

2020年度中共永州市双牌县委办公室本级部门决算

目 录

第一部分 中共永州市双牌县委办公室本级概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 中共永州市双牌县委办公室本级概况

一、部门职责

(一) (一) 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) (二) 负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

(三) (三) 负责县委会议的准备和组织协调工作，负责县委领导公务活动安排，负责党和国家领导人、省市领导同志来双牌视察的接待工作。

(四) (四) 负责文书处理工作，负责研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

(五) (五) 及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

(六) (六) 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事件报告工作。

(七) 负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映重要问题。

(七) (八) 负责拟定规范性文件年度发文计划，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

(九) 负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、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工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(八) (十) 负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(十一) 负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

(九) (十二) 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

(十三) 负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理

，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十）（十四）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十五）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育，向县委提出对台工作意见建议，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉台事件、协调服务台胞台商台属投诉

（十一）（十六）负责贯彻落实党中央对外方针决策和部署以及省委、市委、县委对外工作部署的要求，向县委提出对外工作发展规划、统筹协调、外事管理、检查督办意见建议，指导、管理、协调全县对外工作、涉外活动，协同配合有关部门处理重大涉外事件，协调服务来双外商、外企、外籍人员，在权限范围内审核我县人员因公出国（境）有关事项。

（十二）（十七）负责管理、协调和指导全县港澳事务，负责全县与港澳地区的联络工作，负责我县人员因公赴港澳的审核工作，负责港澳地区公务团组来我县访问的接待，研究提出促进我县与港澳地区经济、技术、文化交流合作的建议，协助做好港澳同胞在我县捐公益事业的有关工作，依法维护在双港澳同胞及其眷属的合法权益，组织协调港澳同胞在双重点投资企业的权益保护工作。

（十三）（十八）负责对全县党委办公室业务指导工作。

（十九）负责市对县绩效考核工作协调服务和县对乡镇场（管理局）绩效考核。

（十四）（二十）管理县档案馆。

（二十一）办理县委和县委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

中共永州市双牌县委办公室本级内设机构包括：县委办单位内设机构包括：值班室、文秘室、政工室、综合调研室、政策研究室、机要室、保密室、内网管理室、行政事务室、督查室、对台交流服务室、港澳事务室、法规室、档案法制宣传室、档案业务指导室。

（二）决算单位构成

中共永州市双牌县委办公室本级2020年部门决算汇总公开单位构成
包括：县委办本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县县委

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	950.45	一、一般公共服务支出	32	920.24
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	
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	15.01	八、社会保障和就业支出	39	44.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.64
	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	33.10
	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	
本年收入合计	27	965.46	本年支出合计	58	1,003.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.38	年末结转和结余	60	85.74
	30			61	
总计	31	1,088.84	总计	62	1,088.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县县委

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		965.46	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
201	一般公共服务支出	882.38	867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	882.38	867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2013101	行政运行	488.67	488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	84.00	84.00	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	118.69	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县县委

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		1,003.10	633.91	369.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.24	556.69	363.55	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	920.16	556.60	363.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	567.84	534.17	33.67	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	149.05	0.00	149.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	80.82	5.29	75.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.44	17.14	105.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县县委

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	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	950.45	一、一般公共服务支出	33	905.23	905.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.11	44.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.64	5.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	33.10	33.10	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	
	本年收入合计	27	950.45	本年支出合计	59	988.09	988.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.38	年末财政拨款结转和结余	60	85.74	85.74	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	123.38		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					
总计	32	1,073.83	总计	64	1,073.83	1,073.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县县委

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		988.09	618.89	369.19
201	一般公共服务支出	905.23	541.68	363.55
20125	港澳台事务	0.09	0.09	0.00
2012505	台湾事务	0.09	0.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	905.14	541.59	363.55
2013101	行政运行	567.84	534.17	33.67
2013102	一般行政管理事务	149.05	0.00	149.05
2013105	专项业务	80.82	5.29	75.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.43	2.13	105.30
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00
212	城乡社区支出	5.64	0.00	5.64
21201	城乡社区管理事务	5.64	0.00	5.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.64	0.00	5.64
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县县委

