

**2022年度
中共株洲市荷塘区委办公室
（机关）部门决算**

目录

第一部分中共株洲市荷塘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

中共株洲市荷塘区委办公室 (机关)单位概况

一、部门职责

（一）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

（二）负责中央和省、市、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

（三）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

（五）负责区委会议的准备和组织协调工作。

（六）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（七）负责全区保密相关工作。

（八）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（九）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

（十）负责外事、港澳台等相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市荷塘区委办公室内设机构包括：综合室、综合信息室、督查室、绩效办；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区档案馆。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委办公室 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委办公室本级和株洲市荷塘区档案馆。2022 年度部门决算汇总公开单位包括中共株洲市荷塘区委办公室本级和株洲市荷塘区档案馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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	336.53	一、一般公共服务支出	32	311.43
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	18.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	21.38
	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	336.53	本年支出合计	58	361.73
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	25.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	361.73	总计	62	361.73

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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		336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.23	286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.85	57.85	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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：中共株洲市荷塘区委办公室

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		361.73	303.87	57.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.43	253.57	57.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	307.42	249.57	57.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	336.53	一、一般公共服务支出	33	286.83	286.83	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	18.90	18.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	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	21.38	21.38	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	336.53	本年支出合计	59	337.13	337.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	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	0.60		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	337.13	总计	64	337.13	337.13	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：中共株洲市荷塘区委办公室

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		337.13	279.28	57.85
201	一般公共服务支出	286.83	228.98	57.85
20126	档案事务	0.05	0.05	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.05	0.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.83	224.97	57.85
2013101	行政运行	204.97	204.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.85	0.00	57.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	3.96	3.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	0.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	221.83	302	商品和服务支出	54.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.93	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.49
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	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	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	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	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	1.18	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	0.00	30239	其他交通费用	11.37	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	1.51			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		221.83	公用经费合计					57.45

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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开07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

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。

因本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：中共株洲市荷塘区委办公室

2022 年度

公开 08 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
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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

2022 年度

公开 09 表
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
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。
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361.73万元（收入总计含年初结转和结余25.19万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比减少273.28万元，下降43.0%，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、收入决算情况说明

本年收入合计336.53万元，其中：财政拨款收入336.53万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计361.73万元，其中：基本支出303.87万元，占84.0%；项目支出57.85万元，占16.0%。

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337.13万元，（收入总计含年初结转和结余0.6万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比减少230万元，下降40.6%，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337.13万元，占本年支出合计的93.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.41万元，下降40.5%，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337.13万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出286.83万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出18.9万元，占5.6%；卫生健康（类）支出10.01万元，占3.0%；住房保障（类）支出21.38万元，占6.3%。

（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407.35万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为337.13万元，完成年初预算的82.8%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加档案经费。

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225.87万元，支出决算为204.97万元，完成年初预算的90.7%，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。

3. 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100万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的57.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中经费科目调剂。

4. 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20万元，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。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，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。

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30.65元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.5%，决算数大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18.75元，支出决算为18.75万元，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10.2元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的95.5%，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。

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0.5元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的54.0%，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。

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21.38元，支出决算为21.38万元，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279.28万元，其中：人员经费221.83万元，占基本支出的79.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费57.45万元，占基本支出的20.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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0万元，支出决算为0万元，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，与上年相比无变化。

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，与上年相比减少0.67万元，减少100.0%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。中共株洲市荷塘区委办公室更新公务用车0辆。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57.45万元，比年初预算数增加5.63万元，增加10.9%，主要原因是：年中人员调入，增人增资部分运行经费；比上年决算数减少105万元，下降64.6%。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1万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的12.0%。用于保障上级领导来荷调研、高质量发展大会、区委常委会等重大政务会议136余次，大型活动30余场。经费支出为会议场租费0.76万元，会务用餐及住宿费1.4万元。三类会议是召开常委会议，240余人次，办公室主任联席会议，人数200余人次等。经费支出为会议场租费0.76万元，会务用餐及住宿费1.4万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的11.0%。用于召开办公室系统干部专题培训、党员培训等，培训人次320人次，内容为切实提高党政系统干部的政治理论水平和业务工作能力为主。经费支出为0.11万元（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65.77万元，其中：政府采购货物支出47.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.34万元。授予中小企业合同金额65.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额65.77万元，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336.53万元，其中：基本支出303.87万元，项目支出57.85万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金57.85万元，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 年度中共株洲市荷塘区委办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

（二）负责中央和省、市、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

（三）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

（五）负责区委会议的准备和组织协调工作。

（六）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（七）负责全区保密相关工作。

（八）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（九）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

（十）负责外事、港澳台等相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

中共株洲市荷塘区委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21人，实有人数31人。其中：在职人员17人，离休0人，退休14人。本部门内设机构包括：综合室、综合信息室、督查室、绩效办；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区档案馆。

