

**株洲市荷塘区区委办公室**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 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 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## **第一部分**

### **株洲市荷塘区委办公室概况**

## 一、部门职责

（一）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。

（二）及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。

（三）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。

（四）负责区委文件和区委领导文稿的起草、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。

（五）研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，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。

（六）负责区委会议的准备和组织协调工作，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。

（七）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（八）负责全区保密工作的规划、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）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（十）负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。

（十一）完成区委和领导交办的其他工作。

## **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：我办属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。下设 5 个内设机构：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。

所属事业单位 2 个：党史办、接待办。

2018 年单位核定行政编制 21 名，其中行政编制 14 名，事业编制 7 名。2018 年 12 月实有在职人员为 15 人，其中行政编制 12 人，事业编制 3 人。离休 0 人，退休 1 人。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委办公室 2018 年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。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：中共株洲市荷塘区委办公室							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、财政拨款收入	1	417.09	一、一般公共服务支出	18	417.09		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00		
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.00		
	10		十、节能环保支出	27	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00		
	12		十二、农林水支出	29	0.00		
本年收入合计	13	417.09	本年支出合计	30	417.09		
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00		
年初结转和结余	15	13.12	年末结转和结余	32	13.12		
	16			33			
总计	17	430.21	总计	34	430.21		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							

# 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中共株洲市荷塘区委办公室									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		417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	315.53	315.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	1.33	1.33	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。									

三、支出决算表

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		417.09	317.14	99.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.09	317.14	99.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.47	315.53	99.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	315.53	315.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开04表  
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	417.09	一、一般公共服务支出	21	417.09	417.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	32	0.00	0.00	0.00
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	417.09	本年支出合计	35	417.09	417.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.60	年末财政拨款结转和结余	36	0.60	0.60	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	417.69	总计	40	417.69	417.69	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。



# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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		417.09	317.14	99.95
201	一般公共服务支出	417.09	317.14	99.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.47	315.53	99.95
2013101	行政运行	315.53	315.53	0.00
2013102	一般行政管理事务	99.95	0.00	99.95
20133	宣传事务	0.29	0.29	0.00
2013301	行政运行	0.29	0.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.33	1.33	0.00
2013601	行政运行	1.33	1.33	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：中共株洲市荷塘区委办公室									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	222.51	302	商品和服务支出	82.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	21.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	58.04	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17.91	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.87	30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.24	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	1.32	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.43	30239	其他交通费用	11.79	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	24.27	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		234.83	公用经费合计					82.31	
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。									

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
单位：万元											
部门：中共株洲市荷塘区委办公室											
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
7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。											

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开08表							
单位：万元							
部门：中共株洲市荷塘区委办公室							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### **第三部分**

## **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入合计 417.09 万元，较 2017 年度减少 183.69 万元；其中财政拨款收入 417.09 万元，较 2017 年度减少 173.63 万元；其他收入 0 万元，较 2017 年度减少 10.06 万元；年初结转结余 13.12 万元；2018 年度支出合计 417.09 万元，较 2017 年度减少 187.00 万元；其中基本支出 317.14 万元，较 2017 年度减少 280.89 万元；项目支出 99.95 万元，较 2017 年度增加 93.89 万元。年末结转和结余 13.12 万元较 2017 年度减少 0 万元。

与 2017 年度比较总收入和总支出都略有减少，原因是：我单位坚持以科学发展观为指导，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，提高公用经费的使用效能。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 417.09 万元，其中财政拨款收入 417.09 万元，占总收入 100%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 417.09 万元，其中基本支出 317.14 万元，占总支出的 76.1%，项目支出 99.95 万元，占总支出的 23.9%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 417.09 万元，比 2017 年度减少 173.63 万元，减幅 29.4%，财政拨款支出合计 417.09 万元，比 2017 年度减少 173.04 万元，减幅 29.3%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

#### **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。**

2018 年度财政拨款支出合计 417.09 万元，2017 年度财政拨款支出合计 590.13 万元，较 2017 年度减少 29.3%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出合计 417.09 万元，其中一般公共服务支出 417.09 万元，占总支出 100%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度财政拨款支出 417.09 万元，较 2017 年度决算减少 173.04 万元，减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。比年初预算 417.21 万元减少 0.12 万元，减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。其中：一般公共服务支出 417.09 万

元。（党委办公厅（室）及相关机构事务支出 415.47 万元，占总支出 99.6%。宣传事务支出 0.29 万元，占总支出 0.1%。其他共产党事务支出 1.33 万元,占总支出 0.3%）。