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	536.92	302	商品和服务支出	61.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.09	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	136.46	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.59	30203	咨询费		310	资本性支出	11.90	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.87	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.65	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	24.54	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	8.90	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		30217	公务接待费	0.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费	1.00	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	6.77	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00				
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	4.65				
人员经费合计		545.82	公用经费合计						73.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：双牌县县委

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
7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：双牌县县委

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。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

公开09表

金额单位：万元

部门：双牌县县委

项目	本年支出
----	------

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,088.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,088.84万元，增长100%。主要是因为系统未取2019年决算数。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计965.46万元，其中：财政拨款收入950.45万元，占98.45%；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15.01万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,003.1万元，其中：基本支出633.91万元，占63.2%；项目支出369.19万元，占36.8%；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1,073.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,073.83万元，增长100%。主要是因为系统未取2019年决算数。

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年度财政拨款支出988.09万元，占本年支出合计的98.5%。与上一年度相比，财政拨款支出增加988.09万元，增长100%。主要是因为系统未取2019年决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出988.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出905.23万元，占91.62%；社会保障和就业支出44.11万元，占4.46%；城乡社区支出5.64万元，占0.57%；住房保障支出33.1万元，占3.35%。

（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985.1万元，支出决算数为988.09万元，完成年初预算的100.3%，其中：

1、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0万元，支出决算为0.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，台办并入，故年初未做预算。

2、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716.1万元，支出决算为567.84万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算支出列支下年。

3、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0万元，支出决算为149.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统未取2020年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为269万元，支出决算为80.82万元，完成年初预算的30.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出列支下年。

5、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107.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统未取2020年初预算数。

6、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0万元，支出决算为44.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统未取2020年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统未取2020年初预算数。

8、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0万元，支出决算为33.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统未取2020年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出618.89万元，其中：人员经费545.82万元，占基本支出的88.19%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费73.08万元，占基本支出的11.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.87万元，完成预算的98.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.87万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是系统未取2019年决算数，决算少于预算是因为按实际来人接待未超过预算。

，与上年相比增加6.87万元，增长100%，增长的主要原因是系统未取2019年决算数。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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6.87万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共永州市双牌县委办公室本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共永州市双牌县委办公室本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共永州市双牌县委办公室本级2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少108万元，下降100%。主要原因是：压缩非正常性开支。

十一、一般性支出情况

2020年度中共永州市双牌县委办公室本级一般性支出0万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位无培训支出；办公费0万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共永州市双牌县委办公室本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，中共永州市双牌县委办公室本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 编制数 2020年实际在职人数 控制率

44 44 100%

经费控制情况 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数

三公经费 13 10

1、公务用车购置和维护经费 6 3 0

其中：公车购置 0 0 0

公车运行维护 6 3 0

2、出国经费

3、公务接待 7 7

项目支出： 262 269 369.19

1、业务工作经费 262 269 369.19

2、运行维护经费

3、本级专项资金

（一个专项一行）

4、其他事业类发展资金

.....

公用经费 144.22 131 183.46

其中：办公费 50.61 97 104.24

水费、电费、差旅费 45.92 27 46.47

会议费、培训费 47.69 7 32.75

政府采购金额 —— 15 38

部门基本支出预算调整 ——

楼堂馆所控制情况

（2020年完工项目） 批复规模

(m²) 实际规模 (m²) 规模控制率 预算投资 (万元)
实际投资 (万元) 投资概算控制率

0 0 0 0 0 0

厉行节约保障措施 一、加强领导，认真组织

明确做好单位厉行节约专项工作，是一项严肃的政治任务，必须从全办出发，切实把思想和行动统一，进一步增强责任感和紧迫感。为此，采取有力措施，制定了实施方案、工作计划等，确保厉行节约各项规定要求落实到位，取得实实在在的效果。

二、加强教育，提高认识

通过召开主任办公会，党办系统职工大会，安排和部署厉行节约工作，并提出了关于全办抓好厉行节约工作的意见，明确了以节水、节电、节材为重点的工作目标，要求全体职工强化节约意识，培育节约行为，从自己做起，从身边事做起，养成自觉节约一度电、一滴水、一张纸的良好习惯，切实社会责任感，在台内形成“节约资源，人人有责”的良好氛围。

三、强化举措，严控严管

一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制，实行一支笔审批制度，严格控制各类非正常性开支。二是紧缩办公费用开支，坚持开短会，可开可不开的会坚决不开；对要求参加的联谊会、交流会、学习培训会等严格控制。三是节约用水、用电、用气。对办公楼的水电责任到人，防止长流水、长明灯。

