

# **醴陵市人民政府办公室**

## **2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市人民政府办公室 概况

## 一、部门职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法

综治组、督查室、信息和政务公开办公室、市政府总值班室、市禁毒委员会办公室、人事行政组。

（二）决算单位构成：醴陵市人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人民政府办公室本级

## 第二部分

### 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（本单位无政府性基金  
预算财政拨款收入和支出）

详见

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	2,039.04	一、一般公共服务支出	20	1,959.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、其他收入	7	34.63	七、文化旅游体育与传媒支出	26	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	30.23
	9		九、卫生健康支出	28	47.35
	10		十一、城乡社区支出	29	5.00
	11		十二、农林水支出	30	14.50
	12		十三、交通运输支出	31	2.50
	13		十六、金融支出	32	0.00
	14		二十一、灾害防治及应急管理支出	33	5.39
	15		二十二、其他支出	34	0.00
本年收入合计	16	2,073.67	本年支出合计	35	2,074.04
用事业基金弥补收支差额	17	0.00	结余分配	36	0.00
年初结转和结余	18	59.10	年末结转和结余	37	58.73
总计	19	2,132.77	总计	38	2,132.77

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：醴陵市人民政府办公室

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		2,073.67	2,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
201	一般公共服务支出	1,963.09	1,928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.99	1,809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
2010301	行政运行	1,643.12	1,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
2010302	一般行政管理事务	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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：醴陵市人民政府办公室

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		2,074.04	1,772.71	301.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,959.07	1,696.13	262.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851.14	1,651.13	200.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,649.31	1,649.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.08	1.82	114.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.93	45.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.93	45.00	39.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	46.35	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	46.35	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.39	0.00	5.39	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：醴陵市人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,039.04	一、一般公共服务支出	23	1,910.16	1,910.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	30.23	30.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	47.35	47.35	0.00
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	14.50	14.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	2.50	2.50	0.00
	14		二十一、灾害防治及应急管理支出	36	5.39	5.39	0.00
	15		二十二、其他支出	37	0.00	0.00	0.00
	16			38			
本年收入合计	17	2,039.04	本年支出合计	39	2,025.13	2,025.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	41.23	年末财政拨款结转和结余	40	55.13	55.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19	41.23		41			
二、政府性基金预算财政拨款	20	0.00		42			
	21			43			
总计	22	2,080.26	总计	44	2,080.26	2,080.26	0.00

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：醴陵市人民政府办公室

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		2, 025. 13	1, 723. 80	301. 33
201	一般公共服务支出	1, 910. 16	1, 647. 22	262. 94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 802. 23	1, 602. 22	200. 01
2010301	行政运行	1, 600. 40	1, 600. 40	0. 00
2010302	一般行政管理事务	85. 75	0. 00	85. 75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116. 08	1. 82	114. 26
20113	商贸事务	23. 00	0. 00	23. 00
2011399	其他商贸事务支出	23. 00	0. 00	23. 00
20199	其他一般公共服务支出	84. 93	45. 00	39. 93
2019999	其他一般公共服务支出	84. 93	45. 00	39. 93
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	30. 23	30. 23	0. 00
20808	抚恤	30. 23	30. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 23	30. 23	0. 00
210	卫生健康支出	47. 35	46. 35	1. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 35	46. 35	1. 00
2101101	行政单位医疗	46. 35	46. 35	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 00	0. 00	1. 00
212	城乡社区支出	5. 00	0. 00	5. 00
21201	城乡社区管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
213	农林水支出	14. 50	0. 00	14. 50
21301	农业	14. 50	0. 00	14. 50
2130142	农村道路建设	14. 50	0. 00	14. 50
214	交通运输支出	2. 50	0. 00	2. 50
21401	公路水路运输	2. 50	0. 00	2. 50
2140199	其他公路水路运输支出	2. 50	0. 00	2. 50
224	灾害防治及应急管理支出	5. 39	0. 00	5. 39
22401	应急管理事务	5. 39	0. 00	5. 39
2240199	其他应急管理支出	5. 39	0. 00	5. 39

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：醴陵市人民政府办公室

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	1,053.51	302	商品和服务支出	492.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.84	30201	办公费	58.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.99	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.99
30106	伙食补助费	50.14	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	2.18	31002	办公设备购置	10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	30206	电费	43.91	31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	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	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.31	30212	因公出国（境）费用	8.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.38	30215	会议费	41.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费	4.84	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	30.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	30.20	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	87.67	30229	福利费	11.94	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	13.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30239	其他交通费用	36.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	128.67			
人员经费合计		1,219.88	公用经费合计					503.91

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：醴陵市人民政府办公室

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
61.00	7.00	14.00	0.00	14.00	40.00	27.61	8.82	13.94	0.00	13.94	4.84

