

# 株洲市人民政府办公室

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市人民政府办公室单位概况

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**

**株洲市人民政府办公室  
单位概况**

## 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县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，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，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
- (五) 负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和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) 组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
- (七) 协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
- (八) 协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省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。
- (九) 协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。
- (十) 负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。
- (十一) 负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工

作。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

株洲市人民政府办公室内设机构包括：文电科、会议科、综合科、发展财经科、城市工作科、商贸外事科、社会发展科、工业交通科、社会管理科、农业农村科、督查室、建议提案办理科、应急管理与信息工作办公室、政务公开科、电子政务管理科、优化经济发展环境科、行政事务管理科、人事教育科。管理的正处级事业单位包括：市优化营商环境协调事务中心、市人民政府驻北京联络处（财务独立核算）。所属正科级事业单位包括：市人民政府 12345 市长热线办公室、市政府机关事务管理服务中心、市人民政府驻上海办事处。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市人民政府办公室本级
2. 市优化营商环境协调事务中心
3. 市人民政府驻北京联络处
4. 市人民政府 12345 市长热线办公室
5. 市政府机关事务管理服务中心
6. 市人民政府驻上海办事处

(二) 决算单位构成。

从决算单位构成看，株洲市人民政府办公室部门决算包括：株洲市人民政府办公室本级、株洲市人民政府驻北京联络处决算。

## 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府办公室

2019年度

收项栏	目次	金额	入支		
			项栏	目次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,960.38	一、一般公共服务支出	29	6,188.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.60	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	8.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	534.50
	9		九、卫生健康支出	37	237.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	105.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>7,074.02</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>7,065.98</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	27.64
年初结转和结余	26	531.53	年末结转和结余	54	511.93
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>7,605.55</b>	<b>总计</b>	56	<b>7,605.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：株洲市人民政府办公室

项 目		2019年度						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,074.02	7,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
201 一般公共服务支出		6,196.73	6,188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		6,136.08	6,128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2010301 行政运行		4,607.07	4,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2010302 一般行政管理事务		494.58	494.58	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		1,034.43	1,034.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务		14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304 民族工作专项		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399 其他民族事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行		20.00	20.00	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		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休		494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休		347.66	347.66	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		146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤		39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤		39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助		40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出		105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.60	105.60	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：株洲市人民政府办公室

2019年度

项 目 功能分类 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计		<b>7,065.98</b>	<b>6,368.40</b>	<b>697.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,188.68</b>	<b>5,491.10</b>	<b>697.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,128.03</b>	<b>5,464.60</b>	<b>663.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	4,599.03	4,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	494.58	0.00	494.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.43	865.57	168.86	0.00	0.00	0.00
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012304	民族工作专项	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>31.00</b>	<b>11.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>534.50</b>	<b>534.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>494.52</b>	<b>494.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.66	347.66	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	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>39.98</b>	<b>39.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>237.20</b>	<b>237.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>237.20</b>	<b>237.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.60	105.60	0.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府办公室

2019年度

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	6,960.38	一、一般公共服务支出	30	6,188.68	6,188.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	534.50	534.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	237.20	237.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	105.60	0.00	105.60
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>7,065.98</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>7,065.98</b>	<b>6,960.38</b>	<b>105.60</b>
年初财政拨款结转和结余	25	511.93	年末财政拨款结转和结余	54	511.93	511.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	511.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>7,577.91</b>	<b>总计</b>	58	<b>7,577.91</b>	<b>7,472.31</b>	<b>105.60</b>

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：株洲

2019年度

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	6,960.38	6,262.80	697.58
201	一般公共服务支出	6,188.68	5,491.10	697.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,128.03	5,464.60	663.43
2010301	行政运行	4,599.03	4,599.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	494.58	0.00	494.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.43	865.57	168.86
20123	民族事务	14.15	0.00	14.15
2012304	民族工作专项	9.15	0.00	9.15
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.00	11.00	20.00
2013101	行政运行	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00
208	社会保障和就业支出	534.50	534.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	494.52	494.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.66	347.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	0.00
20808	抚恤	39.98	39.98	0.00
2080801	死亡抚恤	39.98	39.98	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00
2101101	行政单位医疗	196.37	196.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府办公室

