

2022年度中共攸县县委办公室部门决算

目 录

第一部分 中共攸县县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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 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、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、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

第五部分 附件

第一部分 中共攸县县委办公室概况

一、部门职责

（一）负责服务县委加强对全县一切工作的领导，承担县委重要会议和重大活动的组织或服务，统筹安排县领导重要公务活动，办理县委和县领导同志交办的工作事项。

（二）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作，负责党内规章制度和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理等工作；统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（三）负责以县委名义向上级党委请示报告的归口、把关工作，负责接受办理向县委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。

（四）围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、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，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（五）负责中央和省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；牵头抓好党群部门承办的人大代表有关建议、政协委员有关提案等的交办、督查工作；协助县委领导处理群众来信来访工作。

（六）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

承担县绩效评估委员会办公室的日常工作；负责市委市政府对我县党委政府绩效评估指标的分解、督查、协调工作；负责全县绩效评估工作的组织实施。

负责县委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确、安全。承担县委密码工作领导小组的日常工作；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码推广、管理工作。

（七）承担县党政系统信息化工作领导小组的日常工作；负责全县电子政务内网、党政专用通信网以及党委系统办公自动化的规划、

建设和管理；负责全县电子公文管理工作，协同做好党政机关信息系统安全可靠应用推进等工作。

协调县委对重大工作领导的各委员会、领导小组及其办公室的相关工作。统一领导和管理县委保密委员会办公室；管理县档案馆。

负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（八）承担县委外事工作委员会日常工作；负责制定全县外事、港澳工作发展规划，组织管理、联络协调相关事务，处理涉及到的事宜；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；审核、审批全县因公出国、赴港澳，以及外国人来攸签证邀请核实等工作。

负责全县对台工作的组织、管理和协调；负责因公赴台预审、报批工作；涉台事件处理等工作；做好台胞、台属的有关工作。负责组织实施全面小康攻坚工作。

负责指导和加强全县党委办公室系统的业务工作及队伍建设。

负责县委机关党委的日常工作。负责县委机关的行政后勤管理和保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共攸县县委办公室内设机构包括：内设9个科室。分别为：政策研究室（小康办公室），督查室，秘书室，信息室，绩效评估管理办公室，行政事务室，机要保密室，港澳台事务办公室，外事事务工作室。中共攸县县委办公室现有人员编制42人，其中：行政编制35人，事业编制10人。实有人员54人，其中在职人员32人，离休人员1人，退休人员14人，临聘人员1人。遗属补助人员4人。

（二）决算单位构成

中共攸县县委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共攸县县委办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.77	一、一般公共服务支出	32	749.47
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	59.90
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	
	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	

部门:中共攸县县委办公室

公开01表
金额单位:万元

	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	821.37	本年支出合计	58	821.37
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	821.37	总计	62	821.37

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
金额单位:万元

部门:中共攸县县委办公室

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		821.37	819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	749.47	747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	746.47	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2013101	行政运行	746.47	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:中共攸县县委办公室

公开03表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		821.37	821.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.47	749.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中共攸县县委办公室

公开04表
金额单位: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	819.77	一、一般公共服务支出	33	747.87	747.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.90	59.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	819.77	本年支出合计	59	819.77	819.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	819.77	总计	64	819.77	819.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共攸县县委办公室

公开05表
金额单位:万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		819.77	819.77	0.00	
201	一般公共服务支出	747.87	747.87	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	744.87	744.87	0.00	
2013101	行政运行	744.87	744.87	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:中共攸县县委办公室

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.35	302	商品和服务支出	293.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.58	30201	办公费	38.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.40	30202	印刷费	19.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费	19.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.94	30215	会议费	32.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30240	税金及附加费用	2.57			
			30299	其他商品和服务支出	79.16			
人员经费合计		520.29	公用经费合计					299.48

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共攸县县委办公室

公开07表
金额单位: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
科目代码	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我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:中共攸县县委办公室

公开08表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共攸县县委办公室

公开09表
金额单位: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
13	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	8.32	0.00	5.71	0.00	5.71	2.61

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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821.37万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.83万元，下降0.46%。主要原因是因为进一步严格落实中央的八项规定，减少了相关支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计821.37万元，其中：财政拨款收入819.77万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占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1.6万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计821.37万元，其中：基本支出821.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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819.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.43万元，下降0.66%。主要原因是因为进一步严格落实中央的八项规定，减少了相关支出。

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819.77万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5.43万元，下降0.66%。主要原因是因为进一步严格落实中央的八项规定，减少了相关支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出819.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出747.87万元，占91.23%；社会保障和就业支出59.9万元，占7.31%；卫生健康支出12万元，占1.46%。

（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693万元，支出决算数为819.77万元，完成年初预算的118.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务信访事务支出，年初未单独列出预算。

2、一般公共服务支出（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693万元，支出决算为744.87万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：落实了中央八项规定，增加相关支出。

3、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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险费用列入了工资福利中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

5、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0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算行政单位医疗列入了工资福利中。

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819.77万元，其中：

人员经费520.29万元，占基本支出的63.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费299.48万元，占基本支出的36.53%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.32万元，完成预算的64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.61万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程严格落实中央八项规定，减少了公务接待费用，与上年相比增加2.01万元，增长335%，增长的主要原因是上级督查比上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.71万元，完成预算的57.1%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少，与上年相比增加0.71万元，增长14.2%，增长的主要原因是与上年相比车辆逐步老化，损害较大。

（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2.61万元，占31.37%，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5.71万元，占68.63%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组160个、来宾900人次，主要是接待来团组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，其中：公务用车购置费0万元，县委办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.71万元，主要是车辆的日常加油及保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共攸县县委办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共攸县县委办公室2022年度机关运行经费支出299.48万元，比年初预算数增加263.48万元，增长731.89%。主要原因是：年初预算把机关运行经费列入了商品服务支出项目中。

十、一般性支出情况

2022年中共攸县县委办公室开支会议费32.23万元，用于召开县委全会、全县三级经济会议、县委党代会换届等相关会议，人数1500人，会议内容为县委全会、全县三级经济会议、县委党代会换届等相关会议。开支培训费0.5万元，用于开展主要用于全县办公室工作人员培训费用，人数100人，培训内容为相关业务学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

中共攸县县委办公室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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共攸县县委办公室共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆，其他用车主要是0；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时确保了县委办公室年度目标任务的实现。

（二）存在的问题及原因分析

一、存在问题

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、“三公经费”虽没有超过年初预算，但与上年比较减少幅度特别大，主要是公务接待费用大幅度减少，和今年公车补贴没有纳入公车运行经费，而是纳入其他交通费用中。编制的归纳方式存在细化不清。

二、改进建议：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
- 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效报告.docx](#)