2022年度

中共怀化市委办公室

部门决算

**目 录**

**第一部分 中共怀化市委办公室单位概况**

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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

中共怀化市委办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织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。

（二）负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能。

（三）负责中央、省委重大方针政策和中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责市委及市委各部委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、监督实施的职能。

（四）围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省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的职能；

（五）负责统筹协调全市年度绩效评估工作。承担省对市州绩效评估的日常工作，负责目标任务分解、日常调度分析、专项督查督办。具体组织实施市对县市区绩效评估工作，制定年度绩效评估实施方案，推进绩效评估信息化管理工作。

（六）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系。

（七）负责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，做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（八）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的查处工作等。

（九）负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。负责全市涉外事务的管理、协调和指导工作。负责全市因公出国（境）的管理和指导工作，并配合对外宣传部门做好涉外新闻报道工作。管理协调和指导全市港澳事务，负责我市与港澳地区的联络工作和我市人员因公赴港澳的审核、报批工作和港澳地区来我市团组的接待。

（十）负责督促、检查全市各地各部门贯彻执行党和国家对台方针、政策和各项涉台法律法规以及国台办、省台办有关对台交流交往精神；负责全市（除经贸类）因公应邀赴台审批工作和指导全市涉台交流交往工作以及全市海峡两岸交流基地管理工作和对台新闻宣传工作。

（十一）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的职能。负责管理市档案馆。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）**市委办作为一级部门预算单位，现有23个内设职能科室和4个事业单位（市人民对外友好协会办公室、信息服务中心、专用通信局、保密技术服务中心）。编制情况为70个行政编（含市保密办），10个工勤编，18个事业编。

**（二）决算单位构成：**市委办2022年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有市委办本级。

第二部分

部门决算表

见附件

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年度收入支出总计均为3,800.77万元，比上年相比，减少2,807.76万元，减少42.49%，主要是因为上年收入支出数含年初结转和结余，与之相比2022年收入支出减少，部分建设项目已完工。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,800.77万元，其中：财政拨款收入3,800.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,800.77万元，其中：基本支出2,352.33万元，占61.89%；项目支出1,448.43万元，占38.11%。

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、支总计均为3,800.77万元，与上年相比，减少了2,774.30万元，减少42.19%，主要是因为上年财政拨款收、支总计含年初结转和结余，与之相比2022年财政拨款收、支减少，部分建设项目已完工。

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3,800.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少867.94万元，减少18.59%，主要是因为项目支出相比上年度减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3,800.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,572.63万元，占94.00%;科学技术（类）支出3万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出173.30万元，占4.56%；卫生健康（类）支出51.84万元，占1.36%。

**（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1,984.37万元，支出决算数为3,800.77万元，完成年初预算的191.54%，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）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574.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加的项目经费，此项目经费未纳入年初预算。

2、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1,316.32万元，支出决算为1,304.71万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为625.66万元，支出决算为1,693.52万元，完成年初预算的270.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，开支单位基本支出和项目支出。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达预算，用于单位公用经费开支。

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42.39万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的23.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算此项为离退休人员经费，开支退休人员活动经费，退休人员其他经费实际列支一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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0万元，支出决算为103.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为单位基本养老保险缴费支出，预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

8、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0万元，支出决算为51.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为行政单位医疗保险，预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

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2,352.33万元，其中：

人员经费1,713.04万元，占基本支出的72.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费639.29万元，占基本支出的27.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.36万元，支出决算为53.36万元，完成预算的100%，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6.36万元，下降10.65%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，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，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年数持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的完成预算的100%，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6.88万元，减少72.88%，减少的主要原因是严控公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为50.8万元，支出决算为50.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年相比增加0.53万元，增加1.05%，增加的主要原因是公车使用时间较长，维护费较高。

**（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2.56万元，占4.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算50.8万元，占95.2%。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2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.56万元，全年共接待来访团组36个、来宾216人次，主要是指导工作、调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.8万元，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50.8万元，主要是公务用车油料费、维修维护费、保险费等支出，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11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、**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639.29万元，比上年减少78.86万元，降低10.98%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

十一、**关于**一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.53万元，用于部门业务工作会议人数为300余人，内容为各项业务指导会议；开支培训费为18.19万元，用于开展党办业务培训班，人数500余人，内容为党办系统业务各项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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1,322.93万元，其中：政府采购货物支出1,322.93万元、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1,322.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算完成百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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，本单位共有车辆11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11辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、**关于**2022年度预算绩效情况说明

2022年我单位根据市财政要求开展了部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了2022年部门整体支出绩效评价报告，并予以公开，评价报告见《中共怀化市委办公室2022年整体支出绩效评价报告》。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2022年度部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

3、2022年度部门专项资金绩效评价报告