

中共醴陵市委办公室 2019年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共醴陵市委办公室概况

一、部门职责

1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责中央、省委、株洲市委和醴陵市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各乡镇、办事处、长庆示范区、经开区向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

6、对各基层单位工作落实情况进行督促、协调、指导，并提供必要的支持与帮助。

7、做好对台统一战线和外事工作，规范镇（街道）档案室创建。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委办公室内设机构包括小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、保密科、行政科、机要科、外事办、台湾工作办公室，没有二级机构。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委办公室 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委办公室本级

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共醴陵市委办公室

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	1,091.86	一、一般公共服务支出	29	1,100.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	56.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.29
	9		九、卫生健康支出	37	19.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,148.19	本年支出合计	52	1,132.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	117.71	年末结转和结余	54	133.52
	27			55	
总计	28	1,265.90	总计	56	1,265.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共醴陵市委办公室

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		1, 148. 19	1, 091. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 33
201	一般公共服务支出	1, 117. 81	1, 061. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 117. 81	1, 061. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 33
2013101	行政运行	716. 90	660. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400. 91	400. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 61	19. 61	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共醴陵市委办公室

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		1,132.38	850.36	282.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,100.48	818.45	282.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,100.48	818.45	282.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	739.99	739.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360.49	78.47	282.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共醴陵市委办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,091.86	一、一般公共服务支出	30	1,085.35	1,085.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.29	12.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.61	19.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,091.86	本年支出合计	53	1,117.26	1,117.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	114.07	年末财政拨款结转和结余	54	88.68	88.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	114.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,205.94	总计	58	1,205.94	1,205.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共醴陵市委办公室

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		1, 117. 26	835. 23	282. 03
201	一般公共服务支出	1, 085. 35	803. 33	282. 03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 085. 35	803. 33	282. 03
2013101	行政运行	724. 86	724. 86	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360. 49	78. 47	282. 03
208	社会保障和就业支出	12. 29	12. 29	0. 00
20805	行政事业单位离退休	12. 29	12. 29	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12. 29	12. 29	0. 00
210	卫生健康支出	19. 61	19. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共醴陵市委办公室

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	404.82	302	商品和服务支出	227.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.22	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.79	30202	印刷费	12.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.44	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	19.25
30106	伙食补助费	32.25	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.85
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	4.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.55	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	183.82	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.61	30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	27.38	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	135.57	30229	福利费	10.43	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	4.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30239	其他交通费用	18.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.00			
人员经费合计		588.64	公用经费合计					246.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共醴陵市委办公室

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
0.00	0.00	15.50	0.00	4.20	11.30	11.00	4.23	4.05	0.00	4.05	2.71

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共醴陵市委办公室

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							

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1091.86万元，其他收入56.33万元，合计1148.19万元，年初结转117.71万元，支出1132.28万元，年末结转133.52万元。与2018年度相比，拨款收入减少18.72万元，减少1.68%，支出减少122.76万元，减少9.78%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1148.19万元，其中：财政拨款收入1091.86万元，占95.09%；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56.33万元，占4.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1132.38万元，其中：基本支出850.36万元，占75.09%；项目支出282.03万元，占24.91%；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

2019年度财政拨款收入1091.86万元，与2018年度相比，减少18.72万元，减少1.68%，支出1117.26万元，与2018年度相比，减少137.88万元，减少10.96%。主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

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

2019年度财政拨款支出1117.26万元，占本年支出合计的98.66%，与2018年度相比，财政拨款支出减少147.04万元，减少11.63%，主要

是因为合理安排收支预算，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1117.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1085.35万元，占97.14%；社会保障和就业支出12.29万元，占1.1%；卫生健康支出19.61万元，占1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1016.22万元，支出决算数为1132.38万元，完成年初预算的111%，其中：

1、一般公共服务支出201

2019年度年初预算为986.26万元，支出决算为1085.35万元，完成年初预算的110.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是整体人平基本工资与社保增加。二是人员数量增加。三是机要保密设备添置和信息服务费大幅度增加。

2、社会保障和就业支出208

2019年度年初预算10.35万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的118.74%，决算数小于年初预算的主要原因是单位退休干部死亡抚恤金增加。

