

2020年度
株洲市人民政府办公室
(本级) 部门决算

目录

第一部分株洲市人民政府办公室（本级）单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人民政府办公室 (本级) 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)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责维护少数民族及宗教界合法权益。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

(十二)负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（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、应急管理与社会信息工作办公室、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中心。所属正科级事业单位包括：市人民政府12345市长热线办公室、市人民政府驻上海办事处。

（二）决算单位构成

株洲市人民政府办公室(本级)2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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

部门：株洲市人民政府办公室(本级)

2020年度

金额单位：万元

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	5,531.10	一、一般公共服务支出	32	4,680.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	495.24
	9		九、卫生健康支出	40	229.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,531.10	本年支出合计	58	5,531.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,531.10	总 计	62	5,531.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市人民政府办公室(本级) 2020年度 公开02表
金额单位：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	5,531.10	5,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,680.26	4,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.59	4,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,294.56	3,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	997.54	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.24	495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.50	354.50	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	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.84	125.84	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(本级)

2020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		5,531.10	5,029.13	501.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,680.26	4,178.28	501.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.59	3,972.62	492.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,294.56	3,240.62	53.94	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	997.54	687.53	310.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.50	44.47	124.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.76	196.76	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.76	196.76	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.24	495.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.50	354.50	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	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.84	125.84	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（本级）

2020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	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	5,531.10	一、一般公共服务支出		33	4,680.26	4,680.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	495.24	495.24	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	229.76	229.76	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	125.84	125.84	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	5,531.10	本年支出合计		59	5,531.10	5,531.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	5,531.10	总 计		64	5,531.10	5,531.10	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市人民政府办公室(本级)

2020年度

公开05表

金额单位：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		5,531.10	5,029.13	501.98
201	一般公共服务支出	4,680.26	4,178.28	501.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.59	3,972.62	492.98
2010301	行政运行	3,294.56	3,240.62	53.94
2010302	一般行政管理事务	997.54	687.53	310.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.50	44.47	124.03
20129	群众团体事务	8.91	8.91	0.00
2012901	行政运行	4.81	4.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.76	196.76	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.76	196.76	9.00
208	社会保障和就业支出	495.24	495.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.01	475.01	0.00
2080501	行政单位离退休	354.50	354.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51	0.00
20808	抚恤	20.23	20.23	0.00
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	0.00
210	卫生健康支出	229.76	229.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.76	229.76	0.00
2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96	0.00
221	住房保障支出	125.84	125.84	0.00
22102	住房改革支出	125.84	125.84	0.00
2210201	住房公积金	125.84	125.84	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：株洲市人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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	1,671.04	302	商品和服务支出	2,770.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.40	30201	办公费	162.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.13	30202	印刷费	115.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.03	30203	咨询费	12.01	310	资本性支出	112.96
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	31.15	30205	水费	150.06	31002	办公设备购置	111.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	30206	电费	190.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.76	30209	物业管理费	465.34	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	88.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	120.96	30213	维修（护）费	265.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.02	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.93	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	1.61
30302	退休费	284.12	30217	公务接待费	7.44	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	20.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	50.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	474.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.03	30227	委托业务费	133.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	70.79	30229	福利费	43.43	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	98.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	317.70			
人员经费合计		2,146.06	公用经费合计					2,883.06

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。

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(本级)

公开07表
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
310.00	64.00	191.00	91.00	100.00	55.00	161.33	0.00	153.89	55.55	98.35	7.44

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

部门：株洲市人民政府办公室（本级）

2020年度

公开08表
金额单位：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。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：株洲市人民政府办公室(本级)		2020年度		金额单位：万元	
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5531.1万元。与上年相比，减少1672.05万元，减少23.2%，主要是因为继续强化过“紧日子”工作的决策部署，进一步压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5531.1万元，其中：财政拨款收入5531.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5531.1万元，其中：基本支出5029.13万元，占90.9%；项目支出501.98万元，占9.1%。

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5531.1万元，与上年相比，减少1672.05万元，减少23.2%，主要是因为继续强化过“紧日子”工作的决策部署，进一步压减一般性支出。

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5531.1万元，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减少1072.79万元，减少16.2%，主要是因为继续强化过“紧日子”工作的决策部署，进一步压减一般性支出。

(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5531.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4680.26万元，占84.6%；社会保障和就业支出(类)支出495.24万元，占9.0%；卫生健康支出(类)支出229.76万元，占4.2%；住房保障（类）支出125.84万元，占2.2%。

(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4900.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5531.1万元，完成年初预算的112.9%，其中：

1、一般公共服务（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3648.21万元，支出决算为3294.56万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优化营商环境相关业务未开展。

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596.64万元，支出决算为997.54万元，完成年初预算的167.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：优化营商环境相关业务未开展。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了信访维稳先进单位奖金。

