

2022 年度浏阳市人民政府办公室部门决算 目 录

第一部分 浏阳市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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 2022 年度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 浏阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

（二）负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

（三）负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

（四）协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

（五）负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

（六）负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

（七）负责配合上级做好地方金融机构筹建初审和日常监管工作。

（八）指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门

开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件。

（九）负责全市园区发展的综合协调工作。

（十）负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

（十一）开展调查研究、专题研讨、决策咨询等工作。

（十二）统筹推进生态环保相关工作。

（十三）负责民兵训练基地的管理，协助组织及维护稳定等急难险重任务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市人民政府办公室包括秘书科、文电科、综合科、法规科、督查室、研究室、行政科 7 个内设科室和智库中心、经济研究中心、征拆办、环委会、园区办、民兵训练基地 6 个内设机构。本部门共有编制人数 94 人，实有人数 92 人。

（二）决算单位构成

浏阳市人民政府办公室只有本级，没有二级决算单位。因此，纳入 2022 年部门决算编制单位只有浏阳市人民政府办公室本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市人民政府办公室

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	3,116.12	一、一般公共服务支出	32	2,739.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	334.67
	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	41.99
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,116.12	本年支出合计	58	3,116.12
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	3,116.12	总计	62	3,116.12

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：浏阳市人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,116.12	3,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,739.46	2,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739.46	2,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,399.58	2,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.99	41.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：浏阳市人民政府办公室

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,116.12	2,734.25	381.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,739.46	2,399.58	339.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739.46	2,399.58	339.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,399.58	2,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	339.88	0.00	339.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市人民政府办公室

公开 04 表
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	3,116.12	一、一般公共服务支出	33	2,739.46	2,739.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.67	334.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.99	41.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,116.12	本年支出合计	59	3,116.12	3,116.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	3,116.12	总计	64	3,116.12	3,116.12	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。本表金额转换为万元时，因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

部门：浏阳市人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,116.12	2,734.25	381.87
201	一般公共服务支出	2,739.46	2,399.58	339.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739.46	2,399.58	339.88
2010301	行政运行	2,399.58	2,399.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	339.88	0.00	339.88
208	社会保障和就业支出	334.67	334.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67	0.00
2080501	行政单位离退休	266.85	266.85	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	0.00
212	城乡社区支出	41.99	0.00	41.99
21299	其他城乡社区支出	41.99	0.00	41.99
2129999	其他城乡社区支出	41.99	0.00	41.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：浏阳市人民政府办公室

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	2,121.23	302	商品和服务支出	287.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.83	30201	办公费	68.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	784.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.89
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	61.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	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	5.78	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.65	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	5.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.58	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	317.30	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	255.32	30217	公务接待费	3.22	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	31.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	26.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.43			
人员经费合计		2,438.53	公用经费合计				295.72	

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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：浏阳市人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：浏阳市人民政府办公室

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：浏阳市人民政府办公室

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

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。本表金额转换为万元时，因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 3,116.12 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 409.93 万元，增长 15.15%。主要原因是政策性人员经费提标，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,116.12 万元，其中：财政拨款收入 3,116.12 万元，占 100%；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 年度支出合计 3,116.12 万元，其中：基本支出 2,734.25 万元，占 87.75%；项目支出 381.87 万元，占 12.25%；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 3,116.12 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.93 万元，增长 15.15%。主要原因是政策性人员经费提标，人员经费支出增加。

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3,116.12万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加409.93万元，增长15.15%。主要是因为政策性人员经费提标，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,116.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,739.46万元，占87.91%；社会保障和就业支出334.67万元，占10.74%；城乡社区支出41.99万元，占1.35%。

（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2,356.83万元，支出决算数为3,116.12万元，完成年初预算的132.22%，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）行政运行（项）

年初预算为1,844.02万元，支出决算为2,399.58万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员经费提标，人员经费支出增加。

2、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361.67万元，支出决算为339.88万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，党政信息化专项经费结转下年。

3、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 105.24 万元，支出决算为 266.85 万元，完成年初预算的 253.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员生活补贴提标和发放退休老同志抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 45.9 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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 0 万元，支出决算为 21.92 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了调出和退休人员职业年金记实费用。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.99 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排了城乡社区相关工作经费支出。

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 2,734.25 万元，其中：

人员经费 2,438.53 万元，占基本支出的 89.18%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 295.72 万元，占基本支出的 10.82%。办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 32.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 32.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约规定，严格控制公务接待规模，与上年相比减少 1.22 万

元，下降 27.48%，下降的主要原因是受疫情影响，公务接待批次和接待人数较上年减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 3.22 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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.22 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 188 人次，主要是上级部门来浏检查、调研，其他单位来浏考察学习等发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市人民政府办公室 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市人民政府办公室 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市人民政府办公室 2022 年度机关运行经费支出 295.72 万元，比年初预算数减少 64.28 万元，下降 17.86%。主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，降低机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 2.24 万元，用于召开全省市州政府督查室主任会议，人数 53 人，会议内容为总结 2022 年上半年全省政府督查工作，学习交流浏阳市（国务院 2021 年督查激励市）创新督查工作经验等；用于召开市委理论学习中心组集体学习会议，人数约 180 人，会议内容为深入学习领会习近平总书记关于“政治三力”的重要论述等。2022 年本部门培训费支出 1.12 万元，用于开展事业人员培训，人数 37 人，培训内容为事业人员在岗线上培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市人民政府办公室 2022 年度政府采购支出总额 10.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.78 万元。授予中小企业合同金额 10.68 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 10.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市人民政府办公室共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，市政府办在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党

的二十大精神，紧紧围绕全市改革发展大局，严格按照市委市政府决策部署和相关要求，用心用情服务决策、服务落实、服务发展，踔厉奋发、勇毅前行，保障了市政府各项工作的高效运转，为全市高质量发展作出了应有贡献。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算编制精准度有待提高。在编报项目预算时，未能精准预测下一年度收支情况，出现预算编制不够准确的情况。

二是预算执行工作有待加强。在部分项目预算执行过程中，受疫情等因素影响，资金支付进度不及预期，造成编制与执行差异。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出绩效自评报告