

2020年度
中共株洲市石峰区委办
公室
部门决算

目 录

第一部分 中共株洲市石峰区委办公室概况

- 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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共株洲市石峰区委办

公室

概况

一、部门职责

株洲市石峰区区委办的主要职责是：

中共株洲市石峰区委办公室主要职责：

- (一) 负责保障区委日常工作的正常运转。
- (二) 负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据。
- (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。负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
- (四) 负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草、校核、印发工作。
- (五) 负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。
- (六) 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
- (七) 负规定范围内的密码电报、内部明电等的传输、办理工作；负责全区密码通信设备、设施的维护和管理；负责全区密码管理工作；负责区委保密委员会办公室日常工作。
- (八) 负责全区党内规范性文件的审核、备案、清理。
- (九) 负责组织、协调、指导和实施区“五问工作法”考核、绩效评估工作。

(十) 负责区委全面深化改革委员会、区委财经委员会的组织联络和日常事务工作。

(十一) 管理区档案馆，并对其应履行的职责进行指导监督。

(十二) 负责全区外事工作的规范性文件和发展规划；负责重要外宾的来访接待；负责全区涉外活动的组织管理、联络协调，涉外事件的处理；负责审核全区因公出国有关工作职能。

(十三) 负责全区港澳工作的规范性文件和发展规划；负责港澳同胞的来访接待；负责全区涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉港澳事件的处理；负责审核全区因公赴港澳等有关工作职能。

(十四) 负责全区对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传、对台联络的组织、指导、协调、检查和督促，负责赴台人员登记、涉台事件处理等工作职能。

(十五) 负责全区政务内网规划、建设和管理；负责电子公文管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进。

(十六) 负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作。

(十七) 负责落实区委和上级党委办公室交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市石峰区区委办内设机构包括：本部门共有行政编制 10 名；事业编 11 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，退休 13 人。我单位内设处室 5 个，所属事业单位 2 个。纳入本年部门决算编制

范围。

内设处室分别是督查室、综调和信息室、秘书室、机要室和外事港澳台室。

(二) 决算单位构成。株洲市石峰区区委办 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区区委办本级

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：中共株洲市石峰区委办公室

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	500.57	一、一般公共服务支出	14	500.57
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	0.00
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	
八、其他收入	8	21.90	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		

			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出	21.90	
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	522.47	本年支出合计	23	522.47
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	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	522.47	总计	26	522.47

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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	522.47	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89
201	一般公共服务支出	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.61	73.61	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
22999	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2299901	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	522.47	403.67	118.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.57	381.78	118.79	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.40	381.78	104.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.90	21.90	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	500.57	一、一般公共服务支出	15	500.5 7	500.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等 支出					
			十五、商业服务业等支出					

			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	500.57	本年支出合计	23	500.5 7	500.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	500.57	总计	28	500.5 7	500.57	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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	500.57	381.78	118.79
201	一般公共服务支出	500.57	381.78	118.79
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	486.40	381.78	104.61
2013101	行政运行	381.78	381.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	73.61	0.00	73.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	0.00	31.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
2013602	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
20199	其他一般公共服务支出	7.92	0.00	7.93
2019999	其他一般公共服务支出	7.92	0.00	7.93

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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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	274.25	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.69	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.28	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	27.56	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.54	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	1.53	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	16.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		348.48	公用经费合计					33.30

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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委办公室

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，石峰区区委办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：中共株洲市石峰区委办公室

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。（说明：石峰区区委办无国有经营预算收入，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年度收入总计522.47万元。与上年相比，增加197.95万元，增长37.9%，主要是因为职能增加，石峰区档案局合并到石峰区区委办。

2020年度支出总计522.47万元。与上年相比，增加197.95万元，增长37.9%，主要是因为职能人员增加，石峰区档案局合并到石峰区区委办。

二、收入决算情况说明

本年收入合计522.47万元，其中：财政拨款收入500.57万元，占95.81%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入21.9万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计522.47万元，其中：基本支出403.68万元，占77.3%；项目支出118.8万元，占22.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入500.57万元，与上年相比，增加180.52万元，增长36.1%，主要是因为职能增加，石峰区档案局合并到石峰区区委办。

