

2020年度
中共株洲市委办公室
(本级) 部门决算

目录

第一部分中共株洲市委办公室（本级）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

中共株洲市委办公室 (本级) 单位概况

一、 部门职责

（一）中共株洲市委办公室主要职能是：

- 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。
- 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、档案管理和开发利用工作。
- 4.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。
- 5.完成市委和市委领导交办的其他工作。

（二）中共株洲市委机关服务中心的主要职能是：

- 1.承担市委机关事务管理委员会日常工作。

- 2.负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。
- 3.负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。
- 4.负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。
- 5.完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市委办公室内设机构包括:科处室 17 个(包含机要局和保密局)，在职人员 108 人，离休人员 2 人，退休人员 72 人，属市一级预算单位。是参照公务员管理、全额拨款的单位。

(二) 决算单位构成。中共株洲市委办公室(本级)2020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

公开01表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委办公室(机关)

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	8,328.20	一、一般公共服务支出	32	7,514.58
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	490.57
	9		九、卫生健康支出	40	183.01
	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	140.04
	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
	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	8,328.20	本年支出合计	58	8,328.20
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	52.89	年末结转和结余	60	52.89
	30			61	
总计	31	8,381.09	总计	62	8,381.09

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	8,328.20	8,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,514.58	7,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,251.86	7,251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,727.59	2,727.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	333.50	333.50	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	4,190.77	4,190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.04	140.04	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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

金额单位：万元

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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	8,328.20	3,682.81	4,645.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,514.58	2,869.19	4,645.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	227.76	75.75	152.01	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	97.76	75.75	22.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,251.86	2,793.44	4,458.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,727.59	2,727.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	333.50	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,190.77	65.85	4,124.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.04	140.04	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：中共株洲市委办公室(机关)

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	8,328.20	一、一般公共服务支出	33	7,514.58	7,514.58	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	490.57	490.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.01	183.01	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	140.04	140.04	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
	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	8,328.20	本年支出合计	59	8,328.20	8,328.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,381.09	总计	64	8,381.09	8,381.09	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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,328.20	3,682.81	4,645.39
201	一般公共服务支出	7,514.58	2,869.19	4,645.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.96	0.00	4.96
2010308	信访事务	4.96	0.00	4.96
20125	港澳台事务	227.76	75.75	152.01
2012502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2012505	台湾事务	97.76	75.75	22.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,251.86	2,793.44	4,458.43
2013101	行政运行	2,727.59	2,727.59	0.00
2013102	一般行政管理事务	333.50	0.00	333.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,190.77	65.85	4,124.93
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	490.57	490.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.18	437.18	0.00
2080501	行政单位离退休	305.37	305.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.81	131.81	0.00
20808	抚恤	53.39	53.39	0.00
2080801	死亡抚恤	53.39	53.39	0.00
210	卫生健康支出	183.01	183.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.01	183.01	0.00
2101101	行政单位医疗	140.52	140.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00
221	住房保障支出	140.04	140.04	0.00
22102	住房改革支出	140.04	140.04	0.00
2210201	住房公积金	140.04	140.04	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

公开06表

部门：中共株洲市委办公室(机关)

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	1,769.81	302	商品和服务支出	1,419.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.57	30201	办公费	195.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.38	30202	印刷费	81.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	486.54	30203	咨询费	15.48	310	资本性支出	132.89
30106	伙食补助费	0.00	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	0.05	31002	办公设备购置	73.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	6.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.63	30209	物业管理费	31.40	31007	信息网络及软件购置更新	11.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	72.53	30213	维修（护）费	135.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	51.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.84	30215	会议费	16.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.04	30216	培训费	7.42	31013	公务用车购置	41.69
30302	退休费	243.80	30217	公务接待费	14.14	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	53.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	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	109.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.28	30227	委托业务费	90.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.33	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	83.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	331.98			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,130.65						1,552.16

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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

金额单位：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
139.07	0.00	124.93	41.69	83.24	14.14	139.07	0.00	124.93	41.69	83.24	14.14

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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

金额单位：万元

功能分类科目编码	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。

中共株洲市委办公室（机关）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

部门：中共株洲市委办公室(机关)

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。

中共株洲市委办公室（机关）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8,381.09万元（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52.89万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余52.89万元）。与上年相比，收入增加634.79万元，增长7.6%；支出增加635.41万元，增长8.3%，主要是因为增加了项目支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,328.2万元，其中：财政拨款收入8,328.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,328.2万元，其中：基本支出3,682.81万元，占44.2%；项目支出4,645.39万元，占55.8%。

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8,381.09万元（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，收入增加634.79万元，增长7.6%，主要是因为增加了项目支出经费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,328.2万元，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增加635.41万元，增长8.3%，主要是因为增加了项目支出经费。

（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8,328.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,514.58万元，占90.2%；社会保障和就业支出490.57万元，占5.9%；卫生健康支出183.01万元，占2.2%；住房保障支出140.04万元，

占1.7%。

（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4136.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8,328.2万元，完成年初预算的201.3%，其中：

1、一般公共服务（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4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为127.3万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情减少经费支出。

4.一般公共服务（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2934.13万元，支出决算为2727.59万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数主要原因是：人员减少及节约经费支出。

