

中共株洲市芦淞区委办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分区委办概况

- 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

中共株洲市芦淞区委办公室 概况

一、部门职责

(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。（2）及时、准确、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外的有关动态。（3）负责中央、省委、市委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；负责人大代表、政协委员提出的需要区委工作机关答复的建议、提案的催办工作。（4）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常公文处理、档案管理开发利用工作。（5）研究、审核区委各工作机关、各单位党组（党委）和白关镇、各街道党（工）委、董家塅高科园党工委、服饰产业园党工委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。（6）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区委办内设机构包括：督查室、综调室、机要室、文秘室。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞区委办公室 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市芦淞区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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

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年收入总计406.33万元，比上年328.64万元增加77.69万元，增长23.64%，支出总计406.21万元，比上年328.64万元增加77.57万元，增长23.6%，主要原因：一是机构改革，人员增加1人，相应人员经费增加35.66万元；二是项目经费增加42.22万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计406.33万元，其中：财政拨款收入406.21万元，占99.97%；其他收入0.12万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计406.21万元，其中：基本支出289.82万元，占71.35%；项目支出116.39万元，占28.65%。

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406.21万元，比2018年328.64万元增加77.57万元，增长23.60%；2019年度财政拨款支出406.21万元，比上年328.64万元增加77.57万元，增长23.60%。主要原因：一是机构改革，人员增加1人，相应人员经费增加35.66万元；二是项目经费增加42.22万元。

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406.21万元，占本年支出合计的99.97%，与2018年相比，财政拨款支出增加77.57万元，增长23.6%，主要是因为一是机构改革，人员增加1人，相应人员经费增加35.66万元；二是项目经费增加42.22万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出406.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.21万元，占100%.

（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380.01万元，支出决算数为406.21万元，完成年初预算的106.89%，其中：

1、年初预算指标情况：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）为263.01万元，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）为20万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）为66万元，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）为31万元。

2、年末决算指标情况：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）支出决算为128.80万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）支出决算为6.66万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为0.20万元，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）支出决算为108.93万元，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）30.66万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业

务(项)支出决算为36.00万元，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)支出决算为61.87万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为29.90万元，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)支出决算为3.18万元。

3、出现上述情况差异的原因有：一是人员经费减少13.30万元；二是日常公用经费及项目经费增加39.49万元。

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289.82万元，其中：人员经费206.10万元，占基本支出的71.11%，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费83.72万元，占基本支出的28.89%，主要包括办公费、印刷费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的原因厉行节约，与上年相比，减少100%，原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的原因是本部门已实行公车改革，无车辆所有权，只享有使用权。

(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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，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0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
- 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。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（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

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

详见第五部分 其他

(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

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83.72万元，比年初预算数增加40.10万元，增长91.95%。主要原因是：日常经费增加及追加预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.34万元，用于召开区委常委会茶叶款，全年共召开常委会28次，平均40人/次，内容为会议用水、会议茶叶款；开支培训费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29.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.9万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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自评报告

中共株洲市芦淞区委办公室

一、预算单位基本情况

株洲市芦淞区委办公室是区委工作机关，为正科级，对外加挂区档案局牌子。内设科室督查室、综调室、机要室、文秘室。现有行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名，督查员 1 名兼任督查室主任。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1.年初预算资金 380.01 万元。

2.单位年度总收入 406.33 万元，其中：财政拨款 406.21 万元，其他收入 0.12 万元。

3.单位年度总支出 406.21 万元，其中：项目支出 116.39 万元；基本支出 289.82 万元（其中：人员支出 206.09 万元；日常支出 83.73 万元，比上年减少 0.36%）；三公经费 0 万元，比上年减少 100%；公车购置和维护费 0 万元；公务接待费 0 万元；出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年区委办项目支出 116.39 万元，其中督查工作经费 17.32 万元；会议经费 15 万元；机要信息工作经费 15 万元；绩效评估工作经费 20.59 万元；联点经费 22 万元（其中 1 万元为退票重付 2018 年的）；幸福办工作运转经费 20.48 万元；专车维护经费 6 万元，占总支出 28.65%。

1.整体支出使用情况及绩效

2019 年，我单位按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费，加强对办公费、会议费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，

