

2021 年度

中共株洲市荷塘区委办公室

部门决算

# 目录

## 第一部分中共株洲市荷塘区委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

中共株洲市荷塘区委办公室  
单位概况

## 一、部门职责

(一) 负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

(二) 负责中央和省、市、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

(三) 负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

(四) 研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（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。

(五) 负责区委会议的准备和组织协调工作。

(六) 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

(七) 负责全区保密相关工作。

(八) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

(九) 负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

(十) 负责外事、港澳台等相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。中共株洲市荷塘区委办公室单位内设机构包括综合室、综合信息室、督查室、绩效办。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市荷塘区委办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 01 表  
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	566.54	一、一般公共服务支出	14	606.13
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	0.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	29.5		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>596.04</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>606.2</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.97	年末结转和结余	25	28.81
<b>总计</b>	13	<b>635.01</b>	<b>总计</b>	26	<b>635.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共株洲市荷塘区委办公室

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		596.04	566.54					29.50
201	一般公共服务支出	595.97	566.47					29.50
20104	发展与改革事务	0.50	0.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50					
20126	档案事务	10.14	0.14					10.00
2012602	一般行政管理事务	0.14	0.14					
2012604	档案馆	10.00						10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.63	558.13					19.50
2013101	行政运行	332.55	313.05					19.50
2013102	一般行政管理事务	129.02	129.02					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.06	116.06					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20133	宣传事务	0.30	0.30					
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30					

20199	其他一般公共服务支出	4.40	4.40					
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40					
206	科学技术支出	0.07	0.07					
20601	科学技术管理事务	0.07	0.07					
2060102	一般行政管理事务	0.07	0.07					

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	606.20	473.97	132.23			
201	一般公共服务支出	606.13	473.97	132.16			
20104	发展与改革事务	0.50	0.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50				
20126	档案事务	34.14	34.00	0.14			
2012602	一般行政管理事务	0.14		0.14			
2012604	档案馆	34.00	34.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.79	434.77	129.02			
2013101	行政运行	318.71	318.71				
2013102	一般行政管理事务	129.02		129.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.06	116.06				
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20133	宣传事务	0.30	0.30				
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30				
20199	其他一般公共服务支出	4.40	4.40				

2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40				
206	科学技术支出	0.07		0.07			
20601	科学技术管理事务	0.07		0.07			
2060102	一般行政管理事务	0.07		0.07			

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：中共株洲市荷塘区委办公室

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	15	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	566.54	一、一般公共服务支出	15	566.54	566.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	0.07	0.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>566.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>566.54</b>	<b>566.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.60	年末财政拨款结转和结余	24	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	11	0.60		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>567.13</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>567.13</b>	<b>567.13</b>		

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：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 05 表

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	566.54	434.31	132.23
201	一般公共服务支出	566.47	434.31	132.16
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	
20126	档案事务	0.14		0.14
2012602	一般行政管理事务	0.14		0.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.13	429.11	129.02
2013101	行政运行	313.05	313.05	
2013102	一般行政管理事务	129.02		129.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	116.06	116.06	
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	

20199	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	
206	科学技术支出	0.07		0.07
20601	科学技术管理事务	0.07		0.07
2060102	一般行政管理事务	0.07		0.07

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：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 06 表

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	233.4	302	商品和服务支出	109.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.76	30203	咨询费		310	资本性支出	53.43
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		31002	办公设备购置	53.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.73	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	38.37	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.74	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.04			
人员经费合计		271.8	公用经费合计					162.4

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：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 07 表  
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
1.50					1.50	0.67					0.67

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：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 08 表  
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

(备注：中共株洲市荷塘区委办公室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：中共株洲市荷塘区委办公室

公开 09 表  
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。

(备注：中共株洲市荷塘区委办公室单位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

# 2021 年度部门决算情况 说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计635.01万元（收入总计含年初结转和结余38.97万元，支出总计含年末结转和结余28.81万元）。与上年相比，增加104.66万元，增长19.7%，主要是因为加大了区委对中心工作的投入，完成了疫情期间的区党代会各项筹备工作及县、乡、村三级换届选举工作。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计596.04万元，其中：财政拨款收入566.54万元，占95.1%；其他收入29.5万元，占4.9%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计606.2万元，其中：基本支出473.97万元，占78.2%；项目支出132.23万元，占21.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计567.13万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.6万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.6万元），与上年相比，增加76.55万元，增长15.6%，主要是因为加大了区委对中心工作的投入，完成了疫情期间的区党代会各项筹备工作及县、乡、村三级换届选举工作。

