

**2022年度**  
**常德市人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

常德市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。

（四）负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（六）督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

（八）负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。

（九）负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（十）负责推进全市优化营商环境工作，指导区县（市）人民政府相关工作。

（十一）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

（十二）负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室（以下简称市政府研究室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。

（二）负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。

（五）组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。

（六）完成市委、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。市政府办公室内设机构包括：内设科室 23 个，所属事业单位 2 个。

内设科室分别是：值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查室、综合科、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办公室、公共资源交易监督管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务管理科。

所属事业单位分别是：市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心。

市政府研究室内设机构包括：内设科室 4 个，所属事业单位 0 个。

内设科室分别是：综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

（二）决算单位构成。2022 年部门决算公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故 2022 年部门决算编制范围的为常德市人民政府办公室本级（包括市政府办公室、市政府研究室）。

# 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6174.87	一、一般公共服务支出	24	5070.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	889.54
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	5.00
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业支出	38	

	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	210.27
<b>本年收入合计</b>	20	6174.87	<b>本年支出合计</b>	43	6174.87
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	10.00	和结余	45	10.00
<b>总计</b>	23	6184.87	<b>总计</b>	46	6184.87

- 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。  
3. 本表数据来源于部门决算报表 Z01 收入支出决算总表。

## 收入决算表

部门：常德市人民政府办公室

公开 02 表  
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		6174.87	6174.87					

201	一般公共服务支出	5070.06	5070.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5063.56	5063.56					
2010301	行政运行	4414.92	4414.92					
2010302	一般行政管理事务	16.87	16.87					
2010308	信访事务	0.78	0.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.99	630.99					
20111	纪检监察事务	6.50	6.50					
2011105	派驻派出机构	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	889.54	889.54					
20805	行政事业单位养老支出	789.09	789.09					
2080501	行政单位离退休	618.71	618.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	170.38	170.38					
20808	抚恤	88.71	88.71					
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71					
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	210.27	210.27					

22102	住房改革支出	210.27	210.27					
2210201	住房公积金	210.27	210.27					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：常德市人民政府办公室

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		6174.87	4461.32	1713.55			
201	一般公共服务支出	5070.06	3361.51	1708.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5063.56	3355.01	1708.55			
2010301	行政运行	4414.92	3084.37	1330.55			
2010302	一般行政管理事务	16.87	0	16.87			
2010308	信访事务	0.78	0.78	0			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.99	269.86	361.13			
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	0			
2011105	派驻派出机构	6.50	6.50	0			
208	社会保障和就业支出	889.54	889.54	0			
20805	行政事业单位养老支出	789.09	789.09	0			
2080501	行政单位离退休	618.71	618.71	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	170.38	170.38	0			
20808	抚恤	88.71	88.71	0			
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71	0			
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0			
212	城乡社区支出	5.00	0	5.00			

21201	城乡社区管理事务	5.00	0	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0	5.00			
221	住房保障支出	210.27	210.27	0			
22102	住房改革支出	210.27	210.27	0			
2210201	住房公积金	210.27	210.27	0			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z04 支出决算表。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：常德市人民政府办公室

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	6174.87	一、一般公共服务支出	26	5070.06	5070.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	889.54	889.54		
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	37				

	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	210.27	210.27		
<b>本年收入合计</b>	20	6174.87	<b>本年支出合计</b>	45	6174.87	6174.87		
年初财政拨款结转和结余	21	10.00	年末财政拨款结转和结余	46	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	6184.87	<b>总计</b>	50	6184.87	6184.87		

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. 本表数据来源于部门决算报表 Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市人民政府办公室

公开 05 表  
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		6174.87	4461.32	1713.55
201	一般公共服务支出	5070.06	3361.51	1708.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5063.56	3355.01	1708.55
2010301	行政运行	4414.92	3084.37	1330.55
2010302	一般行政管理事务	16.87	0	16.87
2010308	信访事务	0.78	0.78	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630.99	269.86	361.13
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	0
2011105	派驻派出机构	6.50	6.50	0

208	社会保障和就业支出	889.54	889.54	0
20805	行政事业单位养老支出	789.09	789.09	0
2080501	行政单位离退休	618.71	618.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	170.38	170.38	0
20808	抚恤	88.71	88.71	0
2080801	死亡抚恤	88.71	88.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0
212	城乡社区支出	5.00	0	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0	5.00
221	住房保障支出	210.27	210.27	0
22102	住房改革支出	210.27	210.27	0
2210201	住房公积金	210.27	210.27	0

