

株洲市石峰区人民政府办公室
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

石峰区人民政府办公室是协助区政府领导处理人民政府日常工作的机关，属区一级预算单位。

（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的文件，起草区政府领导讲话材料。

（二）受理承办政府工作部门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）负责区政府会务工作，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）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责指导全区应急宣传防范工作。

（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）审查、修改或组织起草区政府规范性文件；组织实施《湖南省行政程序规定》；负责规范性文件的备案审查工作；负责行政执法监督工作，指导和监督规范行政执法行为；依法监督纠正区政府工作部门做出的违法或者不当的行政行为，推行行政执法责任制；协调区政府各工作部门之间在法律、法规、规章实施过程中的争议和问题；提出全区依法行政考核方案并组织实施；负责承办相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权等工作；指导监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承办申请区政府行政复议的案件；办理区政府受理的行政赔偿案件；承办区政府的行政应诉事项；承担

区政府法律顾问工作；负责对区政府的重大行政决策进行合法性审核或论证；负责为区政府及领导提供法律咨询和信息服务；组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十一）贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析金融形势、国家和省市金融政策以及全区金融运行情况；拟定全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；指导、协调、推进金融改革创新服务工作；负责联系协调驻区金融机构，做好相关服务工作；负责协调、配合金融监管部门对全区各类金融机构的监管工作；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动；协调和推动企业重组上市工作；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的审核上报和监督管理工作。

（十二）负责区政府的有关接待工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 23 人，实有人数 22 人。石峰区人民政府办公室是协助区政府领导处理人民政府日常工作的正科级行政机关，属区一级预算单位，下无独立核算二级机构。现有股室 4 个，其

中机关行政编制 23 个，2 个全额拨款工勤编制。全单位共有人员 28 人，其中在职人员 22 人，退休人员 6 人。内设综合室、督查室（对外称石峰区政府督查室）、调研室、机要和政务接待室（加挂外事侨务办公室牌子）。由区人民政府办公室领导和管理的单位有：食品安全委员会办公室、优化办、金融办、法制办、民宗局、打非办、应急办（值班室）、外事侨务办、治超办。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括机关本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围是本级预算，无下属预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本级机关基本运行的经费和业务性专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 508.76 万元，其中，一般公共预算拨款 508.76 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 508.76 万元，其中，一般公共服务支出 508.76 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 508.76 万元，比上年增加 4.

23 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费增长等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 508.76 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 408.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费等。其中工资福利支出 322.52 万元、一般商品和服务支出 71.63 万元、对个人和家庭补助 14.6 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 100 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）调研督查经费专项 10 万元。主要用于负责区政府领导工作报告、讲话文稿的起草和校核，调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。

（2）值班工作经费专项 8 万元。主要用于负责组织、审核知会 APP 的使用工作及相关值班费用。

（3）政府全会经费专项 20 万元，主要用于负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（4）法制办经费专项 5 万元，主要用于指导监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；负责对区政府的重大行政决策进行合法性审核或论证；负责为区政府及领导提供法律咨询和信息服务。

（5）机要保密经费专项 8 万元，主要用于负责政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作。

（6）政府办党组工作经费专项 10 万元，主要用于围绕大局，强化调研、文秘、督查职能，保证政府各项工作高效有序运转。

（7）提案建议承办经费专项 2 万元，主要用于开展代表建议和提案办理工作，切实改善民计民生。

（8）外事经费专项 10 万元，主要用于做好区政府、政府办公室有关接待工作，提升综合协调服务水平。

（9）食安办经费专项 5 万元，主要用于承担区食品安全管理委员会的日常工作。

（10）应急办经费专项 15 万元，主要用于负责组织指导全区应急管理工作。

（11）金融办经费专项 5 万元，主要用于贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

（12）优化办经费专项 2 万元，主要用于贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 71.63 万元，比上年度预算增加 6.35 万元，增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出

