

中共株洲市石峰区委办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

根据《中共株洲市石峰区委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（株石办字〔2002〕23号）文件规定，本部门主要职责是：

1. 负责保障区委日常工作的正常运转；
2. 负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草和校核；
3. 负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据；
4. 负责区委督查工作的组织、协调，协助区委抓好各项决策和工作部署的落实，组织研究制定区委有关措施；
5. 负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排；
6. 负责全区保密工作，机关文件管理和计算机网络管理、区委机关机要工作；
7. 负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作；
8. 指导区党史编纂工作；
9. 负责统筹规划、组织协调与指导全区绩效评估与管理工作；
10. 负责处理区全面深化改革领导小组日常事务工作；
11. 负责落实区委和上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 22 人，实有人数 20 人。区委办为区一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级机构，内设督查室、综调室、秘书室、机要室、行财室（办公室）。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括机关本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围仅为中共株洲市石峰区委办公室（本部门无下属预算单位）。收入是一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括项目支出经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 336.07 万元，其中，一般公共预算拨款 336.07 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2019 年年初预算数 336.07 万元，其中，一般公共服务支出 336.07 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 336.07 万元，比上年增加 1.72 万元，主要原因是工资及津补贴调标，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 336.07 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 236.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 187.78 万元、一般商品和服务支出 41.64 万元、对个人和家庭补助 6.64 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 100 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）党史编撰经费 20 万元。主要用于《中国共产党株洲市石峰区历史》出版所需的印刷费等。

（2）区委会议经费 30 万元。主要用于接待中央、省、市领导来区考察调研活动；区委常委会会议、区委全会、区委务虚会等大型会议以及书记办公会等日常会议的资料印刷、会议用餐、办公用品购置、会场布置等费用。以及区委、区委办文件印刷，办公室电话费、网络宽带费、报刊杂志订阅费。

（3）深改小康经费 8 万元万元。主要用于支付全面深化改革领导小组办公室、全面建成小康领导小组办公室的联络对接、文件制发、会议组织、简报编印等工作费用。

（4）考核工作经费 10 万元。主要用于“马上就办 真抓实干”、“城乡统筹·幸福株洲”、绩效评估、“五问工作法”考核有关工作开支。具体包括 2018 年市对区年终绩效考核、“五问工作法”考核讲评会等费用开支，以及有关日常经费开支。

（5）调研督查经费 25 万元。主要用于区委调研报告、区委

主要领导有关讲话稿、汇报材料的印刷费，《要情参阅》等刊物征订费，电脑、打印纸等办公用品购置费，以及组织召开调研座谈会、现场考察调研等产生的费用。

（6）机要保密经费 7 万元。主要用于机要、保密工作相关办公设备购置，文件资料印刷，保密工作检查，机要岗位津贴，机要岗位人员参加省市机要、保密工作培训，《保密工作》杂志订阅等费用。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 41.64 万元，比上年度预算减少 5.01 万元，减少的主要原因是：人员减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 20.24 万元。主要包含：办公设备购置 8.24 万元、其他印刷服务 12 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 294.17 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 336.07

万元，其中，基本支出 236.07 万元，项目支出 100 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 9 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元）、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算增减变化情况说明：2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 9 万元。其中：公务接待费比上年预算数减少 9 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支；因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费与上年预算数持平，无增减变化。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是用于接待中央、省、市领导来区考察调研活动；区委常委会会议、区委全会、区委务虚会等大型会议以及书记办公会等日常会议的资料印刷、会议用餐、办公用品购置、会场布置等费用。

2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	336.07	1、一般公共服务	336.07	一、基本支出	236.07
(1)经费拨款	336.07	2、国防		1.工资福利支出	187.78
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	41.64
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	6.64
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	100.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	100.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	336.07	支 出 总 计	336.07	支 出 总 计	336.07

表2 部门收入总表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
336.07	336.07				

表3 部门支出总表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201			一般公共服务支出	336.07	336.1				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	336.07	336.1				
201	31	01	行政运行	236.07	236.1				
201	31	02	一般行政管理事务	100.00	100.00				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	187.79
30101	基本工资	54.45
30102	津贴补贴	37.92
30103	奖金	34.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.39
30111	公务员医疗补助缴费	4.62
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	16
30114	医疗费	7.91
30199	其他工资福利支出	7.36

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	41.64
30201	办公费	4
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	1.18
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	7.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.46

表7 基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	6.64
30301	离休费	
30302	退休费	5.16
30307	医疗费补助	1.48
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
区委会议经费	30.00	30.00							
考核工作经费	10.00	10.00							
调研督查经费	25.00	25.00							
机要保密经费	7.00	7.00							
党史编撰经费	20.00	20.00							
深改小康经费	8.00	8.00							

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室		单位：万元	
项 目		预算金额	
合 计		12	
一、“三公”经费小计		9	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费		1	
3. 公务用车购置及运行费		8	
（1）公务用车运行维护费		8	
（2）公务用车购置费			
二、会议费、培训费小计		3	
1. 会议费		3	
2. 培训费			

