

2020年度

**株洲市荷塘区人民政府办公
室部门决算**

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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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：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 2020 年度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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区人民政府办公室

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	746.90	一、一般公共服务支出	14	632.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	114.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	746.90	本年支出合计	23	747.60
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3.71	年末结转和结余	25	3.00
总计	13	750.61	总计	26	750.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.95	631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.59	624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.50	0.50	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		747.60	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	625.29	625.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.61	605.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2060102	一般行政管理事 务	0.50	0.50	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

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	746.90	一、一般公共服务支出	16	631.95	631.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	114.45	114.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	746.90	本年支出合计	25	746.90	746.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	746.90	总计	30	746.90	746.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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		746.90	746.90	0.00
201	一般公共服务支出	631.95	631.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.59	624.59	0.00
2010301	行政运行	604.90	604.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.69	19.69	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.06	7.06	0.00
204	公共安全支出	114.45	114.45	0.00
20402	公安	114.45	114.45	0.00
2040299	其他公安支出	114.45	114.45	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00

20601	科学技术管理事务	0.50	0.50	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.50	0.50	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

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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	373.84	302	商品和服务支出	348.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.72	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.82	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.94
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	0.00	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.27	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.26	30215	会议费	7.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.20	30217	公务接待费	1.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.05	30227	委托业务费	214.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	7.03	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.59			
			30299	其他商品和服务支出	9.34			
人员经费合计		396.10	公用经费合计					350.80

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

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

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
（备注：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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(备注：株洲市荷塘区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计750.61万元(收入总计含年初结转和结余3.71万元,支出总计含年末结转和结余3万元)。与上年相比,增加36.44万元,增长5.1%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计746.9万元,其中:财政拨款收入746.9万元,占100%;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

本年支出合计747.6万元,其中:基本支出747.6万元,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

2020年度财政拨款收、支总计746.9万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元),与上年相比,增加46.46万元,增长6.6%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出746.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.46万元,增长6.6%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出746.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出631.95万元,占84.6%;公共安全支出114.45万元,占15.3%;科学技术支出0.5万元,占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为579.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为746.9万元，完成年初预算的128.9%，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524.45万元，支出决算为604.9万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加运行经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的35.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

4. 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7.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加其他公安工作经费。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出746.9万元，其中：人员经费396.1万元，占基本支出的53%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费350.8万元，占基本支出的47%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.35万元，增长27.3%，增长的主要原因是本年度增加接待工作。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年持平，我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，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，我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组4个、来宾80人次。主要是衡阳市雁峰区政府办学习考察、邵东市政府办学习考察、省委党校调研、醴陵政府办学习考察发生的接待。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020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

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出350.8万元，比年初预算数增加242.16万元，增长222.9%，主要原因是：因工作需要，年中增加运行经费；比上年决算数增加164.02万元，增长87.8%。主要原因是：因工作需要，年中增加运行经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费7.82万元，用于召开疫情防控、项目调度、禁毒工

作、经济表彰、市长热线调度、经济形势分析、信访维稳、督察工作、安全生产调度、应急工作调度等一系列大小会议，人数2000人；开支培训费0.19万元，用于参加市级培训等，人数2人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.16万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额11.54万元，占政府采购支出总额的57.2%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的54.2%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

第五部分

附件

2020 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）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）负责区政府文件的收发、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。

本部门内设机构分别为：综合室、调研室、督查室。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 746.9 万元，其中年初预算 579.45 万元，调整追加 167.45 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 747.6 万元，其中基本支出 747.6 万元，项目支出 0 万元，结余结转 3 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年度，区政府办公室在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥职责职能，在疫情防控工作中主动担当，在项目建设和真抓实干工作中勤勉尽责，着力提升参与政务、办理事务、搞好服务等方面的工作水平，有力地推动了政府各项工作。现总结如下：

1、深化服务意识，履职能力全面加强

区政府办公室作为区政府各项工作的运转中心，充分发挥综合协调、统筹各方的“中枢纽带”作用，全力推动全区各项工作落实落地。

综合协调高效周密。一方面加强上下联系、左右沟通，根据区政府工作部署主动加强与省、市、区部门之间的联系对接，主动领办边界不清、社会关注的热点难点问题；另一方面切实发挥综合协调作用，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，先后专题协调各类事项 100

