

# 中共株洲市委办公室

## 2018年度部门决算

# 目 录

## 第一部分中共株洲市委办公室单位概况

- 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

## 中共株洲市委办公室 单位概况

## 一、部门职责

根据文件规定，市委办公室主要职能是：

（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，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（二）负责中央、省委和市委重大方针政策、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。

（三）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、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委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。

（五）完成市委和市委领导交办的其他工作。

市委机关服务中心的主要职能是：

（一）承担市委机关事务管理委员会日常工作。

（二）负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。

（三）负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。

（四）负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。

（五）完成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。纳入中共株洲市委办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共株洲市委办公室本级
2. 中共株洲市委机关服务中心

市委办公室是副厅级行政机关，现有科处室 17 个（包含机要局和保密局），在职人员 90 人，离休人员 2 人，退休人员 60 人，属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

（二）决算单位构成。中共株洲市委办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委办公室、市委服务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共株洲市委办公室

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、财政拨款收入	1	6,053.00	一、一般公共服务支出	14	6,053.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	7.17	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	6,060.17	本年支出合计	22	6,053.72
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	112.03	年末结转和结余	24	118.49
	12	0		25	0
总计	13	6,172.21	总计	26	6,172.21

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

部门：中共株洲市委办公室

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	6,060.17	6,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
201	一般公共服务支出	5,541.89	5,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,885.57	4,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2013101	行政运行	2,747.56	2,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2013102	一般行政管理事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,623.20	1,623.20	0.00	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	467.31	467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.63	14.63	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  
单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

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		6,053.72	4,770.11	1,283.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,535.44	4,266.46	1,268.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,879.11	4,255.78	623.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,741.10	2,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,623.20	1,503.20	120.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.31	11.48	455.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	645.65	0.00	645.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.65	0.00	645.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.63	0.00	14.63	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

部门：中共株洲市委办公室

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	6,053.00	一、一般公共服务支出	15	6,053.72	6,053.72	
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		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,053.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6,053.72</b>	<b>6,053.72</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	112.03	年末财政拨款结转和结余	24	111.32	111.32	
一般公共预算财政拨款	11	112.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,165.04</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6,165.04</b>	<b>6,165.04</b>	

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	6,053.72	4,770.11	1,283.61
	一般公共服务支出	5,535.44	4,266.46	1,268.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.68	10.68	0.00
2010301	行政运行	10.68	10.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,879.11	4,255.78	623.33
2013101	行政运行	2,741.10	2,741.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.50	0.00	47.50
2013103	机关服务	1,623.20	1,503.20	120.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.31	11.48	455.83
20199	其他一般公共服务支出	645.65	0.00	645.65
2019999	其他一般公共服务支出	645.65	0.00	645.65
208	社会保障和就业支出	336.65	336.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.13	334.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.14	204.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.01	167.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.01	167.01	0.00
2101101	行政单位医疗	138.90	138.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00
211	节能环保支出	14.63	0.00	14.63
21101	环境保护管理事务	14.63	0.00	14.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.63	0.00	14.63

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：中共株洲市委办公室

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	1,342.97	302	商品和服务支出	2,882.65	310	资本性支出	145.50
30101	基本工资	375.48	30201	办公费	170.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	269.40	30202	印刷费	119.65	31002	办公设备购置	98.71
30103	奖金	443.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	99.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.99	30206	电费	246.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	327.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	30209	物业管理费	379.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	66.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境）费用	7.01	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	535.30	31013	公务用车购置	46.79
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	16.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	398.98	30215	会议费	12.82	31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费	30.93	30216	培训费	32.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	173.21	30217	公务招待费	2.00	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	2.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	136.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	165.40	30227	委托业务费	31.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.41	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	111.11	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.93	30239	其他交通费用	64.74	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	427.13	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		1,741.95	公用经费合计					3,028.16

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

部门：中共株洲市委办公室

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	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
444.58	20.00	254.58	54.58	200.00	170.00	166.81	7.00	157.81	46.70	111.11	2.00

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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无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

# 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 6060.17 万元、支出 6053.72 万元，年末结转和结余 118.49 万元；与 2017 年相比，收入减少 86.02 万元，下降 1%，支出增加 5.19 万元，上升不到 0.1%。主要原因是财政预算收紧，人员经费收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 6060.17 万元，其中：财政拨款收入 6053 万元，占 99%；其他收入 7.17 万元，占 1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 6053.72 万元，其中：基本支出 4770.11 万元，占 79%；项目支出 1283.61 万元，占 21%。

