

**中共株洲市荷塘区委办公室**

**2019年度部门决算**



# 目录

## 第一部分 中共株洲市荷塘区委办公室概况

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**

## **中共株洲市荷塘区委办公室概况**

## **一、部门职责**

- (一) 负责报送信息，反映有关动态。
- (二) 负责督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
- (三) 负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
- (四) 研究、审核相关请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
- (五) 负责区委会议的准备和组织协调工作。
- (六) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
- (七) 负责档案工作和党史工作。
- (八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

中共株洲市荷塘区委办公室内设机构包括：我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制12名，事业编9名，机关工勤人员编制0名，实有人数29人，其中：在职人员19人，离休0人，退休10人。我单位内设股室4个，所属事业单位1个，分别是区档案馆。已纳入年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合室、综合信息室、督查室、绩效办。

### **(二) 决算单位构成**

中共株洲市荷塘区委办公室 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委办公室本级，我部门没有其他二级决算单位。

## **第二部分**

## **部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 01 表

单位：万元

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	565.72	一、一般公共服务支出	14	574.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	9.03	七、社会保障和就业支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	574.75	本年支出合计	22	574.18
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.12	年末结转和结余	24	13.69
	12			25	
总计	13	587.87	总计	26	587.87

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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	574.75	565.72					9.03
201	一般公共服务支出	574.75	565.72					9.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	7.73	7.73					
2010301	行政运行	0.28	0.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	7.45	7.45					
20126	档案事务	104.95	104.95					
2012601	行政运行	77.57	77.57					
2012602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2012699	其他档案事务支出	21.38	21.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	459.67	450.64					9.03
2013101	行政运行	366.72	357.70					9.03
2013102	一般行政管理事务	87.69	87.69					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	5.25	5.25					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 03 表

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		574.18	480.48	93.69			
201	一般公共服务支出	574.18	480.48	93.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	7.73	7.73				
2010301	行政运行	0.28	0.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	7.45	7.45				
20126	档案事务	104.95	98.95	6.00			
2012601	行政运行	77.57	77.57				
2012602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2012699	其他档案事务支出	21.38	21.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	459.10	371.41	87.69			
2013101	行政运行	366.15	366.15				
2013102	一般行政管理事务	87.69		87.69			
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.25	5.25				
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				

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  
单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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	565.72	一、一般公共服务支出	15	565.72	565.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	565.72	本年支出合计	23	565.72	565.72	
年初财政拨款结转和结余	10	0.60	年末财政拨款结转和结余	24	0.60	0.60	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	566.32	总计	28	566.32	566.32	

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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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	565.72	472.03	93.69
201	一般公共服务支出	565.72	472.03	93.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.73	7.73	
2010301	行政运行	0.28	0.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	7.45	7.45	
20126	档案事务	104.95	98.95	6.00
2012601	行政运行	77.57	77.57	
2012602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2012699	其他档案事务支出	21.38	21.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.64	362.95	87.69
2013101	行政运行	357.70	357.70	
2013102	一般行政管理事务	87.69		87.69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	5.25	5.25	
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	

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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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	267.12	302	商品和服务支出	205.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	43.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	34.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.53	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用	5.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.45	30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.71	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费	56.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	69.24	30229	福利费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	17.23			
			30240	税金及附加费用	1.38			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		353.84	公用经费合计					211.88

注：本表反映部门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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 07 表

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	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
7.00	0	0	0	0	7.00	5.84	5.45	0	0	0	0.39

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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	0

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

中共株洲市荷塘区委办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 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年度收入总计574.75万元。与2018年相比，增加157.65万元，增长37.8%，主要是因为机构改革后，部门职责调整，原档案局、经济研究中心合并至区委办。

2019年度支出总计574.18万元。与2018年相比，增加157.09万元，增长37.6%，主要是因为机构改革后，部门职责调整，原档案局、经济研究中心合并至区委办。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计574.75万元，其中：财政拨款收入565.72万元，占98.4%；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9.03万元，占1.6%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计574.18万元，其中：基本支出480.48万元，占83.7%；项目支出93.69万元，占16.3%；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年度财政拨款收入总计565.72万元，与2018年相比，增加148.63万元，增长35.6%，主要是因为机构改革后，部门职责调整，原档案局、经济研究中心合并至区委办。

