2022年度

中国共产党祁阳市

委员会办公室部门决算

**目录**

第一部分 中国共产党祁阳市委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党祁阳市

委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、负责市委会议的准备和组织协调工作，负责安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委文件和市委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核市委各部门、县直各委局党组（党委）、各镇党委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、及时、准确、全面向市委、市委报送信息，反映有关动态，负责全市党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委、市委、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工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各镇向市委反映的重要问题。

8、负责全市党政系统机要密码通信和密码管理。

9、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来祁阳县视察的接待工作。

11、管理市委档案局、市委史志办、市委接待服务中心、市保密局（保密办）；协助市政府办公室管理县信访局。

12、负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务。

13、办理市委和市委领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置：中国共产党祁阳市委员会办公室内设综合调研室、督查室、文秘室、政工室、行政事务室、信息室、绩效考核室、市委常委会秘书室、总值班室、台台交流服务室、内网建设室、密码管理室、港澳事务室、法规室、机要通信室、档案法制宣传教育室、档案业务指导室、史志办、改革与发展研究中心。

2、人员（不含临聘人员）：祁阳市委办公室共有在编干部职工68人。

3、决算单位构成。祁阳市委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党祁阳市委员会办公室本级、史志办、改革与发展研究中心、机要保密室、 祁阳市接待服务中心。

第二部分

2022年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,467.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,350.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1,467.49** | **本年支出合计** | 57 | **1,467.49** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **1,467.49** | **总计** | 60 | **1,467.49** |
| 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 |
| 部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,467.49** | **1,467.49** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.48 | 1,350.48 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 991.70 | 991.70 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 705.93 | 705.93 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 285.77 | 285.77 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 358.78 | 358.78 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 358.78 | 358.78 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党祁阳市委员会办公室 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,467.49** | **822.94** | **644.55** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.48 | 705.93 | 644.55 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 991.70 | 705.93 | 285.77 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 705.93 | 705.93 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 285.77 |  | 285.77 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 358.78 |  | 358.78 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 358.78 |  | 358.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党祁阳市委员会办公室 | | |  |  |  |  | |  | | 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 | 1,467.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,350.48 | | 1,350.48 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  | |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  | |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  | |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  | |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  | |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.01 | | 93.01 | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.00 | | 24.00 | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  | |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  | |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  | |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  | |  | |  | |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  | |  | |  | |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  | |  | |  | |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1,467.49** | **本年支出合计** | 59 | **1,467.49** | | **1,467.49** | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | 32 | **1,467.49** | **总计** | 64 | **1,467.49** | | **1,467.49** | |  | |  |
| 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：中国共产党祁阳市委员会办公室 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | **1,467.49** | **822.94** | **644.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.48 | 705.93 | 644.55 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 991.70 | 705.93 | 285.77 |
| 2013101 | 行政运行 | 705.93 | 705.93 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 285.77 |  | 285.77 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 358.78 |  | 358.78 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 358.78 |  | 358.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.30 | 35.30 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.89 | 2.89 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 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：中国共产党祁阳市委员会办公室 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 577.62 | 302 | 商品和服务支出 | 198.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 257.66 | 30201 | 办公费 | 29.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.67 | 30202 | 印刷费 | 20.18 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 70.71 | 30203 | 咨询费 | 7.40 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.14 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 6.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 30211 | 差旅费 | 29.94 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.09 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.73 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.35 | 30215 | 会议费 | 13.87 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.85 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.14 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 18.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 35.30 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.05 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 7.74 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 23.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.12 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 623.97 | 公用经费合计 | | | | | 198.97 |
| 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：中国共产党祁阳市委员会办公室 | |  |  |  | | | 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 | | 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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：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08表 |
| 部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 | |  |  | 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 | | 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。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：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。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 | | | | | | 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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.00 |  | 18.00 |  | 18.00 | 10.00 | 380.77 |  | 13.86 |  | 13.86 | 366.91 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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1467.49万元。与上年相比，增加35.86万元，增长2.5%，主要是因为：2022年人员工资增加，退休老同志一次性殡葬支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1467.49万元，其中：财政拨款收入1467.49万元，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