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：醴陵市人民政府办公室金额单位：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。

(醴陵市人民政府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)

## 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 年度收入2132.77万元（含上年结转和结余59.1万元）、支出2132.77万元（含年末结转和结余58.73万元），与2018年相比，增加49.32万元，增长2.37%，主要原因一是工资、社保、财政绩效考核奖等标准提高；原因二是市长热线办公室搬迁；原因三是市委、市政府机关大院新建了升旗台；原因四是政府系统视频会议室升级改造等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2073.67万元，其中：财政拨款收入2039.04万元，占98.33%；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34.63万元，占1.67%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2074.04万元，其中：基本支出1772.71万元，占85.47%；项目支出301.33万元，占14.53%；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

2019年度财政拨款收入2080.26万元（含上年财政拨款结转和结余41.23万元）、支出2080.26万元（含年末财政拨款结转和结余55.13万元），与2018年相比，增加32.66万元，增长1.6%，主要原因一是工资、社保、财政绩效考核奖等标准提高；原因二是市长热线办公室搬迁；原因三是市委、市政府机关大院新建了升旗台；原因四是政府系统视频会议室升级改造等。

## 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2025.13万元，占本年支出合计的97.64%，与2018年相比，财政拨款支出增加192.84万元，增长10.52%，主要原因一是工资、社保、财政绩效考核奖等标准提高；原因二是市长热线办公室搬迁；原因三是市委、市政府机关大院新建了升旗台；原因四是政府系统视频会议室升级改造等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2025.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1910.16万元，占94.32%；文化旅游体育与传媒支出10万，占0.49%；社会保障和就业支出30.23万元，占1.49%；卫生健康支出47.35万元，占2.34%；城乡社区支出5万元，占0.25%；农林水支出14.5万元，占0.72%；交通运输支出2.5万元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出5.39万元，占0.27%。

### （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1597.32万元，支出决算数为2025.13万元，完成年初预算的127%，其中：

#### 1、行政运行

年初预算为1336.37万元，支出决算为1600.4万元，完成年初预算的119.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保、财政绩效考核奖等标准提高。

#### 2、一般行政管理事务

年初预算为75万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的

114.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府系统视频会议室升级改造资金以及全市三级干部会暨“产业项目建设年”动员大会经费。

### 3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为139.6万元，支出决算为116.08万元，完成年初预算的83.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央精神压缩一般性支出。

### 4、其他商务事务支出

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了支持陶瓷产业发展资金。

### 5、其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为84.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了市市长热线办公室搬迁工作相关费用、国旗台建设资金等。

### 6、其他文化体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了文教卫协调工作经费。

### 7、死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为30.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部李曼群、宋若明死亡，市财政拨付了丧葬费和一次性抚恤金。

### 8、行政单位医疗

年初预算为46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 9、公务员医疗补助

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了退休职工江务本大病救助款。

#### 10、其他城乡社区管理事务支出

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：支出了上年结转的城市建设及管理协调经费5万元。

#### 11、农村道路建设

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了工业交通协调工作经费。

#### 12、其他公路水路运输支出

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了上年结转的交通运输发展目标管理考核资金。

#### 13、其他应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了安全生产奖励资金。

### **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1723.79万元，其中：人员经费1219.88万元，占基本支出的70.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费503.91万元，占基本支出的29.23%，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61万元，支出决算为27.61万元，完成预算的45.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为8.82万元，完成预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位2人次因公出国（境），市财政追加了出国（境）费，与上年相比增加了2.14万元，增长32.03%，增长的主要原因是出国（境）人数较上年增加1人次。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为4.84万元，完成预算的12.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范接待行为，与上年相比减少4.68万元，减少49.16%，减少的主要原因是进一步压缩公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.94万元，完成预算的99.57%，与上年相比减少4万元，减少22.3%，减少的主要原因是进一步压缩了公务车辆运行维护费。

### （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4.84万元，占17.53%，因公出国（境）费支出决算8.82万元，占31.94%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.94万元，占50.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.82万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

市人民政府副市长1人次随株洲市人民政府代表团赴台，主要任务是文旅与教育的考察交流，支出2.02万元；市人民政府副市长1人次随

株洲市人民政府代表团出访进行技术交流合作、项目洽谈，支出6.8万元。

2、公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组22个，403人次，主要是各级各类公务接待活动支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.94万元，其中：用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.94万元，主要是用于燃料费、维修费、洗车费、保险费、过路费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（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2019年度2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金88.3万元，占项目支出预算总额的50%。本单位共组织对2个一级项目和2个专项经费开展了重点绩效自我评价，涉及资金83.3万元。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