二、预算收支情况

2022年预算收入336.53万元，其中年初预算407.35万元，调整减少70.82万元。其他资金来源0万元。

2022年支出361.73万元，其中基本支出303.87万元，项目支出57.85万元，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

1. 强化理论武装，打造坚强过硬政治机关 坚持旗帜鲜明讲政治，强化政治意识政治规矩，牢记政治机关属性，不折不扣落实中央以及各级决策部署。一是铸牢政治忠诚。通过 办公室例会、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，办公室主要领导带头讲党课，党员干部 轮流领学，营造系统学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推动党的创新理论走深走心走实。二是自觉融入大局。认真学习党中央、省、市 重要会议和文件精神，心怀“国之大者”、“省之大计”、“市之大事”，深刻领悟“三高四新”战略定位和使命任务、“培育制造名城、建设幸福株洲”的内涵和要求，把办公室工作放在全区“一区两城”大局中来谋划和 推进。三是坚持学用结合。始终把学习贯彻党的二十大精神与贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求结合起来，立足“四最一中枢” 职能

定位，加强对全区办公室系统工作统筹，推动形成全区上下贯通、相互协调、信息反馈及时高效的办公室系统运行体系，全力打造区委坚强“前哨”和巩固“后院”。

2. 围绕中心大局，有力提升参谋辅政水平 强化履职尽责，高质量完成课题研究、以文辅政、信息服务和改革发展等工作，做好区委的智囊团与思想库。一是聚焦中心提供决策参考。坚持围绕中心、服务大局，不断提升决策咨询服务水平。瞄准制约荷塘经济社会发展重点、难点问题，深入职能部门、企业一线、基层实地进行调研，5 月份组织全区在基层治理和主特色产业高质量发展等领域开展“干部能力提升年”集中调研活动，完成 30 余篇高质量调研报告为区委决策提供参考支撑。其中《加强党建引领创新基层治理》为推动基层治理创新、产生“楼栋长来当家”等一批省市肯定的微项目提供了参考。二是提升站位做好文稿服务。注重接好“天线”，加强学习领会上级精神，收集整理区委领导在各种场合的讲话精神；注重接足“地气”，加强与各镇（街道）和部门的沟通，常态化开展走访调研和域外参观学习，不断开阔眼界、增长见识。在充分了解上情、下情的基础上，紧扣荷塘发展实际，高质量完成六届区委二次、三次全会报告、区委务虚会等 200 余篇区委领导讲话文稿、汇报材料和理论文章，其中《擦亮制造名城“东大门”——株洲市荷塘区建设“一区两城”推动高质量发展》在《湖南日报》发表，《踔厉奋发团结奋斗 谱写中国式现代化荷塘新篇章》《创新城市基层党建引领模式 激发城市基层治理活力》《以“闯、创、干”的精神 奋力谱写高质量发展新篇章》分别在《红 星云》《株洲日报》发表。三是突出重点深挖信息资源。紧紧围绕中央和省市区委决策部署，深入挖掘有参考价值的优质信息资源，更好地服务领导决策。2022 年共报送党

委信息 176 篇，超额完成市委办下达的年度考核任务，被市级以上刊物采用 54 条。其中，备战打仗背景下征兵工作呈现四方面“新动向”被省办综合采用，荷塘区三一钢铁智慧城 2#、4#、5#土石方及配套设施工程项目降本增效效果显著被市内刊单条采用。全年编印《荷塘工作》37 期，获区领导批示 5 条，较好地展示了我区社会经济发展成果。四是锚定发展迸发改革活力。把改革创新贯穿于全区经济社会发展各领域各环节，突出上级改革落地执行和自主创新攻坚破题，在重点领域和关键环节持续发力，推动改革与发展深度融合、高效联动。其中，三一项目降本增效经验获市委主要领导肯定并在全市推广，“楼栋长来当家”项目入选全省基层治理创新实验区重点案例，“指尖上的政府”高效服务获省政府综合大督查表彰，校园足球教育“三全”模式被省委深改委推介，“友邻帮”养老模式获评全国居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例。

3. 聚焦落地见效，切实发挥督查督办作用 创新督查方式，突出督查问效，全力推动上级和区委决策部署落实落地。一是联合督查抓重点。完善党委督促检查工作分级负责机制，成立区委督促检查工作协调小组，构建党委统一领导，党委督查部门牵头协调，纪委、政府督查部门共同参与，相关部门主动负责的督促检查工作模式。围绕区委常委会、政企早餐会等部署的重点工作，下发交办函，建立“周调度、月督查、季考评”工作机制，确保工作取得实效。二是定期督查抓难点。将疫情防控、信访维稳、安全生产、创文创卫等重点难点工作纳入全区各级党委、政府重大事项督查范围，以钉钉子精神抓落实求实效。定期召开专题会议，紧盯堵点难点问题，下发督办函，及时跟踪督办、严格考评，充分利用绩效评估指挥棒的作用，激励各级各部门推动工作做深做实。三是随机抽查

