**2022年度中国共产党怀化市鹤城区委办公室部门决算**

**目录**

**第一部分 中国共产党怀化市鹤城区委办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、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

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 中国共产党怀化市鹤城区委办公室单位概况**

**一、部门职责**

负责区委常委会议、区委常委办公会议、区委召开的全区性会议的会务组织、会议纪要起草和有关决定事项的催办落实；组织起草有关区委领导同志的讲话、报告，起草区委的政策性文件和其他文稿；负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和情况综合；按照中央和省委密码工作的方针政策，制订实施办法和规章制度；负责全区党政系统密码通信和密码管理；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，制定全区保密工作计划并组织实施；负责贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和区委、区政府有关工作部署；负责外事工作和港澳事务管理的职责。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。中国共产党怀化市鹤城区委办公室单位内设机构包括：文秘室（值班室）、政策研究室（财经办）、督查室、改革办、机要局、保密局（档案局）、政工室（财务室）、对台办、法规室、外事办（港澳事务办）、国安办。

（二）决算单位构成。中国共产党怀化市鹤城区委办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党怀化市鹤城区委办公室本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 801.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 707.73 |
| 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 | 23.10 |
| 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 | 46.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.75 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 5.00 |
|  | 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 | 801.88 | **本年支出合计** | 58 | 801.88 |
| 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 | 801.88 | **总计** | 62 | 801.88 |
| 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | | | 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 | | | | **801.88** | **801.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 707.73 | 707.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 707.73 | 707.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 603.68 | 603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 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 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | | 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 | | | | **801.88** | **674.73** | **127.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 707.73 | 603.68 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 707.73 | 603.68 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 603.68 | 603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 21.55 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 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 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | 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 | 801.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 707.73 | 707.73 | 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 | 23.10 | 23.10 | 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 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.75 | 19.75 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 801.88 | **本年支出合计** | 59 | 801.88 | 801.88 | 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 | 801.88 | **总计** | 64 | 801.88 | 801.88 | 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | 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 | | | | **801.88** | **674.73** | **127.15** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 707.73 | 603.68 | 104.05 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 707.73 | 603.68 | 104.05 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 603.68 | 603.68 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 21.55 | 0.00 | 21.55 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.27 | 45.27 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | 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 | 565.23 | 302 | 商品和服务支出 | 64.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 224.76 | 30201 | 办公费 | 20.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.17 | 30202 | 印刷费 | 3.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 90.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 70.02 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.27 | 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 | 1.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 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 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 1.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 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 | 44.89 | 30215 | 会议费 | 1.42 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 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 | 20.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.39 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 8.00 | 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 | 15.27 | 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 | 1.88 | 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 | 0.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 610.12 | 公用经费合计 | | | | | 64.61 |
| 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：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | | 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 |
|
|
| 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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | 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 |
|
|
| 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：中共怀化市鹤城区委办公室 | | | | | | | | | | 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 |
| 2.20 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.32 | 2.20 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.32 |
| 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年度收入总计801.88万元。与上年相比，减少42.40万元，减少5.02%，主要是因为严格执行中央八项规定，节约开支。

2022年度支出总计801.88万元。与上年相比，减少42.40万元，减少5.02%，主要是因为严格执行中央八项规定，节约开支。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计801.88万元，其中：财政拨款收入801.88万元，占100.00%；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年度本年支出合计801.88万元，其中：基本支出674.73万元，占84.14%；项目支出127.15万元，占15.86%；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年度财政拨款收入总计801.88万元，与上年相比，减少42.40万元，减少5.02%，主要是因为严格按照中央八项规定，节约开支。

2022年度财政拨款支出总计801.88万元，与上年相比，减少42.40万元，减少5.02%，主要是因为严格按照中央八项规定，节约开支。

**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801.88万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少42.40万元，减少5.02%，主要是因为按照中央八项规定，节约开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出801.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）707.73万元，占88.26%；科学技术支出（类）23.1万元，占2.88%；社会保障和就业支出（类）46.31万元，占5.78%；卫生健康支出（类）19.75万元，占2.46%；其他支出（类）5万元，占0.62%；

**（三）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761.01万元，支出决算数为801.88万元，完成年初预算的105.37%，其中：

1、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540.70万元，支出决算为603.68万元，完成预算的111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金紧张，缩减开支，厉行节约。

2、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98.20万元，支出决算为82.5万元，完成预算的84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，缩减开支，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能增加。

4、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23.1万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该职能为2022年中增加。

5、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0.78万元，支出决算为1.04万元，完成预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、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44.29万元，支出决算为45.27万元，完成预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、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21.14万元，支出决算为19.75万元，完成预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为20.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

11、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29.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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674.73万元，其中：

人员经费610.12万元，占基本支出的90.42%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.61万元，占基本支出的9.58%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

**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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.46万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是资金紧张，缩减开支，厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.49万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约。

**（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0.32万元，占14.55%，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1.88万元，占85.45%。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，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，主要是全年共接待来访团组24个、来宾6人次，主要是工作检查和业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党怀化市鹤城区委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.88万元，主要是油费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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0万元，比上年决算数持平，主要原因是：资金紧张，缩减开支，厉行节约。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费1.42万元，用于召开200余次会议，人数1200人，内容为常委会会议及区委工作事务性会议；开支培训费1.30万元，用于开展2次培训，人数200余人，内容为区委工作事务性培训会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**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4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车，车辆加油、车辆保险费等；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**

**（一）部门整体支出绩效情况**

按照我办预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出880.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出717.2万元，项目支出162.98万元，编报绩效目标的项目共10个，具体绩效目标详见报表。 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92分。项目全年预算数为761.01万元，执行数为801.88万元，完成预算的105.37% 主要原因是人员异动和部门工作职能增加。项目绩效目标完成情况：

1、完成全面深化改革工作，及时上报党委规范性文件，落实市委、市政府重大决策部署等事项。

2、确保区委办各项工作正常开展，确保完成区委领导交办的各项工作任务。确保电子政务内网横向、纵向网的正常运转，机要保密工作、督查工作、深化改革、对台等工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是由于财政经费紧张，经费不能及时到位。下一步改进措施：一是尽量节约开支；二是督促经费及时到位。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算编制的准确性有待进一步提高，预算整体执行率存在一定的偏差，政府采购由于资金困难，合同执行等不可抗因素不能得到很好执行 七、改进措施和有关建议 细化预算编制，提高预算编制准确率，提高采购执行率。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：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发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**第五部分 附件**