4. 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168.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了追加株洲市12345市长热线整合项目经费、市政府办前门四间门店强制性清理腾退相关工作协调经费、2020年征拆征收工作经费等。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因优化营商环境调入人员，财政追加的人员经费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因优化营商环境调入人员，财政追加的人员经费。

7. 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205.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了2020年运转困难突出预算单位经费及省绩效考核奖励资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为303.12万元，支出决算为354.5万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了离退休人员的2019年度市直预算单位综治奖。

9. 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135.08万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员缴费基数调整。

10. 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20.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加去世人员抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为71.67万元，支出决算为190.8万元，完成年初预算的266.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为141.5万元，支出决算为125.84万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员缴费基数调整。

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5029.13万元，其中：人员经费2146.06万元，占基本支出的42.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、对个人和家庭的补助；公用经费2883.06万元，占基本支出的57.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出预算为310万元，支出决算为161.33万元，完成预算的52%，其中：

因公出国(境)费支出预算为64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少55.2万元，减少100%，**决算数小于预算数**的主要原因是防疫要求未安排人员出国。

公务接待费支出预算为55万元，支出决算为7.44万元，完成预算的13.5%，与上年相比减少0.03万元，减少0.4%，**决算数小于预算数**的主要原因是疫情期间接待任务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为191万元，支出决算为153.89万元，完成预算的80.6%，与上年相比减少67.5万元，减少36.6%，**决算数小于预算数**的主要原因是较上年少更换了3台老旧车辆。

(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7.44万元，占4.6%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算153.89万元，占95.4%。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。

2、公务接待费支出决算为7.44万元，全年共接待来访团组34个、来宾523人次，主要是因招商引资，市委、市政府领导及各市直单位在京公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153.89万元，其中：公务用车购置费55.55万元，办公室本级更新公务用车2辆，市优化营商环境协调事务中心新购公务用车1辆。公务用车运行维护费98.35万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出2883.06万元，比年初预算数减少1020.17万元，降低26.1%，主要原因是：优化营商环境相关业务未开展；比上年决算数减少736.49万元，降低20.5%。主要原因是：优化营商环境相关业务未开展。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.22万元，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0.58万元，用于赴深圳参加招商引资培训，人数1人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1246.85万元，其中：政府采购货物支出112.96万元、政府采购工程支出267.34万元、政府采购服务支出866.55万元。授予中小企业合同金额1246.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1246.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车16辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，

其他用车主要是离退休干部用车辆；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)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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评价报告

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 111 人，实有人数 99 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、预算收支情况(按单位预算口径)

2020 年预算收入 5531.1 万元，其中年初预算 5570.58 万元，调整减少 39.48 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 5531.1 万元，其中基本支出 5029.13 万元，项目支出 501.97 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

部门整体支出绩效指标完成如下：

1. 参谋辅政有为。过去的一年，围绕全市经济社会发展，通过以文辅政的方式建言献策，参谋辅政水平稳中有升。一是综合调研精益求精。聚焦实施“三高四新”战略、加快建设“一谷三区”、“六保”“六稳”等中心工作，开展调查研究，各类文稿符合上级要求、紧贴工作实际。全年共起草领导讲话、汇报材料、调研报告等各类文稿 600 余篇，为市政府领导决策提供了有力参考。二是决策参谋精准精细。按照市政府领导指示和要求，围绕“六稳”“六保”、产业项目建设年、温暖企业行动、优化营商环境、三大攻坚战、办好民生实事、真抓实干督查激励等重点工作进行了深入研究，精准精细提供决策参考，为推动全市经济社会高质量发展发挥重要作用。三是信息服务提质提效。全年共编发《政务要情》249 期，向省办上报信息 738 条，国办采用 16 条，省办采用 84 条，省政府领导批示 3 条。其中《“地摊经济”

释放活力》等一批经验材料被省里推荐上报国务院。全年接报突发事件信息 80 起，办理《突发事件信息领导批示》11 期，没有出现迟报、漏报现象。

2. 统筹协调有序。发挥作为全市政府系统的中枢作用，全力做好政府办文、办会、办事等工作，日常服务高效运转。一是办文办会规范细致。按照“精简、规范、优质”办文标准，严把收发、阅办、归档等环节，以市政府和市政府办公室名义下发文件 92 件，同比下降 8%。建立健全市政府领导会议活动预安排制度，进一步压减数量、精简议程、缩短时间，认真做好会务活动各个环节，全年接待来株副厅级以上领导 308 人批次、客商 74 批次，组织全市性重要会议 46 次。二是优化环境成效显著。紧扣市委、市政府要求，出台优化营商环境三年行动，在 2020 年营商环境评价中居全省第二，其中惠企政策落实、政务服务等 8 个单项指标居全省第一。“一件事一次办”“证照分离”改革不断深化，“智慧株洲·诸事达”APP 上线运行，33 条惠企政策列入“免申即享”首批事项，园区工业项目审批时限缩短至 24 天，审批提速达 90%以上。三是政务公开全面落实。全力保障政府网站高效运行，市政府门户网站主动公开信息达 2.4 万余条，在全省组织的政府网站及政务新媒体抽查检查通报中，合格率均为 100%，受到省政府办公厅表扬。全年受理办理政府信息依申请公开 89 件，基层政务公开规范化标准化建设实现“全覆盖”，政务公开