2020年度财政拨款支出500.57万元，与上年相比，增加

180.52万元,增长36.1%,主要是因为职能增加,石峰区档案局合并到石峰区委办。

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500.57万元,占本年支出合计的95.8%,与上年相比,财政拨款支出增加180.52万元,增长36.1%,主要是因为职能增加,石峰区档案局合并到石峰区委办。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出500.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出500.57万元,占100%。

(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377.11万元,支出决算数为500.57万元,完成年初预算的132.7%,其中:

1、一般公共服务档案事务费5万元。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职能增加,部门合并。

2、党委办公厅(室)及相关机构事务486.40万元。

年初预算为377.11万元,支出决算为486.40万元,完成年初预算的128.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,职能增加。

3、其他共产党事务支出1.25万元

年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职能增加,部门

合并。

4、其他一般公共服务支出7.92万元

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，部门合并。

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381.78万元，其中：人员经费348.48万元，占基本支出的91.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.3万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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%。

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%。

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0.0%，与上年相比减少0.86万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革。

（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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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。

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，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。石峰区区委办无政府性基金收入。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.3万元，比上年决算数减少0.58 万元，降低1.8%。主要原因是：减少开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.89万元，用于召开区委日常会议等，人数830人，内容为；五问工作法考核会议、党务工作会议、区委党委会议等开支；培训费0.49万元，用于开展业务培训，人数10人，内容为档案业务培训、办公室主任培训等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

一是深入基层调研。围绕轨道交通产业高质量发展、清水塘新城建设、市域社会治理试点等重点难点问题，深入一线开展专题调研，起草调研报告10余个，为区委决策提供参考。定期向市委报告情况，上报专报23次，其中，平安建设“三大行动”、智慧农贸等专报得到腾飞书记批示。二是当好改革先锋。坚持系统集成、协调高效，在统筹推进市委部署的9大领域21个方面的92项改革任务的同时，结合石峰实际，重点谋划实施经济体制、生态环保、社会体制、党的建设等四大板块15个方面的特色改革，各项改革取得明显成效。比如，农贸市场“小菜篮”牵手“大数据”成功纳入省100例典型案例。三是提升文稿信息质效。制定《石峰区办公室系统积分制考核管理办法（试行）》，以发表文章、报送信息为重点进行积分管理考核，定期将积分结果抄报区委组织部和区委主要领导，并强化结果运用，与干部日

常考核、评优评先和选拔使用挂钩，引导全区办公室系统干部和年轻干部树立正确工作导向，努力提升以文辅政水平。全年共起草工作文稿 200 余篇，向省市报送信息 600 余条次，全区刊发稿件 4486 篇次，其中，中央媒体 62 篇次、省级媒体 230 篇次、市级媒体 1375 篇次，文稿信息质量稳步提升。

（二）绩效目标和绩效评价报告

紧扣中心，当好参谋助手。坚持把参政议政摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。围绕大局，强化综合协调。充分发挥区委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。

立足优质，强化后勤保障。严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理能力和经费保障能力。认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站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、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。

八、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

中共株洲市石峰区委办公室主要职责：

- (一) 负责保障区委日常工作的正常运转。
- (二) 负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据。
- (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。负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
- (四) 负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草、校核、印发工作。
- (五) 负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。
- (六) 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
- (七) 负规定范围内的密码电报、内部明电等的传输、办理工作；负责全区密码通信设备、设施的维护和管理；负责全区密码管理工作；负责区委保密委员会办公室日常工作。

- (八) 负责全区党内规范性文件的审核、备案、清理。
 - (九) 负责组织、协调、指导和实施区“五问工作法”考核、绩效评估工作。
 - (十) 负责区委全面深化改革委员会、区委财经委员会的组织联络和日常事务工作。
 - (十一) 管理区档案馆，并对其应履行的职责进行指导监督。
 - (十二) 负责全区外事工作的规范性文件和发展规划；负责重要外宾的来访接待；负责全区涉外活动的组织管理、联络协调，涉外事件的处理；负责审核全区因公出国有关工作职能。
 - (十三) 负责全区港澳工作的规范性文件和发展规划；负责港澳同胞的来访接待；负责全区涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉港澳事件的处理；负责审核全区因公赴港澳等有关工作职能。
 - (十四) 负责全区对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传、对台联络的组织、指导、协调、检查和督促，负责赴台人员登记、涉台事件处理等工作职能。
 - (十五) 负责全区政务内网规划、建设和管理；负责电子公文管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进。
 - (十六) 负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作。
 - (十七) 负责落实区委和上级党委办公室交办的其他任务
- 中共株洲市石峰区委办公室内设机构包括：我单位属于区一

