

中共浏阳市委办公室
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共浏阳市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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”经费支出情况决算
情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、围绕全市政治、经济、社会发展开展调查研究，及时、准确、全面地向省委、长沙市委和市委报送信息，为上级和市委决策、指导推进工作提供服务；

2、负责市委及市委办各类文件的起草、审核、制发和公文处理工作，负责市委领导文稿的起草、校核、印发工作；

3、负责市委和市委领导批示的传达贯彻、落实、沟通，协调上下左右的关系；

4、负责督促检查上级路线、方针、政策和市委重大决策部署、领导批示的贯彻执行落实情况；

5、负责市委各种会议的事务工作及市委领导活动的组织安排和日常接待工作；

6、负责全市党政系统机要密码通信、密码管理和机要文电处理等工作；

7、负责全市保密工作。依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；

8、负责上级领导来浏考察调研及兄弟县、市（区）来浏考察交流的接待服务工作；

9、负责党史资料的收集整理编纂工作，发挥其存史、资

政、育人的作用；

10、负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展改革工作的调查研究、统筹协调、督促落实；

11、负责领导直属机关党的工作，向市委负责并报告工作；

12、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和乡镇（街道）向市委反映的重要问题；

13、协助管理市信访局、市市志档案局；

14、承办市委和市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。市委办机关设有秘书科、市委政策研究室、综合科、市委督查室、市委机要局（市国家密码管理局）、市直机关工委办公室等6个内设机构；市委办所属的参公事业单位有市接待办公室（市对外交流合作办公室）、市党史资料征集办公室，市委办所属的事业单位有市委总值班室、浏阳通讯编辑室。市委办对外加挂中共浏阳市直属机关工作委员会、市委全面深化改革领导小组办公室牌子。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，市委办部门决算是指市委办机关本级决算，除市接待办公室（市对外交

流合作办公室)项目支出独立编制决算外,市委办机关和市委办所属的事业单位均纳入市委办机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共浏阳市委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	1,549.93	一、一般公共服务支出	28	1,492.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,549.93	本年支出合计	50	1,549.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
 总计	27	1,549.93	 总计	54	1,549.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委办公室

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		1,549.93	1,549.93					
201	一般公共服务支出	1,492.43	1,492.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.01	42.01					
2010302	一般行政管理事务	42.01	42.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,450.42	1,450.42					
2013101	行政运行	892.58	892.58					
2013102	一般行政管理事务	557.84	557.84					
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50					
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.50	42.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共浏阳市委办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,549.93	935.08	614.85			
201	一般公共服务支出	1,492.43	892.58	599.85			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	42.01		42.01			
2010302	一般行政管理事务	42.01		42.01			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,450.42	892.58	557.84			
2013101	行政运行	892.58	892.58				
2013102	一般行政管理事务	557.84		557.84			
208	社会保障和就业支 出	42.50	42.50				
20805	行政事业单位离退 休	42.50	42.50				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.50	42.50				
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00			
2101101	行政单位医疗	15.00		15.00			

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

部门：中共浏阳市委办公室

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.93	一、一般公共服务支出	28	1,492.43	1,492.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.50	42.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.00	15.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,549.93	本年支出合计	49	1,549.93	1,549.93	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,549.93	总计	54	1,549.93	1,549.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共浏阳市委办公室

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		1,549.93	935.08	614.85
201	一般公共服务支出	1,492.43	892.58	599.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.01		42.01
2010302	一般行政管理事务	42.01		42.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,450.42	892.58	557.84
2013101	行政运行	892.58	892.58	
2013102	一般行政管理事务	557.84		557.84
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.50	42.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	15.00		15.00
2101101	行政单位医疗	15.00		15.00

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：中共浏阳市委办公室

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	773.21	302	商品和服务支出	70.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.48	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
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	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.45	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	90.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.12	30217	公务接待费	0.60	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	13.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	7.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.38	30229	福利费	1.18	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.30	30239	其他交通费用	2.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		863.21	公用经费合计					71.87

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：中共浏阳市委办公室

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
57.01	7.01				50.00	10.00	7.01				2.99

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”经费年初预算数，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：中共浏阳市委办公室

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。
2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

市委办 2018 年收入合计 1549.93 万元，支出合计 1549.93 万元。与 2017 年相比，收入、支出均减少 646.95 万元，下降 29.45%。主要是保密技术设备和电子政务内网机房建设费等专项经费支出较上年减少。

二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入 1549.93 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入收入的 100%。

三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出 1549.93 万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的 100%。其中：基本支出 935.08 万元，占 60.33%；项目支出 614.85 万元，占 39.67%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委办 2018 年财政拨款收入合计 1549.93 万元，支出合计 1549.93 万元。与 2017 年相比，收入、支出均减少 646.95 万元，下降 29.45%。主要是保密技术设备和电子政务内网机房建设费等专项经费支出较上年减少。