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	1,727.64	302 商品和服务支出		3,705.04	307 债务利息及费用支出			0.00
30101 基本工资	519.53	30201 办公费		235.63	30701 国内债务付息			0.00
30102 津贴补贴	294.31	30202 印刷费		137.23	30702 国外债务付息			0.00
30103 奖金	461.94	30203 咨询费		21.33	310 资本性支出			164.84
30106 伙食补助费	0.00	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		194.11	31002 办公设备购置			50.55
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	146.86	30206 电费		266.53	31003 专用设备购置			0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费		21.35	31005 基础设施建设			0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	69.36	30208 取暖费		100.75	31009 大型修缮			0.00
30111 公务员医疗补助缴费	40.82	30209 物业管理费		431.32	31007 信息网络及软件购置更新			8.84
30112 其他社会保障缴费	4.84	30211 差旅费		179.03	31008 物质储备			0.00
30113 住房公积金	122.18	30212 因公出国（境）费用		55.76	31009 土地补偿			0.00
30114 医疗费	67.80	30213 维修（护）费		340.72	31010 安置补助			0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费		90.78	31011 地上附着物和青苗补偿			0.00
303 对个人和家庭的补助	665.27	30215 会议费		1.37	31012 拆迁补偿			0.00
30301 离休费	77.39	30216 培训费		8.79	31013 公务用车购置			105.45
30302 退休费	270.99	30217 公务接待费		52.75	31019 其他交通工具购置			0.00
30303 退职（役）费	0.00	30218 专用材料费		250.00	31021 文物和陈列品购置			0.00
30304 抚恤金	39.98	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置			0.00
30305 生活补助	1.53	30225 专用燃料费		0.83	31099 其他资本性支出			0.00
30306 救济费	0.00	30226 劳务费		504.34	399 其他支出			0.00
30307 医疗费补助	59.22	30227 委托业务费		54.74	39906 赠与			0.00
30308 助学金	0.00	30228 工会经费		67.20	39907 国家赔偿费用支出			0.00
30309 奖励金	171.94	30229 福利费		24.44	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		162.25	39999 其他支出			0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	44.21	30239 其他交通费用		122.65				
		30240 税金及附加费用		0.00				
		30299 其他商品和服务支出		381.14				
人员经费合计			公用经费合计					3,869.89

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

预算代码:

部门: 株洲市人民政府办公室

制表日期: 2019年度

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置费			公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置费				
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
375.65	55.20	267.70	105.45	162.25	52.75	375.65	55.20	267.70	105.45	162.25	52.75				

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

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府办公室

2019年度

项 目	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00

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。

## 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、支总计7605. 55万元。与2018年相比，减少678. 49万元，减少8. 19%，主要是因为：机构改革民宗职能划出、创建办单位划转，相应人员及工作经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7074. 02万元，其中：财政拨款收入7065. 98万元，占99. 89%；上级补助收入0万元，占0. 0%；事业收入0万元，占0. 0%；经营收入0万元，占0. 0%；附属单位上缴收入0万元，占0. 0%；其他收入8. 04万元，占0. 11%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7065. 98万元，其中：基本支出6368. 4万元，占90. 13%；项目支出697. 58万元，占9. 87%；上缴上级支出0万元，占0. 0%；经营支出0万元，占0. 0%；对附属单位补助支出0万元，占0. 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、支总计7577. 91元，与2018年相比，减少664. 93万元，减少8. 01%，主要是因为：机构改革民宗职能划出、市创建办整体划转，相应人员及工作经费减少。

