

**2020年度
中共株洲市渌口区委办公室
部门决算**

目录

第一部分中共株洲市渌口区委办公室概况

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区委办公室 概况

一、 部门职责

中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位,属于区委工作部门。职能概括主要是:总揽全局、协调各方,做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务及全区港澳台外事服务、档案、关工委的协调统筹工作。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。2020 本单位内设机构:综合室、督查室(对外称中共株洲市渌口区委督查室)、办文室、综合调研室、机要保密室、区委常委办公室、绩效评估办公室、信息室、档案史志室、港澳台外事务办公室。所属事业单位 1 个:区发展研究中心。

(二) 决算单位构成。中共株洲市渌口区委办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级,本单位无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共株洲市渌口区委办公室

单位：万元

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	961.82	一、一般公共服务支出	14	897.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	30.00
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	34.65
	9			22	
本年收入合计	10	961.82	本年支出合计	23	961.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	961.82	总计	26	961.82

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

公开 02 表

部门：中共株洲市渌口区委办公室

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		961.82	961.82					
201	一般公共服务支出	897.17	897.17					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	893.17	893.17					
2013101	行政运行	878.17	878.17					
2013102	一般行政管理事务	15	15					
20199	其他一般公共服务 支出	4	4					
210	卫生健康支出	30	30					

21004	公共卫生	30	30					
221	住房保障支出	34.65	34.65					
22102	住房改革支出	34.65	34.65					
2210201	2210201	34.65	34.65					

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：中共株洲市渌口区委办公室

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							
201	一般公共服务支出	897.17	897.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.17	893.17				
2013101	行政运行	878.17	878.17				
2013102	一般行政管理事务	15	15				
20199	其他一般公共服务支出	4	4				

210	卫生健康支出	30	30				
21004	公共卫生	30	30				
221	住房保障支出	34.65	34.65				
22102	住房改革支出	34.65	34.65				
2210201	2210201	34.65	34.65				

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：中共株洲市渌口区委办公室

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	961.82	一、一般公共服务支出	14	897.17	897.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、住房保障支出	19	34.65	34.65		
	7		七、卫生健康支出	20	30	30		
本年收入合计	8	961.82	本年支出合计	21	961.82	961.82		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13		总计	26				

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

部门：公开 05 表

部门：中共株洲市渌口区委办公室

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		961.82	961.82	
201	一般公共服务支出	897.17	897.17	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	34.65	34.65	

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

部门：公开 06 表

部门：中共株洲市渌口区委办公室

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	487.08	302	商品和服务支出	443.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.86	30201	办公费	114.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.21	30202	印刷费	58.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.23	30203	咨询费	0.16	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	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	5.65	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.52	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	30.94	30215	会议费	23.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	60.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.68	30229	福利费	0.62	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	4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.14			
人员经费合计		518.01	公用经费合计					443.81

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：中共株洲市渌口区委办公室

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
68.2		4		4	64.2	64.58		4		4	60.58

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

部门：公开 08 表

部门：中共株洲市渌口区委办公室

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

中共渌口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：中共株洲市渌口区委办公室

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				

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。

中共渌口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961.82万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少113.41万元，减少10.5%，主要是因为继续通过压缩机关运行经费提高财政资金使用效率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计961.82万元，其中：财政拨款收入961.82万元，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

本年支出合计961.82万元，其中：基本支出961.82万元，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。

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961.82万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比减少113.41万元，减少10.5%，主要是因为继续通过压缩机关运行经费提高财政资金使用效率。

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961.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.41

万元，减少10.5%，主要是因为继续通过压缩机关运行经费提高财政资金使用效率。

（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961.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.17万元，占93.3%；卫生健康（类）支出30.00万元，占3.1%；住房保障（类）支出34.65万元，占3.6%。

（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671.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为961.82万元，完成年初预算的143.3%，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636.57万元，支出决算为878.17万元，完成年初预算的138.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加以及年中追加日常公用经费、外事委、财经委工作经费、督查工作经费等。

2. 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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项会议费及培训费经费。

3. 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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的培训费经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加新冠肺炎疫情防控经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。

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961.82万元，其中：人员经费518.01万元，占基本支出的53.9%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费443.81万元，占基本支出的46.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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68.20万元，支出决算为64.58万元，完成预算的94.7%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。与上年相比减少5.75万元，减少100%，减少的主要原因是2020年度上级未安排因公出国（境）相关工作。

公务接待费支出预算为64.20万元，支出决算为60.58万元，完成预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照机关厉行节约要求，压缩相关经费支出，与上年相比减少

4.22万元，减少6.5%，减少的主要原因是：压缩相关经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。同上年持平。

—20—

（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 60.58 万元，占 93.8%，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 4.00 万元，占 6.2%。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 60.58 万元，全年共接待来访团组 290 个、来宾 4324 人次，主要原因是：各相关部门、企业的调研、考察、检查与督查所发生的支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是实物保障用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出，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 1 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

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 443.81 万元，比年初预算数增加 173.79 万元，增长 64.4%，主要原因是：年中追加日常公用经费、外事委、财经委工作经费、督查工作经费等；比上年决算数减少 17.13 万元，降低 3.7%。主要原因是：严格按照机关厉行节约要求，压缩相关经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 23.11 万元，主要用于召开区内各项重大会议，其中区委一届三次全体会议暨区委经济工作会议参会人员约 270 人，三级干部会、“产业项目建设年”活动暨温暖企业行动动员大会、区委农村工作会议暨人居环境整治推进会、涪口区决战决胜脱贫攻坚大会参会人员约 420 人；开支培训费 19.57 万元，主要包括 2020 年度办公室系统业务培训班、办公室系统双月培训、机要保密专项培训及机构改革后新增职能的业务培训等，培训人数 500 人左右。

十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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）。

十四、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。本单位没有项目支出，无项目绩效。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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评价报告

2020 年，在区委领导下，本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年度整体支出绩效目标金额为 961.82 万元。其中：人员经费支出 518.01 万元，公用经费支出 443.81 万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况

“三公”经费中公务接待、公务用车购置费及运行维护费支出达到了“不超上年预算及决算”；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开；各项日常及重点工作按要求办理情况 100%。

二、效益指标

2020 年，中共株洲市渌口区委办公室在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，在统筹协调、参谋辅政、督促落实、保障服务上下功夫、出实招、求成效，在服务发展大局中站排头、当标兵，较好履行了“三服务”职责，为推动渌口高质量发展贡献了党办力量。一是想在前处，统筹协调更高效；二是谋在深处，参谋辅政更精准；三是督在实处，推动落实更有力；四是抓在细处，综合服务更优质。