

2022年度
株洲市荷塘区人民政府办公室
(机关)部门决算公开

目录

第一部分株洲市荷塘区人民政府办公室单位概况

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

- 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、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区人民政府办公室 (机关)单位概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常委会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信

箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人民政府办公室单位内设机构包括：综合室、调研室、督查室；副科级二级机构 1 个：区委、区政府接待服务中心；股级二级机构 1 个：区民兵武器装备仓库。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人民政府办公室 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民政府办公室本级和区委、区政府接待服务中心；区民兵武器装备仓库。2022 年度部门决算汇总公开单位包括株洲市荷塘区人民政府办公室本级和区委、区政府接待服务中心；区民兵武器装备仓库。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: 株洲市荷塘区人民政府办公室

公开01表

金额单位: 万元

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	734.09	一、一般公共服务支出	32	593.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	50.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	734.09	本年支出合计	58	737.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	737.26	总计	62	737.26

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.09	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.41	590.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.61	549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	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

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		737.26	594.46	142.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.58	500.78	92.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552.78	500.78	52.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	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: 株洲市荷塘区人民政府办公室

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	734.09	一、一般公共服务支出	33	590.41	590.41	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	50.00	50.00	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	34.99	34.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.57	19.57	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	39.12	39.12	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
	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
本年收入合计	27	734.09	本年支出合计	59	734.09	734.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	734.09	总计	64	734.09	734.09	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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	734.09	591.29	142.80
201	一般公共服务支出	590.41	497.61	92.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.61	497.61	52.00
2010301	行政运行	374.57	374.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.04	123.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.58	302	商品和服务支出	191.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.51	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.12	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	13.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.08	30239	其他交通费用	24.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.70			
			30299	其他商品和服务支出	9.57			
人员经费合计			公用经费合计					
		397.46						193.82

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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				
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

2022 年度

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
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

因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

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

2022 年度

金额单位：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

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。

因本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。

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737.26万元(收入总计含年初结转和结余3.18万元, 支出总计含年末结转和结余0万元)。与上年相比减少67.13万元, 下降8.3%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计734.09万元, 其中: 财政拨款收入734.09万元, 占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计737.26万元, 其中: 基本支出594.46万元, 占80.6%; 项目支出142.8万元, 占19.4%。

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734.09万元。与上年相比减少63.92万元, 下降8.0%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出734.09万元, 占本年支出合计的99.6%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少63.92万元, 下降8.0%, 主要是响应财政号召, 按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出734.09万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出590.41万元, 占80.4%; 公共安全(类)

支出50万元，占6.8%；社会保障和就业（类）支出34.99万元，占4.8%；卫生健康（类）支出19.57万元，占2.7%；住房保障（类）支出39.12万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为582.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为734.09万元，完成年初预算的126.0%，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）行政运行（项）。

年初预算为417.63万元，支出决算为374.57万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（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123.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

4. 一般公共服务支出（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40.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加公共服务支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加公共安全支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为19.61元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

7. 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34.78元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

8. 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18.91元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.66元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.12元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.29万元，其中：人员经费397.46万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费193.82万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.28万元，增长100.0%，增长的主要原因是其他省市来我区调研、交流、指导人员增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0.28万元，占100.0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾30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。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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

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

2022年度机关运行经费支出193.82万元，比年初预算数增加92.84万元，增长91.9%，主要原因是：根据上级工作要求，拨付禁毒办的员员工资和工作经费90.8万；比上年决算数减少193.63万元，下降50.0%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算6万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的59.2%。用于召开促进经济高质量发展大会，人数360人，内容为表彰为荷塘区高质量发展做出贡献的先进企业，经费支出为奖牌制作等2.53，会务用餐费0.6万元、其他费用0.42万元。

三类会议是召开促进经济高质量发展大会，人数360人，内容为表彰为荷塘区高质量发展做出贡献的先进企业，经费支出为奖牌制作等2.53，会务用餐费0.6万元、其他费用0.42万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20.0%。用于开展会计人员和事业编人员在线培训，人数10人，内容为会计人员年度培训和事业单位网络培训，经费支出为0.4万元授课费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额130.70万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.44万元。授予中小企业合同金额130.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额130.70万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出737.26万元，其中：基本支出594.46万元，项目支出142.8万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金142.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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 年度株洲市荷塘区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常委会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决

策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。

株洲市荷塘区人民政府办公室内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数27人，实有人数40人。其中：在职人员28人，离休0人，退休12人。本部门内设机构包括：综合室、调研室、督查室；副科级二级机构1个：区委、区政府接待服务中心；股级二级机构1个：区民兵武器装备仓库。

二、预算收支情况

2022年预算收入734.09万元，其中年初预算582.71万元，调整增加152.19万元。其他资金来源0万元。

2022年支出737.26万元，其中基本支出833.04万元，项目支出59.9万元，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

2022年，区政府办公室领导班子在区委、区政府的坚强领导下，在区纪委的监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，紧紧围绕区委、区政府决策部署和各阶段中心工作及区领导交办任务，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策的职能作用，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面取得了新成绩，确保了政府工作的顺利推进和取得实效。

认真履行参谋助手职责，提高办文办会工作水平。对标上级有关工作要求，进一步建立健全办文、办会和办事工作制度，加强对办文办会办事的全流程管理，全力提高办文办会办事的效率和质量。全年累计接受运转公文1580件，共审核、印发以区政府、区政府办公室名义文件270件，做到件件有登记、事事有回音，无疏漏、无差错。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，一年里共撰写综合文字材料200余篇，为领导科学决策提供了重要参考。全年共组织召开区政府常务会议16次，区长现场办公会、专题协调会、区政府领导集体赴基层现场办公会等各类大小会议近百场。