3、行政单位医疗2101101

2019年度年初预算19.61万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出835.23万元，其中：人员经费588.64万元，占基本支出的70.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费等；公用经费246.59万元，占基本支出的29.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为11.00万元，完成预算的70.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为4.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算因公出国费用，后因公务需要出国考察。与上年相比增加4.23万元，增长的主要原因是年初未预算因公出国费用。

公务接待费支出预算为11.3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的23.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，严格预算管理。与上年相比增加1.52万元，增长127.73%，增长的主要原因是公务接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为4.05万元，完成预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算管理，减少不必要的开支。与上年相比减少0.12万元，减少2.88%，减少的主要原因是严格预算管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.71万元，占24.64%，因公出国（境）费支出决算4.23万元，占38.45%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.05万元，占36.82%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为4.23万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

赴马来西亚、菲律宾团支出4.23万元,主要用于公务访问,项目洽谈。

2、公务接待费支出决算为2.71万元,全年共接待来访团组11个、来宾194人次,主要是上级与友邻单位县市来醴的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 4.05 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.05 万元,主要是公务用车运行支出,截止 2019 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度三个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金282.03万元,占项目支出预算总额的60.52%。本单位共组织对三个一级项目和三个专项经费开展了重点绩效评价,涉及资金 282.03万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出246.6万元，比年初预算数减少61.54万元，降低19.97%。主要原因是严格预算管理，减少不必要的开支。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费24.77万元，用于：

1. 市委人大工作会议，人数165人，经费预算0.95万元
2. 中共醴陵市委十二届七次全体扩大会议，人数397人，经费预算0.8万元
3. 全市防汛抗灾调度会议，人数92人，经费预算0.4万元
4. 全市党政系统办公室工作会议，人数275人，财政预算1万元
5. 2019年花炮博览会接待外宾工作培训会，人数225人，财政预算1.6万元
6. 市委经济工作务虚会，人数245人，财政预算2.1万元
7. 市委十二届全体扩大会议，人数355人，财政预算2万元
8. 市委信访工作联席会议，人数80人，财政预算0.4万元
9. 株洲市党的建设工作会议，人数102人，财政预算0.2万元
10. 马上就办督查督办平台培训会议，人数225人，财政预算0.8万元

11. 市委经济工作务虚会议，人数188人，财政预算2.2万元
12. 全省党政机关重要应用技术推广培训会，人数128人，财政预算0.2万元
13. 省委扶贫工作会议，人数408人，财政预算0.8万元
14. 全市贯彻落实全国两会精神暨深化机关改革动员大会，人数143人，财政预算0.8万元
15. 传达学习省两会精神电视电话会，人数186人，财政预算0.8万元
16. 其他会议(涉及机要保密等会议)人数1892人，财政预算10.52万元

开展培训费3.42万元，用于：

1. 参加长沙公文写作培训班，人数1人，财政预算0.30万元
2. 株洲技师学习培训，人数1人，财政预算0.11万元
3. 2019年科级干部进修，人数1人，财政预算0.12万元
4. 湖南省对台工作干部培训班，人数1人，财政预算0.54万元
5. 赴省委办公厅信息处跟班学习，人数1人，财政预算2.35万元

(三) 政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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 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）（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制 40 个【其中行政编制 27 个、事业编制 8 个，工勤编制 5 个（含正副书记 2 人），接待办事业编 10 个】

工作内容：1、政策研究；2、督办检查；3、办文办会；4、综合协调；5、后勤保障；6、机要保密；7、完成上级及市委领导交办的其它工作任务。

在职人员情况：2019 年单位现有在职人员 34 人，比 2018 年减少 1 人，其中：编内人员调入 5 人、调出 6 人。

机构设置：市委办公室设 12 个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、保密科、行政科、机要科、外事办、台湾工作办公室。

主要职能及重点工作计划：

（一）围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，提出建议、预案和依据，供市委领导决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、株洲市委报送信息，反映国内外、省内外的有关动态。收集整理信息资料，对政治、经济、

社会等重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅。

（三）负责中央和省、株洲市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）研究、审核对市委各部门、市直各单位党组向市委的请示和报告，并提出处理意见，报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