绩效目标的金额为 508.76 万元，其中，基本支出 408.76 万元，项目支出 100 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 19.99 万元，其中：公务接待费 11.99 万元、公务用车购置及运行费 8 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 6.01 万元，其中：公务接待费 11.99 万元，比上年预算数减少 6.01 万元，原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格支出标准；因公出国费 0 万元，比上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数持平（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是区政府全会（参会人员约 400 人）、区政府常务会（计划每月一次，参会人员约 30 人）、文明建设表彰大会（参会人员约 200 人）等。

2019 年预算安排培训费 1 万元，主要是全区政府办系统工作人员培训（参训人员约 100 人），以及其他业务培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、

纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室 单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	508.76	1、一般公共服务	508.76	一、基本支出	408.76
(1)经费拨款	508.76	2、国防		1.工资福利支出	322.53
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	71.63
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	14.60
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	100.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	100.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	508.76	支 出 总 计	508.76	支 出 总 计	508.76

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税 收入拨款	其他收入	上年结转
508.76	508.76				

表 3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	508.76	508.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.76	508.76				
201	03	01	行政运行	408.76	408.76				
201	03	02	一般行政管理事务	100.00	100				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	322.52
30101	基本工资	96.02
30102	津贴补贴	65.56
30103	奖金	59.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.94
30111	公务员医疗补助缴费	8.09
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	27.77
30114	医疗费	13.83
30199	其他工资福利支出	7.36

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	71.63
30201	办公费	5
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	11.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.9
30229	福利费	2.09
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	19.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.01

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	14.6
30301	离休费	
30302	退休费	10.49
30307	医疗费补助	3.15
30309	奖励金	0.96

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全 额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年 结转	其他收入
			合计	政府 性基 金拨 款	专项 收入 拨款	其他 收入 拨款			
值班工作经费	8.00	8.00							
金融办经费	5.00	5.00							
优化办经费	2.00	2.00							
政府办党组工作经费	10.00	10.00							
机要保密经费	8.00	8.00							
调研督查经费	10.00	10.00							
提案建议承办经费	2	2							
外事经费	10	10							
法制办经费	5	5							
应急办经费	15	15							
政府全会经费	20	20							
食安办经费	5	5							

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	23.99
一、“三公”经费小计	19.99
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	11.99
3.公务用车购置及运行费	8
（1）公务用车运行维护费	8
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	4
1.会议费	3
2.培训费	1

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	508.76	1、一般公共服务	508.76	508.76	
(1) 经费拨款	508.76	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	508.76	本 年 支 出 合 计	508.76	508.76	

表11 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室															单位：万元	
功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	508.76	408.76	322.52	71.63	14.60	100.00		100.00					
201			一般公共服务支出	503.76	408.76	322.52	71.63	14.60	95.00		95.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503.76	408.76	322.52	71.63	14.60	95.00		95.00					
201	03	05	专项业务活动	20.00					20.00		20.00					
201	03	01	行政运行	408.76	408.76	322.52	71.63	14.60								
201	03	02	一般行政管理事务	75.00					75.00		75.00					
210			卫生健康支出	5.00					5.00		5.00					
210	01		卫生健康管理事务	5.00					5.00		5.00					
210	01	02	一般行政管理事务	5.00					5.00		5.00					

表 12 一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	322.52
30101	基本工资	96.02
30102	津贴补贴	65.56
30103	奖金	59.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.94
30111	公务员医疗补助缴费	8.09
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	27.77
30114	医疗费	13.83
30199	其他工资福利支出	7.36

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	71.63
30201	办公费	5
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	11.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.9
30229	福利费	2.09
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	19.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.01

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	14.6
30301	离休费	
30302	退休费	10.49
30307	医疗费补助	3.15
30309	奖励金	0.96

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲市石峰区人民政府办公室				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	408.76	337.13	71.63
301	工资福利支出	322.52	322.52	0.00
30101	基本工资	96.02	96.02	0.00
30102	津贴补贴	65.56	65.56	0.00
30103	奖金	59.10	59.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	30.72	30.72	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	27.77	27.77	0.00
30114	医疗费	13.83	13.83	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	0.00
302	商品和服务支出	71.63	0.00	71.63
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00

