

2022年度
中共株洲市委办公室
部门决算

目录

第一部分中共株洲市委办公室概况

- 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

中共株洲市委办公室

单位概况

一、部门职责

(一) 围绕市委的工作部署,对涉及全市政治、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,为市委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) 负责中央、省委和市委重大方针政策、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;组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

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

(四) 研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告,并提出处理意见、报市委领导审批;协助市委领导处理群众来信来访工作。

(五) 完成市委和市委领导交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。中共株洲市委办公室办公室内设机构包括:秘书一科、秘书二科、秘书三科、常委办公室、办文科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、督查室、机要密码科、网络和信息化科、国家安全科、外事管理科、对台联络宣传科、对台经济协调科、档案管理科、行政事务管理科、人事科、机关党委。管理的事业单位包括:市专用通信局、市委办公室电子政务中心。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位, 2022年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共株洲市委办公室

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	5,491.78	一、一般公共服务支出	32	4,373.87
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	0.00
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	541.22
	9		九、卫生健康支出	40	309.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.88
	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	153.70
	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	5,491.78	本年支出合计	58	5,491.78
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	52.89	年末结转和结余	60	52.89
	30			61	
总计	31	5,544.67	总计	62	5,544.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共株洲市委办公室

金额单位：万元

科目代码	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	5,491.78	5,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,373.87	4,373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,238.60	4,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,138.70	3,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,065.79	1,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.18	480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.29	291.29	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	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.70	153.70	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

部门：中共株洲市委办公室

金额单位：万元

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	5,491.78	4,142.74	1,349.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,373.87	3,138.70	1,235.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,238.60	3,138.70	1,099.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,138.70	3,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,065.79	0.00	1,065.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.18	480.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.29	291.29	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	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.70	153.70	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

公开 04 表

部门：中共株洲市委办公室

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	5,491.78	一、一般公共服务支出	33	4,373.87	4,373.87	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	0.00	0.00	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	541.22	541.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.11	309.11	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	113.88	113.88	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	153.70	153.70	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	5,491.78	本年支出合计	59	5,491.78	5,491.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.89	年末财政拨款结转和结余	60	52.89	52.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.89		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	5,544.67	总计	64	5,544.67	5,544.67	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

部门：中共株洲市委办公室

金额单位：万元

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		5,491.78	4,142.74	1,349.05
201	一般公共服务支出	4,373.87	3,138.70	1,235.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台事务	130.27	0.00	130.27
2012505	台湾事务	130.27	0.00	130.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,238.60	3,138.70	1,099.89
2013101	行政运行	3,138.70	3,138.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,065.79	0.00	1,065.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.10	0.00	34.10
208	社会保障和就业支出	541.22	541.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.18	480.18	0.00
2080501	行政单位离退休	291.29	291.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89	0.00
20808	抚恤	61.04	61.04	0.00
2080801	死亡抚恤	61.04	61.04	0.00
210	卫生健康支出	309.11	309.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.11	309.11	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.16	228.16	0.00
212	城乡社区支出	113.88	0.00	113.88
21299	其他城乡社区支出	113.88	0.00	113.88
2129999	其他城乡社区支出	113.88	0.00	113.88
221	住房保障支出	153.70	153.70	0.00
22102	住房改革支出	153.70	153.70	0.00
2210201	住房公积金	153.70	153.70	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

部门：中共株洲市委办公室

金额单位：万元

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	2,262.84	302	商品和服务支出	1,370.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.53	30201	办公费	126.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	380.33	30202	印刷费	131.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.66	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	69.64
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	40.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.89	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	10.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	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	58.26	31007	信息网络及软件购置更新	5.08
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	63.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	138.77	30213	维修（护）费	152.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.41	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.49	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	24.25
30302	退休费	280.95	30217	公务接待费	3.30	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	61.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	123.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	85.61	30227	委托业务费	43.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.94	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	97.43	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	91.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.43	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	290.48			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,702.25						1,440.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共株洲市委办公室

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	
			2	3			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共株洲市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共株洲市委办公室

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
171.88	0.00	149.05	52.25	96.80	22.83	171.88	0.00	149.05	52.25	96.80	22.83

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。

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5491.78万元（收入总计含年初结转和结余52.89万元，支出总计含年末结转和结余52.89万元）。与上年相比，减少3658.87万元，减少39.7%，主要是因为减少了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5491.78万元，其中：财政拨款收入9150.65万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5491.78万元，其中：基本支出3740.03万元，占40.9%；项目支出5410.62万元，占59.1%。