级全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制10名；事业编11名；机关工勤人员编制0名。实有人数21人，其中：在职人员21人，退休13人。我单位内设处室5个，所属事业单位2个。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是督查室、综调和信息室、秘书室、机要室和外事港澳台室。

二、预算收支情况

2020年收入522.47万元，其中：财政拨款收入500.57万元，其他资金来源21.9万元。

2020年支出522.47万元，其中：基本支出403.68万元，项目支出118.79万元。

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

1、着眼全局，参谋辅政更加有为。一是深入基层调研。围绕轨道交通产业高质量发展、清水塘新城建设、市域社会治理试点等重点难点问题，深入一线开展专题调研，起草调研报告10余个，为区委决策提供参考。定期向市委报告情况，上报专报23次，其中，平安建设“三大行动”、智慧农贸等专报得到腾飞书记批示。二是当好改革先锋。坚持系统集成、协调高效，在统筹推进市委部署的9大领域21个方面的92项改革任务的同时，结合石峰实际，重点谋划实施经济体制、生态环保、社会体制、党的建设等四大板块15个方面的特色改革，各项改革取得明显成效。

比如，农贸市场“小菜篮”牵手“大数据”成功纳入省100例典型改革案例。三是提升文稿信息质效。制定《石峰区办公室系统积分制考核管理办法（试行）》，以发表文章、报送信息为重点进行积分管理考核，定期将积分结果抄报区委组织部和区委主要领导，并强化结果运用，与干部日常考核、评优评先和选拔使用挂钩，引导全区办公室系统干部和年轻干部树立正确工作导向，努力提升以文辅政水平。全年共起草工作文稿200余篇，向省市报送信息600余条次，全区刊发稿件4486篇次，其中，中央媒体62篇次、省级媒体230篇次、市级媒体1375篇次，文稿信息质量稳步提升。

2、严实作风，工作落实更加高效。一方面，督查督办有力。坚持把督查工作有机融入到发展的大事要事中，充分发挥党委督查抓工作、促落实的主导作用，围绕市委全会、区委全会、区委常委会、专题会议及中央、省市领导批示等重点，落实“135”快办快结督查机制，推动工作有效落实。比如，充分运用石峰区网格化管理平台，开发“区委督查”模块，妥善解决了物业纠纷、征地拆迁、城管城建、老旧小区改造等266件突出问题，办结率100%。全年完成市“马办”督查平台下达任务45件，其中，腾书记批示件24件，市委领导重要指示批示8件，中央和省委重大决策部署督办件5件，市委常委会重要事项督办件2件，市委全会重要工作督办件4件，民生实事督办件2件，没有一件逾期，圆满完成上级交办任务。另一方面，考核精准务实。调整完善“五

问工作法”考核，坚持分类考核、精准评估，实行“三看三比”，即看数据比排名、看亮点比特色、看进度比绩效，考核内容更加紧扣重点，考核方式更加简便客观，考核作用更加有效明显。试行事业单位绩效考核，按照“一单位一方案”，完成对区内9个事业单位绩效考核方案的审核批复工作，全面深化教育系统“量补质奖”、卫健系统绩效分配积分管理考核，充分调动干部职工干事创业积极性。同时，坚持常规考核与专项考核并重，将全面小康、房地产办证等中心工作纳入专项考核，取得明显成效。比如，2020年9月以来，石峰区小康指标实现程度稳定保持全市第一。

3、强化中枢，服务保障更加有力。一是文电工作规范有序。优化程序、规范流转，安全、及时、高效完成公文处理。全年接收各级公文616件，其中明电453件，无一差错，获评2019年度全省党政机要密码工作先进单位，相关经验在中办《机要工作》2020年第8期刊载。强化发文源头管控，实行发文前置审核，严格执行“三审”，全年以区委政府和两办名义发文同比减少23.33%，切实为基层减负。积极稳妥推进信创工作，加快电子政务内网建设，如期完成内网机房及内网中心节点改造建设，以及内网视频会议系统接入、相关部门专网应用迁移。二是会务活动严谨高效。建立议题呈报单、重大活动月底预报、县级领导每日活动汇编等制度，加强区“四办”及常委部门的协调配合，统筹推进“四大家”重要会议、重要活动。全年保障26次常委会议、4次四大家主要领导联席会议、4次财经委会议、1次深改委会议，