30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	11.99	0.00	11.99
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	2.09	0.00	2.09
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	19.63	0.00	19.63
30299	其他商品和服务支出	8.01	0.00	8.01
303	对个人和家庭的补助支出	14.60	14.60	0.00
30302	退休费	10.50	10.50	0.00
30307	医疗费补助	3.15	3.15	0.00
30309	奖励金	0.96	0.96	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	值班工作经费	政府事务支出	8	组织、审核知会 APP 的使用工作	通过知会 APP 的使用,做到三种渠道 (APP 通知、短信、语音电话) 快速下发各类通知, 汇聚统计查收情况, 全局掌握工作动态。
2	金融办经费	一般行政管理事务支出	5	贯彻执行国家金融工作的方针、政策, 督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。	充分发挥财政资金杠杆放大效应, 有效解决辖区内中小微企业融资难、融资贵问题。
3	优化办经费	一般行政管理事务支出	2	贯彻执行国家金融工作的方针、政策, 督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。	建立“双随机一公开”涉企检查工作制度, 切实解决检查任性和执法扰民等问题, 优化企业经营发展环境。
4	政府办党组工作经费	政府事务支出	10	致力健全体系, 强化内部管理, 提高责任意识	致力健全体系, 强化内部管理, 提高政府的领导责任意识, 确保政府职责执行到位。
5	机要保密经费	一般行政管理事务支出	8	做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作	牢树“保守机密, 慎之又慎”的思想, 从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施, 严格保障了机要密码安全, 切实做到保密工作无失误。
6	调研督查经费	一般行政管理事务支出	10	调查研究和信息综合工作, 区政府决定事项的督查督办, 及时掌握全区经济社会发展的基本情	全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办, 确保了政令畅通。

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
				况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。	
7	提案建议承办经费	一般行政管理事务支出	2	组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作	确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到 100%
8	外事经费	政府事务支出	10	做好区政府、政府办公室有关接待工作	提升综合协调服务水平
9	法制办经费	一般行政管理事务支出	5	积极履行行政复议应诉工作职责，推进政府法律顾问制度建设	建立依法行政全过程法律风险防范化解机制，强化事前防范、注重事中控制、完善事后化解，充分发挥法制工作在政府行政决策过程中的法律服务和审核把关作用。
10	应急办经费	一般行政管理事务支出	15	负责组织指导全区应急管理工作	督促各职能部门加强应急值班督查工作
11	政府全会经费	政府会议支出	20	负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项	完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织
12	食安办经费	食品安全事务支出	5	承担区食品安全管理委员会的日常工作	贯彻落实省、市、区政府关于食品安全工作方针政策，加强全区食品安全工作

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影响 指标	社会公益或 服务对象满 意度指标
政府办	政府事务 支出	值班 工作 经费	2019 年	8	组织、审核知会 APP 的使用工作	通过知会 APP 的使用，做到三种渠道（APP 通知、短信、语音电话）快速下发各类通知，汇聚统计查收情况，全局掌握工作动态。	短信 10000 条， 通话时长 20000 分 钟			按照工作实际及 法制工作目标要 求，专款专用		快速下发各类通 知，全局掌握工 作动态			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	金融 办经 费	2019 年	5	贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。	充分发挥财政资金杠杆放大效应，有效解决辖区内中小微企业融资难、融资贵问题。				按照工作实际及 法制工作目标要 求，专款专用		有效解决辖区内 中小微企业融资 难、融资贵问题			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	优化 办经 费	2019 年	2	贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。	建立“双随机一公开”涉企检查工作制度，切实解决检查任性和执法扰民等问题，优化企业经营发展环境。				按照工作实际及 法制工作目标要 求，专款专用		优化企业经营发 展环境			社会公众综 合满意度达 到 100%