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5544.67万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余52.89万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余52.89万元），与上年相比，减少3658.87万元，减少39.7%，主要是因为减少了项目经费。

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5491.78万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3658.87万元，减少39.7%，主要是因为减少了项目经费。

（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5491.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4373.87万元，占79.6%；

社会保障和就业（类）支出541.22万元，占9.9%;卫生健康（类）支出309.11万元，占5.6%；城乡社区（类）支出113.88万元，占2.1%；住房保障（类）支出153.7万元，占2.8%。

（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6627.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5491.78万元，完成年初预算的82.9%，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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。

年初预算为80.27万元，支出决算为130.27万元，完成年初预算的162.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加台办工作经费支出。

3.一般公共服务支出（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2588.47万元，支出决算为3138.7万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数主要原因是：增加人员经费支出。

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

年初预算为3393.76万元，支出决算为1065.79万元，完成年初预算的31.4%，决算数小于年初预算数主要原因是：部分

项目未完工结算，财政收回指标。

5.一般公共服务支出（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34.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是：追加公务用车购置经费支出。

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203.99万元，支出决算为291.29万元，完成年初预算的142.7%，决算数大于年初预算数主要原因是：退休人员正常增员员。

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135.47万元，支出决算为188.89万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于年初预算数主要原因是：人员增加调整。

8.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61.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世退休人员抚恤经费。

9.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73.63万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数主要原因是：人员增加调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是：人员增加调整。

11.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6.43万元，支出决算为228.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是：人员医疗经费增加调整。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目设备房经费支出。

13.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145.81万元，支出决算为153.7万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资异动。

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4142.73万元，其中：人员经费2702.25万元，占基本支出的65.2%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1440.48万元，占基本支出的34.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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220万元，支出决算为171.87万元，完成预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是：按过紧日子要求严控开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为22.83万元，完成预算的45.6%，决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求严控开支。与上年相比增加4.01万元，增加21.3%，增加的主要原因是对外接待任务增加。

公务用车购置费预算为20万元，支出决算为52.24万元，与上年相比减少10.74万元，减少17%，减少的主要原因是2022年报废更新车辆减少。

公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为96.79万元，完成预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因

是严控公车开支，与上年相比增加12.26万元，增加14.5%，增加的主要原因是使用期限到期更新车辆。

（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22.83万元，占13.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算149.05万元，占86.7%。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22.83万元，全年共接待来访团组71个、来宾836人次，主要是因对台招商引资，外事活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为149.05万元，其中：公务用车购置费52.24万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费96.79万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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15辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1440.49万元，比年初预算数增加107.27万元，增加8%，主要原因是：临聘人员工资增加、防疫开支较大；比上年决算数减少50.63万元，降低3.4%。主要原因是：响应上级要求压减办公经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算50万元，支出决算为2万元，

完成年初预算的4%。用于召开市委全会会议，人数为430人，经费支出为会议场租费、会务用餐费、其他费用2万元。

培训费年初预算50万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的4.5%，用于开展用于单位党建培训，人数65人，内容为党建培训，经费支出为1.9万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

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241.8万元，其中：政府采购货物支出170.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.78万元。授予中小企业合同金额241.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额241.8万元，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15辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是日常公务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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5491.78万元，其中：基本支出4142.74万元，项目支出1349.04万元，2022年度一般公共预算项目支

出涉及项目8个，涉及资金1349.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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，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年度中共株洲市委办公室整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

主要职能：

根据文件规定，市委办公室主要职能是：

（一）、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、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，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（二）、负责中央、省委和市委重大方针政策、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

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

（四）、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

（五）、完成市委和市委领导交办的其他工作。

机构设置和人员情况：

市委办现有科处室 25 个（包含市保密局），在职人员 109 人，离休人员 1 人，退休人员 73 人，属全额拨款的市一级预算单位。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 5491.78 万元，其中年初预算 6627.84 万元，调整减少 1136.06 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 5491.78 万元，其中基本支出 4142.74 万元，项目支出 1349.04 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

过去一年，在省委办公厅的有力指导下，在市委的坚强领导下，株洲市委办公室、市委保密委员会办公室围绕中心、服务大局，忠诚履职、敬业奉献，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快培育制造名城、建设幸福株洲贡献力量。

1.坚持党建引领，强化政治保障。立足“三服务”职能，持续推进“三表率一模范”机关创建工作。加强组织建设固基本。大力开展“干部能力提升年”活动，通过开展全办青年干部培训、贯彻党的二十大精神宣讲研讨等形式加强组织建设。

