

---

# 株洲市芦淞区人民政府办公室

## 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市芦淞区人民政府办公室 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。

（三）负责区人民政府重要会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。

（四）根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民

政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作。

（七）负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。

（八）负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。

（九）负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。

（十）负责管理全区政府信息公开工作。

（十一）负责统筹指导全区优化经济发展环境工作。

（十二）负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门行政编制 19 名，工勤编 3 名，实有行政编制人员 17 人，机关工勤编人员 3 人，

退休 14 人,无固期人员 1 人。

区经济研究中心事业编制 11 名,实有人员 11 人。内设科室 4 个,分别为:政府督查室,综合调研室,后勤服务室,区政府总值班室。区经济研究中心为未独立核算的区属正科级事业单位。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编报范围包括本办机关,无下属二级预算单位。

### 四、部门收支总体情况

2022 年株洲市芦淞区人民政府办公室公开的部门预算为本办机关预算。收入包括一般公共预算收入;部门支出包括保障本部门基本运行的经费和部门业务类项目经费。

(详见附表)

(一)收入预算:2022 年年初预算数 561.16 万元,其中,一般公共预算拨款 561.16 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 0 万元;本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 561.16 万元,其中,一般公共服务支出 561.16 万元。



（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 561.16 万元，比上年减少 120.9 万元，主要原因是公用经费标准下降和部门专项经费减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 561.16 万元，具体安排如下（详见附表）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 429.91 万元。其中包括基本工资 110.23 万元、津贴补贴 83.95 万元、奖金 25.37 万元、绩效工资 72 万元、社会保障缴费 50.23 万元、住房公积金 34.99 万元、其他工资福利支出 27.01 万元、对个人和家庭的补助 26.13 万元。

### （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 131.25 万元。其中：办公费 2 万元、邮电费 2.4 万元、印刷费 2 万元、工会经费 17 万元、福利费 11 万元、其他交通费用 23.65 万元、差旅 2 万元、会议费 2 万元、委托业务费 7 万元、公务接待费 2 万元、其他商品和服务支出 12.6 万元、运转类其他 47.6 万元。

### （三）特定目标类支出

2022 年本部门无特定目标类支出预算。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 131.25 万元，比上年度预算减少 26.11 万元，减少的主要原因是：受疫情影响，压减部门专项支出。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。其中：政府采购货物 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 687.95 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆（3 台公车属历史遗留问题，多年前已报废处理，但未及时销账）、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 561.16 万元，其中，基本支出 513.56 万元，项目支出 47.6 万元（详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 1 万元，主要是因为严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 17 万元，主要用于组织和服务区政府常务会（约 18 次），区长办公会（约 12 次），省市兄弟县市区调研考察座谈会，经济指标调度会，疫情防控、平台公司转型升级、债务风险化解等重点工作、重要项目调度会，政府党组等各类大中小型会议 300 余场。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排财政专户管理资金预算支出、国有资本经营预算支出、政府性基金收支预算。

八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。