

2020年度
中共醴陵市委办公室
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共醴陵市委办公室概况

一、部门职责

1、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。

2、负责中央、省委、株洲市委和醴陵市委重大方针政策、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。

3、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、档案管理工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各乡镇、办事处、长庆示范区、经开区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。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

6、对各基层单位工作落实情况进行督促、协调、指导，并提供必要的支持与帮助。

7、做好对台统一战线和外事工作，规范镇（街道）档案室创建。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委办公室内设机构包括小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室，没有二级机构。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共醴陵市委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,023.71	一、一般公共服务支出	32	924.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.24	八、社会保障和就业支出	39	59.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,029.95	本年支出合计	58	1,006.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121.09	年末结转和结余	60	144.16
	30			61	
总计	31	1,151.05	总计	62	1,151.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共醴陵市委办公室

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		1,029.95	1,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
201	一般公共服务支出	951.67	945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	951.67	945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2013101	行政运行	692.67	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	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：中共醴陵市委办公室

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		1,006.89	820.63	186.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.70	738.44	186.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	924.70	738.44	186.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	725.15	725.15	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	199.55	13.29	186.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	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

部门：中共醴陵市委办公室

金额单位：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	1,023.71	一、一般公共服务支出	33	884.50	884.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.00	59.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,023.71	本年支出合计	59	966.69	966.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.25	年末财政拨款结转和结余	60	133.28	133.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,099.97	总计	64	1,099.97	1,099.97	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
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委办公室

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		966.69	780.43	186.26
201	一般公共服务支出	884.50	698.25	186.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884.50	698.25	186.26
2013101	行政运行	684.95	684.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	199.55	13.29	186.26
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00

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

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	441.59	302	商品和服务支出	119.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.87	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.57	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	37.90	30204	手续费	0.05	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	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	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	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.06	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.08	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.70	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	217.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.02	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	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	46.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.37	30226	劳务费	1.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	146.80	30229	福利费	0.59	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	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.45			
	人员经费合计	659.35				公用经费合计		121.08

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 07 表

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委办公室

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
6.70	0.00	4.00	0.00	4.00	2.70	5.40	0.00	4.00	0.00	4.00	1.40

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
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							

说明：中共醴陵市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：

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				

说明：中共醴陵市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1151.05万元。与上年相比，减少114.85万元，减少9.98%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1029.95万元，其中：财政拨款收入1023.71万元，占99.39%；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6.24万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1006.89万元，其中：基本支出820.63万元，占81.5%；项目支出186.26万元，占18.5%；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

2020年度财政拨款收、支总计1099.97万元，与上年相比，减少105.97万元，减少8.8%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

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年度一般公共预算财政拨款966.69万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出减少150.57万元，减少13.48%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

（二）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966.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.5万元，占91.50%；科学技术支出5万元，

占0.5%;社会保障和就业支出59万元,占6.1%;卫生健康支出18.18万元,占1.9%。

(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908.83万元,支出决算数为966.69万元,完成年初预算的106.36%,其中:

1、一般公共服务支出201。

年初预算为884.16万元,支出决算为884.5万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:合理安排收支预算,减少开支。

2、社会 and 保障就业支出208。

年初预算为10.77万元,支出决算为59万元,完成年初预算的547.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年办公室过世两个退休干部,抚恤金增加。

3、卫生健康支出210。

年初预算13.9万元,支出决算为18.18万元,完成年初预算的130.79%,决算数大于预算数的原因是人员进出频繁,社保增加。

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780.43万元,其中:人员经费659.35万元,占基本支出的84.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费121.08万元,占基本支出的15.51%,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6.7万元，支出决算为5.4万元，完成预算的80.6%，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%，原因是2020年无因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为1.4万元，完成预算的51.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，严格预算管理，与上年相比减少1.31万元，减少48.34%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度，严格预算管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少1.23%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度，严格预算管理。

（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1.4万元，占20.89%，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4万元，占59.7%。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1.4万元，全年共接待来访团组9个、来宾101人次，主要是上级与友邻单位县市来醴的公务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4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是公务运行支出，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

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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121.08万元，比上年决算数减少125.52万元，降低50.9%。主要原因是：严格预算管理，减少不必要的开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费19.27万元，用于

1. 中共醴陵市委十二届八次全体扩大会议，人数397人，经费预算0.8万元

2. 醴陵市“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会，人数140人，四次会议，预算0.8万元

3. 传达学习省两会精神会议，人数170人，两次会议，预算1万元

4. 市委常委扩大会议，人数50人，全年8次会议，预算2万元

5. 《档案法》学习培训班会议，人数110人，预算0.6万元

6. 全市党政领导干部大会，人数180人，预算0.8万元

7. 市委经济形势分析会，人数135人，预算0.4万元

8. 2020年度经济评估全面建成小康社会工作调度会议，人数63人，预算0.4万元

9. 2020年度全市办公室系统业务培训会，人数305人，预算1.6万元

10. 全市党政机关文件办理情况推进会议，人数170人，预算0.8万元

11. 市委经济工作务虚会议，人数188人，财政预算2.2万元

12. 其他会议（涉及JYBM等会议）人数1802人，财政预算7.87万元

2020年本部门开支培训费1.19万元，用于

1. 参加全省JY工作培训，人数1人，预算0.59元

2. 参加北京对台工作培训，人数1人，预算0.6元

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19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元、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、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1辆，其中，主要领导干部用车1辆，JY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、关于2020年度预算绩效情况的说明

（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2020年度四个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金186.26万元，占项目支出预算总额的53.06%。本单位共组织对四个一级项目和四个专项经费开展了重点绩

