

攸县人民政府办公室

2019年度部门决算

目 录

第一部分 敦县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、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敖县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究县人民政府各部门和各乡镇（街道办事处）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

(三) 负责县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) 负责对国务院、省人民政府、市人民政府、县人民政府重要决定决策和县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，及时向县人民政府报告。

(五) 协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向县人民政府领导报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。

(六) 指导、协调全县互联网金融、电子政务建设管理、政府门户网站、征拆征收有关工作，负责县长热线电话工作。

(七) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

敖县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级全额拨款一级预算行政单位，内设秘书室、综合调研室（研究室）、督查室（对

外称县人民政府督查室）、政工室、信息室、机关事务管理室、管理副科级公益一类全额拨款事业单位县乡村振兴服务中心和股级公益一类事业单位县长热线事务中心。

（二）决算单位构成

攸县人民政府办公室 2019 年部门决算公开范围仅包括政府办机关，无二级预算单位。

从决算单位构成看，攸县人民政府办公室部门决算仅包括本级决算，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1120.02	一、一般公共服务支出	17	1014.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	105.13
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1120.02	本年支出合计	25	1120.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1120.02	总计	32	1120.02

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

02表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1120.02	1120.02					
2010301	行政运行	982.01	982.01					
2019999	其他一般公共服务支出	32.88	32.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

03表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1120.02	1120.02				
2010301	行政运行	982.01	982.01				
2019999	其他一般公共服务支出	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县人民政府办公室

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	1120.02	一、一般公共服务支出	15	1014.89	1014.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	105.13	105.13	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1120.02	本年支出合计	23	1120.02	1120.02	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1120.02	合计	28	1120.02	1120.02	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,120.02	1,120.02	0.00
2010301	行政运行	982.01	982.01	0
2019999	其他一般公共服务支出	32.88	32.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62.00	0
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.12	302	商品和服务	308.64	307	债务利息及	0
30101	基本工资	231.26	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	118.55	30202	印刷费	35.05	30702	国外债务付	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	62	30206	电费		31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	66.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	302.89	30214	租赁费	24.7	31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	76.01	30215	会议费	30.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31013	公务用车购	
30302	退休费	7.72	30217	公务接待费	7.46	31019	其他交通工	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.75	39907	国家赔偿费	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	9.18	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	68.29	30239	其他交通				
			30240	税金及附				
			30299	其他商品	69.31			
人员经费合计		802.13	公用经费合计					317.89

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

公开07表

部门：攸县人民政府办公室

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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.64	0	9.18	0.00	9.18	7.46	16.64	0	9.18	0.00	9.18	7.46

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。

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 1120.02 万元，比上年增加 85.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1120.02 万元，比上年增加 115.99 万元，增长 11.55%，主要是增加了死亡抚恤收入及人员工资福利增加。政府性基金预算财政拨款收入，比上年减少 30 万元，下降 100%。

2019 年度支出总计 1120.02 万元，比上年增加 85.99 万元，增长 8.32%。其中，基本支出 1120.02 万元，比上年增加 115.99 万元，增长 11.55%，主要原因是抚恤金增加及人员工资福利增加；项目支出额较上年减少 30 万元，下降 100%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.02 万元，比上年增加 85.99 万元，增长 8.32%。其中：财政拨款收入 1120.02 万元，占 100.0%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年收入合计 1120.02 万元，其中：基本支出 1120.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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1120.02万元，比上年增加85.99万元，增长8.32%。其中一般公共预算财政拨款收入较上年增加115.99万元，增长11.55%；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少30万元，下降100%。

2019年度财政拨款支出总计1120.02万元，比上年增加85.99万元，增长8.32%。其中，基本支出1120.02万元，比上年增加115.99万元，增长11.55%，主要原因是死亡抚恤及人员工资福利增加；项目支出较上年减少30万元，下降100%。

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1120.02万元，占本年支出合计的100%，比上年增加85.99万元，主要原因：人员工资及福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1120.02万元，比上年增加85.99万元，增长8.32%。其中：行政运行支出982.01万元，占支出总额87.68%；其他一般公共服务支出32.88万元，占支出总额2.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元，占支出总额5.54%；死亡抚恤43.13万元，占支出总额3.85%。

（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为1061万元，支出决算为1120.02万元，完成年初预算105.6%。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）。支出预算为930.26万元，支出决算为915.26万元，

完成年初预算的107.3%，年初决算数大于年初预算数的原因为该项支出为追加经费。

2. 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36.15万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的91.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.73万元，支出决算为62万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1120.02万元，其中：人员经费802.13万元，占71.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费317.89万元，占28.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等支出。

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

2019年“三公”经费决算数为16.64万元，比上年减少15.03万元，下降47.46%。主要情况如下：1. 无因公出国（境）费，比上年减少6.45万元；2. 公务接待费7.46万元（公务接待90批次，1865人），比

上年减少 7.54 万元，主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待规模；3. 公务用车购置及运行维护费 9.18 万元，比上年减少 1.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公车运行维护费。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费9.18万元，占比55.2%。公务接待费支出决算7.46万元，占比44.8%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为7.46万元，全年共接待国内来访团组90批次，来宾1865余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元。其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.18万元。主要原因是公车老化，运行费、耗油及维护费用增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算收入支出数，比上年减少 30 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是“三公”经费下降 47.46 %；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和“三公”经费预决