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，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市人民政府办公室

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2849.08	302	商品和服务支出	708.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.46	30201	办公费	70.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.34	30202	印刷费	46.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1159.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	170.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	130.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.72	30211	差旅费	22.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.23	30212	因公出国（境）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	59.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	903.54	30215	会议费	16.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.12	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.37	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.24	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	28.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	91.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	116.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	599.39	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支	103.43		
人员经费合计		3752.62	公用经费合计				708.70

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. 本表数据来源于部门决算报表 Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：常德市人民政府办公室

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							
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。							

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，逐级细化公开到功能分类项级科目。  
2. 本表数据来源于部门决算报表 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：常德市人民政府办公室

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				
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。				

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，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：常德市人民政府办公室

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
164.50	20.00	94.50	0	94.50	50.00	150.11	0.15	148.92	57.12	91.80	1.04

注：1. 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。2. 注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

# 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年度收入总计6174.87万元。与上年相比，增加156.56万元，增长2.60%，主要是因为人员增加、工资调标、社保缴费基数提标等增加了人员经费。支出总计6174.87万元。与上年相比，增加167.07万元，增长2.78%，主要是因为人员增加、工资调标、社保缴费基数提标等增加了人员支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6174.87万元，其中：财政拨款收入6174.87万元，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6174.87万元，其中：基本支出4461.32万元，占72.25%；项目支出1713.55万元，占27.75%；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6184.87万元，与上年相比，增加166.56万元,增长2.77%，主要是因为人员类收支增加。

## 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6174.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.07万元，增长2.78%，主要是因人员增加、工资调标、社保缴费基数提标等增加了人员支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6174.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5070.06万元，占82.11%；社会保障和就业（类）支出889.54万元，占14.41%；城乡社区（类）支出5万元，占0.08%；住房保障（类）支出210.27万元，占3.40%。

## （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4838.27万元，支出决算数为6174.87万元，完成年初预算的127.63%，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）。

年初预算数为3997.23万元，支出决算数为4414.92万元，完成年初预算的110.45%，主要是年中追加了电脑终端购置经费、市长热线外包经费以及人员经费。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为16.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了专项会议经费14.45万

元，同时消化了上年结转的市长热线设施设备采购费2.42万元。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是追加了2021年信访工作补助资金。

4.一般公共服务支出（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（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为630.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了机关院落水电改造资金、招商引资工作经费、电视电话会议经费、公务用车购置经费、绩效考核奖励及保留补贴等，同时消化使用上年度结转的机关办公楼中央空调购置安装尾款、会议室迁移改造资金尾款、会议室显示系统升级改造经费等财政拨款结转结余资金。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是追加了市纪委监委派驻纪检组工作经费。

6.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）。年初预算数为472.77万元，支出决算数为618.71万元，完成年初预算数的130.87%，主要是年中追加了

离退休人员2021年度绩效奖金补发部分及离休人员、提前退休人员待遇。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为170.38万元，支出决算数为170.38万元，完成年初预算数的100%，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了离退休人员死亡抚恤。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为11.74万元，支出决算数为11.74万元，完成年初预算数的100%，主要是大病互助缴费和工伤保险缴费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了调研工作专项经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为186.15万元，支出决算数为210.27万元，完成年初预算数的112.96%，主要是年中追加了绩效考核奖励和事业单位奖励性绩效工资配套公积金。

## 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4461.32万元，其中：

**人员经费**3752.62万元，占基本支出的84.11%，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、职工基本医疗保险缴费、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**708.70万元，占基本支出的15.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## 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164.5万元，支出决算为150.11万元，完成预算的91.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0.75%，决算数小于预算数的主要是受疫情影响，出国（境）活动大幅减少，与上年相比增加0.15万元，因上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是上年度受疫情影响，未发生因公出国（境）支出。因工作需要，今年1人次出境澳门，参加澳门国际贸易投资展览会活动，产生差旅费0.15万元。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为1.04万元，完成预算的2.08%，决算数小于预算数的主要原因：一方面厉行节约，严控公务接待支出，一方面受新冠疫情影响，公务接待活动大幅减少；与上年相比减少2.68万元，减少72.04%，减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为57.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，更换了3辆公务用车，与上年相比增加17.98万元，增长45.94%，增长的主要原因是本年更新的公务用车数较上年增加1辆。