## **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7065. 98万元，占本年支出合计的93. 24%，与2018年相比，财政拨款支出减少664. 91万元，减少8. 6%，主要是因为：机构改革民宗职能划出，相应人员及工作经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7065.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6188.68万元，占87.58%；社会保障和就业支出（类）支出534.5万元，占7.56%；卫生健康支出（类）支出237.2万元，占3.36%；城乡社区支出105.6万元，占1.49%。

## （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6779.61万元，支出决算数为6960.38万元，完成年初预算的102.67%，其中：

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为4712.19万元，支出决算为4599.03万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整民宗业务划出。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为867.12万元，支出决算为494.58万元，完成年初预算的57.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创建办单位划转，经费未计入我单位决算。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。

年初预算为318.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创建办单位划转，经费未计入我单位决算。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初未安排预算，支出决算为1034.43万元。产生决算的主要原因：本年追加的三一项目指挥部、市征拆办工作经费（都属于临时机构，费用开支在我单位列支），办公大院维护维修等追加经费。

5. 一般公共服务支出-民族事务-民族专项。

年初预算为113万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的8.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整民宗业务划出。

6. 一般公共服务支出-宗教事务-一般行政管理事务。

年初未安排预算，支出决算为5万元。产生决算的主要原因：由省里下拨的省级少数民族专项补助经费。

7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初未安排预算，支出决算为20万元。产生决算的主要原因：系上年度结转的未支付美丽乡村建设经费。

8. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初未安排预算，支出决算为11万元。产生决算的主要原因：由省里下拨的省绩效考核奖励资金。

9. 一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务。

年初未安排预算，支出决算为5万元。产生决算的主要原因：由统战部划转的少数民族矛盾调解中心工作经费。

10. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初未安排预算，支出决算为10.5万元。产生决算的主要原因：市财政追加的12345市长热线警服平台维护补助经费、“三无”单位创建活动考核经费。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

年初预算为317.89万元，支出决算为347.66万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加及工资待遇调整。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为185.57万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的79.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整相关人员调出。

13. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初未安排预算，支出决算为39.98万元。产生决算的主要原因：老干去世财政追加的抚恤金。

14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为205.14万元，支出决算为196.37万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整相关人员调出。

## 15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为12.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整相关人员调出。

## 16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为47.91万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整相关人员调出。

## 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6262.8万元，其中：人员经费2392.91万元，占基本支出的38.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、奖励金；公用经费3869.89万元，占基本支出的61.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 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”经费财政拨款支出年初预算数为413.45万元，预算数为375.65万元，决算数为375.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为72万元，预算数为55.2万元，决算数为55.2万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国人员减少，与上年相比减少1.41万元，减少2.49%，减少的主要原因是出国人员减少。

公务接待费支出年初预算数为168.45万元，预算数为52.75万元，决算数为52.75万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待管理规定及接待人数减少，与上年相比增加9.69万元，增长22.5%，增长的主要原因是同期相比接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为173万元，预算数为267.7万元，决算数为267.7万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含车辆购置经费97万，与上年相比减少3.18万元，减少1.2%，减少的主要原因是更换了部分老旧车辆。

## （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52.75万元，占14.04%，因公出国（境）费支出决算55.2万元，占14.69%，公务用车购置费及运行维护费支出决算267.7万元，占71.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为55.2万元，全年安排因公出国（境）团组7个，累计10人次，开支内容包括：