## **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 6053 万元，支出 6053.72 万元，年末结转和结余 111.32 万元；与 2017 年相比，收入减少 66.33 万元，下降 1%，支出增加 5.19 万元，上升不到 0.1%，主要原因是财政预算收紧，人员经费收入减少。

## **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 6053.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5.19 万元，增加不到 0.1%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6053.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5535.43 万元，占 91.43%，医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出 167.01 万元，占 2.75%；社会保障和就业（类）支出 336.65 万元，占 5.56%；节能环保支出 14.63 万元，占 0.26%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 5521.54 万元，支出决算为 6053.72 万元，完成年初预算的 109%。增加 532.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出追加财政拨款。其中：

### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2849.55 万元，支出决算为 2751.78 万元，减少 97.77 万元。完成年初预算的 97%。

### 2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 56.1 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 84%。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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 1623.21 万元，支出决算为 1623.20 万。完成年初预算的 100.00%。

4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 467.31 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是该项支出为追加经费支出。

5. 其他一般公共服务支出 645.65 万元，年初预算 500 万元，完成年初预算的 129.13%，决算数大于年初预算数的原因是该项支出为追加经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出 167.01 万元，年初预算 173.50 万元，完成年初预算的 96.2%，主要原因为人员减少。

7. 节能环保支出 14.63 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是该项支出为追加经费支出。

8. 社会保障和就业支出 336.65 万元，年初预算 319.18 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于年初预算数的原因是社会保障缴费基数有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 4770.11 万元，其中人员经费 1741.95 万元，占比 36.52%，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；公用经费基本支出 3028.16 万元，占比 63.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 444.58 万元，因公出国（境）费年初预算数 20 万元，公务接待年初预算数 170 万元，公务用车购置 54.58 万元，公务用车运行维护费 200 万元。2018 年度“三公”经费支出决算总额 166.81 万元，其中因公出国（境）费 7 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置 46.7 万元，公务用车运行维护费 111.11 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7 万元，占 5%；公务用车购置 46.7 万元，公务用车运行维护费 111.11 万元，共计 157.81 万元，占 94%；公务接待费支出决算 2 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 35%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置年初预算 54.58 万元，公务用车运行费年初预算 200 万元，支出决算为 157.81 万元，完成年初预算的 78%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出 46.7 万元。本单位中共株洲市委办公室各更新公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 111.11 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 170 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 240 人次（不包括陪同人员）。

## **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预算财政拨款收入和支出

## **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，本单位组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 608.9 万元，占项目支出预算总额的 47%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完，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**

本单位因项目涉密，不宜公开。

## 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 2018 年度机关运行经费支出 3028.16 万元，比 2017 年减少 313.26 万元，减少 9%。支出减少的主要原因为：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准、公车使用等。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12.8万元，其中5.2万元用于第12届8次市委全会暨经济工作会议，人数为470人；其余开支为小型会议。开支培训费32.5万元，其中3万元用于全市信息工作培训，人数为150人；3.2万元用于机要人员培训，人数为3批次3人；12.6万元用于业务培训，人数为80人；举办0次节庆、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 1377.49 万元，其中：政府采购货物支出 245.49 万元、政府采购工程支出 982 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 935 万元，占政府采购支出总额的 67.9%。其中：授予小微企业合同金额 935 万元，占政府采购支出总额的 67.9%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

## 2018年度部门整体支出绩效评价报告

管理竞赛活动，不断提高服务水平，各项工作取得新成效，建立高效能、节约型机关。

1. 规范办文办会，遵守党的路线、方针、政策，提高办事效率。

2. 及时完成中央和省委省在市委的正确领导下，全办按照“高标准、高效能、高质量”的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省秘书长会议精神，自觉践行“五个坚持”，扎实开展“三服务”质量提升年主题活动，着力当好党委的忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手，全面提升“三服务”质量和水平，圆满完成了各项工作任务。积极开展工作目标政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好督查落实。全年组织督查活动 100 次以上。

3. 自觉接受工作监督，以及舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。

4. 做好值班值守工作，及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。

5. 围绕全市中心工作和重点工作、重点项目、重点工程，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通。

6. 协助组织实施省、市为民办实事，确保完成各项指标任务。

7. 政务服务、事务服务、后勤服务、队伍建设提质升级。

2018年，我办紧紧围绕年初工作目标，狠抓干部队伍建设，全年重点工作和专项工作均达到了预期的工作成效，较好地完成了全年的工作任务。