工作在全省获评优秀等次。

3. 督促落实有力。强化督查落实职能，推动会上讲的、文件写的落到实处。一是督查督办形成株洲特色。紧扣全市工作大局，围绕领导交办、上级批办、会议转办等抓好督查督办，完成国务院“互联网+”督查平台交办事项 64 项、市委常委会会议议定事项 21 项、市政府常务会议议定事项 155 项、市政府月度重点工作考评交办任务 568 项、书记市长批示件 223 件，下发督办函 52 件。受省政府表扬激励事项数量排名全省第二。特别是月度重点工作获得广泛好评，成为株洲推动工作落实的闪亮名片，受到新华社等国家级主流媒体转载和报道。二是市长热线回应关切及时。发挥市长热线作为联系群众的重要纽带作用，大力开展以“听民意，解民忧”为主题的领导接听热线活动，组织市长、副市长以及县市区政府和市直单位主要领导接听市长热线 19 次，受理市民反映有效事项 24 万件。着力抓好市民反映问题的转办和交办，力求“件件有回音”，市长热线接通率、在线办结率、按时办结率稳居全省前列。三是建议提案办理成效显著。加强与承办单位联系，督促指导各承办单位抓好沟通协商、吸收采纳、办理答复等工作。全年组织办理市人大代表建议 341 件、政协提案 195 件、承办省建议提案 14 件，办复率均为 100%，荣获全省建议提案办理工作目标管理优秀单位称号。

4. 保障服务有效。积极参与全市重点工作，以务实的作风做

好各项保障工作，坚持把问题想在前、工作干在前、事务协调在前，狠抓工作落实。一是后勤保障扎实给力。认真执行政府采购制度，督促做好各类财产设账登记、盘查、处置工作。着力解决市政府机关干部职工反映的“急难愁盼”问题，完成饮水设备改造、照明设备置换、食堂饭菜改善等。加强车管安全和值班保障，落实 24 小时值班制度，杜绝安全隐患和事故，实现了管理上档次、保障上台阶、服务出效益。二是脱贫攻坚成效明显。坚决落实市委、市政府关于打赢脱贫攻坚战的工作部署，积极参与全市脱贫攻坚工作，按照“五个一”“九清零”“五查五看”等具体要求，认真抓好脱贫攻坚各项工作。办公室党组赴炎陵沔渡镇长江村指导脱贫攻坚工作 5 次，帮助 61 户贫困户脱贫，每户 26 项指标均实现达标，该村成功实现脱贫摘帽。三是疫情防控取得战略成果。坚决贯彻落实“外防输入、内防扩散”等防控要求，采用推广“健康码”、发放消毒液和口罩、实行“闭环管理”等针对性措施，从严从紧抓好常态化疫情防控工作，选派 8 名同志分赴天元区的泰园、家园社区和企业参与抗击疫情工作，坚决打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

5. 机关建设有方。加强作风建设，坚持在抓常、抓长、抓细上下功夫，努力实现认识升级、制度升级、能力升级、作风升级、效能升级。一是政治建设扎实推进。加强理论武装，定期不定期组织开展市政府、市政府办党组理论中心组学习，坚持学习

习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，以及习近平总书记最新系列重要讲话和指示批示精神等，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。二是党的组织建设有效推进。严格执行“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，大力推进党支部“五化”建设，组织开展教授讲党课、义务植树、无偿献血、文明劝导等活动，更新改造党员活动室 4 个，改造读书角 2 处，赴泰园社区开展走访慰问活动 5 次，帮扶天元区雷打石镇伞铺村 4 次。三是干部队伍建设持续推进。按照“六重六用”政治标准，坚持以事择人、依岗选人、人岗相适，推荐晋升二级巡视员 2 名、提拔副处级干部 3 名、晋升四级调研员 2 名、晋升一级主任科员 1 名，提拔重用正科职干部 5 名、副科职干部 6 名，调任副科职干部 4 名，选人用人公信度不断提高。三是党风廉政建设深入推进。强化“一岗双责”，制定完善办公室党组党风廉政建设责任分工、党风廉政建设工作要点，严格规范财务报账、公车出行、公务消费、政府采购等行为，党组专题研究部署党风廉政建设工作 3 次，完善廉政风险防控管理制度 4 项。坚持把“严管厚爱”与“抓早抓小”统一起来，勤打“预防针”，开展廉政教育谈话近 200 人次，发送廉政短信 500 余条。