对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

今年来，区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“五个坚持”根本要求，深入开展“三表率一模范”主题活动，紧扣全区改革发展稳定大局，扎实做好综合调研、督促检查、办文办会、机要保密、信息值班、绩效考核、深化改革等工作，取得了较好成效。

一是综合调研积极有为，二是督促检查高效有威，三是精文减会举措有效，四是日常运转顺畅有序，五是自身建设规范有力。

2. 专项资金使用情况及绩效

（1）机要信息经费

为进一步发挥党委信息主渠道作用，增强信息处理能力，实现“第一手情况”“第一道研判”“第一时间报送”的工作目标，更好的当好参谋助手，保障机要通信畅通；政令畅通，信息上传下达，为领导决策提供参考。

使用情况：1.机要工作：机要设备维修维护、传真机接收机耗材使用更换、值班工作等开支 7 万元；2.信息工作：举办全区信息工作培训班，发放信息文稿奖励，芦淞信息、工作专报、信息文稿汇编开支 8 万元。

项目绩效情况：信息工作方面，全年编发《工作专报》49 期，《芦淞信息》240 期，上报省、市信息 265 篇，其中 6 条被中央办公厅综合采用，26 条被省委刊物综合刊发，4 条被省委办公厅单条采用。机要工作方面，充分发挥生命线、指挥线和保障线作用，全年共接收密码电报 254 份，其中密电 129 份、明电 125 份，按时办结率和归档回

收率均达 100%。

（2）会议经费

充分保障区委全会、区委常委会议以及区委务虚会的会议组织、会务工作等各项相关工作有序进行,及组织相关业务培训等全区大型会议。

使用情况：用于印刷资料、横幅等会展服务、茶叶、杯子、矿泉水、本子、笔、文件袋等开支 15 万。

项目绩效情况:保障各类会议正常有序开展。

（3）督查工作经费

负责党委督促检查工作和方案的制定、督促检查活动的组织实施、督促检查成果的报告与通报；接收上级党委督查部门的业务指导，积极配合上级党委督查部门开展工作，完成上级党委督察部门交办的工作。

使用情况：开展各类督查活动、印制督查专报、督查通报等文件，制作督查工作规范等开支 17.32 万元。

项目绩效情况:建立健全“四不两直”暗访、督查工作台帐和“四个清单”，开展专项督查 16 次，办理各类批示件、交办件 72 件。出台《2019 年芦淞区督查检查考核计划清单》，严格督查考核事项审批，大幅度压减数量和频次，切实减轻了基层负担。积极落实市委部署，把“马上就办”督办平台延伸到全区所有区直单位、镇（街道），进一步畅通了督办渠道，提升了工作效率。认真抓好网络问政平台群众反馈问题的解决，全年共收集群众反映问题 230 个，办结 230 件，办结率 100%，满意率 99.6%。

（4）专车维护经费

为保证单位保留车辆正常运转，用于支出车辆日常维护费用、保险费及油费。

使用情况：开支车辆日常维护费用及油费共 6 万元整。

项目绩效情况：保障本单位保留车辆正常运转。

（5）领导联系点经费

按照联系点文件要求，领导与所联系街道、社区、村、知名人士、人才、学校、联建帮扶对象、“两新”组织和办点单位开展好联建帮扶活动。

使用情况：用于三位县级领导联系 3 个社区、村、学校、企业及知名人士困难帮扶工作，共开支 21 万元。

项目绩效情况：加强了与企业、两新组织等群体的联系，联建帮扶工作取得实效。

（6）绩效考核工作经费

开展全区 71 家单位的绩效评估工作，确保党委政府各项决策部署落地生效。

使用情况：组织开展全区绩效评估考核工作，做好市对区绩效评估迎检工作，印制了绩效评估相关资料、文件，组织开展了绩效评估工作培训，共支出 20.59 万元。

项目绩效情况：全面完成区委、区政府全年各项目标任务工作，推动我区经济社会持续健康发展，并获 2019 年市对区绩效评估第一名。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

基本支出的办公运行经费保障不足。工会补助、党建工作等支出

占据相当多的基本运行经费。

（二）改进措施

合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，加强预算的控制，科学编制预算，提高预算准确度。

四、其他需要说明的情况

无