

**2022年度
中共株洲市直属机关工作委
员会部门决算**

目录

第一部分中共株洲市直属机关工作委员会概况

- 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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

中共株洲市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市直属机关工作委员会设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委监委的派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部（市直机关文明建设领导小组办公室）、群团工作部。

（二）决算单位构成。中共株洲市直属机关工作委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：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直属机关工作委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市直属机关工委

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	736.07	一、一般公共服务支出	32	521.63
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	118.22
	9		九、卫生健康支出	40	64.20
	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	32.02
	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	736.07	本年支出合计	58	736.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	736.07	总计	62	736.07

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

部门：株洲市直属机关工委

公开 02 表
金额单位：万元

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		736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.63	521.63	0.00	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	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	515.93	515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	512.31	512.31	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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

部门：株洲市直属机关工委

公开 03 表
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		736.07	684.25	51.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.63	469.81	51.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.93	469.81	46.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	512.31	466.19	46.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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
金额单位：
万元

部门：株洲市直属机关工委

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	736.07	一、一般公共服务支出	33	521.63	521.63	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	118.22	118.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.20	64.20	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	32.02	32.02	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	736.07	本年支出合计	59	736.07	736.07	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	736.07	总计	64	736.07	736.07	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

部门：株洲市直属机关工委

公开 05 表
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		736.07	684.25	51.82
201	一般公共服务支出	521.63	469.81	51.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.93	469.81	46.12
2013101	行政运行	512.31	466.19	46.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62	3.62	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00
210	卫生健康支出	64.20	64.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.62	47.62	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00

22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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

部门：株洲市直属机关工委

公开 06 表
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	492.22	302	商品和服务支出	94.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.36	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	11.37	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	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	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	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	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	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.18	30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	96.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.27	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	0.00	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	8.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.44	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.64	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	9.30	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	1.23	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	22.38	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	36.13			
人员经费合计		588.61	公用经费合计					95.64

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

部门：株洲市直属机关工委

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市直属机关工委

公开 08 表
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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市直属机关工委

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
7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00	2.30	0.00	2.20	0.00	2.20	0.10

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736.07万元（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0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加48.97万元，增长7.1%，主要是因为2022年度追加了相关人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.07万元，其中：财政拨款收入736.07万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计736.07万元，其中：基本支出684.25万元，占93%；项目支出（运行维护经费）51.82万元，占7%；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736.07万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加48.97万元，增长7.1%，主要是因为2022年度追加了相关人员经费。

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736.07万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.97万元，增长7.1%，主要是因为2022年度追加了相关人员经费。

（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736.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.63万元，占70.8%；社会保障和就业支出118.22万元，占16.1%；卫生健康支出64.2万元，占8.7%；住房保障支出32.02万元，占4.4%。

（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736.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为736.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增“三无”单位创建考核经费。

2、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512.31万元，支出决算为512.31万元，完成年初预算的100%。

3、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3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

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78.42万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的100%。

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39.81万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100%。

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64.2万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的100%。

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47.62万元，支出决算为

47.62万元，完成年初预算的100%。

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32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

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684.25万元(不含项目支出51.82万元)，其中：人员经费588.61万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、退休费、医疗费补助；公用经费95.64万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、资本性支出。

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7.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的30.7%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年相比减少0.15万元，减少60%，减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少27.2万元，减少100%，减少的主要原因是2022年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年相比减少0.03万元，减少1.3%，减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

（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0.1万元，占4.3%，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2.2万元，占95.6%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是郴州工委到株洲进行调研座谈发生的接

待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.2 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，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 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出95.64万元，比年初预算数减少15.9万元，减少14.3%，主要原因是：支出科目调整；比上年决算数减少53.9万元，其中项目支出（运行维护经费）增加51.82万元，整体降低1.4%。主要原因是：厉行节约，严控开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1.6万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训年初预算1万元，支出决算为0万元。本单位未开展培训活动。

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69.5万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出1.9 万元、政府采购服务支出51万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价结果

《中共株洲市直属机关工作委员会绩效评价报告》见第五部分附件。

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 年度中共株洲市直属机关工作委员会整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设的工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

2. 机构和人员情况。

中共株洲市直属机关工作委员会设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部（市直机关文明建设领导小组办公室）、群团工作部。

本部门编制人数 20 人，在职人数 20 人，其中在岗人数 20 人；离退休人数 13，其中离休人员 2 人，退休人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年支出 736.068 万元，其中基本支出 684.25 万元，项目支出（运行维护经费）51.82 万元（含补充经费及 2021 年退单费用），结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

我委 2022 年无专项项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、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 年我委整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2022 年一般公共预算财政拨款支出 736.068 万元，较上年增加了 7.1%，主要原因是上年度退单结转等。