服务153个议题的申报、审核、记录、建档等工作，有力促进会议决策效能提升；全年牵头完成各类活动200余场次，圆满完成各项接待任务。三是党办形象全面彰显。严格落实区委办周末、节假日值班制度，全年365天值班值守，共接收市委总值班室通知94次，下发各类通知500余次，确保了全区上下有序运转。坚持打造“火车头”党支部，强化支部“五化”建设，深入开展“每周一晚”“每月一日下网格集中办公”等活动，积极参与常态化疫情防控，党员先锋模范作用充分彰显。大力推行网上办公和一线办公，推动外事侨务、港澳台、档案管理信息化建设、年鉴编纂等各项工作高效落实。

(二) 项目支出绩效情况

(1) 档案馆经费

档案馆经费支出25.18万元，资金主要用于完成档案信息化扫描、破损档案的修复、年鉴、党史大事纪、石峰年鉴编纂、印刷出版等工作。现已完成档案信息化扫描10万页、破损档案的修复100卷、《石峰年鉴（2020）》已出版印刷、党史大事纪已编纂完成。

(2) 党委办公室及相关机构事务经费

党委办公室及相关机构事务经费支出73.61万元，资金主要用于支付全面深化改革领导小组办公室、全面建成小康领导小组办公室的联络对接、文件制发、会议组织、简报编印等工作费用。用于支付机要、保密工作相关办公设备购置，文

件资料印刷，保密工作检查，机要岗位津贴，机要岗位人员参加省市机要、保密工作培训，《保密工作》杂志订阅等费用。于“马上就办 真抓实干”、“城乡统筹·幸福株洲”、绩效评估、“五问工作法”考核有关工作开支。其中包括2019年市对区年终绩效考核、“五问工作法”考核讲评会等费用开支，以及有关日常经费开支。调整完善“五问工作法”考核，坚持分类考核、精准评估，实行“三看三比”。区委调研报告、区委主要领导有关讲话稿、汇报材料的印刷费，《要情参阅》等刊物征订费，电脑、打印纸等办公用品购置费，以及组织召开调研座谈会、现场考察调研等产生的费用。

(3) 区委会议经费

区委会议经费支出20万元，资金主要用于接待中央、省、市领导来区考察调研活动；区委常委会会议、区委全会、区委务虚会等大型会议以及书记办公会等日常会议的资料印刷、会议用餐、办公用品购置、会场布置等费用。以及区委、区委办文件印刷，办公室电话费、网络宽带费、报刊杂志订阅费。建立议题呈报单、重大活动月底预报、县级领导每日活动汇编等制度，加强区“四办”及常委部门的协调配合，统筹推进“四大家”重要会议、重要活动。全年保障26次常委会会议、4次四大家主要领导联席会议、4次财经委会议、1次深改委会议，服务153个议题的申报、审核、记录、建档等工作，有力促进会议决策效能提升；全年牵头完成各类活动200余场次，圆满完成各项接待任务。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题和不足

资金支出进度分配不均，有待进一步加强。

(二) 改进的措施和建议

在项目支出管理上，严格案支出项目进度支付款项，对手续不齐的款项不予支付。资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，进一步规范本单位预算编制管理，加强绩效日常监控。

其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称												
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		377.11	522.47	522.47	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款		377.11	500.57								
	上年结转资金		0	0								
	其他资金		0	21.9								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	围绕全区中心工作和重点工作、重点项目，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通，做好档案业务工作。			紧扣中心，当好参谋助手。坚持把参政议政摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。围绕大局，强化综合协调。充分发挥区委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。 立足优质，强化后勤保障。严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理能力和经费保障能力。认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象。								
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	信息化扫描	10 万页	10 万页	5	5					
			石峰年鉴	600 本	600 本	5	5					
			完成全市“马办督查件数	45 件	45 件	5	5					
			调研报告个数	12 个	12 个	5	5					
			深化改革项目个数	92 项	92 项	5	5					
			会议活动次数	200 余场次	200 余场次	5	5					
	质量指标	石峰年鉴一年一鉴	公开出版	已完成	4	4						
		完成事业单位的绩效考核方案批复	9 个事业单位	已完成	4	4						

