

**2021年度  
中共株洲市委办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分中共株洲市委办公室概况

- 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、2021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**

## **中共株洲市委办公室**

### **单位概况**

## **一、 部门职责**

(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。

## **二、 机构设置**

(一) 内设机构设置。中共株洲市委办公室办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、常委办公室、办文科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、督查室、机要密码科、网络和信息化科、国家安全科、外事管理科、对台联络宣传科、对台经济协调科、档案管理科、行政事务管理科、人事科、机关党委。管理的事业单位包括：市专用通信局、市委办公室电子政务中心。

(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：中共株洲市委办公室

2021年度

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	9,150.65	一、一般公共服务支出	32	7,520.06
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	840.29
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	470.03
	9		九、卫生健康支出	40	118.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.70
	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	142.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,150.65</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,150.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.89	年末结转和结余	60	52.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,203.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,203.54</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  
金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室

2021年度

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		9,150.65	9,150.65					
201	一般公共服务支出	7,520.06	7,520.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98					
2010308	信访事务	4.98	4.98					
20125	港澳台事务	139.19	139.19					
2012505	台湾事务	89.19	89.19					
2012599	其他港澳台事务支出	50.00	50.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,328.78	7,328.78					
2013101	行政运行	2,861.74	2,861.74					
2013102	一般行政管理事务	4,153.28	4,153.28					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.76	313.76					
20199	其他一般公共服务支出	47.10	47.10					
2019999	其他一般公共服务支出	47.10	47.10					
206	科学技术支出	840.29	840.29					
20699	其他科学技术支出	840.29	840.29					
2069999	其他科学技术支出	840.29	840.29					
208	社会保障和就业支出	470.03	470.03					
20805	行政事业单位养老支出	402.36	402.36					
2080501	行政单位离退休	266.70	266.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67					
20808	抚恤	67.66	67.66					
2080801	死亡抚恤	67.66	67.66					
210	卫生健康支出	118.51	118.51					
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51					
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18					
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33					
212	城乡社区支出	59.70	59.70					
21299	其他城乡社区支出	59.70	59.70					
2129999	其他城乡社区支出	59.70	59.70					
221	住房保障支出	142.06	142.06					
22102	住房改革支出	142.06	142.06					
2210201	住房公积金	142.06	142.06					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,150.65	3,740.03	5,410.62			
201	一般公共服务支出	7,520.06	3,009.43	4,510.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98		4.98			
2010308	信访事务	4.98		4.98			
20125	港澳台事务	139.19	89.19	50.00			
2012505	台湾事务	89.19	89.19				
2012599	其他港澳台事务支出	50.00		50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,328.78	2,904.94	4,423.84			
2013101	行政运行	2,861.74	2,861.74				
2013102	一般行政管理事务	4,153.28		4,153.28			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.76	43.20	270.56			
20199	其他一般公共服务支出	47.10	15.30	31.80			
2019999	其他一般公共服务支出	47.10	15.30	31.80			
206	科学技术支出	840.29		840.29			
20699	其他科学技术支出	840.29		840.29			
2069999	其他科学技术支出	840.29		840.29			
208	社会保障和就业支出	470.03	470.03				
20805	行政事业单位养老支出	402.36	402.36				
2080501	行政单位离退休	266.70	266.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67				
20808	抚恤	67.66	67.66				
2080801	死亡抚恤	67.66	67.66				
210	卫生健康支出	118.51	118.51				
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18				
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33				
212	城乡社区支出	59.70		59.70			
21299	其他城乡社区支出	59.70		59.70			
2129999	其他城乡社区支出	59.70		59.70			
221	住房保障支出	142.06	142.06				
22102	住房改革支出	142.06	142.06				
2210201	住房公积金	142.06	142.06				

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

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	9,150.65	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,150.65	一、一般公共服务支出	33	7,520.06	7,520.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	840.29	840.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.03	470.03		
	9		九、卫生健康支出	41	118.51	118.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.70	59.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.06	142.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,150.65</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,150.65</b>	<b>9,150.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	52.89	年末财政拨款结转和结余	60	52.89	52.89		
一般公共预算财政拨款	29	52.89		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				
<b>总计</b>	32	<b>9,203.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,203.54</b>	<b>9,203.54</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：中共株洲市委办公室