## **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**

2021年度财政拨款支出566.54万元，占本年支出合计的

100. 0%，与上年相比，财政拨款支出增加76. 56万元，增长15. 6%，主要是因为加大了区委对中心工作的投入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出566. 54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566. 47万元，占99. 9%；科学技术（类）支出0. 07万元，占0. 1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为451. 77万元，支出决算数为566. 54万元，完成年初预算的125. 4%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0. 5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0. 14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加档案经费。

3. 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321. 77万元，支出决算为313. 05万元，完成年初预算的97. 3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管

理，厉行节约，合理缩减费用。

4. 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130万元，支出决算为129.02万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

5. 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116.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8. 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4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出434.31万元，其中：人员经费271.86万元，占基本支出的62.6%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.45万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完

成预算的44.7%，决算数小于预算数。与上年相比增加0.67万元，增长100.0%，增长的主要原因是按工作需要合理安排接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车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%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100.0%，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0万元，占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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组2个、来宾50人次，主要是泽州县、安仁县、炎陵县等来我区考察学习接待支出。

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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021年度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说明**

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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**

2021年度机关运行经费支出162.45万元，比年初预算数增加102.77万元，增长172.2%，主要原因是：因为加大了区委对中心工作的投入，增加了换届工作专项预算；比上年决算数增加76.72万元，增长89.5%。主要原因是：因为加大了区委对中心工作、换届工作及党代会等会议投入。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费2.25万元，用于开展区委常委会议疫情防控、项目调度、督察工作、应急工作调度等一系列大小会议，人数560人；开支培训费0.04万元，用于开展工作相关培训，人数2人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额135.91万元，其中：政府采购货物支出135.91万元、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135.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.21万元，占政

府采购支出总额的60.5%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）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）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘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、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

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市荷塘区委办公室

## 一、预算单位基本情况

(一) 负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

(二) 负责中央和省、市、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；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

(三) 负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

(四) 研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（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。

(五) 负责区委会议的准备和组织协调工作。

(六) 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

(七) 负责全区保密相关工作。

(八) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

(九) 负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

(十) 负责外事、港澳台等相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

中共株洲市荷塘区委办公室内设机构包括：我单位属于正科

级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 21 人，实有人数 31 人。其中：在职人员 17 人，离休 0 人，退休 14 人。本部门内设科室 4 个，分别为：综合室、综合信息室、督查室、绩效办。

## **二、预算收支情况**

2021 年收入合计 596.04 万元，其中年初预算 451.77 万元，其他资金来源 29.5 万元。

2021 年支出 606.2 万元，其中基本支出 473.97 万元，项目支出 132.23 万元，结余结转 28.81 万元。

## **三、资金使用及绩效情况**

### **（一）整体支出绩效情况**

过去一年，荷塘区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，我办紧紧围绕市委“培育制造名城，建设幸福株洲”和区委“一区两城”建设要求，充分发挥“综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策”的职能作用，突出协调服务，强化参谋辅政，推动责任落实，创新工作方法，转变工作作风，不断提升服务能力和水平，较好地完成了各项工作任务。

### **一、强化协调服务，中心工作成效稳步增强**

我办全力围绕区委中心工作，协调所有相关部门，组织一切可行力量，全员参与，全域覆盖，全程跟踪，在建设现代化新荷塘工作中创新了新举措，取得了新成效，有效保障了全区各项工作的正常运转。**一是有效提升协调能力。**加强与市委办公室沟通

