

2019年度  
中共浏阳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、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2019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 2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**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**

此项内容涉密，依法不予公开。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。此项内容涉密，依法不予公开。

（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。除市接待服务中心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 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共浏阳市委办公室

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	1,990.62	一、一般公共服务支出	29	1,928.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.27
	9		九、卫生健康支出	37	5.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,990.62	本年支出合计	52	1,990.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,990.62	总计	56	1,990.62

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

部门：中共浏阳市委办公室

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,990.62</b>	<b>1,990.62</b>					
201	一般公共服务支出	1,928.35	1,928.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.99	47.99					
2010302	一般行政管理事务	47.99	47.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,880.36	1,880.36					
2013101	行政运行	1,006.50	1,006.50					
2013102	一般行政管理事务	873.86	873.86					
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27					
20805	行政事业单位离退休	57.27	57.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.42	44.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					

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  
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		1,990.62	1,063.77	926.85			
201	一般公共服务支出	1,928.35	1,006.50	921.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.99		47.99			
2010302	一般行政管理事务	47.99		47.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,880.36	1,006.50	873.86			
2013101	行政运行	1,006.50	1,006.50				
2013102	一般行政管理事务	873.86		873.86			
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27				
20805	行政事业单位离退休	57.27	57.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.42	44.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00			
2101101	行政单位医疗	5.00		5.00			

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  
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	1,990.62	一、一般公共服务支出	30	1,928.35	1,928.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.27	57.27	
	9		九、卫生健康支出	38	5.00	5.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,990.62	本年支出合计	53	1,990.62	1,990.62	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,990.62	总计	58	1,990.62	1,990.62	

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

部门：中共浏阳市委办公室

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		1,990.62	1,063.77	926.85
201	一般公共服务支出	1,928.35	1,006.50	921.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.99		47.99
2010302	一般行政管理事务	47.99		47.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,880.36	1,006.50	873.86
2013101	行政运行	1,006.50	1,006.50	
2013102	一般行政管理事务	873.86		873.86
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	
20805	行政事业单位离退休	57.27	57.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.42	44.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00
2101101	行政单位医疗	5.00		5.00

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

部门：中共浏阳市委办公室

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	905.93	302	商品和服务支出	41.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.57	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	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	3.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	116.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.51	30217	公务接待费		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	14.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	59.61	30229	福利费	7.85	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	11.09	30239	其他交通费用	2.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,022.23	公用经费合计			41.54		

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：中共浏阳市委办公室

公开 07 表  
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
55.40	5.40				50.00	6.54	5.40				1.14

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

部门：中共浏阳市委办公室

公开 08 表  
金额单位：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。2019 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

# 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1990.62万元，总支出1990.62万元。与2018年相比，增加440.69万元，增长28.43%，主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及按省、市要求升级和改造机房项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1990.62万元，其中：财政拨款收入1990.62万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1990.62万元，其中：基本支出1063.77万元，占53.44%；项目支出926.85万元，占46.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1990.62万元、支出总计1990.62万元，与2018年相比，增加440.69万元，增长28.43%，主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及按省、市要求升级和改造机房项目支出增加。

## 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

2019年度财政拨款支出1990.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加440.69万元，增长28.43%，主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及按省、市要求升级和改造机房项目支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1990.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1928.35万元，占96.87%；社会保障和就业（类）支出57.27万元，占2.88%；卫生健康（类）支出5万元，占0.25%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1457.6万元，支出决算数为1990.62万元，完成年初预算的136.57%，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982.17万元，支出决算为1006.5万元，完成年初预算的102.48%，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增加。

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445.83万元，支出决算为873.86万元，完成年初预算的196.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按省、市要求升级和改造机房项目支出增加。

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47.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位上年结存的专项工作经费指标，结转

本年使用形成的支出。

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29.6万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的150.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇提高，支出增加，财政追加经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，用于全额人员退休时单位部分的职业年金记实费用支出。

6. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了干部医疗费困难补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1063.77万元，其中：人员经费1022.23万元，占基本支出的96.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.54万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、印刷费、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、

其他商品和服务支出等。

## **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55.4万元，支出决算为6.54万元，完成预算的11.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；与上年相比，减少1.61万元，减少22.97%，减少的主要原因是因公出国（境）的地点和出国（境）天数不同。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为1.14万元，完成预算的2.28%，决算数小于年初预算数的主要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，有效节减了经费开支；与上年相比减少1.85万元，减少61.87%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制标准，严格接待统筹和审批流程，有效节减了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占17.43%，因公出国（境）费支出决算5.4万元，占82.57%，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5.4万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

（1）市委书记随省委副书记赴韩国访问支出3.94万元，主要用于出国的机票、住宿费、伙食费、公杂费、公共场地及翻译费、境外城市间交通费等支出；

（2）办公室主任作为长沙市农业考察团成员赴台交流考察支出1.46万元，主要用于机票、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组11个、来宾115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以及外事接待发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2019年度无政府性基金收支。