表10 财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	336.07	1、一般公共服务	336.07	336.07	
(1)经费拨款	336.07	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	336.07	本 年 支 出 合 计	336.07	336.07	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	336.07	236.07	187.78	41.64	6.64	100.00		100.00					
201			一般公共服务支出	336.07	236.07	187.78	41.64	6.64	100.00		100.00					
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	336.07	236.07	187.78	41.64	6.64	100.00		100.00					
201	31	02	一般行政管理事务	100.00					100.00		100.00					
201	31	01	行政运行	236.07	236.07	187.78	41.64	6.64								

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	187.79
30101	基本工资	54.45
30102	津贴补贴	37.92
30103	奖金	34.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.39
30111	公务员医疗补助缴费	4.62
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	16
30114	医疗费	7.91
30199	其他工资福利支出	7.36

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	41.64
30201	办公费	4
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	1.18
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	7.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.46

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	6.64
30301	离休费	
30302	退休费	5.16
30307	医疗费补助	1.48
30309	奖励金	

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：中共株洲市石峰区委办公室				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	236.07	194.43	41.64
301	工资福利支出	187.78	187.78	0.00
30101	基本工资	54.45	54.45	0.00
30102	津贴补贴	37.92	37.92	0.00
30103	奖金	34.04	34.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.45	17.45	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	16.00	16.00	0.00
30114	医疗费	7.91	7.91	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	0.00
302	商品和服务支出	41.64	0.00	41.64
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00

30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	2.24	0.00	2.24
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	7.64	0.00	7.64
30299	其他商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
303	对个人和家庭的补助支出	6.64	6.64	0.00
30302	退休费	5.16	5.16	0.00
30307	医疗费补助	1.48	1.48	0.00

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：区委办

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	深改小康经费	党委办公室及相关机构事务	8	统筹协调推进全区全面深化改革和全面小康工作。	依据市对区全面深化改革、全面建成小康社会的考核细则，做好相应工作。
二	党史编撰经费	党委办公室及相关机构事务	20	把以史鉴今、资政育人作为根本任务，围绕实现第一个百年奋斗目标和庆祝中国共产党成立 100 周年，在深化新民主主义革命时期党史研究的同时，以社会主义时期特别是改革开放新时期党史研究为重点，以研究、总结、宣传社会主义革命、建设和改革开放的历史进程、经验为主线，扎实推进党史编写研究、资料征集、宣传教育等工作。	1、进一步做好石峰区党史正本的编著出版工作。 2、配合市委办，参与征编《株洲党史人物大典（上、中、下卷）》出版、《毛泽东与株洲》等党史基本著作，《党委工作纪事》、《株洲新型工业化进程》等资政专题研究和专门史编纂。 3、开展党史宣传教育活动。
三	机要保密经费	党委办公室及相关机构事务	7	1、认真贯彻落实《关于印发<党政领导干部保密工作责任制规定>的通知》（中办发〔2014〕14号）精神；建立健全各项保密工作制度；定期组织开展保密专项检查。 2、确保密码通信安全畅通。	1、加强保密教育，积极开展保密自查和集中检查；做好《保密工作》征订工作；杜绝失泄密事件的发生。 2、确保密码通信安全畅通，加快电子政务内网建设。

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
四	区委会议经费	党委办公室及相关机构事务	30	1、负责区委领导重大活动、区委及区委办公室召开的各类会议的方案、通知、材料分发和会场安排等服务工作。 2、着力提高公文质量，完善规范性文件备案审查和通报制度。 3、值班工作无差错。	1、做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。 2、做好值班电话的接听和信息传递工作；及时报告和报送节假日值班信息、领导干部外出情况、辖区内重大突发事件等。
五	考核工作经费	党委办公室及相关机构事务	10	1、对“马上就办、真抓实干”活动的开展进行指导、协调、督办、推动问责。 2、对“五问工作法”考核的开展进行指导、协调、督办、推动问责。 3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。	1、进一步健全绩效考核指标体系，完善考核考评制度、定期分析调度制度等。 2、进一步深化“五问工作法”考核，不断提高考核的针对性、科学性。 3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。
六	调研督查经费	党委办公室及相关机构事务	25	1、深入开展调查研究，力争拿出一批有分量、有见地、有价值的调研成果。 2、加强党委信息工作，切实做好典型经验、意见建议、反映问题等方面信息的采集报送。 3、着力构建大督查格局，创新督查方式方法，加强督查，促进落实。	1、及时报送区委全会报告及相关文稿。 2、确保信息工作在市内排名靠前。 3、组织开展或参与决策督查、督查调研；承办市委督查室交办、转办的省委、市委领导批示件及群众信访交办件、督办函，全部按期办结并及时回复。

