

2020 年度中共攸县县委办公室部门决算

目 录

第一部分 中共攸县县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共攸县县委办公室概况

一、部门职责

（一）负责服务县委加强对全县一切工作的领导，承担县委重要会议和重大活动的组织或服务，统筹安排县领导重要公务活动，办理县委和县领导同志交办的工作事项。

（二）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作，负责党内规章制度和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理等工作；统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（三）负责以县委名义向上级党委请示报告的归口、把关工作，负责接受办理向县委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。

（四）负责中央和省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；牵头抓好党群部门承办的人大代表有关建议、政协委员有关提案等的交办、督查工作；协助县委领导处理群众来信来访工作。

（五）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

（六）承担县绩效评估委员会办公室的日常工作；负责市委市政府对我县党委政府绩效评估指标的分解、督查、协调工作；负责全县绩效评估工作的组织实施。

（七）负责县委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确、安全。

（八）承担县委密码工作领导小组的日常工作；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码推广、管理工作。

（九）承担县党政系统信息化工作领导小组的日常工作；负责全县电子政务内网、党政专用通信网以及党委系统办公自动化的规划、建设和管理；负责全县电子公文管理工作，协同做好党政机关信息系统安全可靠应用推进等工作。

（十）协调县委对重大工作领导的各委员会、领导小组及其办公室的相关工作。统一领导和管理县委保密委员会办公室；管理县档案馆。

（十一）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十二）承担县委外事工作委员会日常工作；负责制定全县外事、港澳工作发展规划，组织管理、联络协调相关事务，处理涉及到的事宜；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；审核、审批全县因公出国、赴港澳，以及外国人来攸签证邀请核实等工作。

（十三）负责全县对台工作的组织、管理和协调；负责因公赴台预审、报批工作；涉台事件处理等工作；做好台胞、台属的有关工作。负责组织实施全面小康攻坚工作。负责指导和加强全县党委办公室系统的业务工作及队伍建设。

（十四）负责县委机关党委的日常工作。负责县委机关的行政后勤管理和保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共攸县县委办公室内设机构包括：中共攸县县委办公室现有人员编制 42 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 7 人。实有人员 54 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，临聘人员 1 人。遗属补助人员 4 人，实物保障用车一辆。内设 9 个科室。分别为：政策研究室（小康办公室），督查室，秘书室，信息室，绩效评估管理办公室，行政事务室，机要保密室，港澳台事务办公室，外事事务工作室。

（二）决算单位构成

中共攸县县委办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的无二级决算单位仅包括本单位机关，本部门无下属决算单位

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共攸县县委办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.13	一、一般公共服务支出	32	695.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	734.13	本年支出合计	58	734.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	734.13	总计	62	734.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共攸县县委办公室

金额单位：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		734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	665.62	665.62	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共攸县县委办公室

金额单位：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		734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	665.62	665.62	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共攸县县委办公室

公开 04 表
金额单位：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	734.13	一、一般公共服务支出	33	695.62	695.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.51	38.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	734.13	本年支出合计	59	734.13	734.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	734.13	总计	64	734.13	734.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共攸县县委办公室

金额单位：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		734.13	734.13	0.00
201	一般公共服务支出	695.62	695.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.62	695.62	0.00
2013101	行政运行	665.62	665.62	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共攸县县委办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.10	302	商品和服务支出	256.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.76	30201	办公费	48.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费	15.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.91	30203	咨询费		310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费	18.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	22.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.64	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	53.93		
人员经费合计		473.41	公用经费合计				260.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共攸县县委办公室

公开 07 表
金额单位：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
20	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	13.16	0.00	12.65	0.00	12.65	0.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共攸县县委办公室

公开 08 表
金额单位：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							

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。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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共攸县县委办公室

公开 09 表
金额单位：万元

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 734.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 33.89 万元，下降 4.41%。主要是因为进一步严格落实中央的八项规定，减少了相关支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 734.13 万元，其中：财政拨款收入 734.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 734.13 万元，其中：基本支出 734.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 734.13 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.89 万元，下降 4.41%。主要是因为进一步落实中央八项规定，减少了相关支出。

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

2020 年度财政拨款支出 734.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 33.89 万元，下降 4.41%。主要是因为落实了中央八项规定，减少相关支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 734.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 695.62 万元，占 94.75%；社会保障和就业支出 38.51 万元，占 5.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 734.13 万元，超出年初预算的 100%，其中：

1、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 775 万元，支出决算为 665.62 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出中项目开支减少。

2、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 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了一般公共服务支出党委办公厅事务中，未单独列出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入了工资福利中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 734.13 万元，其中：人员经费 473.41 万元，占基本支出的 64.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 260.72 万元，占基本支出的 35.51%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 65.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 1.5 万元，下降 100%，下降的主要原因是今年没有出国学习开支。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 10.4%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程严格落实中央八项规定，减少了公务接待费用，与上年相比增加 0.09 万元，增长 20.93%，增长的主要原因是疫情及上级督查比上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少，与上年相比增加 1.29 万元，增长 11.36%，增长的主要原因是与上年相比车辆逐步老化，损害较大。

（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 0.52 万元，占 3.95%，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 12.65 万元，占 96.05%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.52 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 130 人次，主要是接待来团组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，县委办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运

行维护费 12.65 万元，主要是车辆的日常加油及保养支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共攸县县委办公室 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共攸县县委办公室 2020 年度机关运行经费支出 260.73 万元，比年初预算数增加 260.73 万元，增长 100%。主要原因是：年初预算把机关运行经费列入了商品服务支出项目中。