其他工作，如创文、保密、档案、双联、工青妇、离退休、驻外招商等各项工作稳步推进。办公室获评 2020 年度市绩效评估优秀单位、市文明单位、全市综治工作先进单位、反恐怖工作

先进单位、财务决算先进单位和“书香机关”称号。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“政府门户网站、市长热线信息化专项”金额 438.7 万元，年中执行调减 128.7 万元，实际支出 310 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

全力保障政府网站高效运行，市政府门户网站主动公开信息达 2.4 万余条，在全省组织的政府网站及政务新媒体抽查检查通报中，合格率均为 100%，受到省政府办公厅表扬。全年受理办理政府信息依申请公开 89 件，基层政务公开规范化标准化建设实现“全覆盖”，政务公开工作在全省获评优秀等次。发挥市长热线作为联系群众的重要纽带作用，大力开展以“听民意，解民忧”为主题的领导接听热线活动，组织市长、副市长以及县市区政府和市直单位主要领导接听市长热线 19 次，受理市民反映有效事项 24 万件。着力抓好市民反映问题的转办和交办，力求“件件有回音”，市长热线接通率、在线办结率、按时办结率稳居全省前列。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保了专款专用，确保了资金的使用的效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。在绩效评价工作中，财政支出子项目多，多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，有些项目绩效评价存在困难。

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施及建议：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。定期通报项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工

作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

五、其他需要说明的情况

无

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	株洲市人民政府办公室								
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	
	合计		5570.58 万	5531.1 万	5531.1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5570.58 万	5531.1 万					
	上年结转资金			0 万元					
	其他资金			0 万元					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参谋辅政有为、统筹协调有序、督促落实有力、保障服务有效、机关建设有方。				圆满完成各项指标。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	起草文稿	500 篇以	600 余篇	10	10		
			向省办上	700 条以	738 条	5	5		
			报信息	上					
		质量指标	预算执行	100%	100%	5	5		
			“精简、规范、优质”办文	同比下降 5%	同比下降 8%	5	5		
				决策公开	规定时间内	全部按时完成	5	5	
		时效指标	市长热线办结率	95%以上	97.64%	10	10		
			成本指标	机关运行经费	逐年递减	较上年减少	5	5	
		三公经费		逐年递减	较上年减少	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	脱贫攻坚	指导脱贫	61 户	4	4	
	优化营商环境评价			全省前列	全省第二	4	4		
	社会效益指标		督查督办	全省前列	受省政府表扬激励事项数量	5	5		
			建议提案办理	全省前列	荣获全省建议提案办理工作目标管理奖	5	5		
			生态效益指标	节能减排	创建文明单位	获评文明单位	4	4	
	可持续影响指标		长期发布政府信息	长期	长期	4	4		
			长期听民声、察民情、解民忧	长期	长期	4	4		
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	市长热线办结率	100%	100%	5	5	
				市长热线首次办理市民满意	95%	95%	5	4.5	
总分						100	99.5	等级： 优	

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市人民政府办公室						
项目支出名称	专项名称		政府门户网站、市长热线 信息化专项		项目总投资(万元)		310 万元	
	支出方向名称(子项目)				其中：财政拨款		310 万元	
项目总实施期： 2020 年							
年度项目 资金 (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		438.7 万元	310 万元	310 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			310 万元				
	上年结转资金			0 万元				
	其他资金			0 万元				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造高水平的政府门户网站，建设高标准的市长热线平台。				政府门户网站建设工作逐步推进，市长热线平台不断升级整合。			
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	网络数量	内、外 2 个网 络	内、外 2 个 网	7	7	
			平台数量	门户网站、市 长热线 2 个平 台	门户网站、 市长热线 2 个平台	7	7	
		质量指标	网站正常运 转	不出现网站 故障	网站全年无 故障	7	7	
			热线畅通	全年热线畅	全年热线畅	7	7	
		时效指标	网站更新时 限	保障 重 要 消 息 实 时 更 新	保障 重 要 消 息 实 时 更 新	7	7	
			市长热线办 结时限	在限定时间 内完成办结	在限定时间 内完成办结	7	7	
		成本指标	项目总投入	降低成本	节省 128.7	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	发布政府权 威信息	全市相关单 位	公开信息 2.4 万余条	8	8	
			听民声、察民 情、解民忧	为老百姓解 决热点难点	办理24 万余 件市民热线	8	8	
		可持续影响 指标	长期发布政 府信息	长期	长期	7	7	
			长期听民声、 察民情、解民	长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市长热线办 结率	100%	100%	5	5	
			首次办理市 民满意率	95%	95%	5	4.5	
总分						100	99.5	等级：优