抓热点。采取“四不两直”方式，随机抽查全国市域社会治理现代化试点合格城市创建工作、营商环境优化提升行动等热点工作和区委主要领导批示要求落实情况，发现问题立即下发整改通知书，责令限期整改到位。紧扣社会和民生热点工作开展督查检查，办结网民网络问政 254 件，办结率 100%，满意率 96.9%，确保民情民意反映顺畅。

4. 加强统筹协调，全面强化服务保障能力 注重发挥运转枢纽作用，当好区委总揽全局、协调各方的有力助手。一是高效安排公务会议。优化会务工作流程，提升政务运行效能，充分发扬“短实新”会风，做好会议活动细节，压缩会议数量时长，抓好会议纪律管理，切实提高会议质量和效率。全年服务保障上级领导来荷调研、高质量发展大会、区委常委会等重大政务会议 136 余次，大型活动 30 余场。二是精简做好公文办理。严格按照区委主要领导对办文工作的指示要求，高标准办好上级来文、请示报告函和区领导批示件，保障区委公文高效运转。严守精简“文山”硬杠杠，印发区委文件 193 件，同比压降 5%，做好党内法规工作，指导全区各单位完善重大事项请示报告制度，制发上备区委党内规范性文件 4 份，及时率、通过率均为 100%。三是底线思维抓好安全保密。坚决贯彻落实国家安全责任制，落实国家安全与防范化解重大风险工作措施，有效确保国家安全和社 会稳定。加强保密管理，定期监督检查，及时发现问题隐患，促进各单位整改提高，通过普法宣传、组织观看保密教育警示片等形式提升干部群众保密意识。不断健全完善值班值守和信访接待工作，确保区委机关运行安全有序。

5. 坚持示范表率，切实加强干部队伍建设 坚持多点发力、综合施策，打造过硬队伍，激发整体活力。一是加大学习历练。精心组织文件法规、文稿写作、办文办会和党政信息等一系列办公室系统

业务培训，全面提升综合素养。选派干部到疫情防控、小区党建、项目攻坚和自建房整治等急难险重工作一线，锤炼成事的真本领，打造善打硬仗能打胜仗的干事创业队伍。二是夯实组织建设。充分发挥党建引领作用，落实意识形态责任制，建强党支部战斗堡垒，通过丰富多样的组织生活、经常性的谈心谈话，不断激发党员的先锋模范作用。严格做好党支部集中换届工作，强化党支部的领导能力。做好发展党员工作，年内 2 名预备党员按期转正，同时，培养考察、研究确定 2 名同志为预备党员。三是培树优良作风。落实办领导班子成员“一岗双责”，抓好关键少数，带动多数，把廉政教育抓在经常、融入日常。增强对党员干部的政治关怀、组织关心、生活关爱，通过交流调动、提拔重用等方式优化队伍结构，营造和谐氛围，激发队伍活力。

（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：

年初预算项目“《荷塘年鉴》工作经费 6 万元；党史及地方志工作经费 7.2 万元；档案工作经费 6.2 万元；女干联经费 1.6 万元；区委机要保密外事财经工作经费 11 万元；区委中心工作经费 68 万元。”年中执行调减 42.15 万元，实际支出 57.85 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

《荷塘年鉴》工作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。项目全年预算数为6万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求，用于《荷塘区年鉴（2022）》

编纂、印刷及公开出版。

党史及地方志工作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。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成《建党 100 周年》印刷、《袁德生传》编纂、印刷及培训等其他党史相关工作以及完成志鉴两全目标。

档案工作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。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：规范档案管理，推进馆藏档案资料数字化建设。

女干联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。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。

区委机要保密外事财经工作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。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。

区委中心工作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。项目全年预算数为 68 万元。执行数为 68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。

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：行政运转经费不均衡，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	中共株洲市荷塘区委办公室							
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		407.35	361.73	361.73	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		407.35	336.53				
	上年结转资金			25.19				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区委日常文书处理、公务活动、会议组织、值班联络、机要通讯等工作。及时、准确、全面地向上级报送信息,反映有关动态;做好区委文件的起草、校核、印发工作。				做好上级重大方针政策、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查工作。组织协调与督促指导各单位(部门)绩效评估工作,定期通报调度主要指标进展情况。			
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	加强预算资金内部监督	100%	12次	5	5	
		质量指标	保证支出资金合规、合理、有效性。	100%	95%	10	9	
		时效指标	按照资金拨付进度完成相关绩效指标。	100%	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	保证工资、经费等基本支出。	100%	361.73	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断降低各项支出成本,提高机关服务效能。	100%	有所增强	10	9	
		社会效益指标	确保地方经济健康发展,推进区委办的各项工作。	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	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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”;
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。