2022年度支出合计1467.49万元，其中：基本支出822.94万元，占56.08%；项目支出644.55万元，占43.92%；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1467.49万元，与上年相比，增加35.86万元，增长2.5%，主要是因为：2022年人员工资增加，退休老同志一次性殡葬支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1467.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.86万元，增长2.5%，主要是因为：2022年人员工资增加，退休老同志一次性殡葬支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1467.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1350.48万元，占92.03%；公共安全（204）支出0万元，占0%；教育（205）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出93.01万元，占6.34%；卫生健康（210）支出24万元，占1.63%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为985.41万元，支出决算数为1467.49万元，完成年初预算的148.92%，其中：

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为574.87万元，支出决算为705.93万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为318.08万元，支出决算为285.77万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追减预算。

3、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）。

年初预算为0万元，支出决算为358.78万元，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：主要是因为2022年二级机构接待中心并入一级机构市委办，接待中心的公务接待费在市委办的部门决算中一起填报。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为57.01万元，支出决算为50万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为35.3万元，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：本年财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算为2.38万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算为3.05万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）

年初预算为27.15万元，支出决算为24万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出822.94万元，其中：

人员经费623.97万元，占基本支出的75.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费198.97万元，占基本支出的24.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为380.77万元，完成预算的1359.89%，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，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为366.91万元，完成预算的3669.10%，决算数大于预算数的主要原因是2022年二级机构接待中心并入一级机构市委办，接待中心的公务接待费在市委办的部门决算中一起填报。与上年相比增加356.91万元，增长3569.10%，增长的主要原因是：2022年二级机构接待中心并入一级机构市委办，接待中心的年终公务接待费356.91万元在市委办的部门决算中一起填报，而预算时没有把接待服务中心接待经费预算数360万元纳入到市委办内。

公务用车购置费支出预算为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，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为13.86万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出，与上年相比减少1.76万元，减少11.27%，减少的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出。

**（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366.91万元，占96.36%，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13.86万元，占3.64%。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366.91万元，全年共接待来访团组1872个、来宾26208人次，主要是：会议、考察、考核、调研、参观、学习、培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.86万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.86万元，主要是车辆保险费、维修费、油卡支出。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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支.

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出198.97万元。比年初预算数增加20.47万元，增长11.47%。主要原因是：2021年部分结账款支出在2022年支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费13.87万元，用于召开全市委表彰会议，人数482人，内容为一年一度的先进单位、先进个人表彰及上年工作总结、本年的工作安排；开支培训费2.85万元，用于开展全市委党办人员培训，人数300人，内容为信息人员、保密人员、文秘人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆两辆，其中，主要领导干部用车一辆，机要通信用车一辆；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1467.49万元，其中：基本支出822.94万元，项目支出644.55万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**祁阳市委办公室**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

2022年，市委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委各项中心工作认真履行职责，以创新为动力，以服务为根本，以“五大”体系建设为主抓手，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，以求真务实的工作作风，充分发挥了“坚强前哨”“巩固后院”“核心智库”“运转中枢”的作用，确保了市委机关高效有序运转，为领导正确指挥和决策工作提供了有力保证。

（一）统筹协调顺畅高效。积极履行牵头抓总、统筹协调职责，全力服务于市委的各项决策部署。及时制定了全县每周重要工作安排和每月重点工作安排，确保了市委突出重点、抓住关键，有计划、分步骤，有条不紊地开展工作。2022年9月-10月，做好了省委第四巡视组巡视祁阳的后续整改回头看工作。切实落实党内报告制度，做好了市委与上下级之间的沟通协调工作，及时做好了市委向上级党委请示报告工作。其中每个季度的经济工作会扎实开展了“创文明城市”活动，深入推进河长制工作。

（二）以文辅政精益求精。一是文稿起草再上水平。每次文稿起草都力求精品，质量上有新提高、新突破。全年共撰写讲话、致辞、汇报、主持词、理论文章等各类文稿400余篇、220余万字。二是媒体上稿再获突破。积极总结宣传祁阳经验、祁阳做法、祁阳特质，在人民日报、人民网、湖南日报、红网、等主流媒体、刊物多次上稿，为市委决策参考发挥了积极作用。

