

中共株洲市委办公室

2019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 2019 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 108 人，离休人员 2 人，退休人员 72 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 2019 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

公开01表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

2019年度

收入			支出		
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,692.79	一、一般公共服务支出	29	7,049.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	410.08
	9		九、卫生健康支出	37	204.99
	10		十、节能环保支出	38	28.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,693.41	本年支出合计	52	7,692.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	144.27	年末结转和结余	54	144.88
	27			55	
总计	28	7,837.67	总计	56	7,837.67

注：本表反映部门本年度的总收入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

2019年度

公开02表
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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	7,693.41	7,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
201	一般公共服务支出	7,050.33	7,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20125	港澳台事务	468.34	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012501	行政运行	213.63	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012505	台湾事务	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481.49	6,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013101	行政运行	3,431.52	3,431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013103	机关服务	1,628.17	1,628.17	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	1,421.80	1,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.08	410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.27	241.27	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	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

2019年度

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		7,692.79	5,578.85	2,113.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,049.72	4,945.78	2,103.94	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	468.14	318.14	150.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481.07	4,627.63	1,853.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,431.10	3,062.18	368.92	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,628.17	1,508.17	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	1,421.80	57.28	1,364.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.08	410.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.27	241.27	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	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	18.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

2019年度

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	7,692.79	一、一般公共服务支出	30	7,049.72	7,049.72	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	410.08	410.08	0.00		
	9		九、卫生健康支出	38	204.99	204.99	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	28.00	28.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23			52					
本年收入合计	24	7,692.79	本年支出合计	53	7,692.79	7,692.79	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	111.32	年末财政拨款结转和结余	54	111.32	111.32	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	111.32		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	7,804.11	总计	58	7,804.11	7,804.11	0.00		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

项		2019年度		
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	7,692.79	5,578.85	2,113.94
201	一般公共服务支出	7,049.72	4,945.78	2,103.94
20125	港澳台事务	468.14	318.14	150.00
2012501	行政运行	213.43	213.43	0.00
2012505	台湾事务	104.72	104.72	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	150.00	0.00	150.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,481.07	4,627.63	1,853.44
2013101	行政运行	3,431.10	3,062.18	368.92
2013103	机关服务	1,628.17	1,508.17	120.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,421.80	57.28	1,364.52
20199	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50
2019999	其他一般公共服务支出	100.50	0.00	100.50
208	社会保障和就业支出	410.08	410.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.21	362.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.27	241.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0.00
20808	抚恤	47.88	47.88	0.00
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	0.00
210	卫生健康支出	204.99	204.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.99	204.99	0.00
2101101	行政单位医疗	169.88	169.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	0.00
211	节能环保支出	28.00	18.00	10.00
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

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	1,707.06	302	商品和服务支出	3,392.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.59	30201	办公费	165.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.63	30202	印刷费	107.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	138.72
30106	伙食补助费	2.97	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	141.09	31002	办公设备购置	50.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	30206	电费	209.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	28.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.69	30208	取暖费	363.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.64	30209	物业管理费	379.40	31007	信息网络及软件购置更新	51.91
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	69.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.72	30212	因公出国（境）费用	23.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	72.75	30213	维修（护）费	897.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.83	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.12	30215	会议费	21.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.85	30216	培训费	11.12	31013	公务用车购置	35.96
30302	退休费	202.23	30217	公务接待费	19.64	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	47.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.32	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	163.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.98	30227	委托业务费	33.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	6.36	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	105.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30239	其他交通费用	110.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	475.32			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,047.18						3,531.67

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

预算代码:

部门: 中共株洲市委办公室

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
372.76	42.15	227.80	54.00	173.80	102.81	194.90	23.01	141.04	35.96	105.08	30.85