对接，分线定期主动汇报工作情况，深入了解准确把握市委各项决策部署，为高质量完成市委工作奠定基础。定期召开“四办”及常委部门办公室联席会议，充分发挥办公室统筹协调能力，构建大办公室格局。特别是高质量布置 2021 年全省重大项目集中开工活动荷塘区分会场，联系省市领导和职能部门，联络相关企业，确保全区大型活动顺利开展。**二是有力推进中心工作。**深入学习贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，为培育制造名城，建设幸福株洲注入强劲动力，结合我区实际情况，助力提出建设“一区两城”目标。组织争当基层治理先行区动员大会，制定下发《争当基层治理先行区的实施意见》，明确总体要求、工作目标、重点任务等，助推基层治理工作有序开展。联合各职能部门（单位），有序推进要集中力量办好的十件大事、六大工程，实现“一区两城”建设全面铺开。**三是有序转变服务职能。**面对疫情常态化防控压力和艰巨繁重的改革发展任务，我办统筹兼顾，及时把区委的决定、指示、部署及领导要求传达下去，不折不扣地狠抓落实，及时协调反馈执行中存在的困难与问题，主动汇报衔接，做到纵向协调规范有序，横向协调周密完善，内部协调充分到位，外部协调积极稳妥。优质、高效完成了疫情期间的区党代会各项筹备工作，圆满完成了县、乡、村三级换届选举工作。

## **二、强化参政设谋，信息文稿成绩稳步上升**

我办认真研究工作计划，力求各项工作早谋划、早介入、早

落实，以办文“零差错”、办事“零缺陷”为目标，努力做到每一份文稿、每一件事项都能紧贴工作实际，体现领导意图，符合发展要求。**一是信息工作卓有成效。**充分发挥党委信息参谋辅政作用，提前收集整理全区工作亮点难点和民生热点，掌握社情民意，全年共编印《荷塘工作》44期，为领导决策提供高质量的信息参考。完善信息工作制度，明确专人负责信息工作，建立定期交流培训制度，先后选派干部到省委、市委跟班学习2人次，大力提升了信息工作能力和报送质效。畅通信息报送渠道，在区直各单位设立信息联络员，及时为领导掌握全区工作动态提供准确信息来源，特别是紧急信息，全部做到了准确、客观、无延误。其中，我区的防疫工作经验被省办综合采用，优化营商环境、网上群众路线等信息被市委办采用，充分利用了党委信息主渠道，全方位推介宣传我区各项工作。2021年共报送党委信息230余篇，信息工作居全市第二。**二是调研工作优质充实。**认真组织开展“实施‘一区两城’战略，共建现代化新荷塘”集中调研活动，围绕全区工作重点、经济社会发展大局、群众关注的热点难点问题，精心组织，深入调研，形成了34篇较高质量的调研报告，为区委决策部署提供了实施路径。通过调查研究推动问题解决，进一步营造务实担当的工作作风，很多调研报告得到领导的重视和批示，成为各部门指导工作和解决问题的重要参考。如充分就业社区工作报告，得到了省市高度认可，并助推全市深入推进充分就业社区建设工作现场会在我区召开。**三是文稿工作扎实有力。**全面掌

握上级精神，高度关注经济社会发展新情况和时政焦点问题，增强对中央和省、市委重大方针、决策的把握能力，坚决维护中央、上级党委的权威，确保文字材料的政治性。增强推动发展的实效性，始终站在全区大局的高度和领导的角度，谋划改革发展稳定的大事，使文稿真正起到谋划全局、推动工作的作用。全年高质量完成区委五届十一次全会、区第六次党代会和区委六届二次全会报告的撰写，高标准起草在促进经济高质量发展大会、2021年区委务虚会上讲话等领导讲话稿、区委重要汇报和典型经验材料，在省级以上刊物和媒体上稿 23 篇，市级刊物和媒体上稿 49 篇。其中，《牢记殷殷嘱托，当好一线指挥》在《湖南工作》刊载，《加快建设“一区两城”共襄制造名城幸福株洲》、《株洲东莞双城合作 加速硬质合金产业链升级》等“一区两城”建设相关建议做法分别在《红网时刻》、《湖南日报》刊发。

### **三、强化督察督办，工作推进效能稳步提升**

我办创新督查方式，有力地推动了区委决策落实。全年办结中央和省委重大决策部署 5 件，市委常委会重要事项 10 件，书记市长批示 22 件，市委领导重要批示 8 件。**一是通过联合督查抓重点。**完善党委督促检查工作分级负责机制，构建党委统一领导、党委督查部门牵头协调、有关部门共同参与的督促检查工作格局。明确由区委办主任直管督查工作，并安排两名工作人员兼职督查工作，加强了督查工作队伍建设，提供了有力组织保障。对全区重大督查活动、重点项目统一研究、统一安排、统一组织、