公务用车运行维护费支出预算为94.50万元，支出决算为91.80万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行节约，严控公务用车支出，一方面更新公务用车后，维修（护）费同比减少，与上年相比减少2.12万元，减少2.26%，减少的主要原因是一方面厉行节约，严控公务用车支出，一方面公务车更新后维修（护）费同比减少。

## **（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1.04万元，占0.69%，因公出国（境）费支出决算0.15万元，占0.1%，公务用车购置费及运行维护费支出决算148.92万元，占99.21%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0.15万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：因工作需要，参加澳门国际贸易投资展览会活动，产生差旅费0.15万元。

2.公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组9个、来宾90人次，主要是接待上级部门、兄弟市州、区县有关部门来常公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 148.92 万元，其中：公务用车购置费 57.12 万元，主要是因工作需要，市政府办公室本级更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 91.80 万元，主要是公务车加油、过路过桥、维修保养、保险等支出，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 17 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年本单位无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022年本单位无国有资本经营预算收支。

## **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708.70万元，与年初预算数持平，较上年决算数减少51.25 万元，降低6.74%。主要原因是进一步贯彻落实中央“过紧日子”要求，厉行节约；继续严控机关运行经费支出，机关运行成本逐年递减。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费31.57万元，用于召开市政府全会、市政府常务会议以及其他会议支出，其中市政府全会，市政府常务会议等二类会议，参会人数1830人次，支出25.64万元；经济运行调度会、优化营商环境公开测评会等三类会议参会人数554人次，支出5.93万元；开支培训费0.17万元，用于省委党校培训及保安员证培训，其中省委党校轮训1人，保安员证培训15人；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1048.08万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1011.29万元。授予中小企业合同金额244.48万元，占政府采购支出总额的23.33%，其中：授予小微企业合同金额36.79万元，占政府采购支出总额的3.51%。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占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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17辆，其中，主要领导干部用车1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16辆，其他用车主

要是一般公务用车和老干用车，分别为13辆、3辆；单位价值50万元以上通用设备8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

详见附件

# 第四部分

## 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：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公用经费支出。

# 第五部分 附件

# 2022年度常德市人民政府办公室（含市人民政府研究室）部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）机构、人员构成

常德市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）是财政拨款一级预算单位，实行财务独立核算。内设值班室等23个科室；下属市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心2家所属事业单位。

市政府办公室本级（含市人民政府研究室）共有编制146人，2022年末实有在职人员128人，离退休人员93人，临聘人员17人。

2022年常德市人民政府办公室部门整体支出绩效自评只包括常德市人民政府办公室本级（含市人民政府研究室）。

### （二）主要职责

市政府办公室是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。

2.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人

民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。

4.负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

6.督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

7.负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8.负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。

9.负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

10.负责推进全市优化营商环境工作，指导区县（市）人民政府相关工作。

11.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。

12.负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全

保卫和有关接待工作。

13.负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重  
要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。

14.负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市  
政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会  
议的文件。

15.对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重  
大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的  
参考方案和政策性建议。

16.对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提  
出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、  
动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》  
和有关内部刊物。

17.组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决  
策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

18.指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

### （三）财务情况

#### 1.资产负债情况

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3564.21 万元，其中流  
动资产 113.33 万元、非流动资产 3450.88 万元。负债 64.84 万元。

净资产 3499.37 万元。

## 2.收支结余情况

2022 年，年初预算收入 4838.27 万元，预算调整 1336.60 万元，调整后预算收入 6174.87 万元，其中一般公共预算 6174.87 万元。上年结转 10 万元。2022 年可用指标合计 6184.87 万元。

2022 年，年初预算支出 4838.27 万元。决算支出 6174.87 万元，其中基本支出 4461.32 万元、项目支出 1713.55 万元。年底结转结余 10 万元。

## （四）绩效目标

### 1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，以创建全国文明城市、“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关，争创全市绩效评估优秀单位、全市党风廉政建设先进单位为目标，进一步对标对表、创新创优、协同协作，努力建设市政府“坚强前哨、高效中枢、巩固后院”首善机关，以坚定如山的自信、居安思危的清醒、强烈进取的精神，为全面建设社会主义现代化新常德贡献办公室力量。

