

株洲市荷塘区人民政府办公室
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区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

株洲市荷塘区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政

府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责 12345 市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人民政府办公室内设机构包括：我单位属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 18 名，事业编 9 名，机关工勤人员编制 3 名，实有人数 34 人，其中：在职人员 26 人，离休 0 人，退休 8 人。我单位内设处室 3 个，所属事业单位 2 个，分别是区委、区政府接待服务中心、区

民兵武器装备仓库。已纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是综合室、调研室、督查室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民政府办公室本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.44	一、一般公共服务支出	14	670.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	40.00
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.14	七、社会保障和就业支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	700.58	本年支出合计	22	710.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.59	年末结转和结余	24	3.71
	12			25	
总计	13	714.17	总计	26	714.17

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

公开 02 表
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		700.58	700.44					0.14
201	一般公共服务支出	660.58	660.44					0.14
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	657.46	657.32					0.14
2010301	行政运行	607.46	607.32					0.14
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.12	3.12					
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	3.12					
204	公共安全支出	40.00	40.00					
20402	公安	40.00	40.00					
2040221	特别业务	40.00	40.00					

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		710.46	660.46	50.00			
201	一般公共服务支出	670.46	620.46	50.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	667.34	617.34	50.00			
2010301	行政运行	617.34	617.34				
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务 支出	3.12	3.12				
2019999	其他一般公共服务 支出	3.12	3.12				
204	公共安全支出	40.00	40.00				
20402	公安	40.00	40.00				
2040221	特别业务	40.00	40.00				

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	700.44	一、一般公共服务支出	15	660.44	660.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	40.00	40.00	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	700.44	本年支出合计	23	700.44	700.44	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	700.44	总计	28	700.44	700.44	

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		700.44	650.44	50.00
201	一般公共服务支出	660.44	610.44	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.32	607.32	50.00
2010301	行政运行	607.32	607.32	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	3.12	
204	公共安全支出	40.00	40.00	
20402	公安	40.00	40.00	
2040221	特别业务	40.00	40.00	

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.37	302	商品和服务支出	233.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.49	30201	办公费	36.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.10	30202	印刷费	20.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.97	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
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	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	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	0.11	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.40	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.29	30215	会议费	10.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	1.28	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	96.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	56.51	30229	福利费	3.27	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	对其他个人和家庭的补助支出	3.74	30239	其他交通费用	23.53			
			30240	税金及附加费用	1.81			
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		463.66	公用经费合计					236.78

注：本表反映部门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：株洲市荷塘区人民政府办公室

公开 07 表

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
7.26	0	0	0	0	7.26	1.28	0	0	0	0	1.28

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区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年度收入总计700.58万元。与2018年相比，增加108.31万元，增长18.3%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

2019年度支出总计710.46万元。与2018年相比，增加114.18万元，增长19.1%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计700.58万元，其中：财政拨款收入700.44万元，占99.9%；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0.14万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计710.46万元，其中：基本支出660.46万元，占92.9%；项目支出50.00万元，占7.1%；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年度财政拨款收入总计700.44万元，与2018年相比，增加108.35万元，增长18.3%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

2019年度财政拨款支出总计700.44万元，与2018年相

比，增加108.35万元，增长18.3%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

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700.44万元，占本年支出合计的99.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加108.35万元，增长18.3%，主要是因为机构改革，部门职责调整，增加了部分职能和工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出700.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出660.44万元，占85.7%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出40.00万元，占5.7%。

（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580.17万元，支出决算数为700.44万元，完成年初预算的120.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为580.17万元，支出决算为607.32万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

3、一般公共服务支出（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3.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

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650.44万元，其中：人员经费463.66万元，占基本支出的71.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186.78万元，占基本支出的28.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为1.28万元，完成预算的17.6%；与上年相比减少5.50万元，减少81.1%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为7.26万元，支出决算为1.28万元，完成预算的17.6%，决算数小于年初预算数的主要原因

