

**2022年度
中共沅江市委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 中共沅江市委办公室部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中共沅江市委办公室部门概 况

一、部门职责

中共沅江市委办公室的主要职责是：

(1) 围绕市委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务。

(2) 负责党中央、省委、益阳市委和沅江市委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

(3) 负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

(4) 负责党中央、省委、益阳市委各有关部门、单位来文处理，市委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

(5) 负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导的公务活动安排以及市委的接待工作。

(6) 负责以市委名义向省委、益阳市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。

(7) 负责市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

(8) 负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

(9) 负责贯彻执行党中央和省委、益阳市委和沅江市委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

(10) 负责全市党政系统密码管理和密码通信工作；负责党中央、省委、益阳市委、沅江市委文件和党政军领导机关文件电报的收发、传递工作。

(11) 负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管

理，负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

(12) 负责全市保密工作的规划、宣传教育、监督检查、指导和失泄密案件的查处工作；负责保密设备的配备和保密防范技术的应用和推广工作；负责党委密码通信主渠道管理工作。

(13) 负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

(14) 负责市委和市委办公室印章的管理使用以及市直部门、镇场街道党组（党委、工委）印章的制发工作，负责市委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务工作。

(15) 完成市委、市委全面深化改革委员会、市委外事工作委员会、市委财经委员会及市委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市委办是市委工作部门，内设总值班室、常委办、秘书组、法规办、政策研究室、信息综合室、督查室、深改办秘书室、外事（港澳台）办、小康办、保密机要办、档案综合管理办 12 个职能科室。

（二）决算单位构成

中共沅江市委办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共沅江市委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委办公室

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	754.71	一、一般公共服务支出	32	725.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31.19
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委办公室

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	785.90	本年支出合计	58	785.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	785.90	总计	62	785.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	785.90	785.90					
201	一般公共服务支出	725.19	725.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.19	73.19					
2010302	一般行政管理事务	59.38	59.38					
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	645.85	645.85					
2013101	行政运行	492.16	492.16					
2013102	一般行政管理事务	153.70	153.70					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75					
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	29.52	29.52					
22102	住房改革支出	29.52	29.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	29.52	29.52					
229	其他支出	31.19	31.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	31.19	31.19					
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.19	31.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	785.90	527.82	258.08			
201	一般公共服务支出	725.19	498.31	226.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.19		73.19			
2010302	一般行政管理事务	59.38		59.38			
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80		8.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	645.85	492.16	153.70			
2013101	行政运行	492.16	492.16				
2013102	一般行政管理事务	153.70		153.70			
20132	组织事务	2.40	2.40				
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40				
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
221	住房保障支出	29.52	29.52				
22102	住房改革支出	29.52	29.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	29.52	29.52				
229	其他支出	31.19		31.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.19		31.19			
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.19		31.19			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委办公室

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	754.71	一、一般公共服务支出	33	725.19	725.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.52	29.52		
	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	31.19			31.19
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委办公室

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
	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	785.90	本年支出合计	59	785.90	754.71	31.19	
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	785.90	总计	64	785.90	754.71	31.19	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：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	754.71	527.82	226.88
201	一般公共服务支出	725.19	498.31	226.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.19		73.19
2010302	一般行政管理事务	59.38		59.38
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80		8.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	645.85	492.16	153.70
2013101	行政运行	492.16	492.16	
2013102	一般行政管理事务	153.70		153.70
20132	组织事务	2.40	2.40	
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
221	住房保障支出	29.52	29.52	
22102	住房改革支出	29.52	29.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：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
2210201	住房公积金	29.52	29.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.19	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.52	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	39.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	491.68					公用经费合计	36.15

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共沅江市委办公室

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
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			31.19	31.19		31.19	
229	其他支出		31.19	31.19		31.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		31.19	31.19		31.19	
2290401	其他政府性基金安排的支出		31.19	31.19		31.19	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委办公室

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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：中共沅江市委办公室

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
4.40					4.40	4.40					4.40