资产管理：2022 年，我委按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

具体开展业务情况：

2022 年，市直机关工委认真履行“统一领导、指导督促”市直机关党建职责，聚焦主责主业，以促进党建业务深度融合为重点、

实施“动力党建·合力攻坚”工程为主要载体，强力推进机关党的建设高质量发展。

1.举旗帜，铸忠诚，筑牢政治之魂。市直机关工委始终把党的政治建设摆在工作首位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。积极做好迎接和宣传学习党的二十大，指导市直机关通过各种载体、多角度广泛宣传机关党建工作引领经济社会高质量发展的成果，株洲日报以《擎旗奋进新征程——走好第一方阵、建设模范机关》为题，专版宣传机关党建工作。组织全体机关党员干部收听收看党的二十大开幕式、闭幕会，指导市直各机关理论学习中心组、各级党组织、党员干部第一时间开展学习讨论、撰写心得感悟。将政治机关意识教育和对党忠诚教育纳入机关党员教育的重要内容，全年机关政治教育时间、内容不少于党员学习培训的1/3，有力提高了机关党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.促融合，助攻坚，服务中心大局。通过实施“动力党建·合力攻坚”工程，推进模范机关建设，在“培育制造名城 建设幸福株洲”中走在前、作表率。一是出台“三个意见”，做好顶层设计。出台《在“培育制造名城 建设幸福株洲”中走在前、作表率的指导意见》、《开展“动力党建·合力攻坚”工程实施意见》和《关于以高质量党建引领清廉机关建设的实施意见》，树牢党建与中心

工作深度融合理念，系统谋划、全面实施“动力党建·合力攻坚”工程。二是坚持系统观念，注重跟进指导。召开促进“事难办”问题解决、服务企业发展、民生事项落实等 8 场主题座谈会，制定为民办实事具体举措 868 条，通过清单化落实、项目化推进，破解民生、经济社会发展难题共计 1124 个。三是树推党建品牌，确保工作实效。在《株洲日报》推出“动力党建·合力攻坚”专版，领导干部、专家学者、党组织书记共同研究探讨，先后被《湖南机关党建》、“株洲党建”公众号等平台推广。指导市直机关推出“党建红引领生态绿”“党旗飘在街巷，支部联点驿站”“动力党建聚税力，合力攻坚促发展”等机关党建品牌。完成了机关党建课题《“三高四新”进程中激发机关干部“闯、创、干”精神的对策研究》，报中央和国家机关工委、省直机关工委评选。

3.抓基层，强基础，聚焦主责主业。严格落实《条例》明确的“统一领导、指导督促”机关党建职责，明确部室职责，传导压力、形成合力，推动机关党建各项任务落实。一是持之以恒，认真抓好思想政治工作。坚持和完善“第一议题”制度。持续开展“全市大学习，机关走在前”活动，完善青年党员干部微讲堂、读书分享会等载体。组织开展“十大能手”评选活动，营造比学赶超的良好氛围。二是突出重点，不断加强基层党组织规范化建设。开展“四强”党支部建设，建立“党务知识天天学”机制。成立市打

造“三个高地”指挥部临时党支部，将支部建在项目上、建在招商一线、建在攻坚阵地。对 1600 名机关党务干部进行轮训，在市委党校举办 2 期全面落实“三高四新”战略定位和使命任务专题研讨班。三是正风肃纪，着力推进清廉机关建设。印制《株洲市清廉机关建设工作实施方案》，进一步明确清廉机关建设目标、建设标准；编发 2 期专题典型案例通报，编印违纪违法典型案例汇编，审理市直机关违纪党员案件 13 起、建议处分 14 人。四是夯实责任，积极参与精神文明建设。对市直机关意识形态工作进行专题督查，对文明单位进行实地检查。认真落实在职党员进小区的工作要求，组织 12000 人次上路文明劝导，3000 人次进小区开展创文知识宣讲、入户宣传、卫生死角清理等文明行动。五是激发活力，扎实开展各项群团工作。指导 61 家机关工会换届、调整工会主席，推荐 50 名代表参加市妇代会，组织 38 支机关队伍参加全市气排球比赛。组织机关单身青年参加交友联谊活动。指导各单位争创省市“模范职工之家”“模范职工小家”。

4.提能力，强素质，加强自身建设。紧盯工委工作中的重点、难点、焦点、堵点，开展以“展望未来、奋进新征程”为主题的“发愤图强、重振雄风”大讨论，统一思想、凝聚共识，形成了心往一处想、劲往一处使的良好态势。一是实施“四大四转三服务”行动，营造实干氛围。在工委机关开展“大学习、大讨论、大调研、大落实”、“转职能、转方式、转观念、转作风”、“服务中心、

