

中共鄂州市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室概
况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室
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 中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室概 况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡（镇）、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。

3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。

4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。

5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管

理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。

6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。

7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。

8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

9、监督检查全市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各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。

11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂州市委机构编制委员会办公室属一级预算单位，部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级决算组成。

中共鄂州市委机构编制委员会办公室内设 5 个科室，分别为：综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科（市委编委督查室）、事业单位登记科（市事业单位登记管理局）。

中共鄂州市委机构编制委员会办公室编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人。

2022 年部门决算在职人员 13 人，其中：不占编领导 0 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 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

部门：中共鄂州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	373.02	一、一般公共服务支出	32	274.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.73	八、社会保障和就业支出	39	62.10
	9		九、卫生健康支出	40	17.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	375.75	本年支出合计	58	374.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	60	2.76
	30			61	
总计	31	376.90	总计	62	376.90

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

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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	375.75	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
201	一般公共服务支出	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
22999	其他支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2299999	其他支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73

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

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

公开03表
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		374.14	325.18	48.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.45	225.50	48.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.45	225.50	48.96	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共鄂州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	373.02	一、一般公共服务支出	33	274.45	274.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.10	62.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.75	18.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	373.02	本年支出合计	59	373.02	373.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	373.02	总计	64	373.02	373.02	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入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
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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		373.02	324.06	48.96
201	一般公共预算支出	274.45	225.50	48.96
20132	组织事务	274.45	225.50	48.96
2013201	行政运行	225.50	225.50	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.56	0.00	47.56
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	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。

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
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	242.37	302	商品和服务支出	43.13
30101	基本工资	54.30	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	76.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	38.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.62
	人员经费合计	280.93		公用经费合计	43.13

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
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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							
	本单位年度无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

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
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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				
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

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
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委机构编制委员会办公室

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

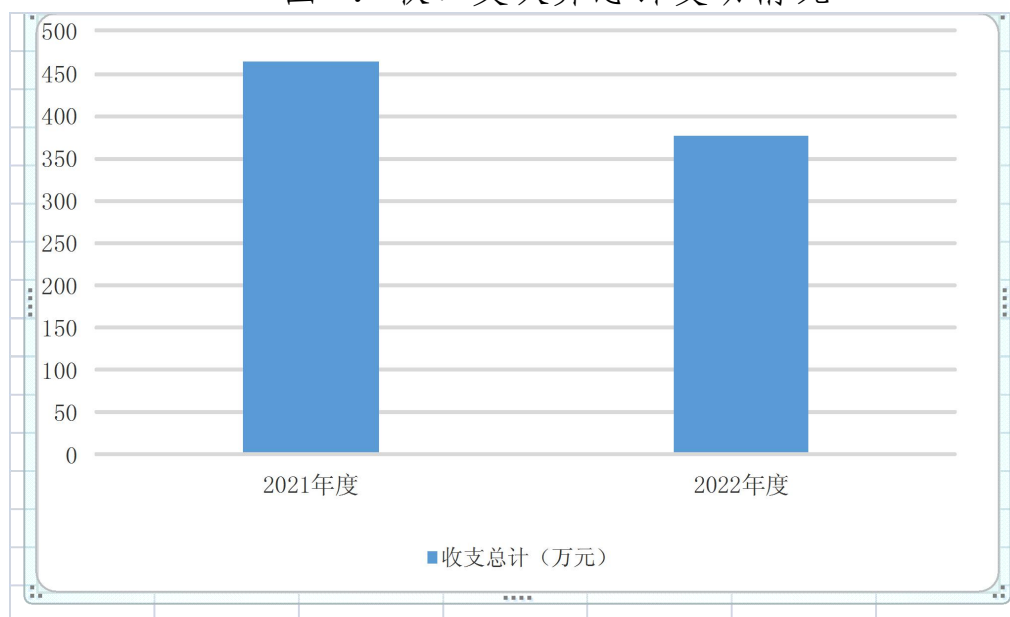
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