2019年度财政拨款支出总计565.72万元，与2018年相比，增加148.63万元，增长35.6%，主要是因为机构改革后，部门职责调整，

原档案局、经济研究中心合并至区委办。

## 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565.72万元，占本年支出合计的98.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加148.63万元，增长35.6%，主要是因为机构改革后，部门职责调整，原档案局、经济研究中心合并至区委办。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出565.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.72万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%。

### （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435.86万元，支出决算数为565.72万元，完成年初预算的129.8%，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0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

2、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7.45万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局数据合并至区委办。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局数据合并至区委办。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局数据合并至区委办。

6、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278.86万元，支出决算为357.70万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为157.00万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

8、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0万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

## 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472.03万元，其中：人员经费353.84万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.19万元，占基本支出的25%，主要包

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.84万元，完成预算的83.4%；与上年相比增加5.52万元，增加1738.6%，增长的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年度中因工作需要随市委一行赴马来西亚、新加坡、菲律宾学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年度中因工作需要赴马来西亚、新加坡、菲律宾学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的5.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。与上年相比

增加0.07万元，增加17.9%，增加的主要原因是根据株财发〔2018〕36号文件，国内公务接待用餐标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是 我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## （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0.39万元，占6.7%，因公出国(境)费支出决算5.45万元，占93.3%，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5.45万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：2019年度中因工作需要随市委一行赴马来西亚、新加坡、菲律宾学习考察的往来交通及住宿等费用。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是招商、宣传交流工作情况发生的接待支出。

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，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

## 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年度区委中心工作经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金157.00万元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对全面深化改革经费一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金40.00万元。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

整体绩效目标：

在支出过程中，遵守各项规章制度，完善内控制度建设，合理高效利用资金，完成区委、区政府交办的各项工作任务。项目支出主要用于区委督查、小康创建巩固、区委调研、全面深化改革、区委中心工作、区委党史、区委机要等各项工作。

产出指标：

指标1：缩减2020年预算专项支出。

指标2：保证支出资金合规、合理、有效性。

指标3：保证工资、经费等基本支出。

**指标4：**按照资金拨付进度完成相关绩效指标。

效益指标：

**指标1：**不断降低各项支出成本，提高服务效能。

**指标2：**确保地方经济健康发展，推进区委办的各项工作。

**指标3：**群众满意度提升。

## 2、项目绩效评价报告

(1) 全面深化改革经费40.00万元：

实施期绩效目标：深入推进“最多跑一次”改革，创新群众工作方法，深化“幸福荷塘”系列民生行动、企业供给服务改革，为加快建设实力、活力、宜居幸福新荷塘提供强大动力。

年度绩效目标：全面铺开“帮代办”服务，与市级政务平台实现深度融合，实现“最多跑一次”逐步向“一次不用跑”转变，着力提升人民群众获得感，不断将基础性关键领域和民生领域改革推深做实。

数量指标：缩减经费。

质量指标：创新“一门式”政务服务改革，实现“一次不用跑”。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(2) 区委督查专项经费20.00万元：

实施期绩效目标：围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、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，为区委科学决策提出建议、预案和依据。负责中央、省、市和区委重大方

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。

年度绩效目标：牢固树立围绕中心、服务大局意识，坚持以问题和结果为导向，有效推动全区各项工作落实。

数量指标：缩减经费。

质量指标：落实上级指示，督查、落实各项工作。

社会效益指标：为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

### （3）小康创建工作经费5.00万元：

实施期绩效目标：为保证民生事业持续改善，通过推行基层公卫服务改革、探索社区养老新模式、探索组建退役军人管理保障机构、开展平安荷塘建设及引导无人管理小区自治等系列工作。