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

2019年度

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

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年度收入7693.41万元，支出7692.79万元，年末结转和结余144.88万元；与2018年相比，收入增加1190.21万元，增长18.31%，支出增加1221.69万元，增长18.88%，主要是因为2019年度中共株洲市委台湾工作办公室机构改革撤销经费并入中共株洲市委办公室和财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7693.41万元，其中：财政拨款收入7692.79万元，占99.99%，其他收入0.62万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7692.79万元，其中：基本支出5578.85万元，占72.5%；项目支出2113.94万元，占27.5%。

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7692.79万元，支出7692.79万元，年末结转和结余111.32万元；与2018年相比，收入增加1221.69万元，增长18.88%，支出增加1639.79万元，增长27.09%，主要是因为2019年度中共株洲市委台湾工作办公室机构改革撤销经费并入中共株洲市委办公室和财政拨款的增加。

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7692.79万元，占本年支出合计的100%。与上年2018年相比，财政拨款支出增加1221.69万元，增长18.88%，主要是因为2019年度中共株洲市委台湾工作办公室机构改革撤销经费并入

中共株洲市委办公室和财政拨款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7692.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7049.72万元，占91.6%，社会保障和就业（类）支出410.08万元，占5.3%，卫生健康（类）支出204.99万元，占2.7%，节能环保（类）支出28万元，占0.4%。

（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为6333.02万元，支出决算为7692.79万元，完成年初预算的121%，其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为205.15万元，支出决算为213.43万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为118.35万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于乙亥年海峡两岸交流会支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3793.84万元，支出决算为3431.1万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少及节约经费支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1623.21万元，支出决算为1628.17万元。完成年初预

算的100.3%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（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，支出决算为1421.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项为涉密项目经费支出。

7. 一般公共服务（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，支出决算为100.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为涉密项目经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为223.06万元，支出决算为241.27万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为154.59万元，支出决算为120.94万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为47.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为174.88万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算

的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为39.94万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为18万元，决算数大于预算数的原因为该项支出为市委服务中心追加经费支出。

14. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因为该项支出为市委服务中心追加经费支出。

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5578.85万元，其中人员经费2047.18万元，占36.7%，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、职业年金缴费、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、医疗费、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3531.67万元，占63.3%，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品

和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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372.76万元，支出决算为194.90万元，完成预算的52.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为42.15万元，支出决算为23.01万元，完成预算的54.6%，决算数小于年初预算数的主要原因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。

公务接待费支出预算为102.81万元，支出决算为30.85万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为227.8万元，支出决算为141.04万元，完成预算的61.9%，决算数小于年初预算数的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。

（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30.85万元，占15.8%，因公出国（境）费支出决算23.01万元，占11.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算141.04万元，占72.4%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算23.01万元，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组3个，累计4人次。

2. 公务接待费支出决算为30.85万元，其中13.4万元用于由省台办

主办的乙亥年海峡两岸交流会的接待支出，与会人员5200人，全年接待批次为67批次，与会人员6300人（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为141.04万元，其中公务用车购置费35.96万元，本单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费105.08万元，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、保险费等支出。截至2019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15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预算财政拨款收入和支出。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度电子政务内网分级保护升级改造项目支出开展了绩效自评，共涉及资金335.52万元，占项目支出预算总额的39.2%。

（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2019 年度机关运行经费支出3531.67万元，比年初预算数增加54.34万元，增长1.6%。主要原因是中共株洲市委台湾工作办公室

改革撤销经费转入。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费21.6万元，其中9.2万元用于召开株洲市外国友人迎新会，人数为320人；5.9万元用于第12届8次市委全会暨经济工作会议，人数为472人；其余开支为小型会议。开支培训费11.12万元，其中3万元用于全市信息工作培训，人数为150人；6万元用于机关要员业务培训，人数为2批次2人；3.6万元用于党建培训，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2019年度政府采购支出总额405.99万元，其中：政府采购货物支出98.83万元、政府采购工程支出233.59万元、政府采购服务支出73.57万元。授予中小企业合同金额102万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备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：指市财政当年拨付的资金。

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评价报告

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150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。

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，较好地完成了全年任务。