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 376.90 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 86.69 万元，下降 18.69 %，主要原因是人员类支出减少。

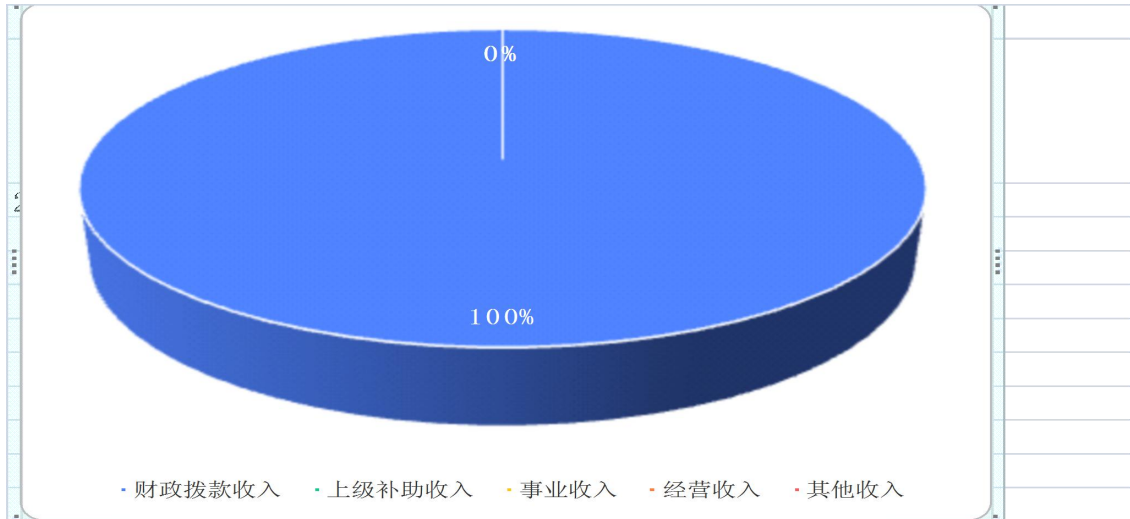
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 376.90 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 86.69 万元，下降 18.69%。其中：财政拨款收入 376.90 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 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 %。