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

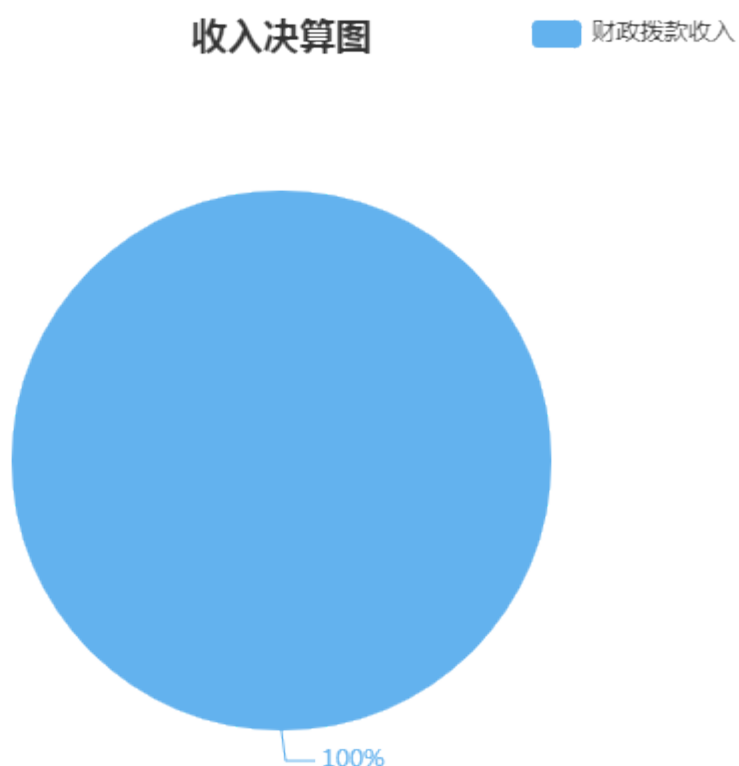
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 785.90 万元，与上年相比减少 174.37 万元，下降 18.16%。主要是因为上年因政策性增加项目经费，本年无此项目。

二、收入决算情况说明

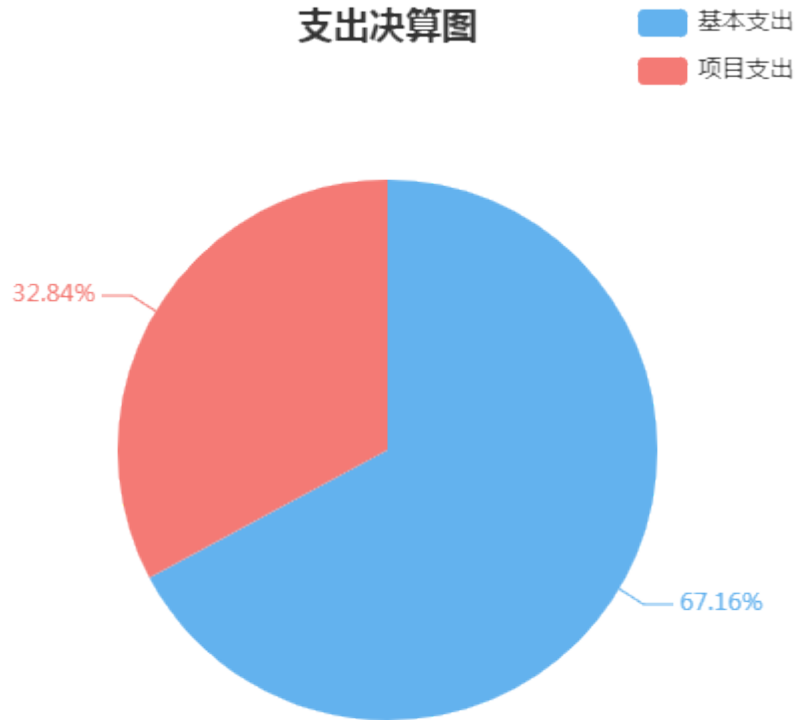
2022 年度收入合计 785.90 万元，其中：财政拨款收入 785.90 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 785.90 万元，其中：基本支出 527.82 万元，占 67.16%；项目支出 258.08 万元，占 32.84%；

支出决算图



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 785.90 万元，与上年相比，减少 174.37 万元，下降 18.16%，主要是因为上年因政策性增加项目经费，本年无此项目。

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 754.71 万元，占本年支出合计的 96.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 205.56 万元，下降 21.41%。主要是 1、上年因政策性增加项目经费，本年无此项目 2、人员减少，人员经费对应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 754.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）725.19 万元，占比 96.09%；住房保障支出（类）29.52 万元，占比 3.91%。

（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 612.49 万元，支出决算数为 754.71 万元，完成年初预算的 123.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政未按年初预算拨付资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下拨市委经济会务工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下拨外派教师出国任教经费。

4、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 376.17 万元，支出决算为 492.16 万元，完成年初预算的 130.83%，决算数大于预算数主要原因是：根据上级文件要求财政追加网络迁改运维等资金。

5、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 227 万元，支出决算为 153.7 万元，完成年初预算的 67.71%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未按年初预算拨付资金。

6、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 2.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据组织部文件财政追加人才引进生活补助资金。

7、一般公共服务支出（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 3.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨 2020 年度益阳绩效评估奖金。

8、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 31.41 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

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 527.82 万元，其中：

人员经费 491.68 万元，占基本支出的 93.15%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.15 万元，占基本支出的 6.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.68%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，

与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 4.40 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.40 万元，全年共接待来访团组 74 个，来宾 502 人次，主要是上级来我办调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共沅江市委办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 31.19 万元；年初结转和

结余 0.00 万元；支出 31.19 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 31.19 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级来文财政追加项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 36.15 万元，上年决算数 38.57 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 6.27%，主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25.14 万元，其中：政府采购货物支出 25.14 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 25.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.00%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算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；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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）。

十四、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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

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. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件