五、2018 年度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

市委办 2018 年度财政拨款支出 1549.93 万元，占本年

支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少646.95万元，下降29.45%。主要是保密技术设备和电子政务内网机房建设费等专项经费支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市委办2018年度财政拨款支出1549.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1492.43万元，占96.29%；社会保障和就业（类）支出42.5万元，占2.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出15万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委办2018年度财政拨款支出年初预算1240.07万元，决算1549.93万元，完成年初预算的124.98%，其中：

1. 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815.53万元，支出决算为892.58万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增员增资，人员经费支出增加，财政追加经费。

2. 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395.83万元，支出决算为557.84万元，完成年初预算的140.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要财政追加的工作经费，以及上年结存结转本年使用的保密技术装备购置、浏阳市电子政务内网机房建设、会

场手机信号屏蔽系统建设等专项工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，财政追加经费，用于市委专项工作经费支出。

4. 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28.71万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的148.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡1人，财政追加指标发放抚恤金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加干部医疗费困难补助支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 935.08 万元，其中：人员经费支出 863.21 万元，占基本支出的 92.31%，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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 71.87 万元，占基本支出的 7.69%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、2018 年度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

市委办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 57.01 万元。支出决算 10 万元，完成预算的 17.54%。其中：因公出国（境）费决算支出 7.01 万元，完成预算的 100%，为市委书记赴美国参加 2018 年中共湖南省委组织部组织的创新引领与开放崛起专题培训班的出国机票和保险费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元（2017 年 5 月公车改革，本单位公车全部划拨给机关事务管理局，未保留公车）；公务接待费支出决算 2.99 万元，完成预算的 5.98%。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，有效节减公务接待费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 45.97 万元，下降 82.13%。其中：因公出国（境）费支

出较上年增加 2.8 万元，增长 66.51%，主要原因是出国地点不同，出国往返机票金额增加；公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 14.01 万元，下降 100%，主要是 2017 年 5 月公车改革后本单位未保留公务用车；公务接待费支出决算较上年减少 34.77 万元，下降 92.08%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，有效节减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 10 万元中，因公出国（境）费支出决算 7.01 万元，占 70.1%；公务接待费支出决算 2.99 万元，占 29.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.01 万元，2018 年参加出国（境）团组 1 个，出国 1 人次，用于市委书记赴美国参加 2018 年中共湖南省委组织部组织的创新引领与开放崛起专题培训班的出国机票和保险费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。

3、公务接待费支出 2.99 万元，全部为国内公务接待。2018 年市委办国内公务接待 50 批次、390 人次，主要是上级来浏检查、调研、其他单位来浏考察学习发生的接待支出。

八、2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2018 年度无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我办对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我办 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年，在市委的坚强领导下，市委办紧扣“立足一流、追求卓越”目标，按照“四零”“五有”要求，突出抓好参谋辅政、统筹协调、督查落实、综合服务、队伍建设等重点工作，保障了全市工作有序运行。同时严格落实中央、省、市关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转，得到了上级和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 71.87 万元，比年初预算数减少 80.13 万元，降低 52.72%。主要原因是厉行节约，坚决贯彻过“紧日子”要求，持续严控“三公”经费，有效降低了行政运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出54.3万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出54.3万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额16.5万元，其中：授予小微企业合同金额16.5万元，占政府采购支出金额的30.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2018 年度部门整体支出

绩效评价报告

(2019 年 5 月 20 日)

一、部门概况

(一) 职能职责

1、围绕全市政治、经济、社会发展开展调查研究，及时、准确、全面地向省委、长沙市委和市委报送信息，为上级和市委决策、指导推进工作提供服务；

2、负责市委及市委办各类文件的起草、审核、制发和公文处理工作，负责市委领导文稿的起草、校核、印发工作；

3、负责市委和市委领导批示的传达贯彻、落实、沟通，协调上下左右的关系；

4、负责督促检查上级路线、方针、政策和市委重大决策部署、领导批示的贯彻执行落实情况；

5、负责市委各种会议的事务工作及市委领导活动的组织安排和日常接待工作；

6、负责全市党政系统机要密码通信、密码管理和机要文电处理等工作；

7、负责全市保密工作。依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单

位的保密工作进行指导和监督；

8、负责上级领导来浏考察调研及兄弟县、市（区）来浏考察交流的接待服务工作；

9、负责党史资料的收集整理编纂工作，发挥其存史、资政、育人的作用；

10、负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展改革工作的调查研究、统筹协调、督促落实；

11、负责领导直属机关党的工作，向市委负责并报告工作；

12、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和乡镇（街道）向市委反映的重要问题；

13、协助管理市信访局、市市志档案局；

14、承办市委和市委领导交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

市委办机关设有秘书科、市委政策研究室、综合科、市委督查室、市委机要局（市国家密码管理局）、市直机关工委办公室等6个内设机构；市委办所属的参公事业单位有市接待办公室（市对外交流合作办公室）、市党史资料征集办公室，市委办所属的事业单位有市委总值班室、浏阳通讯编辑室。市委办对外加挂中共浏阳市直属机关工作委员会、市委全面深化改革领导小组办公室牌子。