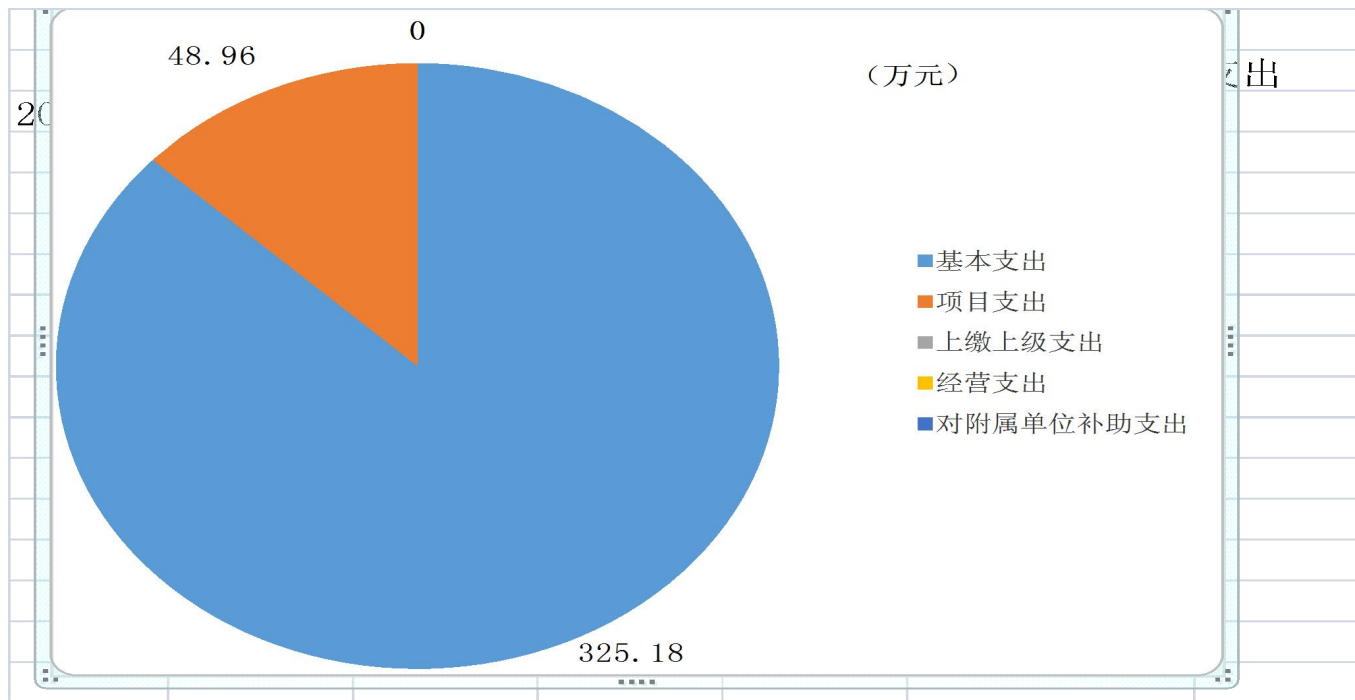
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 376.90 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 86.69 万元，下降 18.69 %。其中：基本支出 325.18 万元，占本年支出 86.27 %；项目支出 48.96 万元，占本年支出 13 %；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 376.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.69 万元，下降 18.69 %。主要原因是人员类支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 373.02 万元，比 2021 年度决算数减少 85.22 万元。减少主要原因是人员类支出减少。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。增加（减少）主要原因是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。增加（减少）主要原因是无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 373.02 万元，占本年支出合计的 98.97 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.22 万元，下降 18.59 %。主要原因是人员类支出减少。

(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 373.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 274.45 万元，占 73.58 %。主要是用于人员工资、公用及专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 62.1 万元，占 16.65 %。主要是用于行政事业单位养老支出、退役安置。

3. 卫生健康支出（类）17.71 万元，占 0.47 %。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）18.75万元，占5%。主要是用于住房改革支出。

（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347.93万元，支出决算为373.02万元，完成年初预算的107.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为242.57万元，支出决算为274.45万元，完成年初预算的113.14%。主要原因是政策性人员经费调整。

2. 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68.89万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的90.14%，主要原因是本年度人员减少。

3. 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17.71万，支出决算17.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。

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324.06万元，

其中：

人员经费 280.93 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.13 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委编办 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市委编办 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.118万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因：我办本年度无公务接待。

(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100%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。决算数较上年增加(减少)的主要原因我办本年度无出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管

理。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要由于公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0.118万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：我办本年度无公务接待。

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0万元，我办本年度无公务接待。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共鄂州市委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出43.13万元，比年初预算数增加3.15万元，增长7.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运

行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 20.76 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 20.76 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

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 0 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 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，无单位价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年所有项目立项比较规范，绩效目标明确，

预算编制科学、精细，预算执行及时、高效，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，保证了机构编制工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。二是管理效率高。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。

（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（涉密项目除外）。

政务和公益机构域名管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

编制实名制管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 32.56 万元，完成预算 93.02%。

主要产出和效益：一是优化开发区管理体制，构建葛店经开区、临空经济区一体两翼发展重大战略平台。二是深入推进应急、自规等重点领域综合行政执法改革。三是统筹调配中小学校教职工编制资源，保障教育均衡发展。四是稳妥化解历史遗留问题，全面推进市住建系统所属事业单位编制实名制工作。五是强化机构编制刚性约束，推进监督关口前移，将监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年中共鄂州市委编办项目支出的绩效评价，从总体

