

2022年度  
屈原管理区委办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 区委办单位概况

- 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 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、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件：2022年度区委办公室整体支出绩效评价报告

# 第一部分

## 区委办公室概况

## 一、部门职责

1.负责区党委区管委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区党委区管委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。

2.负责区党委区管委的会务组织与安排，会议报告或区党委区管委领导讲话材料的起草；负责区党委、区管委常务会议的议题征集、记录、整理和区党委、区管委常务会议的决议、决定的督查；承担区党委书记、管委会主任办公会议的组织服务工作。

3.负责区党委区管委值班工作，及时向区党委区管委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇（街道）向区党委区管委反映的重要问题。

4.落实区党委区管委和上级领导交办事项；安排区党委区管委领导公务活动，处理区党委区管委日常事务，负责区党委区管委领导后勤服务工作，保证区党委区管委日常工作正常运转。

5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委政府及区党委区管委决策的落实情况。

6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区党委区管委领导批件、批示。

7.围绕区党委区管委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区党委区管委提供有决策参考价值的调研成果。

8.负责区党委保密委员会日常事务和机要、保密工作。

9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。

10.负责市委市政府及以上领导来区视察的接待工作。

11.贯彻落实中央、省和市、区以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。

12.承办区党委和区管委领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构，分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。

（二）决算单位构成。屈原管理区党委办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区党委办公室本级及史志档案局、原党史研究室、原农村改革服务中心。（原党史研究室、原农村改革服务中心系因机构调整，于2022年并入区委办）。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

				公开01表	
部门：岳阳市屈原管理区管委办公室				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	614.87	一、一般公共服务支出	0.00	586.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	8.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	24.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	0.00	0.00
八、其他收入	8	48.50	八、社会保障和就业支出	0.00	4.63
	9		九、卫生健康支出	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	39.51
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00
	26		.....	0.01	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	663.37	<b>本年支出合计</b>	0.01	663.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	0.01	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	0.01	0.00
	30			0.01	
<b>总计</b>	31	663.37	<b>总计</b>	0.01	663.37

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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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		663.37	614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
201	一般公共服务支出	586.91	539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.75	437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2010301	行政运行	285.44	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.03	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.84	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013101	行政运行	15.39	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013150	事业运行	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.51	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
21301	农业农村	39.51	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2130104	事业运行	33.97	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2130199	其他农业农村支出	5.54	5.54	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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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		663.37	398.24	265.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.91	354.76	232.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.75	305.61	178.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.03	16.34	177.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	47.01	1.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2013150	事业运行	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.75	1.75	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.75	1.75	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.51	38.85	0.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.51	38.85	0.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.54	4.88	0.66	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

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	614.87	一、一般公共服务支出	0.00	539.47	539.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.00	24.32	24.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	4.63	4.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	38.45	38.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	614.87	<b>本年支出合计</b>	0.01	614.87	614.87	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.01				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01				
<b>总计</b>	32	614.87	<b>总计</b>	0.01	614.87	614.87	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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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		614.87	349.75	265.12
201	一般公共服务支出	539.47	307.32	232.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.22	259.08	178.13
2010301	行政运行	246.75	246.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2010303	机关服务	3.83	3.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.18	8.50	177.68
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00
20126	档案事务	47.01	1.00	46.01
2012602	一般行政管理事务	36.01	0.00	36.01
2012604	档案馆	11.00	1.00	10.00
20129	群众团体事务	7.05	7.05	0.00
2012906	工会事务	7.05	7.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.94	34.94	0.00
2013101	行政运行	14.49	14.49	0.00
2013150	事业运行	20.46	20.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.75	1.75	3.00
2013699	其他共产党事务支出	4.75	1.75	3.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	24.32	0.00	24.32
20401	武装警察部队	2.00	0.00	2.00
2040101	武装警察部队	2.00	0.00	2.00
20408	强制隔离戒毒	22.32	0.00	22.32
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.32	0.00	22.32
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00
213	农林水支出	38.45	37.79	0.66
21301	农业农村	38.45	37.79	0.66
2130104	事业运行	32.91	32.91	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.54	4.88	0.66

