

**2020年度
中共株洲市荷塘区委办公室
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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共株洲市荷塘区委办公室 概况

一、部门职责

（1）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

（2）负责中央和省、市、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；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、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（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。

（5）负责区委会议的准备和组织协调工作。

（6）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。

（7）负责全区保密相关工作。

（8）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（9）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

（10）负责外事、港澳台等相关工作。

（11）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：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 2020 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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	489.98	一、一般公共服务支出	14	490.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	26.68	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	516.66	本年支出合计	23	491.38
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	13.69	年末结转和结余	25	38.97
总计	13	530.35	总计	26	530.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		516.66	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
201	一般公共服务支出	516.22	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	42.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2012602	一般行政管理事务	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.54	465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2013101	行政运行	321.54	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2013102	一般行政管理事务	146.25	146.25	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.43	0.43	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

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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		491.38	345.13	146.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.94	344.69	146.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	467.26	321.01	146.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	320.26	320.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.98	一、一般公共服务支出	16	489.55	489.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.43	0.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	489.98	本年支出合计	25	489.98	489.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.60	年末财政拨款结转和结余	26	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.60		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	490.58	总计	30	490.58	490.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		489.98	343.73	146.25
201	一般公共服务支出	489.55	343.30	146.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20126	档案事务	18.14	18.14	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.14	18.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	465.86	319.62	146.25
2013101	行政运行	318.87	318.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	146.25	0.00	146.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75	0.00

20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00
206	科学技术支出	0.43	0.43	0.00
20601	科学技术管理事务	0.43	0.43	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.43	0.43	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。

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	228.28	302	商品和服务支出	85.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.64	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	14.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.71	30227	委托业务费	11.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		258.00	公用经费合计					85.73

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(备注：中共株洲市荷塘区委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 530.35 万元(收入总计含年初结转和结余 13.69 万元,支出总计含年末结转和结余 38.97 万元)。与上年相比,减少 57.52 万元,减少 9.9%,主要是因为我单位加强管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计516.66万元,其中:财政拨款收入489.98万元,占94.8%;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26.68万元,占5.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计491.38万元,其中:基本支出345.13万元,占70.2%;项目支出146.25万元,占29.8%;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

2020年度财政拨款收、支总计490.58万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.6万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.6万元),与上年相比,减少75.74万元,减少13.4%,主要是因为我单位加强管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出489.98万元,占本年支出合计的99.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少75.74万元,减少13.4%,主要是因为我单位加强管理,厉行节约,合理缩减公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出489.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出489.55万元,占99.9%;科学技术支出0.43万元,占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为457.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为489.98万元，完成年初预算的107.2%，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0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中科目调剂。

3. 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9万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的201.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年增加档案经费。

4. 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338.98万元，支出决算为318.87万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

5. 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109.2万元，支出决算为146.25万元，完成年初预算的95.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年增加工作经费。

6. 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0.75万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

7. 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4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.73万元，其中：人员经费258万元，占基本支出的75.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费85.73万元，占基本支出的24.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年数据持平，减少的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少5.84万元，减少100%，减少的主要原因是我单位本年度没有安排公务接待工作。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年数据持平，减少的主要原因是我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，开支内容包括：

我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

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，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020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

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出85.73万元，比年初预算数减少8.93万元，下降9.4%，主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用；比上年决算数减少32.46万元，减少27.5%。主要原因是：因新冠疫情爆发，比上年度减少运行费用开支；

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.32万元，用于召开工作培训，人数56人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额72.78万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出45.65万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额40.23万元，占政府采购支出总额的55.3%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的70.7%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(1) 负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

(2) 负责中央和省、市、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；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、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（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。

(5) 负责区委会议的准备和组织协调工作。

(6) 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。

(7) 负责全区保密相关工作。

(8) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

(9) 负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

(10) 负责外事、港澳台等相关工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算收支出情况

2020 年度预算收入 516.66 万元，其中年初预算 457.18 万元，调整追加 17.07 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 516.66 万元，其中基本支出 580.92 万元，项目支出 38.1 万元，结余结转 10.13 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年度，荷塘区委办公室系统在区委的坚强领导下，在市委办公室的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定政治机关属性，着力加强政治建设，始终围绕中心、服务大局，在“三服务”工作中呈现四个进一步的良好局面。