服务基层、服务群众”专项行动，有效促进工委回归“统一领导、指导督促”的主责主业，破除沉疴顽疾，营造出“想干事、能干事、干成事”的实干氛围。二是完善“三项机制”，规范工作流程。出台督促检查办法，及时发现和反馈机关党建工作中存在的问题，挂图整改。制定协同协调机制，加强与纪检监察、组织、宣传、巡察、工青妇等有关部门的协调联动，增强机关党建的整体性和协同性。印发考核评价办法，制定具体评分细则，压实机关党建主体责任，推动各项任务落实。通过建立健全三项机制，有力提升了工委工作规范化水平，形成了环环相扣、紧密衔接、相互促进的机关党建工作链条。三是开展“岗位练兵、一线建功”活动，提升干部能力。结合干部能力提升年，组织机关党员干部紧扣中心大局“练谋”、紧贴工作实际“练讲”、紧抓调研重点“练写”，想在一线建言献策、干在一线建章立制、成在一线建功立业。重新明确内设机构职能职责，优化调整人事安排。通过头脑风暴、主题演讲等方式，提升机关年轻干部的能力素养。按照市委疫情防控指挥部要求，选派 3 名同志派驻城区、企业指导疫情防控工作，选派 11 名干部职工分赴 5 个社区开展疫情防控工作，3 名同志担任市派工作队队长，6 名居家办公同志积极参与居住小区的防控工作。

（二）项目支出绩效情况

我委 2022 年无纳入自评报告内的专项资金。

七、存在的问题及原因分析

对临时交办的任务存在资金使用预算管理边分析、边修改、边落实的情况。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定周全计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	20		21		105%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	29.68		1.32		1.32	
1、公务用车购置和维护经费	29.43		1.22		1.22	
其中：公车购置	27.2		0		0	
公车运行维护	2.23		1.22		1.22	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.25		0.1		0.1	
项目支出：	25.19		51.82		51.82	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	25.19		51.82		51.82	
公用经费	149.53		95.64		95.64	
其中：办公经费	3.4		2.011		2.011	
水费、电费、差旅费	0.73		0.65		0.65	
会议费、培训费	1.5		0		0	
政府采购金额	——		69.49		69.49	
部门基本支出预算调整	——		145.15		145.15	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，严控各项开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022

市级预算 部门名称	中共株洲市直属机关工作委员会							
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		538.65	736.068	736.068	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 736.068				其中: 基本支出: 684.25			
	政府性基金拨款:				项目支出: 51.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	736.068				736.068			
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	举办党内统计培 训班	100 人/期	已完成	2	2	
			举办市直机关党员 发展对象培训 班	1 期	已完成	2	2	
			党员教育培训	4 期	已完成	2	2	
			党员干部志愿活 动	3 次	已完成	2	2	
			党务干部培训	2 期	已完成	2	2	
			工会干部综合素 能提升培训班	2 期	已完成	2	2	
			进社区讲党课	2 次	已完成	2	2	
			专题研究意识形 态工作	2 次	已完成	2	2	
			开展党组(党委) 书记述职评议	100 人/次	已完成	2	2	
			开展技能竞赛	1 次	已完成	2	2	
			开展主题党日活 动	12 次	已完成	2	2	
		质量指 标	举办党内统计培 训合格率	100%	已完成	2	2	
			举办党内统计培 训覆盖率	100%	已完成	2	2	
			举办市直机关党员 发展对象培训 合格率	≥95%	已完成	2	2	
			党员教育培训覆 盖率	100%	已完成	2	2	
			市直机关党组织 书记培训合格率	≥98%	已完成	2	2	
			党务干部培训合 格率	100%	已完成	2	2	
			党务干部培训覆 盖率	100%	已完成	2	2	

	效益指标 (30分)		进社区讲党课参会人员满意度	≥98%	已完成	2	2	
			技能竞赛参与率	≥95%	已完成	2	2	
			党员干部志愿活动参与率	≥98%	已完成	2	2	
			市直机关党组织书记培训满意度	≥98%	已完成	2	2	
			党组（党委）书记述职评议参与率	100%	已完成	2	2	
			基层党组织书记“双述双评”参与率	100%	已完成	2	2	
			主题党日活动参与率	100%	已完成	2	2	
		经济效益指标	强化监督措施，提升办事、审批效率，为推动株洲经济社会持续健康有序发展，彰显机关纪检监察力量。	进一步提升	已完成	5	5	
			落实“十四五”规划，服务“三高四新”，加快建设现代化新株洲和推进长株潭一体化。	进一步提升	已完成	5	5	
			机关党建质量	进一步提升	已完成	5	5	
			基层党组织书记能力素质	进一步提升	已完成	5	5	
			服务群众、企业、基层，帮助解决群众生活和企业生产经营急难愁盼问题。	≥95%	已完成	5	5	
			开展文明创建工作	进一步提升	已完成	2	2	
			深化党建引领基层治理	进一步提升	已完成	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	已完成	10	10	
	总分					100	100	等级：优

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: