

2022年度  
中共株洲市石峰区委办公室  
部门决算

## 目录

### 第一部分中共株洲市石峰区委办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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、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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、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

## 中共株洲市石峰区委办公室 单位概况

## 一、部门职责

- (一) 负责保障区委日常工作的正常运转。
- (二) 负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据。
- (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。负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
- (四) 负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草、校核、印发工作。
- (五) 负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。
- (六) 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
- (七) 负责规定范围内的密码电报、内部明电等的传输、办理工作；负责全区密码通信设备、设施的维护和管理；负责全区密码管理工作；负责区委保密委员会办公室日常工作。
- (八) 负责全区党内规范性文件的审核、备案、清理。
- (九) 负责组织、协调、指导和实施区“五项工作法”考核、绩效评估工作。
- (十) 负责区委全面深化改革委员会、区委财经委员会的组织联络和日常事务工作。
- (十一) 管理区档案馆，并对其应履行的职责进行指导监督。
- (十二) 负责全区外事工作的规范性文件和发展规划；负责重要外宾

的来访接待；负责全区涉外活动的组织管理、联络协调，涉外事件的处理；负责审核全区因公出国有关工作职能。

（十三）负责全区港澳工作的规范性文件和发展规划；负责港澳同胞的来访接待；负责全区涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉港澳事件的处理；负责审核全区因公赴港澳等有关工作职能。

（十四）负责全区对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传、对台联络的组织、指导、协调、检查和督促，负责赴台人员登记、涉台事件处理等工作职能。

（十五）负责全区政务内网规划、建设和管理；负责电子公文管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进。

（十六）负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作。

（十七）负责落实区委和上级党委办公室交办的其他任务。

中共株洲市石峰区委办公室内设机构包括：我单位属于区一级全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制13名；事业编12名；机关工勤人员编制0名。实有人数21人，其中：在职人员21人，退休13人。我单位内设处室5个，所属事业单位2个。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是督查室、综调和信息室、秘书室、机要室和外事港澳台室。

## 二、机构设置及决算单位构成

本部门共有编制人数21人，实有人数21人。内设科室5个，分别为：（一）督查室、（二）综调和信息室、（三）秘书室（区委总值班室）、机要室（保密室）、（五）外事港澳台室。

本部门无下属二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委办公室

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	419.01	一、一般公共服务支出	32	420.37
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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	
	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	420.37	本年支出合计	58	420.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	420.37	总计	62	420.37

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.37	419.01					1.36
201	一般公共服务支出	420.37	419.01					1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	1.51					
20125	港澳台事务	0.05	0.05					
2012505	台湾事务	0.05	0.05					
20126	档案事务	35.62	35.62					
2012604	档案馆	22.82	22.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	383.19	381.83					1.36
2013101	行政运行	360.38	359.02					1.36
2013102	一般行政管理事务	22.72	22.72					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09	0.09					
2012699	其他档案事务	12.80	12.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	420.37	360.38	59.99			
201	一般公共服务支出	420.37	360.38	59.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51		1.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51		1.51			
20125	港澳台事务	0.05		0.05			
2012505	台湾事务	0.05		0.05			
20126	档案事务	35.62		35.62			
2012604	档案馆	22.82		22.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	383.19	360.38	22.81			
2013101	行政运行	360.38	360.38				
2013102	一般行政管理事务	22.72		22.72			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09		0.09			
2012699	其他档案事务	12.80		12.80			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.01	一、一般公共服务支出	33	419.01	419.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
325	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	419.01	本年支出合计	59	419.01	419.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	419.01	总计	64	419.01	419.01		

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	419.01	359.02	59.99
201	一般公共服务支出	419.01	359.02	59.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51		1.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51		1.51
20125	港澳台事务	0.05		0.05
2012505	台湾事务	0.05		0.05
20126	档案事务	35.62		35.62
2012604	档案馆	22.82		22.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.83	359.02	22.81
2013101	行政运行	359.02	359.02	
2013102	一般行政管理事务	22.72		22.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09		0.09
2012699	其他档案事务	12.80		12.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.11	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.4	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	39.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.48	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	57.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16..16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	7.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.16	30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.21			
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	3.18			
人员经费合计		325.03	公用经费合计					33.99

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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		

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委办公室

公开 08 表

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：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

(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，故本表无数据)。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委办公室

公开 09 表  
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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **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420.37万元。与上年相比，减少224.98万元，减少34.86%，主要是因为厉行节约，精简开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计420.37万元，其中：财政拨款收入419.01万元，占99.68%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.32%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计420.37万元，其中：基本支出360.38万元，占85.72%；项目支出59.99万元，占14.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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419.01万元，与上年相比，减少221.33万元，减少34.56%，主要是因为厉行节约，精简开支。

## **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419.01万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出减少221.33万元，减少34.56%，主要是因为厉行节约，精简开支。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出419.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.01万元，占100%。

### **（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439.33万元，支出决算数为419.01万元，完成年初预算的95.37%，其中：

#### **1、一般公共服务支出行政运行支出。**

年初预算为379.33万元，支出决算为359.02万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简开支。

#### **2、一般公共服务支出一般行政管理事务支出。**

年初预算为60万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简开支。

### **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359.02万元，其中：人员经费325.03万元，占基本支出的90.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.99万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

## （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0万元，占9%，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，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。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出33.98万元，比上年决算数增加1.92万元，增加5.65%。主要原因是：人员增加，办公费用开支增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费5.28万元，区委常委会议、人数210人，区委全会，人数160人，书记办公会等日常会议，人数80人，内容为；资料印刷，会议用餐，办公用品购置，开支培训费0.89万元，用于开展业务培训，人数8人，内容为办公室培训。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金59.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务性经费”“档案馆经费”“石峰年鉴编纂费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.99万元，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，预算执行情况及时、有效，绩效管理目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

#### **（二）部门评价项目绩效评价结果。**

业务性专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.9分。项目全年预算数为40万元，年中执行调增43.06万元，执行数为24.37万元，结余结转58.69

万元，完成预算的 29%。资金主要用于支付全面深化改革领导小组办公室、全面建成小康领导小组办公室的联络对接、文件制发、会议组织、简报编印等工作费用。用于支付机要、保密工作相关办公设备购置，文件资料印刷，保密工作检查，机要岗位津贴，机要岗位人员参加省市机要、保密工作培训，《保密工作》杂志订阅等费用。用于党代会、区委全会等重大会议以及省委书记、省长等重宾到区调研考察活动的筹备。全年共组织接待各级领导到区考察（调研）活动 100 余次，统筹组织全区性会议 80 余次。用于“马上就办 真抓实干”、“城乡统筹·幸福株洲”、绩效评估、“深化改革”考核有关工作开支。其中包括 2021 年市对区年终绩效考核讲评会等费用开支，以及有关日常经费开支。坚持分类考核、精准评估，实行“三看三比”。区委调研报告、区委主要领导有关讲话稿、汇报材料的印刷费，《要情参阅》等刊物征订费，电脑、打印纸等办公用品购置费，以及组织召开调研座谈会、现场考察调研等产生的费用。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

档案馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.8 万元，结余结转 7.2 万元。完成预算的 64%。资金主要用于完成档案信息化扫描、破损档案的修复，现已完成档案信息化扫描 10 万页、破损档案的修复 105 卷。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

石峰年鉴编纂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.82 万元，结余结转 0.18 万元，完成预算的 99%。资金主要用于石峰年鉴、党史的编纂、印刷出版等工作。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# **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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

**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：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

## 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

一、中共株洲市石峰区委办公室主要职责：

(十八) 负责保障区委日常工作的正常运转。

(十九) 负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重点工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据。

(二十) 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。负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(二十一) 负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草、校核、印发工作。

(二十二) 负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。

(二十三) 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

(二十四) 负责规定范围内的密码电报、内部明电等的传输、办理工作；负责全区密码通信设备、设施的维护和管理；负责全区密码管理工作；负责区委保密委员会办公室日常工作。

(二十五) 负责全区党内规范性文件的审核、备案、清理。

(二十六)负责组织、协调、指导和实施区“五问工作法”考核、绩效评估工作。

(二十七)负责区委全面深化改革委员会、区委财经委员会的组织联络和日常事务工作。

(二十八)管理区档案馆，并对其应履行的职责进行指导监督。

(二十九)负责全区外事工作的规范性文件和发展规划；负责重要外宾的来访接待；负责全区涉外活动的组织管理、联络协调，涉外事件的处理；负责审核全区因公出国有关工作职能。