一是政治意识进一步树牢。旗帜鲜明讲政治，从思想上、行动上自觉树牢政治意识。**坚决做到“两个维护”**。在思想上深刻认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、感情上坚决拥戴、行动上坚定紧跟，确保党中央精神在我区得到创造性贯彻落实。**学思悟践习近平新时代中国特色社会主义思想**。坚持学在先、走在前、带好头，将新思想作为学习的固定内容，开展 15 次学习活动，在集中学习、交流研讨中连通学习、思考、实践、反思各个环节，真正做到入心入脑、真懂真用，将成果转化为做好“三服务”的能力本领。**树牢以人民为中心的价值取向**。无论是决策参谋，还是调查研究，或是督促落实，始终站稳群众立场，从群众所需所想所盼出发。如，在深化改革中，从群众的角度出发，推进“幸福荷塘”系列民生行动等改革事项，释放了群众办事更便利、生活更有保障等一系列红利。

二是政治能力进一步提升。围绕人这个关键因素，从选用、培养等环节全面提升队伍的政治能力。**畅通途径选用人才**。区内办公室系统选，近两年选调了 4 名优秀年轻干部。区外合适人员调，针对文稿综合岗位人才短缺，从外县选调一名综合文字人员，到岗后就承担了区委常委会会议纪要、《荷塘工作》起草等重要工作。重点系统招，选拔了 10 名教师进入办公室系统。**创新方式培育人才**。选送 4 人到市委办公室相关科室跟班学习，

迅速学习了市委办公室高标准的工作、敬业奉献的精神。通过定期例会分析工作得失，不断提高政治素质和业务水平。推行“青蓝结对”培养，帮助新进人员迅速融入、快速成长，吸引了区民政局、月塘街道等单位主动选送人员跟班学习。**强化锻炼实训人才。**带头响应区委号召，7名同志参加驻村工作，利用休息时间走村入户参与村级治理，在田间地头践行群众路线，在基层一线历练成长。在区委关心厚爱下，办公室系统先后有8名同志提拔重用。

三是政治功能进一步强化。立足主责主业，履好四大职能，推动决策落地、运转高效。**围绕大局决策参谋。**坚持以问题、需求为导向，谋划和推动改革任务。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持到一线调查研究，撰写了《精准就业服务工作情况的调研报告》等10篇高质量调研报告，提供了决策参考。守稳紧急信息报送底线，健全横向到边、纵向到底的信息收集、报送网络，为区委处置突发事件提供第一手信息。**立足全局统筹协调。**密切“四大家”办公室协调衔接。每季度召开“四大家”办公室联席会议，打造责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的大办公室格局。强化区内横向交流。以《荷塘工作》为载体，传递上级最新声音，交流工作最新进展，分享部门最鲜经验，营造学比赶超氛围。**追求规范保障服务。**编制完善19项办公室业务工作流程，为规范化办文办会办公提供基本遵循。成功举办600余人的精准就业服务企业群众大会，向社会推介了荷塘精准就业服务的模式、体系和公共就业服务信息平台。**推动落实督查督办。**坚持政治督查定位，围绕党中央部署、习近平总书记重要指示、主要领导批示、中心工作等，整合全区力量资源，持之以恒、久久为功督促落实。解决98个重点项目的280个问题，推动项目建设提质提速；督办政务服务黄牌4张，推动政务服务精准高效，年办理11.8万件；走访