四、健全制度，强化管理

进一步健全完善有关规章制度及配套措施，进一步加强财务管理，严格执行各项费用支出审批制度。纪检组积极履行职责，加强监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。进一步建立健全了公务招待制度、公务用车使用制度、重大事项民主决策等制度。

五、强化督查，严格考核

我办将厉行节约八项要求工作纳入目标责任考核，实行部门一把手负责制。由办公室不定时进行检查，并将检查结果纳入年终考核。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

省级预算部门名称 中共双牌县委办公室

年度预

算申请

(万元) 年初

预算数 全年预算数 全年

执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1074.2 1074.2 1003 10 94% 10

按收入性质分: 按支出性质分:

其中: 一般公共预算: 1074.2 其中: 基本支出: 805.2

政府性基金拨款: 项目支出: 269

纳入专户管理的非税收入拨款:

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 年初预算完成94% 100% 100% 20 19

质量

指标

1、以文辅政扎实有效; 2、信息工作精准有效; 3、文秘值班规范有效; 4、机要保密缜密有效; 5督查督办坚实有效; 6、法规工作严谨有效; 7后勤保障精细有效; 8、对台外事创新有效; 9、机关建设务实有效。

100% 100% 20 20

时效

指标 全年完成 100% 100% 10 10

成本

指标 压缩非正常性开支 100% 100% 10 8

效益指标

(30分) 经济效

益指标 招商引资工作、开展节能减排培训 100% 100% 10 10

社会效

益指标

圆满完成县里中心工作：1、“和文化节”接待工作；2、扶贫工作，3、县委召开的各类会议会务、后勤保障等工作。 100% 100% 10

10

生态效

益指标 生态环境普及全民参与。

100% 100% 5 5

可持续影响指标 全面深化改革。

100% 80% 5 3

满意度

指标

(10分) 服务对象满意度指标

优化经济发展环境，改善服务。落实推进扶贫工作，贫困户及贫困村老百姓满意度高。

100% 100% 10 10

总分 100 95

附件4

2020年度中共双牌县委办公室部门整体支出绩效自评报告

中共双牌县委办公室

一、基本情况

(一) 职能职责。

(一) 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) 负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

(三) 负责县委会议的准备和组织协调工作，负责县委领导公务活动安排，负责党和国家领导人、省市委领导同志来双牌视察的接待工作。

(四) 负责文书处理工作，负责研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

(五) 及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

(六) 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事件报告工作。

(七) 负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映重要问题。

(八) 负责拟定规范性文件年度发文计划，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

(九) 负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、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工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(十) 负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(十一) 负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

(十二) 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

(十三) 负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

(十四) 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

(十五) 负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育，向县委提出对台工作意见建议，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉台事件、协调服务台胞台商台属投诉。

(十六) 负责贯彻落实党中央对外方针决策和部署以及省委、市委、县委对外工作部署的要求，向县委提出对外工作发展规划、统筹协调、外事管理、检查督办意见建议，指导、管理、协调全县对外工作、涉外活动，协同配合有关部门处理重大涉外事件，协调服务来双外商、外企、外籍人员，在权限范围内审核我县人员因公出国(境)有关事项。

(十七) 负责管理、协调和指导全县港澳事务，负责全县与港澳地区的联络工作，负责我县人员因公赴港澳的审核工作，负责港澳地区公务团组来我县访问的接待，研究提出促进我县与港澳地区经济、技术、文化交流合作的建议，协助做好港澳同胞在我县捐公益事业的有关工作，依法维护在双港澳同胞及其眷属的合法权益，组织协调港澳同胞在双重点投资企业的权益保护工作。

(十八) 负责对全县党委办公室业务指导工作。

(十九) 负责市对县绩效考核工作协调服务和县对乡镇场(管理局)绩效考核。

(二十) 管理县档案馆。

(二十一) 办理县委和县委领导交办的其他工作。

(二) 机构设置。

下设15个科室。县委办单位内设机构包括：值班室、文秘室、政工室、综合调研室、政策研究室、机要室、保密室、内网管理室、行政事务室、督查室、对台交流服务室、港澳事务室、法规室、档案法制宣

