
附件 2

2022 年度区直部门决算公开

溪湖区人民政府办公室2022年度部门决算



目 录

第一部分 溪湖区政府办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门，省及外省领导、省直机关各部门领导，市及外市领导、市直机关各部门领导，外区领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(三) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

(四) 审核区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委，省政府、省政府各部门和市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。

(五) 根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(六) 负责党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，并及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统考核工作，组织实施绩效考核工作。

(七) 负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国和省市人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府领导同志的指示。

（九）负责全区政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十二）负责推进、指导、协调、监督政府信息与政务公开工作，组织协调区政府系统政务舆情应对工作。

（十三）负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作督促检查。

（十四）承担区政府绩效管理领导小组日常工作。

（十五）完成区委、区政府领导同志交办的其他任务。

（十六）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

(十七) 关于实绩考核工作的职责分工。区委办公室负责协调区直党群政法部门业务指标考核上报。区政府办公室负责协调区政府部门的业务指标考核上报。

二、部门决算单位构成

纳入某单位 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 溪湖区政府办公室(本级)

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 355.31 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 354.85 万元, 占收入总计的 99.87%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 354.85 万元, 政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0.46 万元, 占收入总计的 0.13%。主要是人员工资等。

与上年相比, 今年收入减少 568.72 万元, 降低 61.58%, 主要原因: 项目支出减少。

(二) 支出总计 355.32 万元，包括：

1. 基本支出 354.83 万元，占支出总计的 99.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 207.75 万元，对个人和家庭的补助支出 57.44 万元，商品和服务支出 74.16 万元。

2. 项目支出 0.49 万元，占支出总计的 0.14%。主要包括规划费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 577.56 万元，降低 47.86%，主要原因：项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

对比上年减少了 18.42 万元，降低了 100%。原因是：修正年初结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 355.32 万元，其中：基本支出 354.83 万元，项目支出 0.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 568.72 万元，降低 61.58%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 110%，其中：基本支出完成年初预算的 161%，项目完成年初预算的 0.49%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.32 万元，按支出功

能分类科目分,包括:一般公共服务支出 251.26 万元,占 70.71%;社会保障和就业支出 78.07 万元,占 21.98%;卫生健康支出 10.85 万元,占 3.05%;住房保障支出 15.14 万元,占 4.26%。

1. 一般公共服务支出 251.26 万元,具体包括:

(1) 行政运行支出 250.77 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 103.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转。

(2) 发展与改革事务支出 0.49 万元,主要用于劳务费。

2. 社会保障和就业支出 78.07 万元,具体过包括:

(1) 行政事业单位养老支出 33.68 万元,主要用于支付退休费、缴纳养老保险和年金,完成年初预算数 147.72%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转。

(2) 抚恤金 44.39 万元,主要用于支付死亡抚恤金,完成年初预算数 2219.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员增加。

3. 卫生健康支出 10.85 万元,具体过包括:

(1) 行政单位医疗支出 10.85 万元,主要用于医疗保险支出,完成年初预算数 130.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转。

4. 住房保障支出 15.14 万元,具体过包括:

(1) 住房公积金支出 15.14 万元,主要用于缴纳公积金,完成年初预算数 129.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.63 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 6.63 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成全年预算的 100%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.63 万元，主要用于保留用车的日常运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.43 万元，其中：人员经费 27.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 73.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出89.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少329.14万元，降低78.59%，主要原因是经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车21辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），

自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 321.43 万元，自评平均分 84.13 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“部门预算基本支出人员经费”“办公经费”“部门预算基本支出公用经费”等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度区直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

本单位在 2022 年度区直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

4. 财政评价结果。

要提高对财政支出绩效评价工作的重视，进一步树立绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。严格实行事前绩效评估、执行监控跟踪、事后评价体系，发挥预算绩效管理的积极作用。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、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。

16. **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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. **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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 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。

20. 一般公共服务（类）财政事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

第五部分 附件