

2022 年度中共湛江市委机构编制委员会  
办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共湛江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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

中共湛江市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

### **二、部门机构设置**

市委编办设7个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查科、机构登记管理科以及实名制管理与统计科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,149.80	一、一般公共服务支出	31	847.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.68
	9		九、卫生健康支出	39	26.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,149.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,152.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.23	年末结转和结余	59	10.01
<b>总计</b>	30	1,162.03	<b>总计</b>	60	1,162.03

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。

## 收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.06	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	847.06	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	777.78	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.97	67.97	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,152.02	1,082.74	69.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.06	777.78	69.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	847.06	777.78	69.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	777.78	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.97	67.97	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,152.02	1,082.74	69.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,152.02	1,082.74	69.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,149.80	一、一般公共服务支出	33	847.06	847.06	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	191.68	191.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	83.98	83.98	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,149.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,152.02	1,152.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.23	年末财政拨款结转和结 余	60	10.01	10.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.23		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				
<b>总计</b>	32	1,162.03	<b>总计</b>	64	1,162.03	1,162.03	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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,152.02	1,082.74	69.28
201	一般公共服务支出	847.06	777.78	69.28
20132	组织事务	847.06	777.78	69.28
2013201	行政运行	777.78	777.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.28	0.00	69.28
208	社会保障和就业支出	191.68	191.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.32	191.32	0.00
2080501	行政单位离退休	67.97	67.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,152.02	1,082.74	69.28
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	83.98	83.98	0.00
22102	住房改革支出	83.98	83.98	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	968.14	302	商品和服务支出	46.80
30101	基本工资	174.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	307.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.54	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	82.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.65	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
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	0.00
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	9.17
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,035.94		公用经费合计	46.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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
7.19	0.00	4.40	0.00	4.40	2.79	1.98	0.00	1.84	0.00	1.84	0.14

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年度总收入 1,162.03 万元，其中本年收入 1,149.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,149.8 万元，比上年决算数增加 84.91 万元，增长 8%。主要变动情况：一是在职人员工资福利以及对个人和家庭的补助较上年有所调增，二是社会保障和就业支出缴存基数较上年有所调增，三是住房公积金缴存基数也有所调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 80.32 万元，下降 100%。主要变动情况：减少信创工程项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年度总支出

1,162.03万元，其中本年支出1,152.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,082.74万元，比上年决算数增加121.83万元，增长12.7%。主要变动情况：一是在职人员工资福利以及对个人和家庭的补助较上年有所调增，二是社会保障和就业支出缴存基数较上年有所调增，三是住房公积金缴存基数也有所调增。

2. 项目支出69.28万元，比上年决算数减少118.19万元，下降63%。主要变动情况：一是2022年度没有安排信创工程的项目预算支出，二是因工作任务的调整，2022年没有安排培训费的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

中共湛江市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入合计1,149.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,149.8万元，比上年决算数增加84.91万元，增长8%；主要变动情况：一是在职人员工资福利以及对个人和家庭的补助较上年有所调增，二是社会保障和就业支出缴存基数较上年有所调增，三是住房公积金缴存基数也有所调增；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少80.32万元，下降100%；主要变动情

况：减少信创工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,152.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,152.02 万元，比年初预算数增加 259.9 万元，增长 29.1%；主要变动情况：一是 2022 年对个人和家庭的补助以及在职人员工资福利的调增，二是社会保障和就业支出缴存基数的调增，三是住房公积金缴存基数也有所调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

中共湛江市委机构编制委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成全年预算 7.19 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 4.4 万元的 41.8%，比上年决算

数减少 0.83 万元，下降 31%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 4.40 万元的 41.8%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 31%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.79 万元的 5.0%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 30%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.14 万元，占 7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 46.8 万元，比上年决算数增加 6.47 万元，增长 16%。主要增减变动情况是：一是因疫情防控工作等需要，增加了专用材料费的开支，二是因本办工会经费紧缺，对本办工会进行了行政补助。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 8.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 2.41 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 8.48 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 8.48 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1152.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办在省委编办的关心指导下，在市委、市委编委正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，坚持以人民为中心的工作导向，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，按照市委编委工作部署狠抓落实，担当尽责，深化转职能、转方式、转作风，持续扎实做好创新机构编制管理工作和镇街体制改革、事业单位改革、党政机构改革等工作，圆满完成全年各项任务，为湛江高质量发展提供有力的体制机制保障，有效地发挥了财政资金的使用效率。根据绩效评价工作组从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益情况四个方面进行了评价打分和分析，我办整体绩效自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年组织开展了部门整体支出绩效自评，自评结果如下。

全年预算数 1,162.03 万元，执行数 1,152.02 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“三化”“三大”发展思路和市委编委 2022 年工作要点，持续推动机构编制工作高质量发展，圆满完成各项任务。其中，公务员平时考核工作经验在《旗帜》杂志刊登；理论成果《为“三化三大”提供机构体制和编制资源保障》在《人民论坛--2022 广东省湛江市特辑》上刊登；党政机构改革评估结果被省委编办评为“优秀”等次，边防派出所优化调整工作在全省编办主任会议上得到表扬，抗击新冠感染疫情工作、机构编制管理和事业单位法人登记工作在省级网站刊登；推动商务工作高质量发展表现突出被市政府通报表扬，党支部被市直工委评为“五星级党支部”，党建、平安建设等工作被评为“优秀”等次。与年初部门整体支出绩效目标的社会效益指标对比，均高质量完成预期指标。

