

2022年度中共张家界市委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中共张家界市委机构编制委员会办公室概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中共张家界市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共张家界市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

中共张家界市委机构编制委员会办公室（以下简称为市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作，根据市委编委授权和规定程序处理机构编制事宜，作为市委正处级工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1）单位类型：行政单位。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 6 个，所属事业单位 1 个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科。所属事业单位分别是市机构编制事务中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 15 名。在职人员 16 人，退休人员 3 人

（二）决算单位构成

中共张家界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：中共张家界市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共张家界市委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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.76	一、一般公共服务支出	32	368.36
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	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	26.50
	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	22.24
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共张家界市委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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	437.76	本年支出合计	58	437.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.36	年末结转和结余	60	25.36
	30			61	
总计	31	463.12	总计	62	463.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	437.76	437.76					
201	一般公共服务支出	368.36	368.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.26	361.26					
2013101	行政运行	289.75	289.75					
2013102	一般行政管理事务	71.51	71.51					
20136	其他共产党事务支出	7.09	7.09					
2013601	行政运行	6.65	6.65					
2013602	一般行政管理事务	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67					
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57					
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	26.50	26.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	437.76	369.94	67.82			
201	一般公共服务支出	368.36	300.53	67.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.26	293.88	67.38			
2013101	行政运行	289.75	289.75				
2013102	一般行政管理事务	71.51	4.13	67.38			
20136	其他共产党事务支出	7.09	6.65	0.44			
2013601	行政运行	6.65	6.65				
2013602	一般行政管理事务	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	26.50	26.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共张家界市委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	437.76	一、一般公共服务支出	33	368.36	368.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	20.67	20.67		
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50		
	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	22.24	22.24		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共张家界市委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
	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	437.76	本年支出合计	59	437.76	437.76		
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60	7.66	7.66		
一般公共预算财政拨款	29	7.66		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	445.43	总计	64	445.43	445.43		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	437.76	369.94	67.82
201	一般公共服务支出	368.36	300.53	67.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.26	293.88	67.38
2013101	行政运行	289.75	289.75	
2013102	一般行政管理事务	71.51	4.13	67.38
20136	其他共产党事务支出	7.09	6.65	0.44
2013601	行政运行	6.65	6.65	
2013602	一般行政管理事务	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共张家界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	305.27	302	商品和服务支出	59.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	17.98	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	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	3.73	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.56	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	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	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	13.54	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	2.31	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共张家界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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	310.83					公用经费合计	59.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共张家界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
2.56		2.31		2.31	0.25	2.56		2.31		2.31	0.25

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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 463.12 万元，与上年相比增加 26.57 万元，上升 6.09%。主要是因为一是上年结转结余资金 26.7 万元、二是 2022 年单位单独预算了人员伙食费、工会经费、党建经费等。

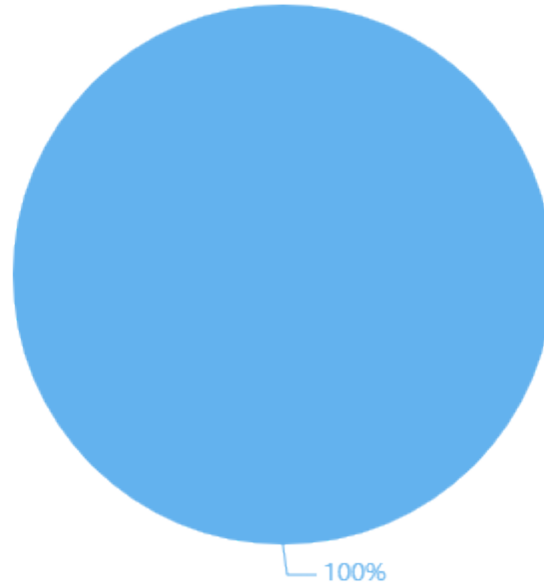
2022 年度支出总计 463.12 万元，与上年相比增加 26.57 万元，上升 6.09%。主要是因为一是上年结转结余资金 26.7 万元、二是 2022 年单位单独预算了人员伙食费、工会经费、党建经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 437.76 万元，其中：财政拨款收入 437.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