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,150.65	3,740.03	5,410.62
201	一般公共服务支出	7,520.06	3,009.43	4,510.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98		4.98
2010308	信访事务	4.98		4.98
20125	港澳台事务	139.19	89.19	50.00
2012505	台湾事务	89.19	89.19	
2012599	其他港澳台事务支出	50.00		50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,328.78	2,904.94	4,423.84
2013101	行政运行	2,861.74	2,861.74	
2013102	一般行政管理事务	4,153.28		4,153.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	313.76	43.20	270.56
20199	其他一般公共服务支出	47.10	15.30	31.80
2019999	其他一般公共服务支出	47.10	15.30	31.80
206	科学技术支出	840.29		840.29
20699	其他科学技术支出	840.29		840.29
2069999	其他科学技术支出	840.29		840.29
208	社会保障和就业支出	470.03	470.03	
20805	行政事业单位养老支出	402.36	402.36	
2080501	行政单位离退休	266.70	266.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	
20808	抚恤	67.66	67.66	
2080801	死亡抚恤	67.66	67.66	
210	卫生健康支出	118.51	118.51	
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	
2101101	行政单位医疗	76.18	76.18	
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33	
212	城乡社区支出	59.70		59.70
21299	其他城乡社区支出	59.70		59.70
2129999	其他城乡社区支出	59.70		59.70
221	住房保障支出	142.06	142.06	
22102	住房改革支出	142.06	142.06	
2210201	住房公积金	142.06	142.06	

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明细表

部门：中共株洲市委办公室

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

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	1,899.25	302	商品和服务支出	1,307.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.25	30201	办公费	111.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.72	30202	印刷费	90.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.72	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	183.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.58	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	89.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.67	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.33	30209	物业管理费	25.34	31007	信息网络及软件购置更新	30.97
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	53.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	139.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	349.66	30215	会议费	26.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.04	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	62.98
30302	退休费	230.64	30217	公务接待费	18.82	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	82.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费	50.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.45	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	84.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	382.68			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,248.91						1,491.12

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：中共株洲市委办公室

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
230.98		172.98	62.98	110.00	58.00	166.33		147.51	62.98	84.53	18.82				

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

2021年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

因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：中共株洲市委办公室

2021年度

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。

因本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9203.54万元（收入总计含年初结转和结余52.89万元，支出总计含年末结转和结余52.89万元）。与上年相比，增加822.45万元，增加9.8%，主要是因为在职人员增加及追加了项目经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计9150.65万元，其中：财政拨款收入9150.65万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计9150.65万元，其中：基本支出3740.03万元，占40.9%；项目支出5410.62万元，占59.1%。

## **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9203.54万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余52.89万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余52.89万元），与上年相比，增加822.45万元，增加9.8%，主要是因为在职人员增加及追加了项目经费。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出9150.65万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.56万元，增加9.2%，主要是因为在职人员增加及追加了项目经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9150.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7520.06万元，占82.2%；科学技术（类）支出840.29万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出470.03万元，占5.1%；卫生健康（类）支出118.51万元，占1.3%；城乡社区（类）支出59.7万元，占0.7%；住房保障（类）支出142.06万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7819.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9150.65万元，完成年初预算的117.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为89.19万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的100.0%。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加台办工作经费支出。

4、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2801.45万元，支出决算为2861.74万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数主要原因是：增加人员经费支出。

5、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4250万元，支出决算为4153.28万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数主要原因是：部分未完工结算。

6、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313.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是：追加党代会工作项目经费支出。

7、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47.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效考核工作项目经费支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为840.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信创工作项目、内网建设经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为275.61万元，支出决算为266.7万元，完成年初

预算的96.8%，决算数小于年初预算数主要原因是：退休人员正常减员。

10、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137.04万元，支出决算为135.67万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员增减调整。

11、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67.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世退休人员抚恤经费。

12、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76.82万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员增减调整。

13、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44.15万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数主要原因是：人员增减调整。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为59.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加台办涉台工作经费支出。

15、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145.21万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资异动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3740.03万元，其中：人员经费2248.91万元，占基本支出的60.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1491.12万元，占基本支出的39.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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230.98万元，支出决算为166.33万元，完成预算的72.0%，决算数小于预算数的主要原因是：按过紧日子要求严控开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为58万元，支出决算为18.82万元，完成预算的32.4%，决算数小于预算数的主要原因是按过紧日子要求严控开支。与上年相比增加4.68万元，增长33.1%，增长的主要原因是对接待任务增加。