			各项会议任务	圆满完成各项接待任务。	圆满完成各项接待任务。	4	4	
绩效指标	效益指标 (30分)	时效指标	完成时限	2020年12月底完成	2020年12月底完成	4	4	
		成本指标	石峰年鉴	105元/本	105元/本	4	4	
	社会效益指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	2.5	2.5	
		社会效益指标	保证档案的安全、提高档案的利用率	100%	100%	2.5	2.5	
			提升文稿信息质效	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	办会优质高效，办文精准规范	有力促进会议决策效能提升	有力促进会议决策效能提升	5	5	
			为群众提供方便、快捷档案查询服务	1000人次/年	1000人次/年	5	5	
			党办形象全面彰显	确保了全区上下有序运转	确保了全区上下有序运转	5	5	
	满意度指标 (10分)	切实改进文风会风	有效提高	有效提高	5	5		
		服务对象满意度指标	提高社会对区委工作的认可度和满意度	100%	100%	10	10	
总分						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。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室											
项目支出名称	专项名称		档案馆经费		项目总投资（万元）		25.18					
	支出方向名称（子项目）		档案馆经费		其中：财政拨款		25.18					
项目总实施期：											
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		10	25.18	25.18	10	100	10				
	其中：当年财政拨款		10	25.18								
	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								
	做档案抢救、消毒、扫描、整理工作，完成年鉴、党史工作			完成档案信息化扫描 10 万页、破损档案的修复、年鉴、党史大事纪编纂								
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	信息化扫描		10 万页	10 万页	5	5				
			石峰年鉴		600 本	600 本	5	5				
		质量指标	石峰年鉴一年一鉴		公开出版	已完成	20	20				
		时效指标	完成时限		2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	10	10				
		成本指标	石峰年鉴		105 元 / 本	105 元 / 本	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益		无直接经济效益	无直接经济效益	10	10				
		社会效益指标	保证档案的安全、提高档案的利用率		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	发挥为党守档，为国守史，为人民服务的作用		好	好	10	10				
		可持续影响指标	为群众提供方便、快捷档案查询服务		1000 人次 / 年	1000 人次 / 年	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高社会对区档案工作的认可度和满意度		100%	100%	10	10				
总分						100	10	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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室							
项目支出名称	专项名称		党委办公室及相关机构事务经费		项目总投资 (万元)		73.61	
	支出方向名称 (子项目)		党委办公室及相关机构事务经费		其中：财政拨款		73.61	
项目总实施期：							
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 73.61	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计	40	73.61		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	73.61					
	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				
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	完成全市“马办督查件数	45 件	45 件	10	10	
			调研报告个数	12 个	12 个	5	5	
			深化改革项目个数	92 项	92 项	5	5	
	质量指标		完成事业单位的绩效考核方案批复	9 个事业单位	已完成	10	10	
			完成时限	2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	10	10	
	时效指标 (30分)	成本指标	党委办公室及相关机构事务经费	73.61 万元	73.61 万元	10	10	
		经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	提升文稿信息质效	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	党办形象全面彰显	确保了全区上下有序运转	确保了全区上下有序运转	10	10		
满意度指标 (10分)					100%	100%	10	10
总分						100	10	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

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委办公室											
项目支 出名称	专项名称		区委会议经费		项目总投资（万元）		20					
	支出方向名称（子项目）		区委会议经费		其中：财政拨款		20					
项目总实施期：											
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		10	20	20	10	100	10				
	其中：当年财政拨款		10	20								
	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								
	做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。做好值班电话的接听和信息传递工作；及时报告和报送节假日值班信息、领导干部外出情况、辖区内重大突发事件等			全年保障 26 次常委会会议、4 次四大家主要领导联席会议、4 次财经委会议、1 次深改委会议，服务 153 个议题的申报、审核、记录、建档等工作，有力促进会议决策效能提升；全年牵头完成各类活动 200 余场次，圆满完成各项接待任务。								
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	会议活动次数	200 余场次	200 余场次	15	15					
		质量指标	各项会议任务	圆满完成各 项接待任务。	圆满完成各 项接待任务。	15	15					
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底之前	2020 年 12 月底之前	10	10					
		成本指标	区委会议经费	20 万	20 万	10	10					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益	无直接经济 效益	无直接经济 效益	10	10					
		社会效益 指标	办会优质高效，办文精准规范	有力促进会议 决策效能提升	有力促进会议 决策效能提升	10	10					
		可持续影响 指标	切实改进文风会风	有效提高	有效提高	10	10					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10					
总分						100	10	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