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：岳阳市屈原管理区管委办公室			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	275.06	0.03	商品和服务支出	68.94	0.03	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.46	3.02	办公费	12.64	3.07	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.00	3.02	印刷费	9.44	3.07	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	3.02	咨询费	0.08	0.03	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.09	3.02	手续费	0.01	3.10	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.11	3.02	水费	0.99	3.10	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	3.02	电费	0.00	3.10	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3.02	邮电费	0.00	3.10	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	3.02	取暖费	0.00	3.10	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	3.02	物业管理费	0.00	3.10	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	3.02	差旅费	2.13	3.10	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.39	3.02	因公出国（境）费用	0.00	3.10	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3.02	维修（护）费	3.08	3.10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	3.02	租赁费	0.26	3.10	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.74	3.02	会议费	0.10	3.10	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3.02	培训费	0.00	3.10	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3.02	公务接待费	0.00	3.10	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.02	专用材料费	0.00	3.10	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.63	3.02	被装购置费	0.00	3.10	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	3.02	专用燃料费	0.00	3.11	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3.02	劳务费	0.34	0.04	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.02	委托业务费	0.00	3.99	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3.02	工会经费	7.94	3.99	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	3.02	福利费	0.00	3.99	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.02	公务用车运行维护费	0.00	3.99	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3.02	其他交通费用	21.80	4.00	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.02	税金及附加费用	0.00			
			3.03	其他商品和服务支出	10.12			
人员经费合计		280.80	公用经费合计					68.94

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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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。

说明：我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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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。

说明：我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：岳阳市屈原管理区管委办公室

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
1.98	0	0	0	0	1.98	1.98	0	0	0	0	1.98

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663.37万元。与上年相比，增加183.9万元，增长38.35%，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计663.37万元，其中：财政拨款收入614.87万元，占92.69%；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48.5万元，占7.31%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计663.37万元，其中：基本支出398.24万元，占60.03%；项目支出265.12万元，占39.97%；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614.87万元，与上年相比，增加135.4万元，增长28.24%，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。

## 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614.87万元，占本年支出合计的92.69%，与上年相比，财政拨款支出增加135.4万元，增长28.24%，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出614.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出539.47万元，占87.74%；国防支出（203）8万元，占1.3%；

公共安全（204）支出 24.32 万元，占 3.96%；社会保障和就业（208）支出 4.63 万元，占总支出 0.75%；农林水（213）支出 38.45 万元，占总支出 6.25%。

### （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615.95万元，支出决算数为614.87万元，完成年初预算的99.82%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：年初预算为 246.75 万元，支出决算为 246.75 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：年初预算为 186.71 万元，支出决算为 186.18 万元，完成年初预算 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

5、一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。

6、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算 100%。

7、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：年初预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算 100%。

8、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：年初预

算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算 100%。

9、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：年初预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

15、国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）：年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

16、公共安全支出（204）武装警察部队（01）武装警察部队（01）：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

17、公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）其他强制隔离戒毒支出（99）：年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算100.00%。

19、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：年初预算为33万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

20、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：年初预算为6万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

## 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349.75万元，其中：

人员经费280.81万元，占基本支出的80.29%，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.94万元，占基本支出的19.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的

100%，与上年相比减少0.11万元，减少5.26%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （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1.98万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组20个、来宾145人次，主要是上级调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，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2022年度无政府性基金收支。

## 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68.94万元，比上年决算数减少43.37万元，减少38.62%。主要原因：1、厉行节约，严控行政运行成本；2、本年度对核算口径予以了调整，严格按照指标管理类型分为基本支出和项目支出，故导致本年度较上年度项目支出增加，基本支出减少，相应机关运行经费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.82万元，用于日常零星会务相关费用及三级干部大会会务开支，会议人数521人；开支培训费2.39万元，用于召开2022年经济社会高质量发展专题培训及参加岳阳日报社培训费用等，培训人数共计138人；举办0次节庆、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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出614.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

#### 1、完成了预期目标任务

2022年初，区委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。

#### 2、提高了政府工作效率

2022年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。

### 3、改善了政府工作形象

2022年，通过机关绿化维护、机关食堂建设、大楼整体维护等实际措施，不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、组织保障尚待强化

由于区委办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

### 2、制度体系尚待健全

区委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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人员支出和公用支出。

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

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1.负责区党委区管委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区党委区管委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。

2.负责区党委区管委的会务组织与安排，会议报告或区党委区管委领导讲话材料的起草；负责区党委、区管委常务会议的议题征集、记录、整理和区党委、区管委常务会议的决议、决定的督查；承担区党委书记、管委会主任办公会议的组织服务工作。

3.负责区党委区管委值班工作，及时向区党委区管委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇（街道）向区党委区管委反映的重要问题。

4.落实区党委区管委和上级领导交办事项；安排区党委区管委领导公务活动，处理区党委区管委日常事务，负责区党委区管委领导后勤服务工作，保证区党委区管委日常工作正常运转。

5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委政府及区党委区管委决策的落实情况。

6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区党委区管委领导批件、批示。

7.围绕区党委区管委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区党委区管委提供有决策参考价值的调研成果。