企业 279 家，督查职能部门 11 个，立行立改 36 个问题，为复产复工保驾护航；跟踪督办群众反映问题，不满意回复件办结率 100%。

四是政治作用进一步发挥。攻坚急难险重任务，带头落实区委决策、担当作为。在疫情防控中，做好了区委新冠肺炎疫情防控工作领导小组日常事务，高效开展了政策梳理与发布、信息收集与报送、突击力量动员与调配、重点部位督促与检查等工作。全员参加“让社区同志休息一晚”活动值班守卡。在经济建设中，主动服务“奋战一百天、冲刺双过半”“双比双看”大竞赛活动，协助区委安排好每周一、三、五调度会议，推动了个案解决和难点攻坚，打开了土地等要素保障新局面。在民生事业中，主动履行“幸福荷塘”系列民生行动领导小组办公室责任，统筹推动民生行动走深走实，主动回应群众美好生活期盼。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“《荷塘年鉴》编纂发行专项经费 9 万元；全面深化改革专项经费 21 万元；区委党史专项经费 4.5 万元；区委财经专项经费 4.5 万元；小康创建巩固专项经费 4.5 万元；区委外事、港澳、对台专项经费 9 万元；区委机要专项经费 9 万元；区委中心工作经费 31.5 万元。”年中执行调增 53.25 万元，实际支出 146.25 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）《荷塘年鉴》编纂发行项目

项目支出 9 万元，主要用于根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求，用于《荷塘区年鉴（2020）》编纂、印刷及公开出版。

（2）全面深化改革项目

项目支出 21 万元，主要用于深入推进“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。

（3）区委党史项目

项目支出 4.5 万元，主要用于根据上级要求，进行区内党史资料的收集、整理、编撰工作。准确、科学记录建党以来荷塘区历史上发生的重大事件。

（4）区委财经项目

项目支出 4.5 万元，主要用于做好本区经济领域重大工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。

（5）小康创建巩固项目

项目支出 4.5 万元，主要用于保证民生事业持续改善，通过推行基层公共卫生服务改革、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。

（6）区委外事、港澳、对台项目

项目支出 9 万元，主要用于维护祖国安定繁荣。

（7）区委机要项目

项目支出 9 万元，主要用于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。

（8）区委中心项目

项目支出 31.5 万元，主要用于围绕区委的中心工作和领导重点关注的热点、难点问题，进行调研工作的组织、协调和重大调研课题的实施，抓好各层面的调查研究。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		457.18	516.66	516.66	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		457.18	516.66				
	上年结转资金		10.25					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指标 1: 积极履职,充分发挥主要职能。				指标 1: 积极履职,充分发挥区委办主要职能。			
	指标 2: 财政供养人员控制在预算编制以内。				指标 2: 全年支出总额要控制在预算总			
	指标 3: 三公经费只减不增。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	密切“四大家”办公室协调衔接。	4次	4次	5	5	
			开展帮扶	4次	4次	5	4	
			召开工作会议	20次	24次	5	5	
			学习培训	10次	15次	5	4	
		质量指标	事项完成率	100%	95%	10	9	
		时效指标	按时按质完成	2020年1月12日	2020年1月12日	10	10	
		成本指标	成本控制数	491.38万元	491.38万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护企业复工复产	确保工厂开工,企业、个体工商户持续履行“幸福荷塘”系列民生行动	持续保持	10	9	
		社会效益指标	广泛凝聚人心,不断增进共识	整合全区力量资源谋发展	继续保持,有所创新	10	9	
		生态效益指标	始终围绕中心、服务大局。		有所提升	5	4	
		可持续影响指标	积极整合资源、完善平台、创新手段,推动各领域工作取得新的进展。	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	民众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	92	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室							
项目支出名称	专项名称		民主监督经费		项目总投资（万元）		4.15	
	支出方向名称（子项目）		民主监督		其中：财政拨款		4.15	
项目总实施期：长期							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		2.6	4.15	4.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.6	4.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作的正常进行实。				保障本年度工作的正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	解决 98 个重点项目问题	50 件	98 件	10	10	
			政务服务精准高效	11 万件	11.8 万件	10	10	
		质量指标	培育人才	长期	持续培养。	10	10	
		时效指标	《荷塘工作》起草	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制数	491.38 万元	491.38 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标	保护企业复工复产	确保工厂开工，企业、个体工商户继续营业	10	10	
		社会效益指标	广泛凝聚人心,不断增强共识	持续履行“幸福荷塘”系列民生行动	继续保持，有所创新	10	10	
		生态效益指标	无	无	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	感受到党和政府的关心和温暖	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。