赴英国等国家考察团支出7.5万元（1人次），主要用于开展先进装备制造推介及经贸对接。

赴台湾考察团支出6.5万元（3人次），主要用于赴台考察文旅与教育工作。

赴以色列等国家考察团支出9.21万元（1人次），主要用于经贸洽谈。

赴巴西等国家考察团支出17.59万元（2人次），主要用于经贸洽谈。

赴俄罗斯等国家考察团支出7.44万元（1人次），主要用于项目洽谈。

赴巴西等国家考察团支出3.8万元（1人次，因工作原因未成行支付的机票等不可退费用），主要用于项目合作。

赴蒙古国等国家考察团支出3.18万元（1人次，因工作原因未成行支付的机票等不可退费用），主要用于卫生医药交流。

2、公务接待费支出决算为52.75万元，全年共接待来访团组321个、来宾2605人次，主要是市本级、驻北京、驻上海招商工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为267.7万元，其中：公务用车购置费105.45万元，本级更新公务用车5辆（小型商务车1台，公务轿车4台）。公务用车运行维护费162.25万元，主要是车辆维修、保险、加油支出，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24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105.6万元；年初结转和结余0万元；支出105.6万元，其中基本支出105.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，我办认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位无项目绩效自评，但做了本级整体支出绩效自评报告，共涉及资金7065.98万元，占整体支出预算总额的100%。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**

无

## **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3869.89万元，比年初预算数增加259.45万元，增长7.19%。主要原因是：三一项目指挥部、市征拆

办工作经费都属于临时机构，费用开支在我单位列支，年初没有预算安排，年底一并计入了决算。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.37万元，用于召开业务科室工作会议，人数500余人，内容为各战线工作协调会；开支培训费8.79万元，用于开展工作培训，人数300余人，内容为优化营商工作培训、征地拆迁培训、招商培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2133.98万元，其中：政府采购货物支出164.84万元、政府采购工程支出340.72万元、政府采购服务支出1628.42万元。授予中小企业合同金额2133.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2133.98万元，占政府采购支出总额的100%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车12辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆，其他用车44辆，其他用车主要是挂账44台已报废未销账；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）。

# 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

**株洲市人民政府**

**2019 年度部门整体支出绩效自评报告**

## 一、预算单位基本情况

株洲市人民政府办公室为正处级行政单位，主要职责如下：

- (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县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，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，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
- (五) 负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和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) 组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
- (七) 协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
- (八) 协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省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。
- (九) 协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。
- (十) 负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

(十一) 负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

本部门共有编制人数 97 人，实有人数 88 人。内设科室 25 个（含 2 个正处级事业单位），分别为：株洲市人民政府驻北京联络处、株洲市优化营商环境服务中心。

## 二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 2019 年部门决算收入情况：收入合计 7074.02 万。年初预算安排 6779.61 万。

2. 2019 年部门决算支出情况：支出合计 7065.98 万，其中基本支出 6368.4 万，项目支出 697.58 元。

3. 预决算公开：在我办门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

4. “三公”经费控制：三公经费预算支出 413.45 万元，实际支出 375.65 万元，其中公务出国支出 55.2 万元、公务用车购置及运行维护费支出 267.7 万元、公务接待支出 52.75 万元。

(二) 资金使用及绩效情况

部门整体支出绩效指标完成如下：

1. 主动谋事，参谋辅政质效迈上新台阶。一是精细提供文稿服务。围绕中心工作，站在大局高度，对各项重要文稿撰写工作提前计划，提前思考，提前动手，较好地完成了各类文稿起草任务，全年高质量

起草领导讲话、汇报材料等各类综合性文稿 600 余篇。二是精心组织调查研究。结合主题教育要求，坚持问题导向，聚焦解决影响和制约株洲高质量发展的突出问题和群众最急最忧最盼的热点难点问题，深入开展调查研究，撰写《“以村为主”征求拆迁模式的探讨和研究》《协调推进医联体建设，构建就医新格局》等调研报告十余篇。为领导决策提供了重要参考，为解决问题提供具体成效。三是精确掌握信息动态。前三季度编发《政务要情》170 期；向省办上报信息 555 条，其中国办采用 1 条，省办采用 60 条。得分全省排名稳步提升，领导批示率、上报采用率稳步提高，较好地发挥了政务信息的参谋和助手作用。四是精准办理公文会议。认真贯彻落实中央省委市委整治形式主义、官僚主义要求，制定出台《株洲市人民政府办公室关于大力精简文件会议的相关规定》。截止 12 月上旬，市政府办公室共下发文件 307 件（其中规范性文件 11 件），较去年年同期减少 30.4%。全年以市政府办名义组织召开的全市性会议 83 次，比去年下降 34.6%。