（三）综合信息及时准确。关注县内工作重点信息反馈，聚焦社会各界关注的热点难点等重点工作，积极挖掘各类高质量的信息，为党委领导全面掌握情况、指导基层工作提供了有价值的依据和参考，全年共拟定信息预约选题25个，收集各类信息508条，向省委办、市委办上报信息411条。为上级党委领导决策提供了一定的参谋作用。严格落实紧急信息迟报、瞒报、漏报责任追究制度，全年没有发生迟报、瞒报、漏报现象。

（四）精文简会成效显著。严格落实中央八项规定精神，大力精减文件会议，提高文件和会议的质量和效率。全年下发文件减少27个，同比下降19%，会议纪要减少15个，同比下降23%，规范性文件减少3个，大型会议减少5次，避免了“以文件落实文件，以会议落实会议”等现象，让领导干部集中更多的时间和精力抓落实。深入推进接待工作科学规范、便捷高效、务实节俭，组织了祁阳县考察团赴郴州市等兄弟县市区乡村振兴、全域旅游系列考察活动，顺利完成国家脱贫攻坚专项评估、省市领导调研和兄弟县市区赴祁考察活动等22次接待任务。

（五）督查督办深入扎实。以坚决的态度、有力的举措和过硬的作风履行党委办公室抓落实的基本职能，推动市委各项决策部署落地生根。全年共下发《督查通知》25件，印发《常委办公会议落实情况通报》12期，通报市委常会会议落实情况23余次，办理市委主要领导重要批示198件，市委主要领导批示78件，组织相关单位20余个、120余人次开展了省委巡视反馈问题整改、工作落实年、易地扶贫搬迁、综治民调、省级文明县城创建、重点项目建设“百日攻坚”等督查活动23次，编发《督查通报》24期，有力推动了各项工作的开展。积极开展督查检查考核事项清理工作，督查检查考核事项减少44%。

（六）值班工作有条不紊。充分发挥市委枢纽和调度中心作用，严格执行24小时带班值班制度和县党政主要领导外出请示报告制度，认真对待群众来电来访，快速处置紧急突发事件，高效处理上级电报文件和领导批示。截至12月31日，累计发放各类会议和活动通知355个，签收处理普通公文414份，密级文件275份，电报260份，接待群众来访242批次。

（七）机要保密安全畅通。进一步加强密码通信保障能力建设，顺利通过了“国家扶贫工作重点开发县密码通信保障能力提升工程”省委办公厅初验和中办机要局远程视频验收，装备了两台套基于CDMA网络通信的应急密码通信设备。强力抓好保密行政管理工作，加强对全县重点涉密单位和重点涉密人员保密检查和管理，开展保密知识宣传教育，全年没有发生失泄密情况。抓好电子政务内网运行维护保障，电子政务内网安全保密分级保护建设高分通过省保密测评中心通过，受到市委办多次表扬。高位推动党政系统信息化建设，安全可靠应用试点工作已在全市直单位全面启动。2022年永州市机要保密局评为市级先进单位。

（八）宣传阵地亮点纷呈。全年共编制发行了12期《今日祁阳》，主要开设了“祁阳时政、基层之声、祁阳历史、脱贫攻坚看祁阳、聚焦十九大”等专栏，坚持正面宣传为主，多形式、宽领域、广角度地反映了全县经济和社会发展情况，讲好了祁阳故事，倾听好了百姓心声，传播好了党的声音，赢得了广大读者的赞誉。

（九）改革创新精准落地。按照中央、省、市统一要求部署，严格做好承接落实工作，开展了5大部分内容 22项重点改革任务。各项改革事项责任单位制定和细化了改革方案、改革举措，明确了改革任务书、时间表、路线图、责任人。截至目前，18项改革任务稳步推进，各项改革均圆满完成了序时工作进度要求，改革创新对经济社会发展的驱动、助推作用显著。