

2020年度攸县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 攸县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岷县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

（一）内设机构设置

岷县人民政府办公室内设机构包括：岷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6个股室，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（编制财务单列）和股级公益一类事业单位县长热线事务中心。现有行政编制38人，事业编制7人，现设主任1名，副主任7名，督查员（副科级）1名兼任督查室主任。现有人员104人，其中，在职人员48人，临时聘用人员5人，借调人员9人，退休人员33人，遗属人员9人。

（二）决算单位构成

岷县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门2020年部门决算编制范围无下属决算单位，仅本单位机关。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,024.78	一、一般公共服务支出	32	947.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,024.78	本年支出合计	58	1,024.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,024.78	总计	62	1,024.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

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	1,024.78	1,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.59	947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.59	932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	909.59	909.59	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

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	1,024.78	1,009.78	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.59	932.59	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.59	932.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	909.59	909.59	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	1,024.78	一、一般公共服务支出	33	947.59	947.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.19	77.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,024.78	本年支出合计	59	1,024.78	1,024.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,024.78	总计	64	1,024.78	1,024.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,024.78	1,009.78	15.00
201	一般公共服务支出	947.59	932.59	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.59	932.59	0.00
2010301	行政运行	909.59	909.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县人民政府办公室

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	708.66	302	商品和服务支出	247.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	31.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.53	30202	印刷费	39.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.92	30203	咨询费	33.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.54	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	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	1.55	30211	差旅费	13.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费	38.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.17	30215	会议费	24.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.48	30217	公务接待费	5.29	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	24.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费		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	4.23	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		761.83	公用经费合计				247.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

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	40	2.00	15.00	0.00	15.00	23.00	9.52	0.00	4.23	0.00	4.23	5.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县人民政府办公室

功能分类 科目编码	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						

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。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，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

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 1,024.78 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 95.24 万元，下降 8.5%。主要是因为抚恤金减少，人员进出工资额调整减少等原因。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,024.78 万元，其中：财政拨款收入 1,024.78 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

2020 年度支出合计 1,024.78 万元，其中：基本支出 1,009.78 万元，占 98.54%；项目支出 15 万元，占 1.46%；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 1,024.78 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.24 万元，下降 8.5%。主要是因为抚恤金减少，人员进出工资额变动减少等原因。

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

2020 年度财政拨款支出 1,024.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 95.24 万元，下降 8.5%。主要是因为抚恤金减少以及人员进出调动导致工资额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,024.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 947.59 万元，占 92.47%；社会保障和就业支出 77.19 万元，占 7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 927 万元，支出决算数为 1,024.78 万元，完成年初预算的 110.55%，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 927 万元，支出决算为 909.59 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员进出工资额减少。

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 23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未具体到分类明细项目。

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 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化明细分类。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.19 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,009.78 万元，其中：人员经费 761.83 万元，占基本支出的 75.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。公用经费 247.95 万元，占基本支出的 24.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 23.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该年度无出境费用开支，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 23 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 23%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费用支出，与上年相比减少 2.17 万元，下降 29.09%，下降的主要原因是严控公务接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 28.2%，决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行维护费，与上年相比减少 4.95 万元，下降 53.92%，下降的主要原因是严控公务运行维护费。

（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 5.29 万元，占 55.57%，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 4.23 万元，占 44.43%。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 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.29 万元，全年共接待来访团组 200 个、来宾 1,322 人次，主要是上级部门及本单位公务加班等发生的接

待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未更新公务用车辆。公务用车运行维护费 4.23 万元，主要是燃油费及维保费支出支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人民政府办公室 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县人民政府办公室 2020 年度机关运行经费支出 247.94 万元，比年初预算数增加 247.94 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未专门明列机关运行经费支出项目。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县人民政府办公室一般性支出 231.25 万元，其中：会议费 39.9 万元，主要是政府全会及县政府常务会议；开支培训费 0.42 万元，用于开展党建培训；；办公费 31.26 万元；印刷费 39.73 万元；咨询费 33.5 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 3.96 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 13.44 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 38.86 万元；公务接待费 5.29 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.75 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 4.23 万元；其他交通费用 19.91 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县人民政府办公室 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县人民政府办公室共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是县长实物保障用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年本单位已开展预算绩效评价工作。已出具 2020 年部门整体支出绩效报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020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6个股室，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（编制与财务单列）和股级公益一类事业单位县长热线事务中心，现设主任1名，副主任7名，督查员（副科级）1名兼任督查室主任。现有人员104人，其中，在职人员48人，劳务派遣人员5人，借调人员9人，退休人员33人，遗属负担9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）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责向市人民政府和县人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。

（七）负责指导、协调、监督全县政务公开，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）负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话。

（九）负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十）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。

（十一）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进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导协调全县政府系统的调研工作。

（十二）负责指导、协调全县农村人居环境整治等相关服务工作。

（十三）指导县直机关和乡镇人民政府（街道办事处）公务用车、公务接待、公共机构节约能源等机关事务统一管理工作，建立健全管理制度和标准；推进政府机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革；加强对机关事务工作的监督检查。

（十四）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 1025 万元

2020 年我单位预算内财政拨款收入 1025 万元

（二）支出 1025 万元

其中：基本支出 1010 万元

项目支出 15 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020 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。2020 年实际支出 1025 万元。其中，基本支出 1010 万元，项目支出 15 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。

2020 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 2020 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。2020 年支出总额控制在预算总额以内，年初单位预算 1061 万元，年终支出决算 1025 万元。

（二）存在问题：

(1) 预算编制有待进一步细化，未具体落实到机关各使用科室；
(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. 加强预算编制管理，进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现。
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。
- 3、在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，合理编制部门年初预算，尽量减少预算差异。