### 2.2022 年度部门绩效目标

（1）召开市政府常务会议、市政府全会次数。全年召开市政府常务会议 20 次以上，市政府全会 3 次以上。

(2) 重大课题调研次数。全年开展重大课题调研 1 次以上。

(3) 市政府综合大督查次数。全年开展市政府实地综合大督查次数 1 次。

(4) 采编（编发）信息条（期）数。全年采编上报政务信息 500 条以上，全年编发《常德要情》期数 50 期以上，全年编发《新闻速递》期数 200 期以上。

(5) 编发《常德市人民政府公报》期数。全年编发《常德市人民政府公报》5 期以上。

(6) 撰写《政府工作报告》篇数。全年撰写《政府工作报告》1 篇。

(7) 编发《内部情况通报》期数。全年编发《内部情况通报》5 期以上。

(8) 国办、省办批办件和省政府督查室交办件办结率。办结率达到 100%。

(9) 市级领导批示件按期办结率。办结率达到 90%以上。

(10) 督查问题整改率。市政府综合大督查发现问题整改率达到 80%以上。

(11) 党建考核达标情况。党建工作考核达标。

(12) 市长热线办理情况。市长热线电话接通率达到 95%以上，市长热线电话回访率达到 80%以上，市民诉求在线办结率达到 50%以上。

(13) 资金使用合规性。资金使用合规。

(14) 支出控制额。控制在年度预算内 4838.27 万元。

(15) 工作完成及时率。工作完成率达到 100%。

(16) 经济效益。通过持续优化营商环境，促进经济高质量发展。

(17) 社会效益。通过及时督办市民诉求，减少社会矛盾，降低上访率，促进社会和谐稳定。

(18) 满意度。相关部门、社会公众或服务对象满意度达到 90%以上。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022 年基本支出总额 4461.32 万元，其中：工资福利支出 2849.08 万元、对个人和家庭的补助支出 903.54 万元，人员经费占基本支出的 84.11%；日常公用经费 708.70 万元，占基本支出的 15.89%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

### (二) 项目支出情况

2022 年项目支出总额 1713.55 万元，主要用于综合调研、大型会议、老干活动、市长热线工作、市政府常务会议、督查工作、政府信息工作、优化发展环境、公共资源交易管理、建议提案办

理、为民办实事工作、水电气支出、《常德市人民政府公报》办刊、《政府工作报告》起草、院士专家联络、重大课题调研、机关院落改造等方面。

### （三）预算管理情况

本办根据年度工作计划和财政预算编制要求，从严从紧编制部分预算，经人大审议通过，财政下达部门预算批复后执行。市政府办公室于2020年6月修订了财务报账有关规定，完善了支出管理相关制度，严格执行收支两条线管理，明确财务审批权限和审批程序，2万元至5万元的单笔非例行支出需报经单位主要负责人同意，5万元以上的单笔非例行支出需报经市政府办党组会研究同意后方可支付。

### 三、政府性基金预算支出情况

2022年市政府办公室未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2022年市政府办公室未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2022年市政府办公室未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

今年来，市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻上级决策部署，紧扣中心、服务大局，勇于担当、主动作为，聚焦全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推进“三大支撑八项重点”工作和“六大专项行动”落实落地，以首善机关、模范机关、清廉机关的责任和担当，为全面建设社会主义现代化新常德贡献办公室力量。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 99 分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值 10 分，得分 10 分，未扣分）

2022 年财政拨款全年预算数（含追加）6174.87 万元，全年执行数 6174.87 万元，预算执行率 100%。

（二）产出指标完成情况（分值 50 分，得分 50 分，未扣分）

1.数量指标（分值 20 分，得分 20 分，未扣分）

（1）全年召开市政府常务会议次数。年度指标值： $\geq 20$  次，实际完成值：21 次，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。全年召开市政府常务会议 21 次，主要传达贯彻上级重要决定和重要会议精神，讨论重要事项，重要议案，分析研判重大突发事件，审议研究近远期规划和年度重点工作、讨论审议法规规章草案和规范性文件等。

（2）全年召开市政府全会次数。年度指标值： $\geq 3$  次，实际完成值：3 次，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。

（3）全年组织开展重大课题调研次数。年度指标值： $\geq 1$  次，

实际完成值：2次，目标完成。分值2分，得分2分。用心开展调查研究。围绕事关常德经济社会发展的大事要事、群众反映强烈的堵点难点，组织开展公交运营管理、五好园区建设、特色产业发展、优化营商环境等课题调研，形成了一批调研报告和政策文件草案，为领导决策提供重要参考。