多次，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区委、区政府各项决策落到实处、各项工作顺利推进。

办文办会精简规范。进一步理顺办文程序，通过对线下办会全流程的数字化改造，精简文件成果进一步巩固，全年制发各类文件 257 件，下发类文件进一步减少。在提升会议质效、资源节约等方面实现重大突破。全年累计接受运转公文 1408 件，办理各类涉密文件 24 件，确保涉密文件的传递安全。高质高效办好全区经济工作会议、区政府全体会议等大型会议。坚持精益求精的工作标标准，起草区政府常务会议、区长办公会议、各类专题会议纪要 34 篇。按照区委、区政府的总体工作部署，认真起草政府工作报告、汇报等材料，全年共起草各类讲话、汇报材料 200 多篇。

法治建设有效提升。贯彻市委依法治市办《关于在全市开展湖南省法治政府建设示范创建活动的通知》文件精神，全年办理人大代表建议 84 件，政协委员提案 67 件，满意率和办结率均为 100%。自觉维护司法权威，全年共受理行政诉讼代理人案件 56 件，均积极应诉并履行裁决结果。严格实施执法公示制度，在政府网站公示包含行政执法主体、职责、等基本信息的权责清单 858 项。

2、强化担当落实，政务保障扎实有力

我们增强主动担当的意识，重实效、抓实干，将重点工作做实，抓调研、抓督查，将中心工作做精，不断增强政务保障力度。

参谋辅政精准发力。围绕政府中心工作，切实发挥“智囊团”“参谋部”作用，积极为领导决策献计献策。一是抓调查研究。进一步强化理论武装，抓住关键性、现实性和紧迫性的重大问题，深入基层组织开展重点课题调研和专题调研，为推动经济社会平稳发展出谋划策。二是抓以文辅政。进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性，突出“精、简、准、美”要求，以高站位、大视野格局深度融合中央、省、市等上级决策战略，充分发挥参谋助手作用。三是抓信息服务。全年在上报市政府门户网站信息 300

余条，上报政务信息 236 条，为区委区政府掌握情况、科学决策和指导工作提供及时、准确、优质有效的信息服务。

政务督查有效推动。紧盯省市区委、政府重大决策部署和各级民生实事项目，组织新冠肺炎疫情、政府工作报告、三大攻坚战等专题督查，61 项“民生 100”工程指标全部高质量完成。同时建立重点工作责任制，着力解决区政府重点项目推进中的难点问题，市级每月重点交办件全部完成。

政务公开焕发活力。加大重点领域信息发布力度，充分发挥法制政府建设“助推器”作用。区政府门户网站浏览量达到 130 余万，收到各部门申请发布信息 3436 条，发布政策解读 3 篇，回应关切 3 篇，向《政务公开情况交流》投稿 14 篇。梳理完善各领域应当公开的事项，积极运用政府网站、政务新媒体“两微一端”等平台加大主动公开力度，办理答复依申请公开 40 件，充分保障人民群众的知情权，从源头上促进依法行政。牵头组织召开全区基层政务公开标准化规范化事项工作推进会，为企业和群众提供多样化、创新性的政务公开工作便民服务。

3、深化改革创新，专项工作亮点纷呈

我们始终坚持改革创新促发展，为区委区政府重点工作奋勇前进、谋划新篇，力求将亮点工作做实、做精，不断提高工作的执行力和创新力。

主动担当参与疫情防控。面对年初突如其来的新冠肺炎疫情，办公室全体干部职工自正月初二开始放弃休假，分别参与综合、督查、信息组工作协助区新冠肺炎疫情防控指挥部抓好疫情防控各项工作。草拟、核对各类文件、材料，全面及时准确反馈荷塘疫情防控信息。成立专项督查组一天一督查，深入基层和一线，参与开展疫情防控工作督查。总值班室 24 小时值班及时做好各类防疫信息的上传下达。全体干部职工分别下到湘华社区、晏家湾社区、仙庾岭村参与疫情防控卡点值守工作，做到了恪尽职责、勤奋敬业。

全面整治交通顽瘴痼疾。按照省、市整治办交办工作要求，针对辖区通报违法企业开展隐患排查治理工作，下发整改通知书 68 份，开出“一单四制” 25 份，督促限期完成整改隐患项目达 105 处。全面完成事故多发点隐患整治，马路市场整治提前完成

认真办理市长热线交办问题。认真处理市长热线、区长信箱交办件 5219 件，办结率 100%，满意率 100%，解决了大量市民反映的实际问题，做到了“件件有落实、事事有回音”。