2.抓实参谋辅政，优化服务决策。紧紧围绕市委重大决策部署，紧扣“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路出主意、当参谋。一是文稿服务高质高效。按照“观点鲜明、条理分明、有根有据、有声有色”要求，全力做好文稿服务工作。全年共起草、修改、整理各类文稿 360 余篇，向省委、省政府报送专报 45 期，8 次获省领导肯定性批示。二是信息报送精准及时。编辑信息内刊 221 期，其中《要情汇报》196 期，《信息专报》25 期。获市领导批示 35 次。累计上报信息 914 条，其中向中办报送信息 212 条，向省办报送信息 702 条，株洲的信息采用情况在全省各市州中排名第 3。

3.强化统筹协调，确保高效运转。全年统筹安排公务活动 775 个，接待省部级以上领导 68 次，服务市委主要领导走访调研企业 17 次、下基层调研 102 次、会见重要客商 54 个。组织各类会议 319 次，值班工作坚持科学化、规范化、精细化、高

效化，共发放会议活动通知 835 个，处理外出等请示报备事项 441 人次，编制《领导干部外出情况日报》365 期。

4. 发扬优良作风，精准督办落实。紧跟党中央和省委决策部署抓督查，办理了省委主要领导指示批示事项、省委督查室交办的其他事项共 68 件，办结率 100%。紧盯市委领导指示批示抓督查，共办理市委书记批示件 326 件；办理市委书记指示事项 14 件；办理市委副书记批示件 65 件。紧贴企业心声和群众诉求抓督查，市“马上就办”网络问政平台受理群众、企业有效反映事项 4544 件，满意率达 97.73%。

5. 夯实基础工作，强化运行保障。围绕中心工作，主动抓实各项基础工作，牢固树立“过紧日子”思想，修订《经济业务事项审批管理办法》，严格财务收支管理，全年压减收回公共专项经费 1865.56 万元。做好了公车、资产管理等工作，完善了财务、车辆、接待、采购等内部监管制度。共保障会议 574 场，均未发生重大事故与差错，做好网络和信息化运维工作，共承担运维 1486 次，更换耗配件 589 件，开展巡检、应急演练，确保重大会议节点网络安全通畅。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 3474.03 万元专项资金（含运转业务专项 80.27 万元），年中执行调减 2327.98 万元，追加 202.99 万元，实际项目支出 1349.04 万元（含运转业务专项 80.27 万元），结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信创产品工程专项经费项目

项目支出 513.51 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（2）二级网（一期）工程项目

项目支出 67.89 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）二级网（二期）工程

项目支出 399.96 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（4）二级网运行维护

项目支出 84.42 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目金额 202.99 万元，实际支出 202.99 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信访考核奖励

项目支出 5 万元，主要用于信访相关工作开支。

（2）公务用车购置

项目支出 34.1 万元，主要用于置换到期报废车辆。

（3）专用设备房尾款

项目支出 113.89 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）台办业务经费

项目支出 50 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，资金使用进度有待进一步加强

2. 改进措施

进一步规范我办资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监

控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

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		中共株洲市委办公室										
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					
	合计	6627.83 万元	6627.83 万元	5491.78 万元	10	82.86%						
	其中: 当年财政拨款	6627.83 万元	6627.83 万元									
	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								
	围绕中心、服务大局, 忠诚履职、敬业奉献, 紧扣“三服务”主责主业, 切实做好“序、时、准、细、效”五字文章			圆满完成各项指标								
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	起草文稿	500 篇以上	500 余 篇	10	10					
			向省办上报信 息	600 条以上	790 条	10	10					
		质量指标	预算执行	100%	100%	5	5					
			发文办文	同比下降 3%	同比下降 3%	10	10					
		时效指标	预、决算、绩 效公开	规定时间内	按时完成	5	5					
			信息报送	及时精准率 95%	99%	10	10					
		成本指标	机关运转经费	较上年减少	较上年 减少	5	5					
			三公经费	较上年减少	较上年减 少	5	5					
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	重点工作督查	完成率 95%	98%	10	10					
		社会效益指 标	及时掌握重 要紧急信息, 办 理突发事件	95%	97%	10	10					
		可持续影响 指标	认真落实帮扶 工作要求, 帮 助解决困难和 问题	95%	96%	10	10					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	95%	97%	10	9					
总分					100	99	等级:					

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