

**2022年度
中共株洲市芦淞区委办公室
部门决算**

目录

第一部分中共株洲市芦淞区委办公室单位概况

- 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、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市芦淞区委办公室 单位概况

一、 部门职责

（一）围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、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，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

（二）及时、准确、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外有关动态。

（三）负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、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；负责人大代表、政协委员提出的需要区委工作机关答复的建议、提案的催办工作。

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

（五）研究、审核区委各工作机关、各单位党组（党委）、和白关镇、各街道党（工）委、董家垅高科园党工委、服饰产业园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。

（六）完成区委交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市芦淞区委办公室内设机构包括：督查室、综调室、机要室、文秘室。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞区委办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市芦淞区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2022年度收、支总计460.84万元（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1.16万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0.19万元）。与上年相比，减少98.35万元，减少17.59%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计459.68万元，其中：财政拨款收入459.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计460.66万元，其中：基本支出395.59万元，占85.87%；项目支出65.07万元，占14.13%。

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459.68万元，与上年相比，减少97.34万元，减少17.48%，主要是因为项目经费减少。

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459.68万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.34万元，减少17.48%，主要是因为项目经费减少。

（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459.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.00万元，占99.63%；科

学技术支出1.68万元，占0.37%。

（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477.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为459.68万元，完成年初预算的96.28%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年指标结余本年支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的63.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年指标结余本年支出。

3、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417.44万元，支出决算为390.92万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因一是上年指标结余本年支出；二是本年指标未使用完，结转至次年使用。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年指标结

余本年支出。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年指标结余本年支出。

6、一般公共服务（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3.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年指标结余本年支出。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年指标结余本年支出。

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395.59万元，其中：人员经费343.11万元，占基本支出的86.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费52.48万元，占基本支出的13.27%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因是因为公车改革，车辆所有权不在本单位，账面车辆为0台，实际拥有1台车辆使用权，其费用不能列支公务用车维护费，故将其列入其他交通费。

（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，占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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要是因疫情影响，未发生公务接待费支出。

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，中共株洲市芦淞区委办公室未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022年度预算绩效情况说明

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level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出52.48万元，比年初预算数减少13.19万元，降低20.09%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数减少2.14万元，降低3.93%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政整体缩减，导致费用下降。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额67.77万元，其中：政府采购货物支出64.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额67.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

（见附件）