（4）全年市政府重点工作综合大督查次数。年度指标值：1次，实际完成值：1次，目标完成。分值2分，得分2分。2022年实行督查检查“瘦身”，会同市委督查室全面清理督查检查考核事项，制定市级层面督查检查考核计划，全年市级层面督查检查考核活动控制压减到18项。推动重点工作“见效”，全年编发督查通报22期，对22次市政府常务会议议定事项进行督查，对“三大支撑八项重点”工作及“六大专项行动”实行季调度，对“两个统筹”、疫情防控、产业项目、常益长高铁建设等重点工作加强一线调研、实地督导。

（5）全年采编上报政务信息条数。年度指标值： $\geq 500$ 条，实际完成值：540条，目标完成。分值2分，得分2分。2022年全年采编上报政务信息条数540条。全年有150余条信息被国办、省办采用。其中我市加强民生保障、农民工返乡就业、农民工工资等反映民生的调研文章，得到了国办、省办领导的采用和重视，为相关政策的制定提供了重要参考。

（6）全年编发《常德要情》期数。年度指标值： $\geq 50$ 期，实际完成值：50期，目标完成。分值2分，得分2分。2022年

全年编发《常德要情》期数 50 期，展现了政务信息工作在参政设谋方面应有的价值。

（7）全年编发《新闻速递》期数。年度指标值： $\geq 200$  期，实际完成值：240 期，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。2022 年全年编发《新闻速递》240 期，展现了政务信息工作在参政设谋方面应有的价值。

（8）全年编发《政府公报》期数。年度指标值： $\geq 5$  期，实际完成值：12 期，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。以“发布政令、公开政务、指导工作、服务社会”为办刊宗旨，全年共编发《常德市人民政府公报》12 期，用来刊载市委市政府、市委办市政府办及市政府部门的规范性文件、市委市政府领导讲话等重要文稿。

（9）全年完成《政府工作报告》篇数。年度指标值：1 篇，实际完成值：1 篇，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。精心做好文稿服务。建立健全常态化研讨交流机制、定期推荐干部跟班机制，深入学习研究国省重大会议精神、重大政策要点、重大战略方向，吃透上情、摸清下情，切实提高文稿服务的针对性、有效性。全年共撰写各类文稿 300 多篇近 200 万字，高质量完成政府工作报告、政府全会报告等一系列重要文稿的起草，得到了各方一致好评。《政府工作报告》“两会”赞成率 100%。

（10）全年编发《内部情况通报》期数。年度指标值： $\geq 5$  期，实际完成值：51 期，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。加

强简报内刊编辑工作，2022年累计编发《内部情况通报》51期，及时传递政府会议精神，服务和促进了贯彻落实。

## 2.质量指标（分值14分，得分14分，未扣分）

（1）国办、省办批办件和省政府督查室交办件办结率。年度指标值100%，实际完成100%，目标完成。分值2分，得分2分。全年共办理国务院“互联网+督查”5批6件，省政府督查室交办任务15件，已全部按时办结销号。

（2）市级领导批示件按期办结率。年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成93%，目标完成。分值2分，得分2分。全年办理市长批示件214件，做到快交快办、严格把关、及时反馈。

（3）督查问题整改率。年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成100%，目标完成。分值2分，得分2分。

（4）党建考核达标情况。年度指标值：达标。实际完成：达标，目标完成。分值2分，得分2分。强化党建引领，结合大科室机制优化组织体系，推动支部党建与业务工作深度融合，新设立5个党组织，2个市“五化”示范党支部成功保牌，2个科室荣获省市巾帼文明岗，“云党建”系统融通经验被省直机关工委全省推介，青年理论学习“四位浓”工作经验被省直机关工委全省推介，文明创建工作经验被市委宣传部全市推介。

（5）市长热线办理情况。年度指标值：市长热线电话接通率 $\geq 95\%$ ，市长热线电话回访率 $\geq 80\%$ ，市民诉求在线办结率

≥50%，实际完成：市长热线电话接通率 96%，市长热线电话回访率 99.65%，市民诉求在线办结率 72.71%，除电话接通率外，其他目标完成，分值 6 分，得分 6 分。2022 年，市 12345 热线共接听群众来电 506592 通，受理工单量 443300 件，办结工单数 405835 件。全市接通率为 96%，在线办结率为 72.71%，按时办结率为 92.21%，回访率为 99.65%，回访满意率为 96.74%。