统一协调，制定下发了《2021 年荷塘区督查检查考核计划清单》，明晰相关部门（单位）职责，有序推动工作落实。**二是通过定期督查抓难点。**将疫情防控、信访维稳、征地拆迁等难点工作纳入全区各级党委、政府重大事项督查范围。围绕《2021 年荷塘区督查检查考核计划清单》中 17 项具体任务的落实，根据实际情况，每年一次或半年一次对各镇（街道）开展全面督查，对督查组汇总分析了解到的情况和问题，提出改进工作的意见和建议，形成书面报告，向受督查的镇（街道）或部门（单位）反馈，定期召开专题会议，下发交办函、及时跟踪督办，严格考评，充分利用绩效评估指挥棒的作用，激励各级各部门推动工作做深做实。**三是通过随机抽查抓热点。**采取“四不两直”方式，随机抽查 2021 年度保障农民工工资支付工作、两站两员等热点工作和区委主要领导批示要求落实情况，发现问题立即下发整改通知书，责令限期整改到位。

#### 四、强化后勤运转，服务保障水平稳步提高

我办克服任务重、人员少的困难，在后期接待服务工作中，树规范，求突破，努力做到高标准、严要求、讲节约，满腔热情地为区委做好服务保障。**一是值班办会周密精细。**值班制度严格落实。按照市委办公室和市委总值班室要求，我区细化了总值班室的工作职能，进一步加强制度化、规范化建设，进一步规范了紧急重大信息的报送流程，完善了横向到底、纵向到底的值班应急管理体系。2021 年发布各类信息通知 300 余条次，及时上报

突发事件信息 27 次，确保了社会大局稳定。会务组织严密细致，认真筹划、精心组织第四届群众大会、区委常委会会议等会议 170 次，协调参与第一届“幸福邻里节”等活动 227 次。**二是接待后勤运转顺畅。**坚持节俭高效，接待后勤运转顺畅。在接待服务工作中，秉承“厉行节约、热情、周到”的理念，制定了《公务接待制度》，进一步完善落实了定点用餐和就餐审批，在接待中做到按章遵纪、服务周到、节约高效。**三是综合协调形成合力。**综合协调全面推进各项工作。我办把握好了协调工作的原则性、系统性、艺术性，沟通各方面的信息，理顺各方面的关系，化解各方面的矛盾，处理好各方面的问题，做到了上下左右基本满意。处理涉及多个方面和部门的工作时，充分发挥办公室的牵头作用。

## **五、强化窗口服务，干部队伍形象稳步建设**

我办按照“分级负责、归口办理”的原则，对来信来访，热情接待，认真办理。引导上访群众到信访接待中心反映问题，有效维护了区委机关的正常办公秩序。**一是积极领学领办。**制定学习计划，第一时间组织区委办全体干部学习党的十九届六中全会精神，习近平总书记考察湖南重要讲话精神、省委“三高四新”战略定位和使命任务。带头集中学习和自主学习，努力加强班子建设、干部队伍建设。扎实开展党史学习教育工作，切实从党史中汲取智慧和力量，切实提升党员干部能力素质水平。坚决贯彻落实市、区主要领导批示指示精神，收到市委书记、市长批示 22 件，区委书记、区长批示 100 余件，办结率 100%。**二是做好来信来访。**

严防进京赴省去市越级上访和非正常上访，全国、省、市两会、建党 100 周年等各类特护期间圆满完成信访维稳工作。三是确保清正清廉。认真落实“一岗双责”，始终把党风廉政作为一项重要的政治任务狠抓不放，严格执行中央“八项规定”及其实施细则精神，将党风廉政工作与业务工作“同部署、同落实、同检查、同考核”，年初全办干部均签订党风廉政建设责任书，层层压实责任。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、主题党日等制度，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，坚持重大问题集体研究。领导干部带头以党员身份参加支部活动，带头开展批评与自我批评。严格落实节约型机关要求，定期对各级办公室工作人员进行指导，养成勤俭节约、艰苦奋斗的习惯。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“《荷塘年鉴》工作经费 6 万元；党史及地方志工作经费 7.2 万元；档案工作经费 6.2 万元。换届工作经费 30 万元；女干联经费 1.6 万元；区委机要保密外事财经工作经费 11 万元；区委中心工作经费 68 万元。”年中执行调增 2.23 万元，实际支出 132.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