**一、全面深化改革，持续完善机构职能体系。**一是着眼优化协调，巩固拓展机构改革成果。结合我市实际和工作需要，调整优化 16 个部门机构编制。二是着眼赋能增效，深化镇（街）体制改革。持续深化镇（街）体制改革，推动赋权扩能，配合政数部门做好第三批 3308 项下放镇（街）综合行政执法事项工作。三是着眼社会关切，深化事业单位改革。年内，调整登记设立单位 1 个，设立、调整副处级事业单位 4 个；增设事业单位 2 个，更名事业单位 1 个，撤销事业单位 3 个，收回事业编制 103 名；

加强市疾病预防控制中心、市国防教育训练基地领导力量。按时完成省、市培训疗养机构改革工作；扎实做好事业单位人员分流工作。四是着眼精简高效，规范功能区管理机构。印发实施湛江高新区“三定”规定；理顺原南三岛滨海旅游示范区相关机构管理机制，调整优化市直部门派驻南三机构；完善雷州工业园区管理机构的设置。五是着眼挖潜增效，全面开展统筹优化工作。以“规范、精简、均衡、高效”为目标，举全办之力推进，对市属380个单位和10个县（市、区）（含经开区）机构编制情况进行“全面体检”和“全面诊疗”，加大跨地区、跨部门统筹调配力度，全面统筹优化机构编制（有关方案待编委会研究审定）。

**二、聚焦发展大局，强化机构编制资源保障。**一是围绕坚持和加强党的全面领导强化保障。持续加强事业单位党的建设。二是围绕服务“三化”“三大”工作部署强化保障。为市政数局、市委网信办增加工作力量；增加市代建项目管理中心编制；调整优化市文广旅体局机构编制；统筹、平衡、优化生态系统资源。三是围绕助力乡村振兴服务基层强保障。加强乡村振兴工作力量；积极支持和指导县（市、区）优化机构编制资源；推动编制下沉。四是围绕保障和改善民生强化保障。推动机构编制资源向民生领域倾斜；加强未成年人矫正教育工作；及时动态做好编制核定工作。

**三、创新和加强管理，持续推进机构编制管理规范化科学化。**一是加强机构编制监督检查。深化机构编制评估工作；对市属50个涉改单位及10个县（市、区）开展机构改革评估；对22个市

直机关事业单位及其所属单位进行专项督查。二是规范完善工作机制。对市级议事协调机构的设立条件及办理程序等进行规范；持续简政放权；探索优化流程；探索规范完善雇员制管理；做好机构登记管理工作。三是创新用编管理。发挥好编制周转专户作用，下达使用 34 名周转编制，引导高质量用编，推动招才引智。

**四、主动担当作为，配合做好市委市政府中心工作。**一是闻令而动、冲锋在前，全力战“疫”。年内派出党员干部逾 320 人次参与一线疫情防控工作；积极为基层抗疫筹集隔离服等防疫和生活物资；及时表彰抗疫一线志愿者。二是担当作为，积极配合完成其他中心工作。积极支持驻镇帮镇扶村工作、文明创建工作、平安建设工作；配合做好省乡村振兴考核工作、省安全生产和消防工作考核巡查工作、法治广东迎检等工作。

**五、坚持全面过硬标准，创建模范机关。**一是严格党内组织生活。办领导以普通党员的身份参加党支部的组织生活，带头落实政治责任，营造严肃的党内政治氛围；严格落实“三会一课”、主题党日活动和党员过政治生日等制度。二是加强党员干部管理。抓好干部平时考核，严格落实岗位目标管理责任，从细从严从实规范日常管理，擦亮省委组织部公务员平时考核联系点品牌；持续加强对干部的培养锻炼，开展干部交流轮岗；按时保质完成督办系统督办事项。三是扎实开展“深调研”推动“真落实”。围绕“学习贯彻党的二十大精神 优化机构编制资源配置保障全面建设社会主义现代化的湛江实践”，分 5 个课题开展专题调研；完成“编制的本质、

功能和分类研究”“编外人员规范管理”“机构编制法规制度体系建设”等专项课题，提出在新形势下推进编制管理创新的建议；扎实开展“红树林之城”建设、“三化”“三大”工作部署等重点领域机构编制保障研究工作，对经开区与奋勇高新区融合发展实行一体化管理以及市疾病预防控制中心管理体制改革等开展调研。四是加强办机关日常管理工作。扎实做好单位保密、禁毒、安全生产、生活垃圾分类、工资福利、办文办会、档案管理、财务管理、后勤保障、老干部关爱和工会以及信息宣传等工作。2022年，我办严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金情况分送领导及科室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，我办整体绩效各项目标均高质量按要求完成，有效地发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是：我办在2022年度整体支出工作实施情况良好，但在预算执行及绩效管理中，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度

管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有以单位为主体开展重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。