5.一般公共服务（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333.5万元，支出决算为333.5万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（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4,190.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是：追加涉密项目经费支出。

7.一般公共服务（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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涉密项目经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为286.25万元，支出决算为305.37万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员人数变动。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为131.81万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

11.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140.52万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的100%。

12.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42.49万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100%。

13.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140.65万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的99.5%，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,682.81万元，其中：人员经费2130.65万元，占基本支出的57.9%，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、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1,552.16万元，占基本支出的42.1%，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、专用设备购置、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139.07万元，支出决算为139.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成预算的100%，与上年相比减少16.71万元，减少54.2%，减少的主要原因是因疫情没有外事接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为124.93万元，支出决算为124.93万元，完成预算的100%，与上年相比减少102.87万元，减少45.2%，减少的主要原因是本单位实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（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14.14万元，占10.1%，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124.93万元，占89.8%。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。

2、公务接待费支出决算为14.14万元，全年共接待来访团组56个、来宾1200人次，主要是对台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124.93万元，其中：公务用车购置费41.69万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费83.24万元，主要是燃油费、维修费、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1552.16万元，比年初预算数减少292.1万元，降低15.8%，主要原因是：因疫情出国经费、外事工作开支减少；比上年决算数减少432.02万元，降低21.8%。主要原因是：因疫情出国经费、外事工作开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费16.37万元，用于召开其中8.2万元用于召开株洲市台胞台商中秋、春节座谈会，每次人数为120人；4.8万元用于第12届13次、14次、15次市委全会暨经济工作会议，每次人数为400人；其余开支为小型会议。开支培训费7.42万元，用于开展其中3万元用于全市信息工作培训，人数为160人；1万元用于机要人员业务培训，人数为2批次2人；1.6万元用于党建培训，人数为80人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额243.7万元，其中：政府采购货物支出143.2万元、政府采购工程支出60.8万元、政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的59.5%，其中：授予小微企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的5.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020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1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 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自评报告

单位名称:中共株洲市委办公室

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：

(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。

(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、档案管理和开发利用工作。

(4)、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。

(5)、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:

市委办是副厅级行政机关，现有科处室 21 个（包含机要局和保密局），在职人员 109 人，离休人员 1 人，退休人员 72 人，属全额拨款的市一级预算单位。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 8,328.20 万元，其中年初预算 4,136.65 万元，调整追加 4,191.55 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 8,328.20 万元，其中基本支出 3,682.81 万元，项目支出 4,645.39 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

我办整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务。

在市委的正确领导下，全办按照“高标准、高效能、高质量”的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行“五个坚持”，着力当好党委的忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手，全面提升“三服务”质量和水平，圆满完成了各项工作任务。积极开展工作目标管理竞赛活动，不断提高服务水平，各项工作取得新的成效。

1. 围绕省委决策和市委中心工作，共起草、修改、整理各类文稿 500 余篇、约 300 万字。在省级以上刊物发表《以国有企业党组织帮带民企党建的实践与探索》等署名文章 15 篇。

2. 及时完成中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署、领导批示交办事项。重点抓好督查落实。全年组织督查活动 100 次以上。

3. 全年牵头协调安排市级领导公务活动 436 项，承办陶瓷博览会、服饰博览会、汽车博览会、炎帝陵祭祀等大型活动，均取得了良好的效果。

4. 做好值班值守工作，及时掌握并报告市内相关重大情况和动态。

5. 围绕机关工作需要，扎实做好机要保密、信息化建设等工作，有效保障了党委机关的高效运转。

6. 完成 2020 年度国家重点档案保护与开发项目、中西部地区县级综合档案馆建设项目申报工作，组织开展县级综合档案馆建设、档案工作服务农村基层社会治理试点工作。

7. 协助组织实施省、市为民办实事，确保完成各项指标任务。

我办紧紧围绕年初工作目标，狠抓干部队伍建设，全年重点工作和专项工作均达到了预期的工作成效，较好地完成了全年任务。

(二) 项目支出绩效情况

现有的项目属于涉密项目，不对外公开。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保了专款专用，确保了资金的使用的效益，保证了项目的顺利实施。

1.存在的问题

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高以及资金使用进度有待进一步加强。

2.改进措施

一是高度重视绩效管理工作。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。二是加强预算执行管理。进一步规范我办资金及预算管理，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。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1.2020 年度部门整体支出绩效自评表

2020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	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(执行率 ×分值)			
	合计	8328.2	8328.2	8328.2	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	8328.2	8328.2							
	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	重要文稿撰写率	500篇以上	97%	10	10			
			重点工作督查率	完成率95%	95%	10	10			
		质量指标	向中办、省办上报政务信息	得分全省排名提升	97%	10	10			
			电子政务内网有效运行	96%	96%	10	10			
			会议活动组织成功率	100%	100%	10	10			
			审核印发文件准确率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	协调处理外籍人士、台胞事务	97%	97%	10	10			
			及时掌握重要紧急信息，办理突发事件	98%	98%	10	10			
			驻村帮扶双联工作务实有效率	帮助企业解决困难和问题95%	95%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	97%	97%	10	10			
总分					100		等级：			

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。