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：区委办

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指 标	生态 效益 指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
石峰 区政府	党委 办公室及 相关机构 事务	深改 小康 经费	2019 年	8	统筹协调推进全区 全面深化改革和全 面小康工作。	依据市对区全 面深化改革、全 面建成小康社 会的考核细则， 做好相应工作。	全面 深化 改革 领导 小组 成员 单位		2019 年度	8 万元/ 项		进一步提 升人民群 众获得 感，不断 将基础 性关键 领域改 革推深 做实		为我区建 设更高水 平全面小 康社会， 开启基本 现代化新 征程提供 强大动力	100%
石峰 区政府	党委 办公室及 相关机构 事务	党史 编撰 经费	2019 年	20	把以史鉴今、资政 育人作为根本任 务，围绕实现第一 个百年奋斗目标和 庆祝中国共产 党成立 100 周年，在 深化新民主主义革 命时期党史研究的 同时，以社会主义 时期特别是改革开 放新时期党史研究 为重点，以研究、总 结、宣传社会主义 革命、建设和改革 开放的历史进程、 经验为主线，扎实 推进党史编写研 究、资料征集、宣 传教育等工作。	1、进一步做好 石峰区党史正 本的编著出版 工作。 2、配合市委办， 参与征编《株洲 党史人物大典 （上、中、下 卷）》出版、《毛 泽东与株洲》等 党史基本著作， 《党委工作纪 事》、《株洲新 型工业化进程》 等资政专题研 究和专门史编 纂。 3、开展党史宣 传教育活动。	各街 道，区 直机 关各 部门、 市直 区各 单位	2019 年度	20 万 元/项		聚集史志 正能量， 进一步扩 大红色文 化影响力		整理好、 研究好、 总结好、 宣传好石 峰党史	100%	

石峰区政府	党委办公室及相关机构事务	机要保密经费	2019年	7	1、认真贯彻落实《关于印发<党政领导干部保密工作责任制规定>的通知》(中办发〔2014〕14号)精神;建立健全各项保密工作制度;定期组织开展保密专项检查。 2、确保密码通信安全畅通。	1、加强保密教育,积极开展保密自查和集中检查;做好《保密工作》征订工作;杜绝失泄密事件的发生。 2、确保密码通信安全畅通,加快电子政务内网建设。	区保密成员单位		2019年度	7万元/项		保守党的秘密,确保密码通信安全畅通		为确保国家安全提供有力保障	100%
石峰区政府	党委办公室及相关机构事务	区委会议经费	2019年	30	1、负责区委领导重大活动、区委及区委办公室召开的各类会议的方案、通知、材料分发和会场安排等服务工作。 2、着力提高公文质量,完善规范性文件备案审查和通报制度。 3、值班工作无差错。	1、做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。 2、做好值班电话的接听和信息传递工作;及时报告和报送节假日值班信息、领导干部外出情况、辖区内重大突发事件等。	全区党委办公室系统		2019年度	30万元/项		办会优质高效,办文精准规范		切实改进文风会风	100%
石峰区政府	党委办公室及相关机构事务	考核工作经费	2019年	10	1、对“马上就办、真抓实干”活动的开展进行指导、协调、督办、推动问责。 2、对“五问工作法”考核活动的开展进行指导、协调、督办、推动问责。 3、积极对接上级部门,抓好绩效评估工作日常管理。	1、进一步健全绩效考核指标体系,完善考核考评制度、定期分析调度制度等。 2、进一步深化“五问工作法”考核,不断提高考核的针对性、科学性。 3、积极对接上级部门,抓好绩效评估工作日常管理。	各街道,区直机关各部门、市直驻区各单位		2019年度	10万元/项		充分调动广大干部的工作积极性,在全区上下营造了“马上就办、真抓实干”的浓厚氛围		推动各项工作落到实处	100%

石峰区政府	党委办公室及相关机构事务	调研督查经费	2019 年	25	<p>1、深入开展调查研究，力争拿出一批有分量、有见地、有价值的调研成果。</p> <p>2、加强党委信息工作，切实做好典型经验、意见建议、反映问题等方面信息的采集报送。</p> <p>3、着力构建大督查格局，创新督查方式方法，加强督查，促进落实。</p>	<p>1、及时报送区委全会报告及相关文稿。</p> <p>2、确保信息工作在市内排名靠前。</p> <p>3、组织开展或参与决策督查、督查调研；承办市委督查室交办、转办的省委、市委领导批示件及群众信访交办件、督办函，全部按期办结并及时回复。</p>	各街道，区直机关各部门、市直驻区各单位、平台公司		2019 年度	25 万元/项		为领导决策提供参谋，确保各项决策落实、落细		推动各项工作落到实处	100%
-------	--------------	--------	--------	----	--	--	--------------------------	--	---------	---------	--	-----------------------	--	------------	------

部门整体支出绩效申报表

部门名称	区委办本级	
年度预算申请	资金总额：	336.07 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	236.07 万元
	项目支出：	100 万元
整体绩效目标	围绕全区中心工作和重点工作、重点项目，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：部门重点支出占部门整体支出的比例：30% 指标 2：三公经费增减率：-10% 指标 3：部门整体支出支付进度：100% 指标 4：重点工作办结率：100% 指标 5：部门预决算和三公经费预决算公开 100%
	效益指标	指标 1：紧扣中心，当好参谋助手。坚持把参政设谋摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。 指标 2：围绕大局，强化综合协调。充分发挥区委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。 指标 3：立足优质，强化后勤保障。严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理水平和经费保障能力。认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	