年度绩效目标：立足城郊农业特点，坚持高起点、高标准谋划，始终保持高位推动，进一步明晰乡村振兴的重点、思路，理顺职责、机制，为纵深推进打下坚实基础。

数量指标：缩减经费。

质量指标：确保小康创建工作持续巩固。

社会效益指标：保证民生事业持续改善，确保小康创建工作持续巩固。

可持续影响指标：让群众满意。

### （4）区委调研经费30.00万元：

实施期绩效目标：为确保完成年度各项重点工作、专项工作及日常工作，区委实地考察调研，现场第一时间解决问题，做到政策指导融入基层，真正为老百姓办实事、办好事。

年度绩效目标：扩大调研走访覆盖面；有效帮助群众和企业解决一批“急难悉盼”问题，有力推动区委重点、专项工作的实施推进。

数量指标：缩减经费。

质量指标：落实上级指示，做好调研工作。

社会效益指标：为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

#### （5）区委中心工作经费25.00万元：

实施期绩效目标：紧紧围绕区委的中心工作和领导重点关注的热点、难点问题，切实加强调研工作的组织、协调和重大调研课题的实施，认真抓好各层面的调查研究，为区委中心工作服务。

年度绩效目标：通过有效开展工作，得到上级有关部门及领导的肯定，得到兄弟部门及区内群众的支持，上上下下一条心，全区经济社会发展保持稳中有进、进中向好的良好局面，实现各项工作良好开局。

数量指标：缩减经费。

质量指标：落实上级指示，做好区委中心工作。

社会效益指标：有效推进区委中心工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(6) 区委党史专项经费7.00万元:

实施期绩效目标：按照上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作

年度绩效目标：按照上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作

数量指标：缩减经费。

质量指标：做好党史资料收集、整理和编撰工作。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(7) 区委机要专项经费10.00万元:

实施期绩效目标：严格落实领导干部保密工作责任制，全力提升保密能力和管理水平。

年度绩效目标：做到密级文件无一泄露丢失、文稿质量精益求精及办文办会办事更加规范化。

数量指标：缩减经费。

质量指标：严格落实保密制度，做到密级文件无一泄露丢失

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(8) 区委接待专项经费5.00万元:

实施期绩效目标：统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。

年度绩效目标：通过有效开展工作，得到上级有关部门及领导

的肯定，得到兄弟部门及区内各个企业及区里群众的支持

数量指标：缩减接待经费。

质量指标：提供优质接待服务。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

#### （9）绩效考核工作经费15.00万元：

实施期绩效目标：建立符合适合全区干部的考核、评价、激励等绩效考核机制，将考核体系合理化、考核结果公正化。

年度绩效目标：坚持科学发展观，统筹平衡全区各项工作，形成综合全面的考核指标体系；有针对性的应用各种技术评估技术，做到干部能力素质评价分析可靠，考核结果公开、公正。

数量指标：缩减经费。

质量指标：建立符合适合全区干部的考核、评价、激励等绩效考核机制。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

### 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118.19万元，比年初预算数增加35.87万元，增长43.6%。主要原因是：机构改革工作职责调整，运行经费增加。

#### （二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费10.12万元，用于区委五届六次全体（扩大）会议，人数203人；用于五届七次全体（扩大）会议，人数220人；用于区委务虚会，人数152人。开支培训费7.53万元，用于新时代对台工作干部培训，人数1人；用于荷塘区党委办公室系统干部培训，人数18人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、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0辆，其中，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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

## 第五部分

其他

# 2019年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市荷塘区委办公室

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职能

根据 2019 年度株荷办发相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、负责报送信息，反映有关动态。
- 2、负责督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
- 3、负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
- 4、研究、审核相关请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
- 5、负责区委会议的准备和组织协调工作。
- 6、负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
- 7、负责档案工作和党史工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置，包括当年变动情况及原因

我部门原内设机构督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。机关行政编制 14 个，事业编制 7 个，工勤编制 0 个，核定编制共计 21 个。2019 年度因机构调整编制相应修改，本部门现共有行政编制 12 名，事业编 9 名，机关工勤人员编制 0 名，实有人数 29 人，其中：在职人员 19 人，离休 0 人，退休 10 人。我单位内设股室 4 个，所属事业单位 1 个，分别是区档案馆。已纳入年部门决算编制范围。