## 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503.91万元，比年初预算数减少149.61万元，降低22.89%。主要原因：一是2019年因机构改革及其他人员调整减少了公用经费支出，二是严格执行中央规定，严控各项经费支出。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费60万元，用于

1、召开全市三级干部会暨“产业项目建设年”动员大会会议18万元，人数860人。

2、2019年全市建议提案办理工作会0.4万元，人数110人。

3、国务院廉政工作会议（电视电话会）0.2万元，人数35人。

4、全市重点工作点评会议0.8万元，人数214人。

5、全市重点工作部署会议0.4万元，人数87人。

6、市长办公会、政府常务会等工作会议。

开支培训费0.5万元，用于中青年干部培训班费用0.1万元，用于开展任务管理系列主题学习授课费0.4万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额23.88万元，其中：政府采购货物支出23.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车

1辆、离退休干部用车1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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、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、结转到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。

## 第五部分

### 其他

## 2019 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

##### 1. 主要职能

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指

导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **2. 机构情况**

醴陵市人民政府办公室含14个内设机构。

## **3. 人员情况**

醴陵市人民政府办公室2019年末实有在职人员72人，退休人员43人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度全年总体支出2074.04万元，其中基本支出1772.71万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出301.33万元，包括网络信息专项经费、机关大院物业管理费两个项目及其他财政拨付项目经费。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

全年基本支出1772.71万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年重点项目财政拨款320.74万元，其中包含2019年结转和结余项目资金13.59万元，本年财政拨款307.15万元。

## 2、专项资金实际使用情况分析

本年重点项目实际支出301.33万元，年末财政拨款结转19.41万元。全年参与绩效的预算内重点项目支出88.3万元，其中网络、信息专项经费25万元，机关大院物业管理费63.3万元。

## 3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

## 三、部门专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目包括网络、信息专项经费、机关大院物业管理费两个项目，其中机关大院物业管理项目是通过财政公开招标方式采购。

机关大院物业管理项目中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作、报刊收发工作等。我单位按季度对物业公司各项服务进行考核评价。

### （二）专项管理情况分析

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、论证、实施、评审及验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项

目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

经济性方面：严格执行预算管理制度，2019年全年总支出2074.04万元，相比去年增加了223.79万元，主要原因是人员工资、社保、财政绩效考核奖等标准提高；另外市市长热线办公室搬迁、市委市政府机关大院新建升旗台、政府系统视频会议室升级改造等产生了相关费用。

效率性方面：全年圆满完成了各项工作任务，主要是综合调研工，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，后勤服务等。

#### **五、存在的主要问题**

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

#### **六、改进措施和有关建议**

##### **（一）提高思想认识。**

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

##### **（二）建立专项资金全程监督机制。**

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、

事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。



## 2019 年度网络、信息专项项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和 Service 工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（7）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## (二) 项目基本情况简介

网络、信息专项经费为财政拨款的重点项目，项目内容包括中心机房运行维护，网络、电话宽带等维护，政府门户网站、市长热线平台维护，以及日常电脑办公设备维护等。

## 二、项目资金使用及管理情况

网络、信息专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款25万元，实际支出25万元，包括办公费2.42万元，邮电费2.06万元，维修（护）费4.6万元，办公设备购置费3.04万元，救济费4.5万元、其他支出8.38万元。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

## 三、项目组织实施情况

网络、信息专项经费主要包括宽带租赁费，电脑、网络维护费用，电脑、打印机等办公设备购置费，政府门户网站监测费用，政府视频会议系统维护费用等。其中，采购办公设备方面严格按照《株洲市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知要求进行，其他电脑、网络信息等维护主要采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

## 四、项目绩效情况

网络、信息专项经费有效保障了我单位网络、信息的正常运行，提高了各部门办事效率。

## **五、其他需要说明的问题**

无

# 2019 年度机关大院物业管理费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和 Service 工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（7）负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## (二) 项目基本情况简介。

机关大院物业管理费为财政拨款的重点项目，采取公开招标方式，中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，中标金额为126.6万元/年，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作、报刊收发工作等。

## 二、项目资金使用及管理情况

机关大院物业管理费资金来源为财政拨款，全年拨款63.3万元，实际支出物业管理费63.3万元，我单位按照物业服务合同采取定期和抽查方式对物业公司服务管理工作进行考核，按季度支付一次物业管理费。

## 三、项目组织实施情况

机关大院物业管理费项目于2017年4月12日通过公开招标方式，与株洲湘银物业管理有限责任公司签订三年物业管理服务合同，合同期为2017年5月22日-2020年5月21日，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含市委二栋、高端人才之家）提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。

## 四、项目绩效情况

保证了市委、市政府大院大楼的正常秩序，为各单位干部职工提供了良好的工作环境。