算按要求公开；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 100%。

（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

2019 年度机关运行经费支出 317.89 万元，比 2018 年增加 0.19 万元，增长 0.05%。

（二）一般性支出情况

2019 年开支会议费 30.19 万元，主要用于召开工作业务相关会议，人数约 1000 人，内容为节能工作、政府扩大会议、督查督办、党员大会、信访事项、金融工作相关、经济形势分析等；开支培训费 2.5 万元，主要用于人员技能提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购服务支出 38 万元（县长热线服务及门户网站建设服务）。授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 65.05 万元，其中流动资产 6.41 万元，固定资产

58.64万元。公车改革后，本单位公车保有量1台，牌号为湘B70003；办公用房为发展中心集中办公

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。
- 八、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

攸县人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效报告

根据《中华人民共和国预算法》和《攸县部门预算绩效管理工作考核办法》（攸财函〔2019〕33号）对本单位部门整体支出绩效工作汇报如下：

一、部门（单位）概况

攸县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级全额拨款一级预算行政单位，内设秘书室、综合调研室（研究室）、督查室（对外称县人民政府督查室）、政工室、信息室、机关事务管理室、管理副科级公益一类全额拨款事业单位县乡村振兴服务中心和股级公益一类事业单位县长热线事务中心，核定行政编制38名（含县级领导单列编制10名），机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进。设主任1名，副主任7名，督查专员（副科级）1名，兼任督查室主任。现有在职人员48人，劳务派遣人员4人，聘用人员1人，退休人员31人，遗属负担人员10人，合计人员94人。

单位主要职责如下：

（一）负责起草或审核以攸县人民政府、攸县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（三）负责县人民政府会议、公务活动的筹备和组织工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四) 根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要，对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

(五) 负责县政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

(六) 负责县人民政府值班工作，及时向市政府和县政府领导报告重要信息和情况，并协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 负责指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作，负责政府门户网站建设、县长热线和信箱处理等有关工作，协调县人民政府机关计算机网络和设施的建设及运行维护工作。

(八) 负责政府机关事务的统一管理，加强对机关事务工作的监督检查。

(九) 负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话。

(十) 负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(十一) 负责政务信息的编报和审核及全县政府系统信息工作的业务指导和培训，负责及时向省市政府门户网站报送信息。

(十二) 负责指导、协调全县政府系统的调研工作，根据县人民政府领导的批示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题组织开展专题调研活动，及时反映情况，提出对策建议。

(十三) 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入 1120.02 万元

2019 年我单位预算内财政拨款收入 1120.02 万元

（二）支出 1120.02 万元

其中：行政运行支出 982.01；

其他一般公共服务支出 32.88；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 62 万元；

死亡抚恤 43.13 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2019 年单位年初预算 1061 万元，其中，财政拨款预算 938 万元，其他收入预算 123 万元。我单位预算严格按照《中华人民共和国预算法》等有关管理规定编制。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整合理。

（二）执行管理情况。

本单位严格依照《预算法》、《会计法》等法律法规和国家相关财经制度规定，建立健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。本着厉行节约的原则，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。2019 年实际支出 1120.02 万元。其中，行政运行支出 982.01 万元；其他一般公共服务支出 32.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 62 万元；死亡抚恤 43.13 万元。

（三）综合管理情况。

为加强机关财务管理，有效地管理和使用机关经费，保证机关正常运转，根据行政单位财务管理制度和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，结合本单位实际，坚持“以收定支、收支平衡”，严格控制支出预算。

(1) 政府采购管理：严格执行政府采购制度，在购置办公设备时办理了相关政府采购手续，实行定点采购，转账支付，实施计划与政府采购预算一致。

(2) 资产管理：建立健全了资产内部管理制度，对所有固定资产实行分类管理。强化对固定资产的配置、使用、处置等关键环节的管控，定期开展资产清查工作，确保账实相符。

(3) 信息公开：在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），同时，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的信息。

（四）整体绩效。

2019年我单位能根据《中华人民共和国预算法》科学编制部门预算，同步申报绩效目标和相关内容。通过建立绩效跟踪监控制度，强化预算收支绩效管理，根据部门整体支出绩效评价指标体系，经采集绩效运行的信息并进行汇总分析，我单位2019年度评价得分为100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

我单位高度重视预算绩效管理工作，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，通过定期报表等方式，强化绩效跟踪监控，确保预算

执行进度和绩效目标的如期实现。2019年支出总额虽超出年初预算总额，分析原因为本年度抚恤收入增加及机关养老保险缴费增加所致。

（二）存在问题：

- (1) 预算编制有待进一步精准化，酌情预计相关人员认工工资调整及各项保险缴费增长等因素；
- (2) 在部门预算绩效管理工作中未将其作为单位重要的日常性工作来抓，有效跟踪监控未定期。

（三）改进建议：

1. 坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，进一步合理编制部门年初预算。
2. 强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，尽量减少预算差异。

2019 年度无项目资金