打赢禁毒人民战争。先后出台《荷塘区持续深入开展排查吸毒人员“清隐”行动工作方案》《关于加强打击整治外流贩毒工作的通知》《关于开展“净边 2020”专项行动》等文件，组织了“健康人生·绿色无毒·幸福荷塘”等毒品预防教育宣传专项行动，组织开展禁毒集中宣传 118 场、运用“株洲禁毒”公众号、“在荷塘”、“智慧荷塘”等网络媒体宣传平台，提升荷塘禁毒工作的传播力、影响力和渗透力。全区共有高风险人员 5 人，中风险人员 198 人，社戒社康人员管控率为 100%。

4、注重队伍建设，机关效能显著提升

我们始终坚持常态化学习，将支部组织学、干部个人自学，队伍综合素质不断提升。

加强理论素养。区政府办全体干部职工坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，开展读原著学原文悟原理学习活动，注重意识形态舆论引导教育，积极参与使用“学习强国”平台学习，党员干部队伍政治素养进一步提升，理想信念进一步坚定。

提高政治站位。区政府办党组带头示范，全体干部职工积极主动配合省委巡视巡察和政治建设考察各项工作，严格遵守政治纪律和政治规矩，实事求是提供资料、客观公正反映情况，切实以巡视巡察和政治考察工作为指导推进各项工作，办公室形成加强政治建设的鲜明导向和浓厚氛围。

提振精神面貌。坚持党建引领，强化组织建设，丰富活动载体，搭建成长进步平台，激发党员干部职工干事活力。组织抗击疫情义务献血和自愿捐款、访群帮困联党员、等 10 次“主题党日”活动，通过一系列党建活动的开展和干部激励举措的实施，进一步增强了区政府办党员干部队伍的凝聚力和战斗力，提升了整支队伍的精气神。

2020 年度，在区委、区政府的正确领导下，区政府办全体干部职工戮力同心、真抓实干，做了大量平凡而富有成效的工作，取得了一些成绩。但是与新时代新形势新要求还有一些差距，比如政治学习还有待更加强化、政务服务能力还有待持续提高、督查成效体现还有待高位凸显等，对此我们将采取有效措施加以解决。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“小康创建巩固工作经费 9 万元；招商宣传经费 16.2 万元；专项会议经费 9.9 万元；督查调研经费 12.2 万元；优化经济经费 5 万元；政府法律顾问经费 2.7 万元。”年中执行调增 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）小康创建巩固项目

项目支出 9 万元，主要用于落细落实重点任务，聚焦疫情防控、决战脱贫、推进工作扎实有效开展，高质量全面建成小康社会。

（2）招商宣传项目

项目支出 16.2 万元，主要用于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。

（3）专项会议项目

项目支出 9.9 万元，主要用于区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（4）督查调研项目

项目支出 12.2 万元，主要用于对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据。

（5）优化经济项目

项目支出 5 万元，主要用于优化经济环境，为企业提供服务，有力促进区域经济发展。

（6）政府法律顾问项目

项目支出 2.7 万元，主要用于推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		579.45	746.9	747.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		579.45	747.6				
	上年结转资金			3.71				
	其他资金			0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办主要职能。指标 2: 节省开支, 有效提高政府办服务效能。指标 3: 保障资金、人员到位, 进行监督管理, 确保工作落实。				指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办的职能。指标 2: 全年支出总额要控制在预算总额以内总体规划; 指标 3: 保障资金、人员、项目到位, 进行监督管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	统筹协调有关部门	12 次	16 次	5	5	
			开展帮扶工作	8 次	6 次	5	4	
			召开工作会议	200 次	200 次	5	5	
			缩减预算专项支	20%	20%	5	4	
		质量指标	保证支出资金合规、合理、有效	100%	95%	10	9	
		时效指标	保证工资、经费等基本支出。	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	按照资金拨付进度完成相关绩效指标。	516.66	516.66	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不断降低各项支出成本, 提高机关服务效能。	100%	有所增强	10	9	
		社会效益指标	确保地方经济健康发展, 推进工作。	100%	有所增强	10	9	
		生态效益指标	优化资源配置	100%	有所提升	5	4	
		可持续影响指标	积极整合资源、完善平台、创新手段	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	≥95%	≥90%	10	9	

总分	100	92	等级: 优
----	-----	----	-------

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。