主管 部门	支出方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影响 指标	社会公益或 服务对象满 意度指标
政府办	政府事务 支出	政府 办党 组工 作经 费	2019 年	10	致力健全体系,强 化内部管理,提高 责任意识	致力健全体系,强化内部管理,提高政府的领导责任意识,确保政府职责执行到位。	每月召开 党组会不 少于 1 次			按照工作实际及 法制工作目标要 求,专款专用		保障政府办各项 工作平稳运行			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	机要 保密 经费	2019 年	8	做好政府机关文 件管理和计算机 网络管理以及机 要等工作	牢固树立“保守机密,慎之又慎”的思想,从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施,严格保障了机要密码安全,切实做到保密工作无失误。				按照工作实际及 法制工作目标要 求,专款专用		确保机要保密工 作作到万无一失			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	调研 督查 经费	2019 年	10	调查研究和信息综 合工作,区政府决 定事项的督查督 办,及时掌握全区 经济社会发展的基 本情况和动态,为 区政府领导科学决 策提供依据。	全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办,确保了政令畅通。	每月开展 调研督查 不少于 3 次			按照工作实际及 法制工作目标要 求,专款专用		区政府领导科学 决策提供依据			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	提案 建议 承办 经费	2019 年	2	组织协调人大代 表建议及政协委 员提案办理工作	确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到 100%。	完成 2019 年提案、 建议共 116 件的 办理工作	圆满 完成 各项 工作 任务		秉着勤俭、节约 原则		建议及提案办理 满意率达到 100%		通过提案建 议办理,有效 促进相关职 能部门工作	社会公众综 合满意度达 到 100%

主管 部门	支出方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影响 指标	社会公益或 服务对象满 意度指标
政府办	政府事务 支出	外事 经费	2019 年	10	做好区政府、政府 办公室有关接待 工作	提升综合协调服务水平				按照工作实际 及法制工作目标 要求，专款专用		提高综合协调 服务水平			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	法制 办经 费	2019 年	5	积极履行行政复 议应诉工作职责， 推进政府法律顾 问制度建设	建立依法行政全过程法律 风险防范化解机制，强化事 前防范、注重事中控制、完 善事后化解，充分发挥法制 工作在政府行政决策过程 中的法律服务和审核把关 作用。				按照工作实际及 法制工作目标要 求，专款专用		充分发挥法制工 作在政府行政决 策过程中的法律 服务和审核把关 作用		对法治政府 建设等重大 问题出谋划 策，参与重大 行政决策的 研究、论证和 审核，促进决 策制度科学、 程序公正、过 程公开。	社会公众 综合满意度 达到 100%
政府办	一般行政 管理事务 支出	应急 办经 费	2019 年	15	负责组织指导全 区应急管理工作	督促各职能部门加强应急 值班督查工作				15		做好全区应急 管理工作			社会公众综 合满意度达 到 100%
政府办	政府会议 支出	政府 全会 经费	2019 年	20	负责区政府会务 工作，协助区政府 领导组织实施会 议决定的事项	完善会议登记、审批、统筹 制度，精细化会务组织				20		精细化会务组织			社会公众综 合满意度达 到 100%

主管 部门	支出方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影响 指标	社会公益或 服务对象满 意度指标
政府办	食品安全 事务支出	食安 办经 费	2019 年	5	承担区食品安全 管理委员会的日常 工作	贯彻落实省、市、区政府关于食品安全工作方针政策， 加强全区食品安全工作	开展食品 安全宣传 不少于 5 次			秉着勤俭、节约 原则		加强全区食品 安全工作		通过加强食 品药品安全 监管，提升食 品药品检测 能力，提高食 品药品合格 率，严厉打击 食品药品违 法犯罪，降低 食品药品安 全风险，促使 公众满意度 显著提升	社会公众综 合满意度达 到 100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

部门名称	石峰区人民政府办公室	
年度预算申请	资金总额：	508.76
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	408.76
	项目支出：	100
整体绩效目标	切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能，确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升，有力促进全区各项工作顺利推进。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	加强政府重要工作的调研，提升综合协调服务水平。
	效益指标	提高政府办政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	