是我单位严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少5.50万元，减少81.1%，减少的主要原因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。

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，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我单位上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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1.28万元，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，开支内容包括：我单位全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组10个、来宾92人次，主要是招商、宣传交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位全年无公务用车购置费及运

行维护费支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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,我单位组织对2019年度政府办项目支出开展了绩效自评,共涉及资金86.00万元,占项目支出预算总额的100%。我单位组织对招商、宣传经费和会议经费一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金50万元。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

整体绩效目标：

加强部门管理，提高办公室工作能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善内控制度建设，合理高效利用资金，完成区委、区政府交办的各项工作任务。

产出指标：

指标1：缩减2020年预算专项支出。

指标2：保证支出资金合规、合理、有效性。

指标3：保证工资、经费等基本支出。

指标4：按照资金拨付进度完成相关绩效指标。

效益指标：

指标1：不断降低各项支出成本，提高机关服务效能。

指标2：确保地方经济健康发展，推进政府办的各项工作。

指标3：群众满意度提升。

2、项目绩效评价报告

(1) 法律顾问费9万元：

实施期绩效目标：负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

年度绩效目标：保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。

数量指标：缩减经费。

质量指标：政府信息公开，获取群众的理解和支持

社会效益指标：逐步完善和提高依法行政和政务信息公开工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(2) 应急管理工作经费10万元

实施期绩效目标：督促检查区政府重大决定、重大工作部署及区政府领导批示的落实情况；处理突发事件和重大事故。

年度绩效目标：严格值班制度，及时处理突发时间和重大事故。

数量指标：缩减经费。

质量指标：每年完成应急宣传至少一次，应急演练一次。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(3) 会议经费25万元

实施期绩效目标：负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。。

年度绩效目标：承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待。

数量指标：缩减会议次数和经费。

质量指标：提供优质会务服务。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(4) 招商、宣传工作经费25万元

实施期绩效目标：负责区政府的招商、接待工作，做好相关宣传工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。

年度绩效目标：为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动，有效推进政府各项工作。

数量指标：缩减经费。

质量指标：提供优质接待服务。

社会效益指标：有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(5) 督查调研经费10万元

实施期绩效目标：负责对上级政府和区政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查和情况综合；负责上级政府和区政府领导重要批示和交办事项的督查及落实情况的反馈；负责区政府决定事项的督查督办；协助区委办承担区绩效考核领导小组和区绩效评估委员会的日常工作。。

年度绩效目标：为上级政府和区政府做好督查督办和绩效考核工作。

数量指标：缩减经费。

质量指标：落实上级指示，督查、落实各项工作。

社会效益指标：为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

(6) 优化经济工作经费7万元

实施期绩效目标：负责全区优化经济发展环境的相关工作。

年度绩效目标：优化经济环境，为企业提供服务，有力促进区域经济发展。

数量指标：缩减经费。

质量指标：为企业提供服务。

社会效益指标：为企业提供服务，有效推进各项工作。

可持续影响指标：让群众满意。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年度机关运行经费支出 186.78 万元，比年初预算数增加 81.48 万元，增长 43.6%。主要原因是：机构改革工作职责调整，运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年我单位开支会议费 10.12 万元，用于 2019 年“产业项目建设年”暨“温暖企业”行动动员大会，400 人，内容有：为荷塘区做出税收贡献的企业颁奖、推进荷塘区产业项目建设等工作，属于三类会议；以及全年召开的政府常务会、区长碰头会、工作调度会等。开支培训费 0.17 万元，用于致公党培训（1 人）和会计再教育培训（1 人）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

我单位 2019 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：

政府采购货物支出 1.19 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，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、机关运行经费支出：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、专用资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