公务用车购置费预算为62.98万元，支出决算为62.98万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加21.29万元，增长51.1%，增长的主要原因是2021年新增报废更新车辆。

公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为84.53万元，完成预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是严控公车开支，与上年相比增加22.58万元，增长36.4%，增长的主要原因是接待任务增加，公务用车需求增加。

## （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18.82万元，占11.3%，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147.51万元，占88.7%。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18.82万元，全年共接待来访团组68个、来宾730人次，主要是因对台招商引资，外事活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为147.51万元，其中：公务用车购置费62.98万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费84.53万元，主要是燃油费、维修费、保险

费等支出，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15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的支出。

## 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

2021年度机关运行经费支出1491.12万元，比年初预算数减少5.73万元，降低0.4%，主要原因是：响应上级要求压减办公经费；比上年决算数减少61.04万元，降低3.9%。主要原因是：响应上级要求压减办公经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算50万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的53.0%。用于召开株洲市台胞台商中秋、春节座谈会，人数为120人，内容为中秋、春节座谈会；用于第12届13次、14次、15次市委全会暨经济工作会议，人数为400人，内容为市委全会暨经济工作会议；其余开支为小型会议。经费支出为会议场租费12万元、会务用餐费8万元、其他费用6.48万元。

二类会议是召开市委全会会议，人数为430人，经费支出为会议场租费1万元、会务用餐费2万元、其他费用5万元；三类会议是召开台胞台商中秋、春节座谈会会议，人数为120人，经费支出为会议场租费5万元、会务用餐费6万元、其他费用

1.48万元。

培训费年初预算50万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的3.6%，用于开展单位党建培训，人数65人，内容为党建培训，经费支出为1.78万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额213.67万元，其中：政府采购货物支出188.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.34万元。授予中小企业合同金额213.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额213.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是日常公务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出9150.65万元，其中：基本支出3740.03万元，项目支出5410.62万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金5410.62万元，占一般公共预算项目

支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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**

# 2021 年度中共株洲市委办公室整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

主要职能：

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。

机构设置和人员情况：

市委办现有科处室 25 个（包含市保密局），在职人员 109 人，离休人员 1 人，退休人员 73 人，属全额拨款的市一级预算单位。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 9150.65 万元，其中年初预算 7819.47 万元，

调整追加 1331.18 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 9150.65 万元，其中基本支出 3740.03 万元，项目支出 5410.62 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，在省委办公厅的有力指导下，在市委的坚强领导下，株洲市委办公室、市委保密委员会办公室围绕中心、服务大局，忠诚履职、敬业奉献，紧扣“三服务”主责主业，切实做好“序、时、准、细、效”五字文章，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快培育制造名城、建设幸福株洲贡献力量。

1、坚持高站位，强化思想政治建设。市委秘书长会议始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党史学习教育为抓手，引领全市党办干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2、服务高质量，投身一线担当作为。始终做到胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，围绕中心工作，结合党办工作实际，做好联点帮扶、外事港澳、对台联络、疫情防控等工作，助力全市高质量发展。

3、坚持高要求，聚焦中心督促落实。对标对表中央、省委和市委各项决策部署，认真研究梳理，对重点工作、重大问题统一建立台账，加强督促检查和考核量化，全面推动落地落实。一方面，让督查工作更有力。坚持“紧急事项及时办、重要事项专题办、常规工作定期办”，制定《中共株洲市委抓落实工作机制》，建立“一账五单”，确保件件有回应、事事有落实。聚焦习近平总书记重要

讲话重要指示批示精神，紧盯省委重要决策部署和督查交办事项，围绕打造“三个高地”、长株潭一体化、养老保险待遇核查“回头看”、突出生态环境问题整改等重点工作开展跟踪督办，推动中央、省委、市委决策部署落地落实。持续加大对整治形式主义官僚主义问题的督查，实行“一季一调度、年度对账销号”制度，建立完善正负清单，设立“曝光台”，切实为基层减负。全年开展督查调研活动 100 余次，办理省委主要领导同志指示事项 11 项、批示事项 12 项，编发《督查专报》120 期。另一方面，让绩效评估更有效。下发省绩效评估指标责任分解，将指标任务层层分解到位。密切跟踪省绩效评估结果，组织全市各级各部门做好自查自评，并及时反馈情况，供市领导实时了解掌握、协调督促有关工作。