内设股室分别是综合室、综合信息室、督查室、绩效办。

## **二、预算支出及绩效情况**

### **(一) 预决算及信息公开情况**

#### **1、预算单位全口径收支情况:**

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 435.86 万元，2019 年度总收入 574.75 万元，其中：财政拨款收入 565.72 万元，其他收入 9.03 万元。2019 年度，本部门年度总支出 574.18 万元，其中：项目支出 93.69 万元，基本支出 480.48 万元，人员支出 353.84 万元，公用经费支出 126.64 万元。

#### **2、资产、人员管理及相应制度建设情况:**

(1) 资产管理：2019 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

#### **3、单位决算与预算差异情况:**

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 435.86 万元，支出决算数为 565.72 万元，完成年初预算的 129.8%，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 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

(2) 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 7.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

(4) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

(5) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

(6) 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 278.86 万元，支出决算为 357.70 万元，完成年初预算的 128.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

(7) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 157.00 万元，支出决算为 87.69 万元，完成年初预算的 55.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

(8) 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 0 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

(9) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原档案局、经济研究中心数据合并至区委办。

#### 4、部门结转资金使用情况：

2019 年度清理往来结余资金 0.57 万元。

#### 5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 83.4%；与上年相比增加 5.52 万元，增加 1738.6%，

增长的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年度中因工作需要随市委一行赴马来西亚、新加坡、菲律宾学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年度中因工作需要随市委一行赴马来西亚、新加坡、菲律宾学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的5.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程中制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。与上年相比增加0.07万元，增加17.9%，增加的主要原因是根据株财发〔2018〕36号文件，国内公务接待用餐标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 6、政府采购和政府购买服务执行情况：

我单位2019年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采

购货物支出 9.19 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%。

## 7、预决算信息公开情况：

2019 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

### （二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

#### 1、基本支出情况

(1) 办公费：43.55 万元；(2) 印刷费：34.81 万元；(3) 咨询费：0.04 万元 (4) 邮电费：1.34 万元；(5) 差旅费：0.32 万元；(6) 因公出国（境）费用：5.45 万元；(7) 维修（维护）费：2.29 万元；(8) 税金及附加费用：1.38 万元；(9) 会议费：2.20 万元；(10) 培训费：7.53 万元；(11) 公务接待费：0.39 万元；(12) 劳务费：16.14 万元；(13) 委托业务费：56.71 万元；(14) 工会经费：8.07 万元；(15) 福利费：2.99 万元；(16) 其他交通费：17.23 万元；(17) 税金及附加费用：1.81 万元；(18) 其他：5.22 万元；(19) 工资奖金等支出：267.12 万元；(20) 对个人和家庭的补助：86.71 万元；(21) 办公设备购置：6.21 万元。

#### 2、项目支出情况

2019 年度项目支出 93.69 万元，主要是区委调研经费 30 万元和全面深化改革经费 40 万元等。

#### 3、经费使用成效：

(1) 统筹协调取得了新成效。我们把综合协调作为办公室做好“三服务”的关键，努力提高综合执行力，保证党委工作正常运转，始终紧扣区委中心工作，充分发挥“总枢纽”的职能，定期召开“四办”及常委部门联席会议，做到了全区一条心、上下一盘棋，协助区委统筹协调好了同级班子、部门、上下级之间的联系和沟通，使各方都能各司其职、相互配合、形成合力。