效评价，涉及资金 186.26万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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

详见第五部分 其他

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 to 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、机关运行经费支出：指为保障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

一、部门概况

（一）部门基本情况：

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制45个【其中行政编制29个、事业编制4个，工勤编制5个（含正副书记2人），接待办事事业编7个】

工作内容：1、政策研究；2、督办检查；3、办文办会；4、综合协调；5、后勤保障；6、JY；7、BM；8、完成上级及市委领导交办的其它工作任务。

在职人员情况：2020年单位现有在职人员40人，比2019年增加6人，其中：编内人员调入6人。

机构设置：市委办公室设12个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室。

主要职能及重点工作计划：

（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，提出建议、预案和依据，供市委领导决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

（二）及时、准确、全面地向中央和省、株洲市委报送信息，反映国内外、省内外的有关动态。收集整理信息资料，对政治、经济、社会等重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给

市委领导参阅。

（三）负责中央和省、株洲市委重大方针政策、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。

（四）负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（五）研究、审核对市委各部门、市直各单位党组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。

（六）负责市委会议的准备和组织协调工作，统筹安排市委领导及部分市级领导的重要公务活动；负责党和国家领导人及省委领导、株洲市委领导来醴视察的有关服务工作。

（七）负责市委的值班联络和JY通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（八）负责全市BM工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

（九）完成市委及市委领导交办的其他工作。

（十）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度年初市财政批复部门预算为908.83万元。其中项目资金351万元。2020年年初财政拨款结转和结余121.09万元。

2020年度总支出1006.89万元，其中基本支出820.63万元，占总支出81.5%，项目支出186.26万元，占总支出18.5%，其中占用本年专项资金186.26万元。主要用于：小康及改革专项、JYBM专项、市委办专项、镇（街道）档案室规范化创建。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出780.43万元，主要用于日常开支，其中按经济科目分类：工资福利支出441.59万元、商品和服务支出121.08万元、对个人和家庭的补助217.76万元，人员经费659.35万元。三公经费支出情况：2020年度部门预算安排“三公”经费6.4万元，实际支出5.4万元。其中公务接待费1.4万元，公务用车运行费用4万元。

（二）专项支出

1. 4个专项资金财政预算拨款351万元，已经落实到位301万元。
2. 项目资金实际使用186.26万元，其中2020年度项目支出186.26万元。
3. 按照要求，制定了市委办专项资金管理制度、严格执行到位。

三、部门专项组织实施情况

（一）按照文件要求，办理项目竣工验收手续，确保专项资金用到实处。

（二）制定了市委办项目资金管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕市委工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下：

本着经济节约为主的原则，从严控制行政经费，压缩公务开支，

严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

各项工作高效完成，专项工作完成进度100%，专项工作质量得到上级部门认可

项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2020年度市委办小康及改革工作专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制45个【其中行政编制29个、事业编制4个，工勤编制5个（含正副书记2人），接待办事事业编7个】。

工作内容：1、政策研究；2、督办检查；3、办文办会；4、综合协调；5、后勤保障；6、JYBM；7、完成上级及市委领导交办的其它工作任务。

机构设置：市委办公室设12个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室。

(二) 小康及改革工作经费主要用于小康及改革专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2020年度年初预算数为55万元，实际使用37.71万元。

(二) 按照要求，制定了小康及改革工作经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

(一) 该专项不涉及项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(二) 制定了小康及改革工作经费管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制改革办经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

小康办、改革办各项工作高效完成。项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

2020年度市委办 JYBM 专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制45个【其中行政编制29个、事业编制4个，工勤编制5个（含正副书记2人），接待办事事业编7个】

机构设置：市委办公室设12个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室。

(二) JYBM经费主要用于全市JYBM专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2020年度年初预算数为40万元，实际使用39万元。

(二) 按照要求，制定了JYBM专项经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

(一) 按照文件要求，办理项目竣工验收手续，确保专项资金用到实处。

(二) 制定了JYBM专项经费管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制JYBM经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制

度化。JYBM各项工作高效完成，JY渠道通畅，无涉密案件。项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。

2020年度市委办专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制45个【其中行政编制29个、事业编制4个，工勤编制5个（含正副书记2人），接待办事事业编7个】

机构设置：市委办公室设12个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室。

(二) 市委办专项经费主要用于市委办专项工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2020年度年初预算数为221万元，实际使用104.54万元。

(二) 按照要求，制定了市委办专项经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

(一) 该专项不涉及项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(二) 制定了市委办专项经费管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制市委办专项经费开支，按照

预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。市委办各项工作高效完成。项目支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进,不会影响项目的可持续性。

2020年度镇（街道）档案室规范化创建 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，人员编制45个【其中行政编制29个、事业编制4个，工勤编制5个（含正副书记2人），接待办事事业编7个】

机构设置：市委办公室设12个组室：小康办、综调室、信息科、办文法规科、市委常委办、督查室、BM科、行政科、JY科、外事办、台湾工作办公室。

镇（街道）档案室规范化创建专项经费主要用于完善规范部分镇（街道）档案室建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2020年度年初预算数为35万元，实际使用5万元。

（二）按照要求，制定了镇（街道）档案室规范化创建专项经费管理制度、严格执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）该专项不涉及项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）制定了镇（街道）档案室规范化创建专项经费管理制度、加强了日常检查监督管理，确保专项资金安全。

四、项目绩效情况

本着经济节约为主的原则，从严控制镇（街道）档案室规范化创建专项经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。市委办各项工作高效完成。项目支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等都可以继续跟进，不会影响项目的可持续性。