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人民政府办公室

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株荷办发〔2019〕22号文件规定，本部门主要职责是：

1、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

2、受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

3、负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

4、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

5、负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

6、根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

7、协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

8、负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

9、负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

10、负责 12345 市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

11、负责全区优化经济发展环境的相关工作。

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

13、负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

14、负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

16、职能转变。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

我部门原内设机构综合室、调研室、督查室、机要和政务接待室、法制股、金融工作股。机关行政编制 26 个，事

业编制 5 个，工勤编制 3 个，核定编制共计 34 个。2019 年因机构调整编制相应修改，本部门现共有行政编制 18 名，事业编 9 名，机关工勤人员编制 3 名，实有人数 34 人，其中：在职人员 26 人，离休 0 人，退休 8 人。我单位内设处室 3 个，所属事业单位 2 个，分别是区委、区政府接待服务中心、区民兵武器装备仓库。已纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是综合室、调研室、督查室。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金 580.17 万元，2019 年度总收入 700.58 万元，其中：财政拨款 700.44 万元，其他收入 0.14 万元。2019 年度，本部门年度总支出 710.46 万元，其中：项目支出 50.00 万元，基本支出 660.46 万元，人员支出 463.66 万元，公用经费支出 196.81 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，

同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 580.17 万元，支出决算数为 700.44 万元，完成年初预算的 120.7%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 580.17 万元，支出决算为 607.32 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

（3）一般公共服务支出（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 3.12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨款预算。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度清理往来结余资金 9.89 万元。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

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 1.28 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，开支内容包括：我单位全年无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务接待费支出决算为 1.28 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 92 人次，主要是招商、宣传交流工作情况发生的接待支出。

(3) 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我单位全年无公务用车购置费及运行维护费支出，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 0 辆。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

我单位 2019 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

1、基本支出情况

（1）办公费：36.01 万元；（2）印刷费：20.90 万元；（3）邮电费：1.74 万元；（4）差旅费：0.10 万元；（5）维修（维护）费：2.47 万元；（6）租赁费：0.25 万元；（7）会议费：10.12 万元；（8）培训费：0.17 万元；（9）公务接待费：1.28 万元；（10）劳务费：16.38 万元；（11）委托业务费：96.65 万元；（12）工会经费：14.78 万元；（13）福利费：3.27 万元；（14）其他交通费：23.53 万元；（15）税金及附加费用：1.81 万元；（16）其他：4.15 万元；（17）工资奖金等支出：398.37 万元；（18）对个人和家庭的补助：135.53 万元；（19）办公设备购置：3.19 万元。

2、项目支出情况

2019 年项目支出 50.00 万元，主要是会议经费 25 万元和招商、宣传工作经费 25 万元。

经费使用成效：

(1) 综合调研工作成效显著。一是文稿起草稳步开展。坚持把“实际工作、领导思路、缜密文风”紧密结合，区政府办全年撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料、致辞等文稿 400 余篇，《政府工作报告》等得到各级各部门的高度肯定。二是调查研究深入进行。围绕区委经济工作会议的重大部署和《政府工作报告》确定的各项工作任务，围绕影响经济社会发展的重大问题、社会热点难点等内容，广泛开展卓有成效的调研活动，全年共撰写调研文章 10 余篇，为政府决策和工作指导提供了重要依据。三是信息撰写紧跟大局。立足对上、对下两个服务重点，加强信息工作规范化建设，努力挖掘深层次情况，强化信息整理，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革过程中的难点，及时反馈工作动态和社情民意，全年在上报市政府门户网站信息 300 余条，上报政务信息 106 条，充分发挥了信息工作承上启下的桥梁纽带作用和对领导科学决策的辅助作用。四是政务公开不断完善。进一步加大政务公开力度，创新公开形式，完善公开制度，拓展公开内容，全年受理依申请公开 38 件，主动公开政务信息 2900 余条。

