.38%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出521.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.35万元，占87.70%；社会保障和就业支出29.88万元，占5.73%；卫生健康支出34.25万元，占6.57%。

（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347.04万元，支出决算数为521.49万元，完成年初预算的150.26%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为347.04万元，支出决算为447.43万元，完成年初预算的128.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。

2、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9.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。

3、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0万元，支出决算为29.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。

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0万元，支出决算为30.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。

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521.49万元，其中：

**人员经费**421.30万元，占基本支出的80.79%,主要包括基本工资130.94万元、津贴补贴66.60万元、奖金81.27万元、绩效工资26.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元，职工基本医疗保险缴费30.82万元，其他社会保障缴费4.16万元，退休费45.73万元，生活补助0.83万元，奖励金0.6万元，其他对个人与家庭的补助4.18万元。

**公用经费**100.19万元，占基本支出的19.21%，主要包括办公费16.82万元、印刷费5.33万元、邮电费2.28万元、差旅费10.59万元，会议费0.62万元，培训费3.91万元，公务接待费0.74万元，工会经费13万元，福利费11.63万元，公务用车运行维护费1.89万元，其他交通费用20.34万元，其他商品和服务支出13.05万元。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.84万元，支出决算为2.62万元，完成预算的44.86%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少0.37万元，下降12.37%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少，与上年相比减少0.29万元，减少28.16%,减少的主要原因是受疫情影响，接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.84万元，支出决算为1.88万元，完成预算的48.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，用车次数减少，与上年相比减少0.08万元，减少4.08%,减少的主要原因是受疫情影响，用车次数减少。

**（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0.74万元，占28.24%,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1.88万元，占71.76%。其中：

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，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组13个、来宾52人次，主要是机构编制业务发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.88万元，主要是用车相关支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出100.19万元，比年初预算数增加11.04万元，增长9.93%。主要原因是：因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.62万元，用于召开全市编办主任会议，人数约52人，内容为研究部署2022年全市机构编制工作；

2022年本部门无培训费支出；

2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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；由于工程支出金额为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；由于服务支出金额为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。

十三、关于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1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，市委编办在市委、市委编委和省委编办的正确领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党管机构编制原则，紧紧围绕市委“五新四城”战略，认真抓好各项改革工作，较好的完成了全年工作任务。现将今年工作情况汇报如下：

(一)矢志不渝坚持党建引领

时刻把讲政治摆在首位，对上级党委召开的重要会议、作出的重大决策部署坚持第一时间学习贯彻落实。不断强化党要管党、从严治党意识，抓紧抓牢机关党建各项工作。一是抓细抓深党的二十大精神学习。二是抓牢抓实意识形态。三是抓长抓常组织建设。

(二)围绕中心谋划业务工作

不断强化政治担当、历史担当，紧紧围绕市委“五新四城”战略，主动作为，稳中求进，增强系统观念，统筹优化机构编制资源配置，不断提升资源使用效益。一是全力助推经济发展。二是盘活用好编制资源。三是加强文物保护和考古工作机构编制保障。四是扎实开展调查研究。五是优质办理提案建议。

(三)凝心聚力统筹各类改革

以深化机构改革为重点，通过改革破难题、增活力，不断创新机构编制管理思路办法。根据统一部署安排，已完成国安体制、绩效体制调整，完成了行政复议、疾病预防、国防动员体制改革工作。同时，着力推进应急、自然资源等行政执法改革。一是推进市县应急管理综合行政执法改革。二是推进市县自然资源行政执法改革。三是进一步理顺调优了市区征拆体制。四是开展党政机关内设机构优化。五是推进涉改人员转隶。

(四)主动作为梳理安全生产职责

紧盯安全生产这个重中之重，主动对市安委会成员单位、市政府工作部门承担的安全生产职责进行全面梳理、明晰，确保责任落实落地,这一做法得到了省政府、省委编办、省安委会的肯定和推介。一是全面梳理职能职责。二是全面厘清职责边界。三是全面落实职责分工。

(五)坚持不懈抓实监督检查

认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及相关法规制度，以专项整治为抓手，狠抓问题整改，进一步增强机构编制刚性约束。一是抓好巡视问题整改落实。二是紧盯违纪违规违法问题清理整治工作。三是有序推进行政编制超编专项整治工作。

(六)尽锐出战抓牢疫情防控

今年我市遭遇了三轮较严重疫情冲击，我办第一时间安排干部下沉社区，与社区党员干部并肩作战，抵御疫情冲击，有力有效守护了人民群众健康安全。一是全员出动参与疫情防控。二是进一步优化党建引领社区治理。三是立足本职强化公卫和疫病防控力量。

(七)久久为功规范日常管理

创新资源配置思路和方式，健全机构编制管理动态调整机制，加大统筹使用各类编制资源力度，全面加强机构编制实名制管理，充分发挥在管理全流程中的基础性作用。一是规范实名制管理。二是认真做好登记工作。三是扎实推进乡村振兴工作。四是做好综合管理平台相关工作。

(八)坚定不移抓好队伍建设

着力打造一支高素质专业化的机构编制队伍，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关，树立正确用人导向，广大干部群众对市委编办的满意度不断提升。一是紧抓党风廉政建设。二是严格机关日常管理。三是创建学习型机关。

**（二）存在的问题及原因分析**

（一）科学编制年度预算。应进一步提高工作预见性及工作效率，提升预算准确度，降低预决算差异率，提高资金使用效益。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

（三）继续抓好“三公”经费控制管理。严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把好“三公经费支出的审核、审批关。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分**

**附件**

1、2022年度部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告