(三十)负责全区港澳工作的规范性文件和发展规划；负责港澳同胞的来访接待；负责全区涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉港澳事件的处理；负责审核全区因公赴港澳等有关工作职能。

(三十一)负责全区对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传、对台联络的组织、指导、协调、检查和督促，负责赴台人员登记、涉台事件处理等工作职能。

(三十二)负责全区政务内网规划、建设和管理；负责电子公文管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进。

(三十三)负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作。

(三十四)负责落实区委和上级党委办公室交办的其他任务。

中共株洲市石峰区委办公室内设机构包括：我单位属于区一级全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制13名；事业编12名；机关工勤人员编

制 0 名。实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，退休 13 人。我单位内设处室 5 个，所属事业单位 2 个。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是督查室、综调和信息室、秘书室、机要室和外事港澳台室。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 555.56 万元，其中年初预算 439.33 万元，调整追加 116.23 万元。其他资金来源 1.36 万元。

2022 年支出 420.37 万元，其中基本支出 360.38 万元，项目支出 59.99 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

一、着眼全局，参谋辅政更加有为。一是把准信息方向，提高服务大局水平。严格贯彻落实《党委信息办理工作规定》精神，对标对表，结合实际，狠抓落实，严格按照时间要求上报紧急突发类信息，加强对信息工作统筹协调、督促指导，切实服务好建设制造强区、培育生态新城的大局。全年向省市报送信息 340 余条次，中央、省市媒体报道石峰区共 1370 篇，其中，中央媒体 36 篇，省级媒体发布 75 篇，市级各媒体发布 1259 篇，信息质量稳步提升。二是精简发文数量，提高文稿综合质量。全年接收各级公文 930 件，其中电报 565 件。强化发文源头管控，实行发文前置审核，严格执行“三审”，在 2021 年大幅减少的基础上，全年以区委、区政府和两办名义发文继续同比下降，切实

为基层减负，杜绝以文件落实文件。如期完成党委视频会议系统迁移及会场规范化改造建设；根据工作实际需要，顺利推进并完成电子政务内网横向迁移建设项目。

**二、严实作风，工作落实更加高效。**一是强化督查督办。围绕区委全会、区委常委会、专题会议及领导批示等一系列重点，落实快办快结督查机制，优化网上督查平台功能，实行“白、黄、红”三色督办单制度，推动重点任务有效落实。2022年，全年督查市级交办件42件、区委书记批办性批示件44件以及区委全会报告26项责任分解事项，积极发挥党委督查抓工作、促落实的主导作用。围绕群众诉求，践行“马上就办、真抓实干”工作理念，通过网络派单、线上反馈、随机抽查等方式，全年开展森林防火，疫情防控、自建房整治，交通顽瘴固疾整治等专项督查12次，对38件网格事件、12项民生实事进行核查落实，推动一大批群众诉求落到实处，有效提升群众的幸福感、获得感。二是坚定不移用好改革“关键一招”。坚持问题导向、目标导向、效果导向，在统筹推进市委部署的6大领域27个方面改革任务的同时，结合石峰实际，重点谋划实施经济体制、社会治理、党的建设等3大领域13个方面特色改革任务，各项改革取得明显成效。其中，天桥起重冶金物料搬运项目“竣工即办证”获国务院相关部门肯定并向全国推介；《聚焦“四个全面”推进政企高效互动打造“企业办事不求人”品牌》获省政务管理服务局肯定并刊载在《政务管理服务工作》向全省推介；“探索国有闲置土地高效盘活利用模式”入选2022年度株洲市十大改革典型案例。

**三、注重培育，队伍建设更加有力。**加强党办系统干部队伍

建设，举办了 2022 年全区办公室系统业务培训班，综合运用课堂讲授、案例分析、研讨交流、拓展训练等多种培训方式，对 100 个参训人员进行政治理论、办公室综合业务等方面培训，不断提高全区办公室系统“三服务”工作水平。全年从全区选派 5 人分批次到区委办办公室、值班室、督查室跟班学习，抽调 4 人参与综调室文稿写作工作，进一步加大对全区党办系统人员的培养力度。