上看，项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全，规章制度完善，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，项目设计目标实现较为理想，下一步将加强绩效指标的动态管理；将紧紧围绕年度机构编制工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，将编制实名制经费等项目任务的具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，全面反映工作内容，提高绩效目标设置的科学性。在部门预算执行中，将全过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，若发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大、损失浪费等问题，在以后年度资金的安排和分配管理中将进行相应调整。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

中共鄂州市委机构编制委员会办公室 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级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：指省级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：指省级财政国有

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。（其他收入主要是指湖北省委编办拨入经费）

(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（到顶级）

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度市委编办整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过本次绩效自评得分为 98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度单位预算资金 50 万元，资金已全部到位，资金已执行 47.56 万元，资金执行率 95.12%。

2. 完成的绩效目标。

根据本单位承担的相关职能职责，按时完成了年初制定的各项产出、效益、满意度等绩效指标，绩效目标完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

因疫情等原因，相关项目设备采购及维护推迟，资金年末未能支付，影响了项目资金执行率得分。

（三）存在的问题和原因

2022 年受新冠疫情影响等原因，相关项目设备采购及维护推迟。

（四）下一步拟改进措施

下一年度，市委编办将认真学习贯彻党的二十大精神，切实用新思想、新精神、新理论武装头脑、指导实践、推动工作，将党的制度优势转化为治理效能，为全面建设社会主义现代化新鄂州提供有力的机构编制支持和保障。

附件：2022 年度市委编办整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述年度绩效目标。

全年紧扣机构编制“五重”工作主线，奋楫争先、实干笃行，开发区管理机构清理规范工作顺利完成，扩权赋能强县改革深入推进，中小学教职工编制全面达标，综合行政执法改革力度持续加大，重点以“六个坚持”推动体制机制不断优化完善。

2. 简要概述项目资金情况。

根据《中央机构编制委员会关于中央和国家机关实行机构编制实名制管理的意见》的文件精神，以及市财政关于年初预算编制相关要求，结合本单位工作需要，编制年初预算，用于保障本单位全年工作开展所需的人员、公用经费支出及

项目支出等。

（二）部门自评工作开展情况

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

市委编办严格按照要求执行，项目支出完成率 95.12%，主要偏离原因是受新冠疫情影响等原因，相关项目设备采购及维护推迟。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。

（1）产出指标完成情况分析：基本支出产出指标数量及质量指标均已完成；项目支出产出指标数量及质量指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析：市委编办 2022 年度达到预期社会效益指标。

(3) 满意度指标完成情况分析：市委编办 2022 年度满意度指标基本满意。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(五) 其他佐证材料

无

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共鄂州市委机构编制委员会办公室					
填报人	姜嫣	联系电话	027-60661210			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	347.93	100%	347.93	413.5
		其他资金	0	0	0	10.73
		合计	347.93	100%	347.93	424.24
	支出构成	基本支出	297.93	85.63%	297.93	363.51
		项目支出	50	14.37%	50	60.73
合计		347.93	100%	347.93	424.24	
部门职能概述	1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。					