(2) 办文办会实现了高质量。按照中央八项规定，落实中央、省“基层减负年”要求，全力整治“文山会海”，严格控制发文、会议审批，狠抓文风会风改进。在公文处理方面，严控发文数量，规范收文管理，所有文件均实现规范办理、收发、传阅、报备审查、存档管理。区委发文 8 件，比上年减少 46.7%，区委办、区政府办发文 77 件(其中含机构改革各单位三定方案 38 件)，比上年减少 33.9% (不含机构改革三定方案)，向市委办规范性文件报备 2 件。在会务组织方面，做到会务工作者各司其责，会场布置井然有序，会场服务细致周到，会议材料齐备周到，实现了各项会议、活动周密严谨，运转有序，圆满完成了区第二届微信群主大会暨城乡帮困工作推进大会等 78 次会议活动。全年共接待三一集团、中南大学公共管理学院等单位，以及醴陵等兄弟县市区考察交流 20 余次。

(3) 督查考核更加规范。为抓好督查、绩效考核工作，推动区委决策部署深入贯彻落实，我们严格按照时限要求及时督促办理，围绕党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神贯彻落实、“产业项目建设年”活动、“幸福荷塘”系列民生行动等重点工作和区委主要领导批示要求，深入工作一线开展督查，发现问题立即下发

整改通知书，责令限时整改到位。全年办结书记市长批示 16 件，市委领导重要批示 2 件。区委书记、区长批示件均按时办理、及时反馈。全年办结网民网络问政 387 件，办结率 100%，满意率 99.7%，确保民情民意反映顺畅。进一步完善全区绩效评估工作实施方案，定期召开专题会议，下发交办函、及时跟踪督办，严格考评，充分利用绩效评估指挥棒的作用，激励各级各部门全面推动工作落实，有力促进了省市绩效评估任务的落实。

(4) 机要保密更加严谨细致。机要工作方面，深入开展安全保密专项检查，建成电子政务内网中心机房，明确了“三员”，确保责任落实到个人，并签订责任书，进一步提升了机要工作质量。在保密工作方面，严格落实了领导干部保密工作责任制，对涉密载体进行严格管理，按要求在全区安装国产电脑 98 台，组织领导干部、涉密人员开展了 4 次保密培训，有效增强了涉密人员的保密能力和管理水平，全年共收各类涉密文件 290 余件，做到了文件管理严格规范，继续保持了无泄密记录。

(5) 应急值班更加科学有序。严格按照市委办公室和市委总值班室要求，我区细化了总值班室的工作职能，进一步加强制度化、规范化建设，进一步规范了紧急重大信息的报送流程，完善了横向到底、纵向到底的值班应急管理体制。2019 年度发布各类信息通知 2000 余条次，接转群众来电 600 余次，及时上报突发事件信息 12 次，确保了社会大局稳定。

(6) 文稿质量精益求精。围绕大局，紧扣中心工作，深刻领会上级和区委领导意图，认真分析、研判局势、综合提炼，本着求

短、求实、求新态度，全年高质量完成区委五届七次、八次全会报告的撰写，高标准起草“保持定力、接续奋斗，努力实现荷塘高质量发展新突破”等领导讲话稿、区委重要汇报、典型经验材料及各类调研文章。

(7) 信息服务有质有量。本着信息工作及时、准确原则，大力整合信息工作资源，提升报送信息时效，推动上下协调对接。先后选派干部到市委跟班学习1人次，大力提升了信息工作能力。全年共编印《荷塘工作》46期，报送信息258篇，其中，关于我区打造服务高地加速产业项目建设等信息被省委办采用，关于强化企业服务，优化发展环境等信息被市委办采用，充分利用党委信息主渠道，全方位推介宣传了荷塘区各项工作。

(8) 调研活动实事求是。区委办积极开展“抓重点补短板强弱项”大调研活动，明确调研课题，采取边调研边解决问题的方式，自觉深入基层、深入群众、深入实际开展调查研究，加快问题解决，进一步营造务实担当的工作作风，推进大调研活动持续走向深入，促进大调研活动不断取得新成效、新变化，实现新突破。在幸福荷塘系列民生活动方面形成转化了一批调研成果。

#### 4、绩效情况分析

2019年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序

和拨付手续。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

### **四、其他需要说明的情况**

无。

以上信息由中共株洲市荷塘区委办公室单位负责接受公众询问，接洽人：刘靖一；联系电话：28428308。