本单位及所属的事业单位现有编制 58 个，其中行政编制 33 个（含市级领导编 1 个）、工勤编 4 个、参公事业编 8 个、事业编 13 个。截止 2018 年 12 月底，实有 53 人，其中行政人员 30 人、工勤人员 4 人、参公事业人员 7 人、事业人员 12 人。退休人员 27 人。

（三）年度重点工作计划

在市委的坚强领导下，紧扣“立足一流、追求卓越”目标，按照“四零”“五有”要求，突出抓好参谋辅政、统筹协调、督查落实、综合服务、队伍建设等重点工作，保障全市工作有序运行。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2018 年部门整体支出合计 1549.93 万元，其中：基本支出 935.08 万元，占 60.33%；项目支出 614.85 万元，占 39.67%。与 2017 年相比，减少支出 646.95 万元，减少比例为 29.45%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1492.43 万元，占 96.29%；社会保障和就业（类）支出 42.5 万元，占 2.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15 万元，占 0.97%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。2018 年度基本支出 935.08 万元，其中：人员经费 863.21 万元，占基本支出的 92.31%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.87 万元，占基本支出的 7.69%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

2、“三公”经费支出情况。2018 年度“三公”经费总支出 10 万元，较上年减少 45.97 万元，完成预算的 17.54%。其中：因公出国（境）费支出 7.01 万元，较上年增加 2.8 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元；公务接待费支出 2.99 万元，较上年减少 34.77 万元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2018 年度因公出国（境）费支出 7.01 万元，较上年增加 2.8 万元；参加出国（境）团组 1 个，出国（境）1 人次，为市委书记赴美国参加 2018 年中共湖南省委组织部组织的创新引领与开放崛起专题培训班的出国机票和保险费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 14.01 万元，主要是 2017 年 5 月公车改革后单位未保留公务用车。

（二）项目支出。

2018 年度项目支出 614.85 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况：2018年度本单位项目资金总收入614.85万元，项目资金总支出614.85万元。

2. 项目资金实际使用情况：2018年财政安排项目资金支出614.85万元，主要用于市委重大专项活动、全市经济工作会议、党史工作、浏阳通讯经费、全面深化改革工作经费、运转经费等。

3. 项目资金管理情况：单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金管理均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目实施情况

项目资金主要包括13个预算项目经费以及因工作需要财政追加的工作经费、上年结存结转本年使用的保密技术装备购置、浏阳市电子政务内网机房建设、会场手机信号屏蔽系统建设等专项工作经费，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我办各项业务工作及市委中心工作的顺利开展。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定，根据项目实际情况确需

增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况：严格按照要求管理项目，项目资金实行专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范，确保国有资产不流失。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，在市委的坚强领导下，市委办紧扣“立足一流、追求卓越”目标，按照“四零”“五有”要求，突出抓好参谋辅政、统筹协调、督查落实、综合服务、队伍建设等重点工作，保障了全市工作有序运行。同时严格落实中央、省、市关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运

转，得到了上级和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2018年度本单位共支出资金 1549.93 万元，其中财政资金 1549.93 万元。基本支出 935.08 万元，其中人员经费 863.21 万元，占基本支出的 92.31%，公用经费 71.87 万元，占基本支出的 7.69%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；三是紧扣“立足一流，追求卓越”目标，抓好参政辅政、改革创新、督查落实、综合协调、队伍建设等工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2018年本单位共支出项目资金 614.85 万元，主要包括市委重大专项活动、全市经济工作会议、党史工作、浏阳通讯经费、全面深化改革工作经费、运转经费等项目，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转。

其中市委重大专项活动经费支出 63.64 万元，主要用于市委重大活动组织和春节期间看望慰问坚守岗位一线劳动者、武警、公安干警、困难群众、离退休同志等支出。坚持“四大家”办公室周工作碰头会制度，以周工作安排表统筹“四大家”工作和市领导工作，严格执行 24 小时值班制度，加强对中心工作、重大活动、突发事件的统筹协调，周密组

织各类全市性会议活动、领导调研督导 290 余场次，确保安排合理、有序，为全面建设现代化浏阳提供坚强的服务保障。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算编制不够准确。主要原因：一是年中追加政策性人员增资经费；二是年中因工作需要追加了专项工作经费，使支出决算数大于年初预算数。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率和政府采购执行率，提升预算管理水平；加强项目进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，并采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；强化支出预算管理；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 95 分。

中共浏阳市委办公室

2019年11月12日