	<p>2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡（镇）、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。</p> <p>3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。</p> <p>4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职务按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。</p> <p>5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职务配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。</p> <p>6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。</p> <p>7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。</p> <p>8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。</p> <p>9、监督检查全市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各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。</p> <p>10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。</p> <p>11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。</p> <p>12、承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、优化开发区管理体制，构建葛店经开区、临空经济区一体两翼发展重大战略平台。2、深入推进应急、自规等重点领域综合行政执法改革。</p> <p>3、统筹调配中小学校教职工编制资源，保障教育均衡发展。</p> <p>4、稳妥化解历史遗留问题，全面推进市住建系统所属事业单位编制实名制工作。</p> <p>5、强化机构编制刚性约束，推进监督关口前移，将监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	特定目标类	257.95	257.95	用于工资福利支出
	公用经费	特定目标类	39.98	39.98	用于商品和服务支出，保障机关行政运行
	编制实名制管理	特定目标类	35	35	用于编制实名制管理
	基层组织建设经费	特定目标类	214	214	用于基层组织建设经费
	政务和公益机构域名管理专项经费	特定目标类	15	15	用于政务和公益机构域名管理专项经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 锚定“武鄂同城、城乡融合”的发展定位，大力探索优化开发区审批、执法机制，最大限度激发区域经济发展活力。</p> <p>目标 2: 深化编制周转池制度实践，着眼结</p>	<p>目标 1. 加强整体设计和系统观念，围绕全市中心大局，聚焦社情民意，提出优化体制机制等方面的意见建议，发挥参谋助手作用。</p> <p>目标 2. 扎实做好机构改革“后半篇”文章，持续优化市、</p>			

	构性缺编矛盾，合理配置编内学科教师，大力压缩控制编外教师使用规模。 目标 3：依托资源服务平台“三下沉”工作，推进民生服务保障的主阵地更大力度地向一线前移。		区机构设置和职能配置。 目标 3. 不断强化重点领域和关键环节机构编制保障，坚持推动机构编制资源向经济发展、重点民生和基层一线倾斜。				
长期目标 1: 持续优化机构编制资源配置，着力提升编制使用效益。坚持严控总量，守住机构编制红线、底线							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	机构编制实名制宣传	大于等于 100 个		计划标准	
		质量指标	完善人员编制信息	大于等于 100 次		计划标准	
		时效指标	完成及时性	大于等于 100 次		计划标准	
		成本指标	资金使用率	等于 100%		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	提高人员编制信息准确性	大于等于 100%		计划标准	
		社会效益指标	保障机关事业单位编制实名制管理工作的透明度、公信力	大于等于 100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%		计划标准	
年度目标 1: 持续加强自身建设，着力提升机构编制干部能力素质。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	审核单位个数	大于等于 100 个	大于等于 100 个	大于等于 100 个	计划标准
		质量指标	网站标识达标率	大于等于 100 次	大于等于 100 次	大于等于 100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	大于等于 100 次	大于等于 100 次	大于等于 100%	计划标准
		成本指标	专业审查费	等于 100%	等于 100%	等于 100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	上缴注册费	大于等于 100%	大于等于 100%	大于等于 100%	计划标准	
	社会效益指标	网站识别公共服	大于等于	大于等于	大于等于 100%	计划标准	

	标	务质量	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于98%	大于等于98%	大于等于98%	计划标准

二、2022 年度编制实名制项目绩效评价报告

2022 年度编制实名制管理工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委机构编制委员会办公室 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		编制实名制管理工作经费				
主管部门	中共鄂州市委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共鄂州市委机构编制委员会办公室			
项目类别	1、部门预算项目 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	35	32.56	93.02%	18.61	
年度绩效目标 (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	数量指标	机构编制实名制宣传	100%	100%	15
		质量指标	完善人员编制信息	100%	100%	15
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15
		成本指标	资金使用率	100%	95%	9
	效益指标	社会效益指标	完成机构编制实名制公信力	100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	

总分	97.6
偏差大或目标未完成原因分析	出现偏差是因疫情设备采购及维护推迟。
改进措施及结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度。

备注：

三、2022 年度政务和公益机构域名项目绩效评价报告

2022 年度政务和公益机构域名管理专项经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委机构编制委员会办公室 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称	政务和公益机构域名管理专项经费					
主管部门	中共鄂州市委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共鄂州市委机构编制委员会办公室			
项目类别	1、部门预算项目 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (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	数量指标	审核单位个数	100%	100%	15
		质量指标	网站标识达标率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	专业审查费	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	上缴注册费	100%	100%	10
社会效益指标		网站识别公共服务质量	100%	100%	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	合理安排预算支出，未出现偏差。					
改进措施及 结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度。					

备注：