**四、坚持示范，文明创建更加出彩。**一是坚持打造石峰区“第一党支部”建设。结合党史学习教育，组织开展集中学习教育 12 次、专题研讨 8 次，带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神以及省市区党代会精神，营造了浓厚的学习氛围。二是结合“下网格”做好群众工作。积极参与开展“每月一日下网格集中办公”活动 10 余次，组织了信访维稳督查、安全隐患排查、社区环境卫生大扫除、禁毒宣传等活动，累计上户发放宣传资料 6500 余份，妥善解决物业纠纷、征地拆迁、城管城建、老旧小区改造等 163 件突出问题，受到群众广泛称赞。

**五、狠抓落实，资源配置更加优化。**进一步加强领导干部节假日带班值班和规范领导干部请销假制度，严格落实应急值班工作责任制，实行常委领导带班、值班人员双值班制度。全年编发了《2022 年 1—12 月区委常委双休日、节假日值班安排表》，严格执行《关于进一步严格领导干部外出请假等重大事项请示报告制度的实施办法》，规范全区领导和干部会议请假和外出报备。坚持县级领导工作动态每日“一报送一整理”，全年整理印发《四

大家领导每日工作汇编》250余期。认真贯彻落实上级关于精简文件会议的精神，切实整治文山会海，大型会议资料在确保信息安全的前提下，积极推行二维码制码发放，厉行节约。印发《株洲市石峰区党政机关公务接待管理实施细则》，严格公务接待流程及标准，加强对全区性重大会议活动的指导和统筹，重大会议活动实行“一月一预安”，顺利完成了党代会、区委全会等重大会议以及省委书记、省长等重宾到区调研考察活动的筹备。全年共组织接待各级领导到区考察（调研）活动100余次，统筹组织全区性会议80余次。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“业务性专项经费”金额40万元，年中执行调增43.06万元，实际支出24.37万元，结余结转58.69万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）业务性专项经费

业务性专项经费实际支出24.37万元，资金主要用于资金主要用于支付全面深化改革领导小组办公室、全面建成小康领导小组办公室的联络对接、文件制发、会议组织、简报编印等工作费用。用于支付机要、保密工作相关办公设备购置，文件资料印刷，保密工作检查，机要岗位津贴，机要岗位人员参加省市机要、保密工作培训，《保密工作》杂志订阅等费用。用于党代会、区委全会等重大会议以及省委书记、省长等重宾到区调研考察活动的筹备。全年共组织接待各级领导到区考察（调研）活动100余次，统筹组织全区性会议80余次。用于“马上就办 真抓实干”、“城乡统筹·幸福株洲”、绩效评估、“深化改革”考核有关工作开支。

具体包括 2021 年市对区年终绩效考核讲评会等费用开支，以及有关日常经费开支。坚持分类考核、精准评估，实行“三看三比”。区委调研报告、区委主要领导有关讲话稿、汇报材料的印刷费，《要情参阅》等刊物征订费，电脑、打印纸等办公用品购置费，以及组织召开调研座谈会、现场考察调研等产生的费用。

2. 年初预算项目档案馆经费 20 万，实际支出 12.8 万元，结余结转 7.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

### **(1) 档案馆经费**

档案馆经费实际支出 12.8 万元，资金主要用于完成档案信息化扫描、破损档案的修复，现已完成档案信息化扫描 10 万页、破损档案的修复 105 卷。

3. 年中追加项目“石峰年鉴编纂费”金额 23 万元，实际支出 22.82 万元，结余结转 0.18 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “石峰年鉴编纂费”实际支出 22.82 万元，资金主要用于石峰年鉴、党史的编纂、印刷出版等工作。

## **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

### **(一) 存在的问题和不足**

资金支出进度分配不均，有待进一步加强。

### **(二) 改进的措施和建议**

在项目支出管理上，严格案支出项目进度支付款项，对手续不齐的款项不予支付。资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，进一步规范本单位预算编制管理，加强绩效日常监