2. 主动发力，服务中心成效形成新亮点。一是深入实施优化经济发展环境各项举措。抓问题，保障项目建设，深入推进“产业项目建设年”环境优化行动。出台《2019 “产业项目建设年”环境优化行动工作方案》，对 187 个省、市重点项目进行走访调研，其中对 23 个项目建设存在的有关环境问题进行交办。服务实体经济，创新开展温暖企业政策落地行动。出台《株洲市温暖企业活动政策落地工作方案》、《株洲市推进政策落地操作细则》，明确了政策落地工作内容、实施方法和考核评价标准。抓改革，提升政务效能，大力开展全省“优化

营商环境执行年”活动。抓规范，加强工作核查，清理规范行政审批相关联的中介服务事项。二是切实提高市长热线服务水平。围绕听民意，继续做好领导接听市长热线。全年开展市长副市长、县市区政府及市直单位主要负责人接听市长热线活动 20 多期，受理诉求 300 余件。围绕督难点，不断加强考评力度。严格落实热线办理签字负责制、联系回访制、跟踪督办制、舆情上报制、考核通报制等制度，对办结率低、排名靠后的单位进行警示提醒。围绕优平台，进一步加大整合力度。先后整合 15 条部门热线，对接 110 非警务类电话分流处理，实现 12345 “一号通”。4 月 12 日，在湖南省委网信办指导，红网主办的 2019 年网上群众工作高峰论坛上，获评 2018 年度红网友留言办理工作“先进单位”。三是积极助力招商引资实际效果。发挥市政府驻上海联络处优势，全力推动长三角地区招商引资工作。通过巧借各类机构平台，收集招商信息；对接各类峰会论坛活动，积极推介株洲；深入企业考察，寻求合作机会。积极对接跟进，促进项目落地。目前，重点洽谈跟踪对接项目 20 余个，包含中国 500 强企业 5 家，行业领军企业 7 家。

3. 主动担当，落实主体责任实现新突破。一是当好“督查员”。突出督查工作的全局性，以抓好《政府工作报告》落实、月度政府重点工作考核评价、省政府督查激励为重点，共交办各类重点工作任务 391 项，完成率 95.65%，有力推动工作落实，得到了市政府主要领导的高度肯定。突出督查的时效性，通过现场核查、专项督查、领导批示办理、“在线”督查等方式，共印发督查通报 4 期，下发工作督办

(交办)函 77 件, 参加组织专项督查 20 余次, 共办理领导批示件 234 件, 有效地推动了政府各项工作落实。突出督查工作的专业性, 印发《株洲市政府 2019 年督查工作要点》, 定期召开工作例会, 赴外地和市直单位交流学习, 进一步理顺专项工作流程, 提高督查干部专业能力。二是当好“协调员”。不断加强与市人大、市政协的沟通联系, 全年共组织办理市人大代表建议 350 件, 政协提案 214 件, 实现了办复率 100%。组织办理了市人大审议意见 5 件, 监督意见 1 件; 市政协主席会议建议案 3 件, 常委会议建议案 1 件, 专题建议案 1 件。对市政协转来的 209 条微建议进行了交办和回应, 已处理回复 182 条, 其他 27 条正在按要求抓紧办理。组织承办省建议提案 13 件, 其中省人大代表建议 4 件、省政协提案 9 件, 办结率和满意率均为 100%。三是当好“服务员”。着力提升以政务公开质量。从服务民生入手, 政府信息公开工作更加透明。重点领域信息公开工作力度进一步加大, 信息公开渠道进一步拓展, 信息公开类建议提案办理进一步加强。从依法办事入手, 依申请公开、行政复议、行政诉讼和举报投办理更加规范。共收到依申请公开事项 29 件, 已全部按程序办结, 回复率达到 100%。从抓好重点工作入手, 重点民生工作更加务实。着力保障政府网站有效运行。截止 2019 年 12 月初, 株洲市政府门户网站主动公开信息总量达到 2.2 万多条, 其中动态类信息 19317 条, 公开类信息 3470 条, 平均每日发布及更新信息 69 条, 推送信息被省政府门户网站采纳 280 条, 平均每日采用 0.8 条, 信息报送质量得到省政府门户网站认可。四是当好“值班员”。深入推进值班值守规范化建设, 严格执行 24 小时值班制度, 确保政令畅通, 为全市经济社会发展提供坚强有力保障。