《荷塘年鉴》工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求，用

于《荷塘区年鉴（2021）》编纂、印刷及公开出版。

党史及地方志工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成《建党 100 周年》印刷、《袁德生传》编纂、印刷及培训等其他党史相关工作以及完成志鉴两全目标。

档案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：规范档案管理，推进馆藏档案资料数字化建设。

换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成换届选举工作。

女干联经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。

区委机要保密外事财经工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对

台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。

区委中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68 万元。执行数为 70.23 万元，完成预算的 103.3%。项目绩效目标完成情况：负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

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；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。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。

#### 五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室									
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	451.77	596.04	606.2	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	451.77	566.54							
	上年结转资金		38.97							
	其他资金		29.5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好区委日常文书处理、公务活动、会议组织、值班联络、机要通讯等工作。及时、准确、全面地向上级报送信息，反映有关动态；做好区委文件的起草、校核、印发工作。			做好上级重大方针政策、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查工作。组织协调与督促指导各单位（部门）绩效评估工作，定期通报调度主要指标进展情况。						
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	加强预算资金内部监督	10%	12 次	5	5			
		质量指标	保证支出资金合规、合理、	100%	95%	10	9			
		时效指标	按照资金拨付进度完成相关	100%	2021年1月-12月	10	10			
		成本指标	保证工资、经	100%	606.2	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断降低各项支出成本，提	100%	有所增强	10	9			
		社会效益指标	确保地方经济健康发展，推	100%	有所增强	10	9			
		生态效益指标	厉行节约	长期	有所提	5	4			
		可持续影响指	形成制度、常	长期	有所提升	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	100%	≥90%	10	9			
总分						100	92	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 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室									
项目支出名称	专项名称	《荷塘年鉴》工作经费		项目总投资(万元)	6					
	支出方向名称(子项目)	《荷塘年鉴》		其中: 财政拨款	6					
项目总实施期: 长期				.....						
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	6	6	6	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	6	6							
	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						
	根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求			完成《荷塘区年鉴(2021)》编纂、印刷及公开出版						
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	出版年鉴种类	1种	100%	10	10			
		质量指标	按照国家年鉴编纂规范	国家年鉴编纂规范体系	100%	10	10			
		时效指标	公开出版时间	2021年底	2021年1月-12月	10	10			
		成本指标	《荷塘年鉴》工作经	6万元	6万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	100%	有所增强	10	10			
		社会效益指标	为经济建设和社会发展	长期	有所增强	10	10			
			为了解和学习荷塘区历	长期	有所增强	10	10			
		生态效益指标	节能减排、创建文明机	长期	有所提升	10	10			
	可持续影响指标	为荷塘区历史发展历程	长期	有所提升	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年鉴满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

## 附件 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室									
项目支出名称	专项名称	区委中心工作经费		项目总投资(万元)	70.23					
	支出方向名称(子项目)	中心工作		其中: 财政拨款	70.23					
项目总实施期: 长期				.....						
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	68	70.23	70.23	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	68	70.23							
	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						
	负责区委各项中心工作的贯彻落实, 做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作, 完成区委交办的其他事项。			抓好区委中心工作部署和贯彻落实, 做好相关宣传和后勤保障; 承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作; 负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理; 负责全面深化改革和绩效考核工作; 负责做好区委督查和绩效考核, 有效推进区委各项工作。						
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	承办会务	120 次	100%	10	10			
			开展调研	20 次	100%					
			开展督查	30 次	100%					
	质量指标		优质接待服务	100%	100%	10	10			
			落实上级指示, 督杳 落实各项工 作	100%	100%					
			优质会务服务	100%	100%					
	时效指标	资金到位	100%	2021年1月 -12月	10	10				
		成本指标	厉行节约, 控制	70.23 万	70.23 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发 展	100%	有所增强	10	10			
		社会效益指标	有效推进区委工 作	100%	有所增强	10	10			
		生态效益指标	节能减排、创建 绿色文明	长期	有所提升	10	10			
		可持续影响	形成制度、常规 化	长期	有所提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	100%	100%	10	10				
	总分				100	100	等级: 优			