

2020年度

**中共株洲市芦淞区委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 中共株洲市芦淞区委办公室单位概况

- 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

中共株洲市芦淞区委办公室 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、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外的有关动态。

（三）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。

（四）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

（五）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、董家垅高科园党工委、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。

（六）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。中共株洲市芦淞区委办公室内设机构包括：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 2020 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

(见附表)

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

2020年度收、支总计438.23万元（收入总计含年初结转和结余0.18万元，支出总计含年末结转和结余0.18万元）。与上年相比，增加31.9万元，增长7.9%，主要是因为档案馆机构调整，单位撤销并入区委办，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计438.05万元，其中：财政拨款收入438.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计438.05万元，其中：基本支出376.27万元，占85.9%；项目支出61.78万元，占14.1%。

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438.05万元，与上年相比，增加31.84万元，增长7.8%，主要是因为档案馆机构调整，单位撤销并入区委办，相应经费增加。

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438.05万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.84万元，增长7.8%，主要是因为档案馆机构调整，单位撤销并入区委办，相应经费增加。

（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438.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）436.67万元，占99.7%；城乡社区支出（类）1.38万元，占0.3%。

（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642.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为438.05万元，完成年初预算的68.2%，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211.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为39万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的26.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

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466.68万元，支出决算为162万元，完成年初预

算的34.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

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0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

6、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）。

年初预算为137万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

7、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6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

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376.27万元，其中：人员经费317.75万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费58.52万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

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，无具体情况说明。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，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

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

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，绩效管理水平和不断提高。

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 58.52 万元，比年初预算数减少 22.11 万元，降低 27.4%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用；比上年决算数减少 25.21 万元，降低 30.1%。主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体费用。

（二）一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、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9.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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，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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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 年度中共株洲市芦淞区委办公室 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（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）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2020 年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，认真贯彻落实全市党办工作会议精神，奋发进取、真抓实干，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。

1. 档案、党史及区志专项经费绩效目标

做好档案“九防”工作；建立和完善档案数字化信息安全保障体系，确保档案信息资源的长期可读、可用、安全；达到“一年一鉴，公开出版”的质量要求；达到株洲市档案工作示范乡镇（街道）验收标准；史料翔实、内容精准，达到出版要求；全面、精准收集、统计好烈士信息，达到出版要求。

2.深化改革和内网网专项

基本完成现代公共文化服务体系建设；健全基层组织体系；完善服务体系；建立健全党建带群建工作机制。按照相关流配置好信息报送专用涉密终端，确保及时、安全、有序报送信息。确保上令下达政令安全通畅。

3.幸福芦淞经费

“城乡统筹 幸福芦淞”工作是市对区绩效考核项目，且每季度考核讲评一次。区幸福办负责系行动的统筹协调、推进落实、督查考核等工作，年度目标为保二争一。

4.公务用车运行维护费

保证单位保留车辆正常运转。

5.机要信息、督查、会议经费

提高信息工作质量，严格执行紧急信息报送机制。做好全区区委常委会、全会、务虚会、相关业务培训等全区大型会议的组织。落实上级督查部门交办的批示件、交办件等；统筹协调组织开展全区性各类督查工作；做好区级主要领导批示件落实情况的督促检查。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年度年初预算数 642.68 万元。

2、2020年度单位一般公共预算财政拨款收入438.05万元。

3、2020年度单位一般公共预算财政拨款支出438.05万元，其中：项目支出61.78万元，基本支出376.27万元，其中：人员经费317.75万元，公用经费58.52万元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出61.78万元，其中：档案专项1.57万元；史志专项8.28万元；机要信息、督查、会议经费29.79万元；深化改革和政务建设经费6.77万元；幸福办工作运转经费4.55万元；专车维护经费4.12万元；电子政务内网新增接入点项目建设经费6.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

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，认真贯彻落实全市党办工作会议精神，奋发进取、真抓实干，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。

