

2021年度

中共株洲市芦淞区委办公室

部门决算

目录

第一部分中共株洲市芦淞区委办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市芦淞区委办公室 概况

一、 部门职责

(一) 围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) 及时、准确、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外的有关动态。

(三) 负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责人大代表、政协委员提出的需要区委工作机关答复的建议、提案的催办工作。

(四) 负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

(五) 研究、审核区委各工作机关、各单位党组（党委）、和白关镇、各街道党（工）委、董家塅高科园党工委、服饰产业园党工委向区委的请示和报告，并提出处理意见、报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

(六) 完成区委交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市芦淞区委办公室内设机构包括：督查室、综调室、机要室、文秘室。

(二) 决算单位构成。中共株洲市芦淞区委办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市芦淞区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计559.19万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0.18万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余1.16万元）。与上年相比，增加120.96万元，增长27.60%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计559.02万元，其中：财政拨款收入557.02万元，占99.64%，其他收入2.0万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计558.03万元，其中：基本支出385.38万元，占69.06%；项目支出172.65万元，占30.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计557.02万元，与上年相比，增加118.97万元，增长27.16%，主要是因为项目经费增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出557.02万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.97万元，增长27.16%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出557.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.07万元，占99.83%；科

学技术支出支出0.33万元，占0.06%；城乡社区支出0.62万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为673.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为557.02万元，完成年初预算的82.75%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标调整，调成其他类款项指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因换届工作需要追加了部分预算。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为30.0万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算

的19.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

5、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

6、一般公共服务（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488.16万元，支出决算为382.54万元，完成年初预算的78.36%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为155.0万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的59.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党史学习教育工作经费。

10、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0万元，支出决算为26.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上

年结余指标本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出385.38万元，其中：人员经费330.76万元，占基本支出的85.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费54.63万元，占基本支出的14.17%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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5.0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数小于预算数的原因是因为公车改革，车辆所有权不在本单位，账面车辆为0台，实际拥有1

台车辆使用权，其费用不能列支公务用车维护费，故将其列入其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市芦淞区委办公室未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体

支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出54.63万元，比年初预算数减少11.06万元，降低16.84%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少3.89万元，降低6.65%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

(二) 一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；开支培训费0.23万元，付北京网梯科技发展有限公司区委办转事业单位工作人员培训费费，人数7人。

(三) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出50.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。