8.负责区党委保密委员会日常事务和机要、保密工作。

9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。

10.负责市委市政府及以上领导来区视察的接待工作。

11.贯彻落实中央、省和市、区以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。

12.承办区党委和区管委领导交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构，分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出349.75万元，其中：人员经费280.81万元，占基本支出的80.29%，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；公用经费 68.94 万元，占基本支出的 19.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## （二）项目支出情况

2022 年度财政拨款项目支出 265.12 万元，其中业务工作经费 128.53 万元、运行维护经费 103.56 万元、市级专项（档案馆“以奖代补”资金 33.03 万元）。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 614.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。主要做到了以下几点：

#### 1、完成了预期目标任务

2022年初，区委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。

## 2、提高了政府工作效率

2022年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。

## 3、改善了政府工作形象

2022年，通过机关绿化维护、机关食堂建设、大楼整体维护等实际措施，不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。

## 七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

### （一）组织保障尚待强化

由于区委办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

### （二）制度体系尚待健全

区委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

## 八、下一步改进措施

### （一）加强组织领导，健全体制机制

在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

### （二）严格制定目标任务，落实责任分解

从资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

### （三）继续加强绩效监控，有效整改督查

注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

### （四）加强财务管理，规范预算支出

严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续。将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

## 附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	29		31		106.9%	
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	2.09		1.99		1.98	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.09		1.99		1.98	
项目支出：	266.95		265.12		265.12	
1、业务经费	129		128.53		128.53	
2、运行维护经费	104.45		103.56		103.56	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	33.5		33.03		33.03	
.....						
公用经费	26.28		42		41.78	
其中：办公经费	20.15		26.5		26.43	
水费、电费、差旅费	2.37		6		6.14	
会议费、培训费	3.76		9.5		9.21	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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						

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。

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区行政审批服务局											
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	664.95	全年预算 数	663.37	全年执行数	663.37	分值	10	执行率	99.76%	得分	9.98
	年度资金总额	664.95	663.37	663.37	10	99.76%	9.98					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 614.87				其中: 基本支出: 398.25							
	政府性基金拨款:				项目支出: 265.12							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 48.5											
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	1、督促检查有力有序 2、信息报送精准及时 3、综合协调务实高效 4、会务工作精细规范 5、以文辅政高质高效 6、机要保密安全通畅 7、深化改革纵深推进 8、营商环境持续优化				各项工作按时按质按量完成							
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	安排部署会议 (电视电话会 议)次数	≥80次	120	15	15					
			处理公文件数	≥400件	500							
			工作督查次数	≥30次	35							
		质量指标	确保区办公室 日常工作运转 正常	100%	100%	10	10					
			确保机关安全	100%	99%							
		时效指标	办文办会及时 有效	100%	99%	10	10					
	按时完成各项 工作任务		100%	100%								
	成本指标	严格按预算执 行	98%	100%	15	15						
		经济效益指标	经济可持续发 展	100%	99%	7.5	7					
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	提升政府整体 形象	100%	100%	7.5	7					
			政府工作宣传 到位	100%	100%							
		群众工作畅通 有效	100%	99%								
	生态效 益指标	办公环境舒适 良好	100%	100%	7.5	7.5						
		机关生活区域 绿化率 75%	100%	100%								
	可持续影 响指标	提升财务管理 水平	100%	100%	7.5	7.5						
提高服务效率		100%	100%									
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	领导认可, 群 众满意, 社会 满意	100%	98%	20	18						
总分					100	97						

## 附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公室各项工作经费							
主管部门	区委办			实施单位	区委办			
项目资金 (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	14.2	14.2	14.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.2	14.2	14.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保各项工作按时按质按量完成			各项工作按时按质按量完成				
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	安排部门性 会议次数 (深改等))	50次	50次	15	15	
			质量指标	确保各项工 作有序运转	100%	98%	10	9
		时效指标	按时完成各 项工作任务	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按预算 执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济可持续 发展	100%	100%	7.5	7	
		社会效益指标	提升政府整 体形象	100%	99%	7.5	7	
		生态效益指标	办公区域环 境良好	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (20分)	可持续影响 指标	提升服务水 平	100%	100%	7.5	7.5	
		服务对象 满意度指 标	领导认可， 群众满意， 社会满意	100%	98%	20	19	
总分							97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优化营商环境							
主管部门	区委办			实施单位	优化办			
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责营商环境优化,全面落实优化营商环境任务清单			各项工作按时按质按量完成				
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	精简行政许可事项	100%	98%	15	14	
			质量指标	确保各项工作有序运转	100%	99%	10	9.5
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算执行	100%	100%	15	15	
		经济效益指标	经济可持续发展	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	提升政府整体形象	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公区域环境良好	100%	99%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升服务水平	100%	99%	7.5	7	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	领导认可, 群众满意, 社会满意	100%	99%	20	18	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。