具体到项级科目的情况：

1、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）支出决算 315.53 万元，比年初预算增加 72.92 万元。增加原因主要是人员工资晋级及预算调整项级支出科目等。

2、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）支出决算 99.95 万元，比年初预算减少 74.65 万元。减少原因主要是因工作需要，预算调整项级支出科目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出决算 0.29 万元，比年初预算增加 0.29 万元。增加原因主要是宣传经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 1.33 万元，比年初预算增加 1.33 万元。增加原因主要是党建经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.14 万元，其中：人员经费 234.83 万元，占 74.05%，具体包括：基本

工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费 82.31 万元，占 25.95%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.32 万元，比 2017 年度减少 7.75 万元，下降 96.06%。比年初预算减少 7.13 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元，公务接待费用 0.32 万元，比 2017 年度减少 7.75 万元，减幅 96.06%。比年初预算减少 7.13 万元。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。因公出国（境）费 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费支出中因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 0.32 万元，国内公务接待的批次全年 12 次，全年接待人数共计 80 人。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**



2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，2018 年度收入 0.00 万元，2018 年度支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2018 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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门绩效自评结果

1、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。

2、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、做好"三社联动"、开展平安荷塘建设及引导无人管理小区自治等系列工作。

3、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。

4、把改革当作最大的工作，把改革作为工作最好的抓手、最大的推动力，坚持沉得下去调研，"立"得起来思考，狠得下心抓推进，着力创新机制，激发活力。

5、深入推进"一门式"政务服务改革，创新群众工作方法，进一步优化了区项目办工作机制，稳步推进驻区央企和省属企业"三供一业"物业分离移交改造工作。5、招商、宣传经费（政府办职能：负责区政府的有关接待工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。）

6、提高认识，持之以恒的将中心工作放在首位；将任务分解，列出计划时间表，做到心中有数；同时对中心工作做好督查工作。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。

7、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。

8、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。

9、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。

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 82.31 万元，比年初预算数减少 148.99 万元，减幅 63.45%。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；例行节约，合理缩减各项培训、会议等运行经费开支。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

### （四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 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

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

<p>部门（单位）名称：中共株洲市荷塘区 委办公室</p>	<p>单位负责人：文韶松</p>
<p>年末职工人数：15 人  （人员编制：15 人）</p>	<p>年末资产总额：92.18 万元；  负债总额：14.28 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1、年初预算资金 417.21 万元。 2、单位年度总收入 417.09 万元，其中：财政拨款 417.09 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。 3、单位年度总支出 417.09 万元，其中：项目支出 99.95 万元，基本支出 317.14 万元，人员支出 234.83 万元，公用经费支出 82.31 万元，比上年增加 72.98%，三公经费 0.32 万元，比上年减少 96.06%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.32 万元，出国经费 0 万元。 4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>
<p>年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）</p>	<p>2018 年度财政拨款收入为 417.21 万元，财政拨款支出为 417.09 万元，财政拨款结余为 0.6 万元。“工资福利支出”为 222.51 万元，比上年 266.41 万元减少 43.9 万元，占本年支出 53.35%。“商品和服务支出”180.63 万元，较上年 229.60 万元相比减少 48.97 万元，占本年支出 43.31%。“对个人和家庭的补助”12.32 万元，较上年 25 万元相比减少 12.68 万元，占本年支出 2.95%。“其他资本性支出”1.63 万元，较上年 17.45 元减少 15.82 万元，占本年支出 0.39%。主要为 2018 年添置购买办公设备。2018 年我单位无新购置公务用车，公车改革后原有 4 辆公务用车全部上缴财政局，2018 年公务用车运行维护费用为 0 元，无因公出国（境）费用，公务接待费用 0.32 万元与 2017 年 8.07 万元减少了 7.75 万元。</p>



<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>2018 年度从整体情况来看，荷塘区区委办基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出 417.21 万元，其中：基本支出 417.21 万元，项目支出 0 万元，年末决算支出 417.09 万元。其中：基本支出 317.14 万元，项目支出 99.95 万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如"三公经费"等有所下降，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、区委绩效、接待及绩效考核等工作经费，均按合同及有关文件进行了支付。所有项目支出均进行了绩效自评，都按照各自的职能使用，年末余额为 13.12 万元。2017 年结转资金 13.12 万元未进行绩效自评报告，都按照各自的职能使用完成，年末无余额。年中追加资金 0 万元未进行绩效自评，都按照各自的职能使用，年末余额为 13.12 万元。</p>
--	---

以上信息由株洲市荷塘区区委办负责接受公众询问，接洽人：石丹；联系电话：28428308。