### 3.成本指标（分值 6 分，得分 5 分，扣 1 分）

（1）资金使用合规性。年度指标值：合规，实际完成值：合规，目标完成。分值 3 分，得分 3 分。全面实施预算绩效管理，预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度，资金支付严格执行财务审批程序，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）支出控制额。年度指标值：4838.27 万元。实际完成值：6174.87 万元，超出年初预算 1337.6 万元，分值 3 分，得分 2 分，扣 1 分。2022 年年初预算 4837.27 万元，年中追加预算 1337.6 万元，实际支出 6174.87 万元。主要是财政追加了地方性奖励及保留补贴支出、绩效奖金、丧葬抚恤金等人员支出。因工作需要，追加了公务车购置费支出、院落维修改造支出、会议室改造支出、市长热线外包服务费、电脑终端购置经费等。

### 4.时效指标（分值 10 分，得分 10 分，未扣分）

工作完成及时率。年度指标值：100%，实际完成值：100%，目标完成。分值 2 分，得分 2 分。按时办结。2022 年，按照年

度计划、时间节点，圆满完成或超额完成了全年工作任务。

（二）效益指标完成情况（分值 30 分，得分 30 分，未扣分）

（1）经济效益。年度指标值：促进经济发展。实际完成值：促进经济发展，目标完成。分值 15 分，得分 15 分。坚持把优化营商环境作为“生命线工程”来抓，大力推进政务质效提升专项行动，制定实施优化营商环境 15 条硬核措施，扎实推进《优化营商环境 2022 版》115 项改革举措，在全省率先启动“湖南营商码”试点，在 12345 政务服务便民热线开设营商环境“政企通”专席，对 257 项轻微违法违规行为实行首违免罚，企业开办实现“一窗通、半日结、零费用”，水电气等公共服务实现“一窗申报、一次办理”，“政务服务‘四办’做法”“打造金融超市破解融资难题”等改革经验被《全国优化营商环境简报》推介。通过持续优化营商环境，促进经济高质量发展。

（2）社会效益。年度指标值：维护社会稳定，实际完成值：维护社会稳定，目标完成。分值 15 分，得分 15 分。尽力改善民生。牵头推进“六位”实事惠民专项行动，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题，22 项省重点民生实事全面完成，市“六位”惠民实事成效显著，实事办理工作多次得到伟明省长肯定。充分发挥 12345 政务服务便民热线“连心桥”作用，共接听群众来电 520000 通，受理工单量 453718 件，办理网络交办件 2485 件，全部按时办结，企业群众获得感和满意度全面提升。全力做好澧县万家岗村乡村振兴帮扶和柳叶湖乡村振兴示范片指导工作，没

有发生一人一户返贫致贫，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村振兴取得扎实成效。

（3）满意度指标（分值 10 分，得分 10 分，未扣分）

市民对市长热线工作满意度。年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 96.74%，目标完成。分值 5 分，得分 5 分。

建议提案办理满意度。年度指标值：100%，实际完成值：100%，目标完成。分值 5 分，得分 5 分。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准。年中存在因临时性工作追加经费调整预算的情况。也有因财政预算编制要求，部分人员经费、项目支出不纳入年初预算，根据年终考评情况或通过“一事一议”追加拨付的情形。

（二）预算执行存在一定偏差。受政策性因素等影响，预算编制还有前瞻性和精准度方面的不足，在预算执行过程中与年初预算存在一定结构性差异的现象。

（三）绩效目标设置还不够优化。部分科室对绩效指标理解不够到位，比如效益指标难以量化，影响到了绩效目标申报及后续绩效评价。

## 八、下一步改进措施

（一）科学编制部门预算。严格按照预算编制要求，科学合理编制部门预算，并细化到会计科目，提高预算编制的精准性。

（二）严格预算执行管控。严格按照工作进度、时间节点合理申报和使用预算指标。严格落实中央“过紧日子”的要求，规范财务审批程序，强化资金使用质效，将有限的资金用在“刀刃”上。

（三）合理设置绩效目标。结合部门工作实际，严格按照年初工作要点，合理设定绩效目标，并细化相关绩效指标，以便计量和考评。

（四）重视绩效评价成果运用。将财政资金绩效评价纳入到科室年度考核体系，并不断完善与绩效评价结果相匹配的资金分配制度。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照财政部门统一要求，我单位于规定时间将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站公开，接受社会监督。