传室、档案业务指导室。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标。

2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1074.2

万元，其中，项目支出绩效目标金额 269万元。

二、一般公共预算支出情况

2020年本部门收入预算 1074.2万元，其中，一般公共预算拨款

1074.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款

0 万元，纳入专户管理的非税收入 0

万元，上年结转123万元。2020年本部门一般公共预算拨款支出预算

966 万元，其中，基本支出805.2 万元，占75

%；项目支出269万元，占 25 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2020年本部门基本支出预算数805.2

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项

支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费

、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2020年本部门项目支出预算

269万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生

的支出，包括有专项业务费、基本建设支出等。

政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2020年本部门无国有资本经营安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2020年本部门无社会保险基金安排的支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，面对疫情带来的严重冲击，县委系统迎难而上、追赶反超，

圆满完成了市县下达的各项目标任务。主要做了以下9个方面的工作

：

2020年，在市委办的精心指导和双牌县委的直接领导下，我办紧紧围

绕党委决策和工作部署，认真履行办公室职能，求真务实，开拓创新

，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满的完成了年初制定的

各项目标任务。

一、工作情况

1. 以文辅政扎实有效。强化以文辅政职能，提升服务决策能力水平。认真做好县委经济工作会议、县委全会、疫情防控、全市重点项流动现场会、省委巡视、市委巡察、县委常委会专题民主生活会、向市委的重大事项报告等重大会议、重大活动、重点工作的材料服务，起草县委领导各场合讲话文稿60多篇，各种汇报材料40多篇，向市委报送重大事项报告30余篇，并对全县全局性的文稿进行统一把关，得到了县委领导的充分肯定。主持或参与开展了改善营商环境、打鼓坪青钱柳开发、农村土地管理、农村人才改革、国有林场改革等多个课题专题调研，为领导决策较好的发挥了参谋设谋作用。强化宣传推介参与，《双牌县“鱼水工作法”为民解难题》在《湖南日报》刊发，《构筑三大机制 决战防控战役》被省委改革办改革专报推介。全年编印《走进双牌》6期。

2. 信息工作精准有效。截止目前，向省委办公厅报送信息400条，其中经验信息被采用6条（单条采用3条）；向市委办公室报送信息620条，其中市县经验做法被采用30余条。未收到省市党办反馈的出现重大紧急信息迟报、漏报、瞒报的情况，报省市信息的质量比去年大幅提高。切实加强重大紧急信息报送工作，健全了全县信息工作队伍，完善了信息报送工作制度，组织各乡镇和县直相关单位信息员20余人到县委办信息室进行了为期半月的轮训，全年共编报各类紧急重大信息63条，保证了紧急信息报送的时效性、权威性、准确性。

3. 文秘值班规范有效。上传下达、综合协调的办公室枢纽作用得到充分发挥。值班工作方面，严格执行限时办结制、24小时昼夜值班制和领导同志外出请示报告制度，确保了县委指令传递、文电运转、协调联络“全天候”“无缝隙”“不间断”，全年下达各类会议、活动通知300余个，做好会议室使用服务工作200余次。秘书工作方面，严格落实永办〔2017〕35号等文件精神，按时报送每周会议统计、周末及节假日党政主要领导外出去向，共书面报送会议统计50次，外出去向47次，外出请示35次；严格规范文件管理，全年发文47个，相比去年64件继续大幅减少，对签发、处理的文件安排专人传送，确保了流转及时、程序到位、不出差错。文电工作方面，严格规范文电处理，共

处理省市文电247余份，运转领导交办转办件60份，确保件件有着落。同时，正式启用覆盖全县154个单位的协同办公系统，有力提升了全县党政机关办公效率。

4. 机要保密缜密有效。严格落实领导干部保密工作责任制，圆满完成2019年度密级文件清退，圆满完成全县各类招考保密监督管理工作10余次，严格执行信息公开保密审核制度，杜绝了失泄密事件发生。强化保密宣传教育，组织县委理论学习中心组观看了保密教育宣传片，邀请省委保密办、省国家保密局领导前来讲授了新时期保密工作知识；此外，全县各单位开展各类保密教育培训800人次，并将保密知识纳入各级组织集中学习重要内容。强化保密监管检查，出台了《关于开展2020年全县保密检查工作的通知》，全县100多个单位按要求开展自评自查，在此基础上，县委办组织专门队伍对重点单位进行了保密专项检查，推动各单位补上保密工作软硬件短板。全面保障机要密码工作安全，投资100多万元实现机要用房的标准化；顺利通过电子政务内网二期测评工作；安可替代工程项目稳妥有序推进，争取县财政安排160万元率先落实了“两办”安可替代工作，目前替代工作正在有序进行。