十、一般性支出情况

2020 年度中共攸县县委办公室一般性支出 174.01 万元，其中：会议费 22.19 万元，用于召开县委全会、全县三级经济会议等相关会议，人数约 1500 人；开支培训费 0.68 万元，主要用于全县办公室工作人员培训费用，人数约 100 人；全年没有举行节庆、晚会等活动；办公费 48.13 万元；印刷费 15.98 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 6.45 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.65 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 5.73 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 0.52 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 29.9 万元；公务用车运行维护费 12.65 万元；其他交通费用 24.95 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 4.18 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共攸县县委办公室 2020 年度政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共攸县县委办公室共有车辆 1 辆

（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是县级领导用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县县委办公室 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

中共攸县县委办公室（以下简称县委办）是县委工作机关，正科级，为协助县委领导处理日常工作的部门。加挂县档案局牌子，对外使用县政府外事办公室、县政府港澳事务办公室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）名称。

中共攸县县委全面深化改革委员会办公室设在县委办，接受中共攸县县委全面深化改革委员会（以下简称县委全面深化改革委员会）的直接领导，承担县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

中共攸县县委外事工作委员会办公室设在县委办，接受中共攸县县委外事工作委员会（以下简称县委外事工作委员会）的直接领导，承担县委外事工作委员会的具体工作，组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

中共攸县县委财经委员会办公室设在县委办，接受中共攸县县委财经委员会（以下简称县委财经委员会）的直接领导，承担县委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）机构职能：

1. 负责服务县委加强对全县一切工作的领导，承担县委重要会议和重大活动的组织或服务，统筹安排县领导重要公务活动，办理县委和县委领导同志交办的工作事项。

2. 负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作，负责党内规章制度和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理等工作；统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

3. 负责以县委名义向上级党委请示报告的归口、把关工作，负责接受办理向县委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。

4. 围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、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，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

5. 负责中央和省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；牵头抓好党群部门承办的人大代表有关建议、政协委员有关提案等的交办、督查工作；协助县委领导处理群众来信来访工作。

6. 及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

7. 承担县绩效评估委员会办公室的日常工作；负责市委市政府对我县党委政府绩效评估指标的分解、督查、协调工作；负责全县绩效评估工作的组织实施。

8. 负责县委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确、安全。

9. 承担县委密码工作领导小组的日常工作；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码推广、管理工作。

10. 承担县党政系统信息化工作领导小组的日常工作；负责全县电子政务内网、党政专用通信网以及党委系统办公自动化的规划、建设和管理；负责全县电子公文管理工作，协同做好党政机关信息系统安全可靠应用推进等工作。

11. 协调县委对重大工作领导的各委员会、领导小组及其办公室的相关工作。统一领导和管理县委保密委员会办公室；管理县档案馆。

12. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

13. 承担县委外事工作委员会日常工作；负责制定全县外事、港澳工作发展规划，组织管理、联络协调相关事务，处理涉及到的事宜；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；审核、审批全县因公出国、赴港澳，以及外国人来攸签证邀请核实等工作。

14. 负责全县对台工作的组织、管理和协调；负责因公赴台预审、报批工作；涉台事件处理等工作；做好台胞、台属的有关工作。

15. 负责组织实施全面小康攻坚工作。

16. 负责指导和加强全县党委办公室系统的业务工作及队伍建设。

17. 负责县委机关党委的日常工作。

18. 负责县委机关的行政后勤管理和保障工作。

(三) 人员概况：

中共攸县县委办公室现有人员编制 42 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 7 人。实有人员 54 人，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，临聘人员 1 人，遗属补助人员 4 人。16 个股室；实物保障用车一辆。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入 734.13 万元

- 1、财政预算拨款 734.13 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元。

(二) 支出 734.13 万元

- 1、工资福利支出 443.1 万元；
- 2、一般商品和服务支出 256.55 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 30.3 万元；
- 4、资本性支出 4.18 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

- 1、收入预算 980 万元。总收入预算与去年同期增加 220 万元，增长 29%；

增加因素主要一是机构改革职能配置发生大的变化,由原来的 9 个科室增加现在的 16 个科室,人员的增加,工资福利及办公费用相应增加;二是按上级文件规定从 2020 年起实现国产化电脑替代,安排资金 100 万元,三是按上级规定建设“马上就办”督查督办系统安排资金 50 万元。其中财政预算拨款 980 万元。

2、支出预算 980 万元。其中:基本支出预算 830 万元,项目支出预算 150 万元。

1. 按支出经济分类科目预算,基本支出预算为 830 万元,项目支出 150 万元;其主要包括以下四个方面:

(1) 工资福利支出 515 万元;

(2) 一般商品和服务支出 290 万元;

(3) 对个人和家庭补助支出 25 万元;

(4) 项目支出 150 万元。

(二) 执行管理情况。

2020 年度支出总额控制在预算总额以内,支出严格执行中央八项规定精神,正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时确保了县委办公室年度目标任务的实现。

(三) 综合管理情况。

流动资产、固定资产,具体包括:银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范,严格按相关规范运行。2020 年资产总额 81.8 万元,其中流动资产 24.9 万元,固定资产 56.9 万元。

(四) 整体绩效。

2020 年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2020 年度评价得分为 100 分。

（四）评价结论及建议

（一）评价结论：

1、经济效益评价

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 13.16 万元，占年预算的 65%。

（2） 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3） 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价

2020 年我办认真贯彻落实党的十九届四中全会精神勤奋工作，在上级党办的正确指导下，在县委坚强领导下，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。

4、存在问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，但与上年比较减少幅度特别大，主要是公务接待费用大幅度减少，和今年公车补贴没有纳入公车运行经费，而是纳入其他交通费用中。编制的归纳方式存在细化不清。

（三）改进建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。