

2022年度 省委编办部门决算

目录

第一部分省委编办单位概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

省委编办概况

一、部门职责

相关内容，依法不予公开。

二、机构设置

（一）内设机构设置。相关内容，依法不予公开。

（二）决算单位构成。省委编办 2022 年部门决算汇总公开单位构成仅包括省委编办单位本级。

第二部分

部门决算表

附件 1: 省委编办 2023 年度部门决算公开表

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

2022年度收、支总计3418.06万元，与上年相比，增加663.47万元，增长24.09%，主要原因：一是根据政策调整，2021年奖金纳入2022年部门预算；二是根据工作需要，新增机构编制公益类事业单位改革工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3108.86万元，其中：财政拨款收入3108.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3023.26万元，其中：基本支出2580.77万元，占85.36%；项目支出442.49万元，占14.64%。

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3417.96万元，与上年相比，增加663.47万元，增长24.09%，主要原因：一是根据政策调整，2021年奖金纳入2022年部门预算；二是根据工作需要，新增机构编制公益类事业单位改革工作经费。

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3023.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加738.16万元，增长32.3%，主要是因为根据政策调整，2021年绩效奖在2022年度发放，同比增加人员经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3023.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2485.38万元，占82.21%；教育（类）支出9万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出229.12万元，占7.58%；卫生健康（类）支出162.76万元，占5.38%；住房保障（类）支出137万元，占4.53%。

（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2466.08万元，支出决算数为3023.26万元，完成年初预算的122.59%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1288.96万元，支出决算为2051.88万元，完成年初预算的159.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是受政策调整影响，财政年中追加安排2021年、2022年在职人员绩效奖。

2.一般公共服务（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661.68万元，支出决算为333.04万元，完成年初预算的50.33%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据中央改革部署，公益类事业单位改革暂未全面铺开；二是受疫情影响，部分培训未能按期开展；三是十二届省委第三轮巡视机构编制专项检查跨年度完成，相关费用于2023年度结算；四是因办公用房调整历时较长，湖南机构编制历史陈列室尚未竣工结算。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为83.22万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加信创建设项目经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为15.22万元，支出决算为9万元，完成年初预算的59.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训受疫情影响未开展。

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）。

支出决算为112.26万元，年初未安排预算，为年中财政追加安排的2021年、2022年离退休干部绩效奖。

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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

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9万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的98.44%。

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85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

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78万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的99.69%。

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137万元，支出决算为137万元，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年度财政拨款基本支出2580.77万元，其中：

人员经费2328.75万元，占基本支出的90.23%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费252.02万元，占基本支出的9.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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59万元，支出决算为38.05万元，完成预算的64.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.76万元，完成预算的12.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务相应减少。与上年相比减少0.76万元，减少50%，减少的主要原因是根据过“紧日子”要求，严格控制公务接待范围和标准。

公务用车购置费支出预算为27万元，支出决算为26.09万元，完成预算的96.63%。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为11.2万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，规范公务用车管理，与上年相比增加1.59万元，增长16.55%，增长的主要原因是一辆公务用车老化较严重，多次送检维修。

（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0.76万元，占2%，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37.29万元，占98%。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。

2.公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组8个、来宾37人次，主要是中央编办及兄弟省份编办考察调研和市州、县市区委编办来办衔接工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 37.29 万元，其中：公务用车购置费 26.09 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.2 万元，主要是公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出252.02万元，比上年决算数减少6.67 万元，降低2.58%，较上年基本持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.59万元，用于召开省政府发展研究中心机构改革专题会议，人数30人；市州党委编办主任座谈会，人数50人；青年干部论坛，人数60人；全省编办主任会议暨市州党委编办主任座谈会，人数178人；省委编委第一次会议，人数23人；优化湘江新区管理体制动员大会，人数36人；县市区行政编制超编问题专项整治行动动员部署视频会议，人数50人。

开支培训费15.96万元，用于开展学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班培训，人数75人；全省机构编制统计数据审核汇总培训，人数35人；全省机构编制信息化培训，人数209人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额150.14万元，其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.14万元。授予中小企业合同金额150.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.14万元，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%，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、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4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5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，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央和省委、省委编委决策部署，不断完善党委政府机构职能体系，稳步推进事业单位改革，持续深化重点领域改革，提升机构编制资源使用效益，较好完成全年各项目标任务，获得省委、省委编委领导的高度肯定。

一是政治建设展现新风貌。把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，系统梳理和学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作十个方面重要论述，机构编制工作的政治性得到充分彰显。

二是服务大局增添新动能。完善自贸区、各类园区、马栏山视频文创园体制机制，湘江新区优化管理体制综合改革被列入“中国改革2022年度十大特别案例”，开展省社科院（省政府发展研究中心）、省政务服务和大数据中心改革，助推新型智库和“数字湖南”建设，助力湘江实验室等新型研发机构进行事业单位法人登记，积极优化体制机制激活经济发展“主引擎”，为助推实现“三高四新”美好蓝图作出机构编制部门应有贡献。

三是职能体系建设取得新进展。着力巩固深化机构改革成果，及时跟踪部门运行情况，调整优化相关机构职责，议事协调机构精简优化成果在新华社《国内动态清样》推介，国动、疾控、国家公园、综合行政执法等重点领域改革有序推进，基层组织架构和职责权限进一步理顺。

四是资源使用效益迈上新台阶。高规格部署开展县市区行政编制超编问题专项整治行动，稳步推进市县法院、检察院动态调编，持续落实中小学教职工编制动态达标，管好用活芙蓉人才专项编制，推动编制资源向基层倾斜，“瘦身健体”取得明显成效。全面推行实名制和事业单位登记管理“不见面”审批，“编办效率”节节提升。

五是法治建设实现新提升。制定出台省级事业单位机构编制管理办法等系列制度文件，并开展形式多样的学习宣传活动。完成十二届省委第一、二、三轮巡视机构编制专项检查，开展机构编制违规违纪违法问题清理整治，在2个省直单位和4个市州开展机构编制执行情况和使用效益评估试点，“编制就是法律”的理念深入人心。

六是自身建设取得新成效。全省机构编制系统发扬“闯创干”精神，深入调查研究，创新工作方法，中央编办核心期刊期期有湖南声音、19次推介相关工作，省委编委领导多次就有关工作作出批示肯定。各级编办锐意进取、争先创优，长沙、株洲、岳阳、常德、郴州5市党委编办获评2022年度目标评估先进单位；长沙市、衡阳市、株洲市、张家界市、郴州市、洪江市、芙蓉区、安化县、雨湖区、岳阳县相关经验获评2022年全省机构编制系统十大创新案例。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算编制前瞻性不够，对突发性工作及开支预判不够，预算编制科学性有待加强；二是项目支出预算执行率不高，个别业务经费项目支出执行进度相对较缓；三是绩效目标设置不够全面，绩效指标评价体系运用不够系统和完善。

原因分析：我办项目资金主要为业务工作经费，受疫情、工作部署进度等因素影响，部分年初预算未形成支出。同时，对绩效指标量化工作还存在一定难度，须进一步结合各处、中心重点

工作进行细化和完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的各项费用支出。

三、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。