5. 督查督办坚实有效。构建大督查工作新格局，成立县委书记任组长、县长任副组长的县委县政府大督查工作领导小组，设立县委县政府大督查办公室，整合各部门督查力量实行统一管理、集中办公，出台大督查工作系列方案文件，统筹安排全县督查检查考核，2020年纳入县级督查检查考核计划的事项共21项，同比下降19.2%。围绕重点关键开展督查，全年开展督办督查120余次，迎接配合省市以党委、政府名义开展督查检查工作22批次，办理省市交办督办件9件，回复省市督办函8个，落实交办事项8起，有力推进了上级关注交办事项、县委县政府重点工作、重大民生实事的落地落实。切实发挥好绩效考核“风向标”作用，通过督考联动，实现了督事与督人、日常督查考核与年度综合考核的有机结合。

6. 法规工作严谨有效。认真落实执行《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，将新修订的《中国共产党党内法规制定条例》及相关党内法规纳入县委理论中心组学习内容，并组织县委办全体人员深入学习，增强了办公室人员的法规意识。严格规范性文件前置审核把关，按时高质量完成向市委报备工作。在全县分段推进下备一级

发文目录报送、备案审查等工作开展，截止12月初，法规室收到全县各有关单位党组（党委）报备的党内规范性文件共计25件，报备水平明显提高。

7. 后勤保障精细有效。严格执行财经纪律和财务制度，进一步规范财务收支，严控“三公经费”支出，全年招待费进一步下降至7万元。持续改善办公条件，不断推进机关内外绿化美化亮化提质，在全县首批更换使用国产电脑办公。扎实搞好县委经济工作会议、县委全会等会议活动的后勤服务，积极倡导绿色低碳办公和生活，在全县机关单位起到了良好示范作用。

8. 对台外事创新有效。对台工作方面，创新开展对台交流活动，成功举办了“海峡两岸画阳明”活动、“双牌籍台胞家乡行”活动；积极帮扶台资企业，帮助双牌建溢鞋业公司解决用工、防疫等难题，确保了企业稳定生产。外事工作方面，加强外事工作宣传，11月13日邀请省人民对台友好协会专职副会长郭向丽作外事工作专题辅导报告；协助抓好涉外人员信息摸排、境外来双人员防疫监管，帮助外贸型企业解决防疫物资，帮助迅速恢复生产；专题开展了涉外婚姻摸底排查，妥善处理涉外案件，做好了涉外安全维稳工作。

9. 机关建设务实有效。以增强凝聚力、提升战斗力、发展创新力为目标，全面加强干部职工队伍建设。强化党的建设，切实抓好意识形态和党风廉政工作，建成了党总支活动室，按规定开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内活动，组织党员到零陵区永连村开展红色教育，常态化开展主题教育日活动、警示教育，按要求加强思想理论学习，对党的十九大及历次全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神及省、市、县委重大会议认真组织学习，提升了党员干部思想政治素养。在助推县委中心工作中当表率，派出精干队员3人驻村帮扶，圆满完成了工作任务；积极承担创文创卫任务，每天定期上街开展文明劝导，每周定期到责任小区清扫，起到了模范带头作用。加强干部培养力度，6名干部晋升为三级调研员，1名副主任交流到科局任主要负责人，1名干部交流到乡镇任党委副书记，从乡镇、县直单位中遴选了3名年轻干部充实到办公室，保持了干部队伍活力。档案工作积极推进，组织专门队伍对全县各部门的档案管理工作进行了检查，助推了档案管理的正常化。

2020年，我办工作取得了明显成效，但也存在一些问题和不足，如参

谋辅政的前瞻性、主动性还不是很强；日常服务的制度化、规范化有待进一步提质；编制、人员数量少，不少岗位工作人员身兼数职，工作质量和效率受到一定影响，等等，我们

六、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。
- 2、固定资产管理水平有待提高。
- 3、内部管理制度有待完善。

七、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
- 4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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