（六）负责市委会议的准备和组织协调工作，统筹安排市委领导及部分市级领导的重要公务活动；负责党和国家领导人及省委领导、株洲市委领导来醴视察的有关服务工作。

（七）负责市委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（八）负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

（九）完成市委及市委领导交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年度年初市财政批复部门预算为 1016.22 万元。其中项目资金 466 万元。2019 年年初财政拨款结转和结余 117.72 万元。

2019 年度总支出 1132.38 万元，基中基本支出 850.36 万元，占总支出 75.09%，项目支出 282.03 万元，占总支出 24.91%，其中占用本年专项资金 282.02 万元。主要用于：小康及改革专项、机要保密专

项、市委办专项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 850.36 万元，主要用于日常开支，其中按经济科目分类：工资福利支出 404.82 万元、商品和服务支出 260.88 万元、对个人和家庭的补助 184.66 万元，人员经费 589.48 万元。三公经费支出情况：2019 年度部门预算安排“三公”经费 11.3 万元，实际支出 11 万元。其中公务接待费 2.71 万元，公务用车运行费用 4.05 万元。

（二）专项支出

1. 3 个专项资金财政预算拨款 466 万元，已经落实到位 323 万元。
2. 项目资金实际使用 282.03 万元，其中 2019 年度项目支出 282.03 万元。
3. 按照要求，制定了市委办专项资金管理制度、严格执行到位。

三、部门专项组织实施情况

（一）按照文件要求，办理项目竣工验收手续，确保专项资金用到实处。

（二）制定了市委办项目资金管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、部门整体支出绩效情况

2019 年度，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕市委工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019 年度本部门整体支出绩效情况如下：

本着经济节约为主的原则，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

各项工作高效完成，专项工作完成进度 100%，专项工作质量得到上级部门认可

项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2019 年度市委办小康及改革工作专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制 40 个【其中行政编制 27 个、事业编制 8 个，工勤编制 5 个（含正副书记 2 人），接待办事事业编 10 个】

工作内容：1、政策研究；2、督办检查；3、办文办会；4、综合协调；5、后勤保障；6、机要保密；7、完成上级及市委领导交办的其它工作任务。

机构设置：市委办公室设 12 个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、保密科、行政科、机要科、外事办、台湾工作办公室。

（二）小康及改革工作经费主要用于小康及改革专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2019 年度年初预算数为 55 万元，实际使用 15.46 万元。

（二）按照要求，制定了小康及改革工作经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）该专项不涉及项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）制定了小康及改革工作经费管理制度、加强了日常检

查监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制改革办经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

小康办、改革办各项工作高效完成。项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

2019 年度市委办机要保密专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制 40 个【其中行政编制 27 个、事业编制 8 个，工勤编制 5 个（含正副书记 2 人），接待办事事业编 10 个】

在职人员情况：2019 年单位现有在职人员 34 人，比 2018 年减少 1 人，其中：编内人员调入 5 人、调出 6 人

机构设置：市委办公室设 12 个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、保密科、行政科、机要科、外事办、台湾工作办公室。

（二）机要保密经费主要用于全市机要保密专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2019 年度年初预算数为 40 万元，实际使用 10.42 万元。

（二）按照要求，制定了机要保密专项经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）按照文件要求，办理项目竣工验收手续，确保专项资金用到实处。

（二）制定了机要保密专项经费管理制度、加强了日常检查

监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制机要保密经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

机要保密各项工作高效完成，机要渠道通畅，无涉密案件。

项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

2019 年度市委办专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制 40 个【其中行政编制 27 个、事业编制 8 个，工勤编制 5 个（含正副书记 2 人），接待办事业编 10 个】

在职人员情况：2019 年单位现有在职人员 34 人，比 2018 年减少 1 人，其中：编内人员调入 5 人、调出 6 人

机构设置：市委办公室设 12 个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、保密科、行政科、机要科、外事办、台湾工作办公室。

（二）市委办专项经费主要用于市委办专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2019 年度年初预算数为 371 万元，实际使用 256.65 万元。

（二）按照要求，制定了市委办专项经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）该专项不涉及项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）制定了市委办专项经费管理制度、加强了日常检查监督管

理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制市委办专项经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

市委办各项工作高效完成。

项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。