一是参政设谋重全局、有高度。牢固树立“身在兵位，胸怀

帅谋”意识，时刻把牵动全局的大事和群众普遍关心的重点、热点、难点问题纳入调研视野，紧扣区委中心工作，围绕“一活动一行动”、疫情防控、三大攻坚战、“六稳”“六保”等深入开展调查研究，认真起草各类文稿，充分发挥参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务；二是督促检查重执行、有力度。紧紧围绕全区发展稳定的重点、难点、焦点问题和领导交办的重大事项，加大督查督办力度，善于借助领导之“威”、部门之“力”、舆论之“势”，真正把区委的决策部署落到实处；三是信息报送重时效、有深度。坚持全方位、多领域、多角度挖掘和采编信息，确保信息真实性和时效性；四是日常运转重协调、有广度。按照“规范、精细、严密”要求，发挥办公室“总枢纽”作用，切实加强统筹协调和整体工作推进能力。综合服务方面，对上加强汇报联系，对下做好服务指导，对内加强交流管理，对外搞好沟通协调，每月召开办公室主任联席会议，定期讲评、督促检查，有效加强了工作统筹；五是自身建设重培育、有温度。坚持以机关党建为统领，以提升能力为重点，加快推进干部队伍科学化建设进程。注重学习提升，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，紧密结合新形势新任务，利用主题党日、办公室例会等及时学习习近平总书记最新讲话精神和省委、市委、区委重要会议精神，不断增强干部理论基础，举办全区办公室系统信息工作及档案工作培训班，有效提升了办公室同志的理论和业务水

平。广泛开展党规党纪宣传教育，不断提升廉政教育针对性，形成学习常态化。组织学习传达纪委全会精神，定期向支部党员宣传三湘风纪、区纪委监委相关通知信息，定期开展廉政谈话，切实筑牢了党员干部思想防线。同时，积极参与联点社区圆梦行动，为辖区困难儿童带去温暖，组织开展了综治民调走访、创文复检宣传、慰问困难群众等志愿服务，不断提升服务质量与实效。

（二）专项资金支出绩效情况

1、档案、党史及区志专项经费使用绩效情况

积极分步分批推进档案存储数字化和网络化建设。截至目前，馆藏档案目录数字化已达 100%覆盖，馆藏档案全文数字化近 30 万页，极大地方便了档案调阅利用，减少档案出入库，最大程度保护了档案原始件，提高了工作效率。启动了《中国共产党株洲市芦淞区百年历史大事记（1921-2020）》编纂工作，在相关编研资料的基础上，不断修改完善、充实提炼，目前已完成一稿组稿，形成了近 30 万字的讨论稿，本书计划于 2021 年 6 月出版。完成了《芦淞区烈士英名录》印刷出版工作。完成了红色革命遗址树碑立识工作。精心编纂了《芦淞年鉴（2020）》，为创刊以来的第 4 卷，顺利完成公开出版。

2、深化改革和内网红网专项

完成了区内三台红机电话安装，配置好信息报送专用涉密终端，及时、安全、有序报送信息。

3、幸福芦淞经费

区幸福办坚持分类指导，切实加大对专业组、镇（街道）指导力度，坚持一线办公、现场发现解决问题，做到了精准指导、精细服务，有力提升行动实效。全区共建群 2748 个，入群人数 192712，入群率 82.99%，收集办理百姓诉求 5693 件，解决 5681 件，解决率 99.79%，满意率 100%。通过报纸、电视、横幅、《芦淞宣传》微信公众号等广泛营造“幸福氛围”，不断将芦淞幸福故事传播出去。组织开展了系列行动“看学议”活动，编印《应知应会》《群众力量 身边榜样》等读本。

4、公务用车运行维护费

本年度公务用车正常运行。

5、机要信息、督查、会议经费

坚持政治督查新定位，把推动中央、省委、市委、区委决策部署落地落实作为首要任务，制定《2020 年芦淞区督查检查考核计划清单》，严格 1 督查考核事项审批，大幅度压减数量和频次，全年共开展专项督查 19 次，办理各类上级交办件 49 件。真刀真枪开展形式主义官僚主义专项整治，严格落实《湖南省深化形式主义官僚主义 10 条措施》，先后组织开展 10 次区委中心组理论学习、80 余场集中宣传宣讲活动，把防止和克服形式主义官僚主义融入巡察、督查、政治建设考察等工作。紧紧围绕党委中心，始终坚持高标准、严要求的原则，不断加强和改进信息工

作，有效提升信息时效和质量，全年共编发《芦淞信息》253期，上报省、市信息400余篇，其中90余条被省、市采用。机要保密方面，共收到密码电报628份，按时办结率和归档回收率均为100%，全年共销毁涉密文件335份，其他文件7000余份，未发生任何失泄密事故。认真抓好“马上就办”和网络问政平台群众反映问题的解决，其中“马上就办”全年共收集群众反映问题271条，网络问政平台收集问题98个，办结369件，办结率100%

七、存在的问题及原因分析

（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。

八、下一步改进措施

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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无