（2）政务督查工作效果突显。一是突出政务督查。及时就中央、省环保督察、重点项目建设、“民生 100”工程、优化环境，服务企业、维护社会稳定等方面工作进行督查督办，有效推动全区经济社会又好又快发展。二是突出市长热线、信箱回复。处理市长热线、区长信箱中的群众咨询、建议和投诉 5132 件，办结率为 100%，解决了一批难点问题，受到了群众的好评。三是突出提案建议办理。全年办理人大代表建议 85 件，政协提案 48 件，满意率和办结率均为 100%，得到了人大代表和政协委员的高度肯定。

（3）办文办会工作持续加强。一是做好了办文工作。进一步完善文件归口处理、文件报批、文件审批签发、催办反馈等一系列制度，切实提高办文的质量和效率，严格执行上级有关规定，规范发文行为，精减文件数量，全年印发各类事务性文件 245 件，同比精简 16.1%。严格按照保密制度管理、规范三密文件，截止目前共收各类文件 838 份，密件 30 份，没有出现泄密事件，确保了区政府与上级党委、政府机关的工作联系和信息畅通。二是做好了会务工作。严格执行会议审批制度，完善会议室订用、会务准备等组织程序，加强对区直各部门参加政府常务会议的指导。严格落实精简会议要求，对会议的规模和数量进行严格控制，确保了各类会议的效率。实行“多会合一”，长会开短，短会开精，会议时长得到大幅压缩，节约行政成本。三是做好了其它服务性

工作。积极做到了会议通知及时、文件收发快捷、文件传阅高效、档案管理科学，较好地发挥了办公室作为行政管理工作的中枢作用。

（4）后勤保障工作强力推进。进一步健全财务、车辆、接待等制度。认真做好会务统筹协调，特别是对区政府区长办公会议、常务会议等一些高规格会议，坚持做好会议决策前的准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，从源头上确保会议的高效性。先后承办重大会议 10 余次，累计接待“最多跑一次”政务服务改革、创新社会治理系列民生工作等外地考察团来荷交流学习 10 余次，确保工作运转协调高效。

（5）优化环境工作持续发力。一是扎实开展政策宣传。全面梳理上级出台的各类惠企政策，分门别类精准推送到企业。全年向企业推送政策信息 105 期，政策解读 290 条，短信推送惠企政策信息 3.5 万余条次。协助指导企业做好各类项目申报，全年共帮助辖区内近 100 家企业获批资金获批资金 6450 余万元。全面落实减税降费各项政策，全年减税降费 3.07 亿元。积极兑现奖惩，兑现区本级奖励政策 1000 万元。二是全力解决涉企问题。建立县级领导对口联系温暖企业制度，42 位县级领导带领对口联系部门为全区 126 家企业“把脉”，25 名企业服务专员精准对接服务，区中小企业公共平台荣获全省最受欢迎窗口服务平台。全年累计走

访企业 244 家，参与走访 1000 多人次，收集企业诉求 1000 余项。三是致力服务企业发展。提供“一站式”政务代理助力项目建设，协助汉德车桥、中天杭萧、稀美泰等 30 余个产业项目完成前期手续工作。着力破解融资难题，通过出台管理办法、担保补贴、举报银企对接会、指导进入市信贷风险补偿基金“白名单”等方式为 35 家企业申请贷款 1.18 亿。

（6）队伍建设工作不断强化。一是加强教育管理，健全学习机制。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，根据办公室工作实际，进一步健全完善办公室学习制度，坚持定期开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。二是加强目标管理，健全高效运行机制。办公室对各项工作进行了目标分解，实行一级对一级负责、工作定期汇报和年终考核评定。自加压力，达到了限时办结、及时办理、按时办妥等工作要求，促进了工作的高效运转。三是加强考核管理，健全监督激励机制。办公室采取定期汇报、定期抽查等方式，对单位上下班情况和工作情况进行检查。对工作目标完成情况，由办公室领导班子于年终进行考核，并将考核结果与年度评优结合起来。通过加强内部管理，理顺了内部关系，激发了工作动力，提高了工作成效。

3. 绩效情况分析

2019 年，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区人民政府办公室单位负责接受公众询问，接洽人：曾慧；联系电话：28428323。