充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。一方面加强上下联系、左右沟通，根据区政府工作部署主动加强与省、市、区部门之间的联系对接，主动领办边界不清、社会关注的热点难点问题；另

一方面切实发挥综合协调作用，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区委、区政府各项决策落到实处、各项工作顺利推进。

切实加大督查督办力度，推动决策部署有效落实。紧盯省市区委、政府重大决策部署和各级民生实事项目，区政府办将及时向区人大常委会汇报民生实事工作情况，自觉接受人大代表的监督，并会同区人大社建委、区政府办督查室、区人社局、区统计局加强调度和督查。对工作落实不力的单位及时予以督办。为保证事项按进度完成，按照“四个一”要求完成，即责任单位一把手总负责、一套具体实施方案、一名专人负责、一周一次坐镇现场，强力推进事项实施。“区疾控中心 PCR 实验室负压改造”、“基层养老设施提质、迎风北路街头公园建设”等 10 项民生实事指标已基本完成。严格执行市、区两级领导批示落实情况跟踪督查机制，确保上级和区委区政府决策部署落地见效。高质量推进 89 件人大代表建议和 90 件政协委员议案办理工作，办理市长热线交办件 15051 个，代表委员满意率、办结率均达 100% 以上。

着力优化数据信息处理，切实提升政务服务能力。持续加大重点领域信息发布力度，做好法制政府建设“助推器”。全年在区政府门户网站发布信息 2964 条、政策文件 6 份。受理依申请公开信息 8 次，依法按时作出答复。严格落实省、市有关政府门户网站建设的工作要求，积极推动网站栏目整合和政府信息公开目录规范化建设工作，同时不断清理网站上的重复、失效信息，切实将区政府门户网站打造为政务公开的第一平台网站。规范政务新媒体管理。按照省、市工作要求，

全区政府部门的新媒体账号开展查漏工作，组织有关部门在政务新媒体信息及时修改模块并做好政策转发工作。

严格履行管党治党职责，切实抓好办公室党建工作。抓实党建，筑牢战斗堡垒。始终坚持党要管党，全面从严治党。坚定不移加强党的全面领导，深入贯彻落实全面从严治党方针，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等党的组织生活制度，积极开展党课宣讲、红色观影、志愿服务、重温入党誓词等活动，丰富党员活动，强化党组织凝聚力，不断提升党员战斗堡垒作用。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平系列讲话精神、党的二十大、省党代会等精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持在工作中将学习贯彻始终，全年共开展理论学习中心组学习 11 次，专题交流研讨 11 次，主题党日活动 12 次，进一步夯实理论之基、补足精神之钙，提升综合素质，拓宽干事创业的思路。

扎实有效地做好各项禁毒工作，夯实人民百姓安全防线。一是人员管控落实到位。通过开展“清库行动”，我区目前有在管吸毒人员为 1311 人，其中社区戒毒 85 人、社区康复 76 人、高风险 1 人，中、高风险人员管控率 100%。二是公职人员毛发检测全面完成。全区开展了公职人员毛发检测，其中区直机关 2035 人（含临聘人员），教师系统 2592 人（含保安、食堂等临聘人员）参加了毛发检测，公职人员毛发检测率为 100%，阴性率为 100%。三是开展禁毒宣传“五进”（进楼栋、进单元、进场所、进社区、进农村），实现全面覆盖辖区。开展集中

宣传 118 场、禁毒知识教育讲座 20 场、展出禁毒宣传展板 112 块、悬挂禁毒横幅 800 余条、发放宣传资料 16 万余份。

全面排查风险隐患，彻底治理交通顽瘴痼疾。按照省、市整治办交办工作要求，针对辖区通报违法企业开展隐患排查治理工作，发现区安全隐患 37 处，并下发整改通知书 9 份，“一单四制” 25 份，督促限期完成整改隐患项目达 34 处。开展校车安全整治行动 17 次，检查校车 100 台次，开展校车驾驶员培训 15 次，约谈驾驶员 16 次，下发整改单 5 份。积极向上推介荷塘区专项整治工作经验及成效，向市整治办推荐重点采访线索、典型案例素材、先进事迹和人物素材 18 条，省级上稿 29 篇，切实扩大宣传面、宣传力度。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“政府招商督查会议专项经费 52 万元。”年中执行调增 90.8 万元，实际支出 142.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

政府招商督查会议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 100 分。项目全年预算数 142.8 万元，执行数为 142.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于全区招商工作提供服务，做好相关宣传、接待活动；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进政府各项工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室									
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	582.71	737.26	737.26	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	582.71	734.09							
	上年结转资金		3.18							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办主要职能。 指标 2: 节省开支, 有效提高政府办服务效能。 指标 3: 保障资金、人员到位, 进行监督管理, 确保工作落实。			指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办的 职能。指标 2: 全年支出总额要控制在 预算总额以内总体规划; 指标 3: 保障 资金、人员、项目到位, 进行监督管理						
	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			
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	缩减 2022 年预算专项支出。	20%	100%	5	5			
		质量指标	保证支出资金合规、合理、有效性。	100%	100%	10	9			
		时效指标	保证工资、经费等基本支出。	100%	2022 年 1 月-12 月	10	10			
		成本指标	按照资金拨付进度完成相关绩效	100%	737.26	10	9			
绩效指标 (30分)	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断降低各项支出成本, 提高机关	100%	有所增强	10	9			
		社会效益指标	确保地方经济健康发展, 推进政府	100%	有所增强	10	9			
		生态效益指标	厉行节约	长期	有所提升	5	4			
		可持续	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度提升。	100%	≥90%	10	9			
总分				100	92	等级: 优				

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

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。