行 24 小时在岗值班和领导带班制度，全年抽查县市区和市直有关部门 520 余次。及时掌握重要紧急信息，办理突发事件信息省级领导批示 11 件，接报突发事件信息 44 起，其中报省突发事件 11 起，没有出现迟报、漏报等现象。严格落实《关于进一步严格执行领导干部外出等重大事项请示报告制度的通知》精神，共办理领导干部外出、请假事项 636 件，并及时向市委办进行了报备。

4. 主动加压，机关机构改革展现新形象。一是圆满完成机构改革。认真学习机构改革相关文件，做好干部人事工作。圆满完成了职级晋升干部 30 人，认真完成了科级干部人事档案专项审核工作。按照有关规定和要求，提拔了 6 名正科职干部、4 名副科职干部，调任 2 名副科职干部。组织公开招聘补录了 10 名临聘人员。向市委组织部推荐提拔 2 名科级干部为副处职。共完成 15 名人员的调入调出手续（其中临聘人员 12 名），办理了 2 名人员的退休手续。加强日常规范管理。修订市政府办公室目标管理考核考评修订办法，按季度对各科室工作目标完成情况和办公室内部考核指标进行严格考核。严格执行新的《财务管理制度》，全年没有出现一例违反内部控制制度和违规使用财政资金的现象。确保车辆高效安全出行，实现全年安全行车。机关水、电、气、冷、暖正常供应，大型设备无安全责任事故发生。安全保卫、消防管理，落实责任到人，实现了全年“三无”目标。二是加强政治理论学习。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。今年来，办公室坚持请进

来与走出去相结合，坚持自学与集中学习和党组理论中心组专题学习相结合，组织集体学习 15 次，组织市政府办公室集中学习 20 余期，选派 2 名干部到市委党校县干班、中青班等主体班学习。三是加强党风廉政建设。健全“两个责任”履责机制。制定《株洲市人民政府办公室党组 2019 年党风廉政建设责任分工》、《2019 年党风廉政建设工作要点》、《关于集中开展整治形式主义、官僚主义问题整改方案》，班子成员进一步强化责任担当，按照责任清单严格落实“一岗双责”，抓好分管范围的党内监督工作。加强廉政警示教育，组织全体党员干部观看警示教育片《初心与蜕变》，邀请市纪委第六纪检监察室主任程永江作《筑牢廉政防线，做新时代的好党员》廉政警示教育专题讲座，重点节假日发送廉政短信进行温馨提醒，将教育和提醒工作常态化。按照《关于开展民生领域突出问题专项整治实施方案》，研究制定了“三清单一方案”，并按方案进行了专项整治。组织全办副科以上干部开展了“利用名贵特产特殊资源谋取私利问题”自查，经自查全办没有此问题。

### 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

#### （一）资金管理及绩效存在的主要问题

1. 各相关科室对资金绩效管理意识有待进一步加强。专项资金绩效目标不完善。

2. 资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

#### （二）下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理。

2. 加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

3. 建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

#### 四、其他需要说明的情况

无。