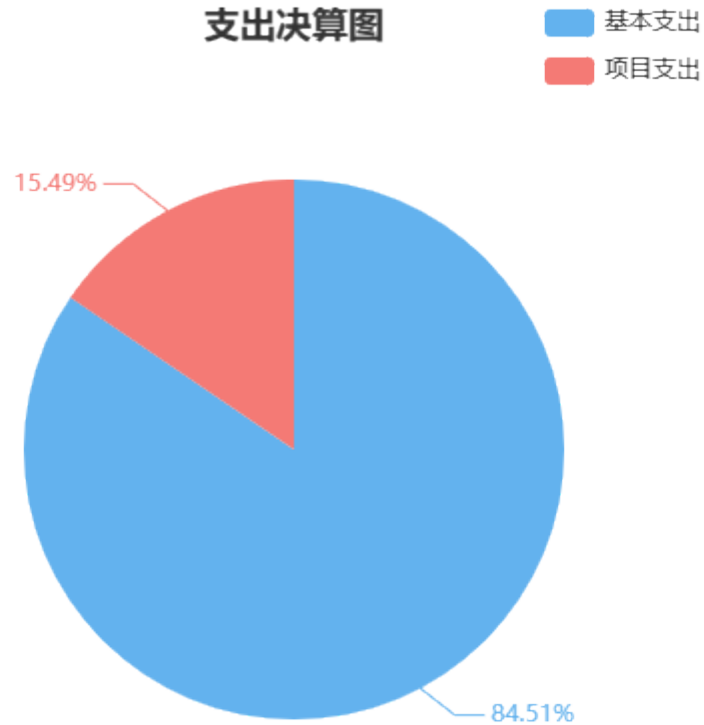
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 437.76 万元，其中：基本支出 369.94 万元，占 84.51%；项目支出 67.82 万元，占 15.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



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 445.43 万元，与上年相比，增加 27.01 万元，上升 6.46%。主要是因为一是上年结转结余资金 26.7 万元、二是 2022 年单位单独预算了人员伙食费、工会经费、党建经费等。

2022 年度财政拨款支出总计 445.43 万元，与上年相比，增加 27.01 万元，上升 6.46%。主要是因为一是上年结转结余资金 26.7 万元、二是 2022 年单位单独预算了人员伙食费、工会经费、党建经费等。

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 437.76 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 27.00 万元，上升 6.57%。主要是一是上年结转结余资金 26.7 万元、二是 2022 年单位单独预算了人员伙食费、工会经费、党建经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 437.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）368.36 万元，占比 84.15%；社会保障和就业支出（类）20.67 万元，占比 4.72%；卫生健康支出（类）26.50 万元，占比 6.05%；住房保障支出（类）22.24 万元，占比 5.08%。

（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 375.24 万元，支出决算数为 437.76 万元，完成年初预算的 116.66%，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 258.05 万元，支出决算为 289.75 万元，完成年初预算的 112.28%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年中途追加单位基础绩效奖指标。

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 45 万元，支出决算为 71.51 万元，完成年初预算的 158.91%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年中途追加日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 10 月新进 1 名军转干部追加了单位工资指标。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 10 月新进 1 名军转干部以及工资晋级中途追加单位公务交通补贴、伙食补助。

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 1.96 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算

数的主要原因是：2022 年指标未用完。

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 19.32 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年上半年 1 人退休。

7、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 1.95 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 56.41%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年上半年 1 人退休。

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 13.86 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年上半年 1 人退休。

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 12.93 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数主要原因是：追加单位公务员过渡性医疗补助。

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 22.17 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数主要原因是：住房公积金单位缴费补差。

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 369.94 万元，其中：

人员经费 310.83 万元，占基本支出的 84.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 59.11 万元，占基本支出的 15.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.02 万元，上升 8.70%，增长的主要原因是一是 2022 年为推进区县巡视反馈问题整改，区县委编办多次来我办汇报工作导致公务接待增加；二是省委编办领导多次来我市开展机构编制工作调研。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.04 万元，上升 81.89%，增长的主要原因是一是 2022 年油价上涨；二是我办到省委编办汇报频次增加（创新案例）。

（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 0.25 万元，占 9.77%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元，占 90.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.25 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 17 人次，主要是省委编办来张调研、区县委编办来对接工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共张家界市委机构编制委员会办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要是 2022 年车辆维修、保险等费用，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 59.11 万元，年初预算数 73.31 万元，比年初预算减少 14.20 万元，减少 19.37%，主要原因是：响应国家号召、压缩支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.78万元，用于全市编办主任会议等会议，人数201人，内容为全市编办主任会议、行政超编问题专项整治行动部署等会议；开支培训费0万元；未举办节庆、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15.99万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.99%，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16.01%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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发生

的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以

外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（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。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。

第五部分

附 件