## **九、关于2019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2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，我单位对2019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 98 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况为“优”，完成情况为“优”，预算绩效目标达成情况为“优”。绩效评价结果显示，我办 2019 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。2019 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，对标“四零”底线，按照“五有”要求，突出抓好了参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，为浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强的服务保障，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 41.54 万元，比年初预算数减少 135.46 万元，降低 76.53%。主要原因是厉行节约，坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，有效降低了行政运行成本。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 54.04 万元，决算支出数为 37.23 万元，完成年初预算的 68.89%；用于召开市委常委会会议 41 次、全市产业项目建设暨营商环境优化年工作推进会、市委全会、经济工作会议及其他由市委办组织的全市性工作会议，人数 3124 人，内容为会议资料打印费、会场租金、会场布置及陈设费、会议餐费等；培训费预算数 22 万元，决算支出数为 14.86 万元，

完成年初预算的 67.55%，用于开展全市办公室系统业务培训、市直机关入党积极分子培训、2019 年新任档案员业务培训、“不忘初心、牢记使命”主题教育机关基层党组织书记培训，人数 880 人，内容为培训餐费、资料费、讲课费、场地租金等；2019 年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 96.18 万元，其中：政府采购货物支出 29.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.7 万元。授予中小企业合同金额 96.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.08 万元，占政府采购支出总额的 38.55%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、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及其他费用。

## 第五部分 附 件

# 2019 年度部门整体支出

## 绩效评价报告

(2020 年 6 月 15 日)

### 一、部门概况

#### (一) 职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

#### (二) 部门组织机构及人员情况

部门组织机构内容涉密，依法不予公开。

本单位现有编制 66 个，其中行政编制 39 个（含市级领导编 1 个）、工勤编 4 个、参公事业编 6 个、事业编 17 个。截至 2019 年 12 月底，实有 59 人，其中行政人员 35 人（含市纪委监委驻市委办纪检监察组 3 人）、工勤人员 4 人、参公事业人员 6 人、事业人员 14 人。退休人员 27 人。

#### (三) 年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，深入践行“五个坚持”，紧紧围绕“立足一流、追求卓越”，增强“四零”意识，按照“五有”要求，突出提升政治站位、提升参谋水平、提升统筹能力、提升督查质量、提升改革实效、提升队伍素质等“六个提升”，奋力打造“坚强前哨”和“巩固后院”，为浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强的服务保障。

#### （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年部门整体支出合计1990.62万元，其中：基本支出1063.77万元，占53.44%；项目支出926.85万元，占46.56%。与2018年相比，增加支出440.68万元，增加比例为28.43%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1928.35万元，占96.87%；社会保障和就业（类）支出57.27万元，占2.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出5万元，占0.25%。

### 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。2019年度基本支出1063.77万元，其中：人员经费1022.23万元，占96.1%，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41.54万元，占3.9%，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等。

2. “三公”经费总支出情况。2019年度“三公”经费总支出6.54万元，较上年减少3.46万元，完成预算的13.08%。其中：因公出国（境）费支出5.4万元，较上年减少1.61万元；

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年一致；公务接待费支出 1.14 万元，较上年减少 1.85 万元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2019 年度因公出国（境）费支出 5.4 万元，较上年减少 1.61 万元；参加出国（境）团组 2 个，出国（境）2 人次，其中市委书记随省委副书记赴韩国访问费用 3.94 万元、办公室主任作为长沙市农业考察团成员赴台交流考察费用 1.46 万元。

无公务用车购置及运行维护费支出。

（二）项目支出。

2019 年度项目支出 926.85 万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况：2019 年度本单位项目资金总收入 926.85 万元，项目资金总支出 926.85 万元。

2. 项目资金实际使用情况：2019 年财政安排项目资金支出 926.85 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、全面深化改革工作经费、市直机关工委工作经费、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、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括 13 个预算项目经费以及追加的市委市政府专项工作经费等，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；三是进行了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2019年，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，紧扣“立足一流、追求卓越”目标，对标“四零”底线，按照“五有”要求，突出抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，确保了市委决策的有力落实和各级机关的有序运转。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，2019年度本单位共支出资金1990.62万元，其中财政资金1990.62万元。基本支出1063.77万元，其中人员经费1022.23万元，占96.1%，公用经费41.54万元，占3.9%。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，大力压减一般性支出，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，抓好参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障、机关党建等重点工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年本单位共支出项目资金926.85万元，主要包括市委重大专项活动、全市经济工作



会议、党史工作、全面深化改革工作经费、市直机关工委工作经费、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 60.04 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。以周工作安排表统筹“四大家”工作和市领导工作，加强对全市性会议和活动的组织协调，全年牵头组织全市性会议和活动 260 余个，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。

市直机关工委工作经费 50 万元，主要用于市直属机关党员培训、表彰和困难党员慰问等支出。组织关系隶属市直机关工委的市直单位共 73 个（其中设党组的单位共 58 个），工委下辖机关党委 21 个，党总支 35 个，党支部 304 个，2019 年市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织市直机关“不忘初心、牢记使命”基层党组织书记培训和主题演讲比赛活动各 1 次；围绕庆“七·一”通报表彰了一批先进典型，培训入党积极分子 140 余名，组织 91 名发展对象赴烈士陵园开展社会实践活动，严格按程序和标准新发展党员 66 名；全面掌握机关单位困难党员基本情况，做好困难党员慰问工作，发放慰问金 6.4 万元；持续深入推进党支部“五化”建设、“1228”党建工程和基层党建“三保”工作体系建设，不断提升机关党的建设质量和水平。

## **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，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 98 分。

中共浏阳市委办公室

2020 年 11 月 18 日