4、力争高水平，增强以文辅政实效。以更精准的参谋辅政促落实，聚焦中心工作，加强调查研究，努力当好市委的“参谋部”“思想库”“智囊团”。一是文稿服务保质保量。大力弘扬“板凳要坐十年冷，文章不写一句空”的钻研精神，全年共起草、修改、整理各类文稿 500 余篇，综合性汇报材料 74 篇，文稿服务质量进一步提升。在省级以上刊物发表《筑牢安全监管防线 提升安全发展水平》等署名文章 10 余篇。紧扣省委、市委关心的重点工作、重大问题，撰写了《关于加快推进北斗产业园建设的调研报告》等一批调研报告，相当一部分建议被采纳或转化为具体的政策措施。二是信息报送精准及时。全年向中办、省办报送信息 323 条、797 条，获中央领导同志批示 1 次。编写市内刊 188 期，获市领导肯定性批示 46 次。严守紧急信息底线，全年处理各类紧急事件 148 起，参谋服务、掌握情况、推动工作“三大作用”得到充分发挥。三是请

示报告务实高效。建立专报管理台账，认真做好对上报告，严格把关下级党委（党组）报告，全年共向省委呈送报告 61 件，获省领导批示 15 次；收办下级党委（党组）报告 215 件，获市领导批示 53 次。办理向市委的请示报告 33 件、向省委请示件 12 件，做到了应报尽报、程序规范、高质高效。

5、坚持高标准，全面加强运行保障。发扬敢于斗争、敢于担当的精神，努力当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

6、注重高效率，提升统筹协调水平。坚持凡事想在前、干在前，加强对重要会议、重大活动、重点事项的统筹调度，强化对上联系、对下指导和横向沟通，形成全市上下一盘棋、齐心协力抓落实的良好局面。

7、突出高素质，优化干部作风能力。始终把管党治党作为最根本的政治责任扛在肩上，坚持从严从实，全面加强办公室自身建设，不断提升干部能力水平。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 4250 万元，实际支出 4250 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）分级保护升级改造项目

项目支出 100 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

### （2）通信二级网（一期）工程

项目支出 150 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

### （3）信创全面工程专项

项目支出 4000 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目金额 1160.62 万元，实际支出 1160.62 万元，

结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 信创全面工程专项

项目支出 808.42 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(2) 第十三次党代会经费

项目支出 190.5 万元，主要用于 第十三次党代会，包括会议场租、住宿、用餐、会议资料印制及其他开支。

(3) 涉台教育展馆建设

项目支出 109.7 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(4) 内网升级改造建设

项目支出 20.2 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(5) 省绩效考核

项目支出 31.8 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

##### 1. 存在的问题

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，资金使用进度有待进一步加强

##### 2. 改进措施

进一步规范我办资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

#### 五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委办公室									
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	7819.47	9150.65	9150.65	10	100%				
	其中：当年财政拨款	7819.47	9150.65							
	上年结转资									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕中心、服务大局，忠诚履职、敬业奉献，紧扣“三服务”主责主业，切实做好“序、时、准、细、效”五字文章			圆满完成各项指标						
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	偏差原因分析及扣分说明		
	产出指标 (50分)	数量指标	起草文稿	500 篇以上	500 余篇	10	10			
			向省办上报信息	600 条以上	790 条	10	10			
		质量指标	预算执行	100%	100%	5	5			
			发文办文	同比下降 3%	同比下降 3%	5	5			
		时效指标	预、决算、绩效公开	规定时间内	按时完成	5	5			
			信息报送	及时精准率 95%	99%	5	5			
	成本指标	机关运转经费	较上年减少	较上年减少	5	5				
			三公经费	较上年减少	5	5				
		社会效益指标	重点工作督查	完成率 95%	98%	10	10			
			及时掌握重要紧急信息，办理突发事件	95%	97%	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	认真落实帮扶工作要求，帮助解决困难和问题	95%	96%	10	10			

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	95%	97%	10	9	
总分					100	99	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。