控。

## 五、其他需要说明的情况

无

- 附件： 1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	439.33	555.56	420.37	10	76%	7.6			
	其中：当年财政拨款	439.33	555.56							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕全区中心工作和重点工作、重点项目，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通，做好档案业务工作			紧扣中心，当好参谋助手。坚持把参政议政摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。围绕大局，强化综合协调。充分发挥区委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。立足优质，强化后勤保障。严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理服务水平和经费保障能力。认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	信息化扫描	10 万页	10 万页	5	5			
			石峰年鉴	500 本	500 本	5	5			
			完成全市“马办督查件数	42 件	42 件	5	5			
			调研报告个数	12 个	12 个	5	5			
			省市级信息报送	340 条	340 条	5	5			
		质量指标	会议活动次数	180 余场次	180 余场	5	5			
			石峰年鉴公开出版	公开出版	已完成	4	4			
			完成改革任务	27 个	27 个	4	4			

		各项会议活动	圆满完成各项接待任务	圆满完成各项接待任务	4	4	
	时效指标	完成时限	2022年12月底	2022年12月底	4	4	
	成本指标	石峰年鉴	150/本	150元/本	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.5	2.5	
	社会效益指标	保证档案的安全、提高档案的利用率	100%	100%	2.5	2.5	
		提升文稿信息质效	有效	有效	5	5	
		办会优质高效，办文精准规范	有力促进会议决策效能提升	有力促进会议决策效能提升	5	5	
	可持续影响指标	为群众提供快捷方便的查档服务	1000人次/年	1000人次/年	5	5	
		党办形象全面彰显	确保了全区上下有序运转	确保了全区上下有序运转	5	5	
		切实改进文风会风	有效提高	有效提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会对区委工作的认可度和满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.6	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

## 附件 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费		项目总投资(万元)		83.06				
	支出方向名称(子项目)	业务性专项经费		其中: 财政拨款		83.06				
项目总实施期:					2022 年	2022 年				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	40	83.06	24.37	10	29%	2.9			
	其中: 当年财政拨款	40	83.06							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕全区中心工作和重点工作、重点项目，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通			确保密码通信安全畅通，加快电子政务内网建设 2、做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排 3、进一步健全绩效考核指标体系，完善考核。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	完成“马办督查件数	42 件	42 件	10	10			
			调研报告个数	12 个	12 个	10	5			
		质量指标	省市级信息报送	340 条	340 条	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	业务性专项经费	40 万元	40 万元	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	提升文稿信息质效	有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	党办形象全面彰显	确保了全区上下有序运转	确保了全区上下有序运转	10	10			
		服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	87.9	等级: 良			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室									
项目支出名称	专项名称	档案馆经费		项目总投资（万元）	20					
	支出方向名称（子项目）	档案馆经费		其中：财政拨款	20					
项目总实施期：				2022 年	2022 年					
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	20	20	12.8	10	64%	6.4			
	其中：当年财政拨款	20	20							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好档案抢救、消毒、扫描、整理工作			完成档案信息化扫描 10 万页、破损档案的修复						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	信息化扫描	10 万页	10 万页	5	5			
			破损档案修复	100 卷	100 卷	5	5			
		质量指标	信息化扫描	已完成	已完成	20	20			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	信息化扫描	0.5 元/条	0.5 元/条	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	保证档案的安全、提高档案的利用率	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	为群众提供方便、快捷档案查询服务	1000 人次/年	1000 人次/年	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高社会对区档案工作的认可度和满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	96.4	等级：优			

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 2

# 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室									
项目支出名称	专项名称	石峰年鉴编纂经费		项目总投资（万元）	23					
	支出方向名称（子项目）	石峰年鉴编纂经费		其中：财政拨款	23					
项目总实施期：				2022 年	2022 年					
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计		23	22.8	10	99%	9.9			
	其中：当年财政拨款		23							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成石峰年鉴编纂、出版印刷			已完成石峰年鉴 2022 的出版印刷工作，共计 45 万字						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50 分）	数量指标	石峰年鉴	500 本	500 本	10	10			
			石峰年鉴字数	45 万字	45 万字	10	10			
	效益指标（30 分）	质量指标	石峰年鉴一年一鉴	公开出版	已完成	10	10			
			时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	10	10			
	满意度指标（10 分）	成本指标	150 元/本	150 元/本	150 元/本	10	10			
			经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	为领导机关决算提供决策依据	发挥决策与参考作用	发挥决策与参考作用	10	10			
			可持续影响指标	充分发挥年鉴作用	提供重要信息	10	10			
		服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	99.9	等级：优			

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。