

2021年度
醴陵市人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分醴陵市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市人民政府办公室 概况

一、 部门职责

根据醴办〔2019〕20号文件规定，本部门主要职责是：

（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镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，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，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵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）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

（七）负责向株洲市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。

（八）负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人民政府办公室内设机构包括：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查室、信息和政务公开办公室、市政府总值班室、市禁毒委员会办公室、人事行政组。

(二) 决算单位构成。醴陵市人民政府办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人民政府办公室本级以及醴陵市经济研究中心、醴陵市市长热线办公室、醴陵市民兵训练基地三个所属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 01 表
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	1,369.71	一、一般公共服务支出	32	1,467.26
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	31.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	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	19.64
	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	1,401.01	本年支出合计	58	1,511.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.29	年末结转和结余	60	10.20
	30			61	
总计	31	1,521.30	总计	62	1,521.30

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
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		1,401.01	1,369.71					31.30
201	一般公共服务支出	1,357.17	1,325.87					31.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.94	1,322.64					31.30
2010301	行政运行	1,189.31	1,158.01					31.30
2010302	一般行政管理事务	117.52	117.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.10	47.10					
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24					
2013810	质量基础	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20					
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
213	农林水支出	19.64	19.64					
21301	农业农村	19.64	19.64					
2130142	农村道路建设	19.64	19.64					

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：醴陵市人民政府办公室

功能分类科目编码	项目 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		1,511.10	1,316.67	194.43			
201	一般公共服务支出	1,467.26	1,292.47	174.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.02	1,292.47	171.55			
2010301	行政运行	1,292.47	1,292.47				
2010302	一般行政管理事务	117.52		117.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03		54.03			
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24			
2013810	质量基础	3.24		3.24			
210	卫生健康支出	24.20	24.20				
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20				
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
213	农林水支出	19.64		19.64			
21301	农业农村	19.64		19.64			
2130142	农村道路建设	19.64		19.64			

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：醴陵市人民政府办公室

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	1,369.71	一、一般公共服务支出	33	1,446.16	1,446.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.64	19.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,369.71	本年支出合计	59	1,490.00	1,490.00		
年初财政拨款结转和结余	28	120.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.29		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	1,490.00	总计	64	1,490.00	1,490.00		

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
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		1,490.00	1,295.56	194.43
201	一般公共服务支出	1,446.16	1,271.37	174.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.92	1,271.37	171.55
2010301	行政运行	1,271.37	1,271.37	
2010302	一般行政管理事务	117.52		117.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03		54.03
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013810	质量基础	3.24		3.24
210	卫生健康支出	24.20	24.20	
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
213	农林水支出	19.64		19.64
21301	农业农村	19.64		19.64
2130142	农村道路建设	19.64		19.64

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明细表

公开 06 表

部门：醴陵市人民政府办公室

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	782.87	302	商品和服务支出	363.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.42	30201	办公费	41.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.20	30202	印刷费	45.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.26	30203	咨询费		310	资本性支出	12.77
30106	伙食补助费	74.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	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	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.39	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	99.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.31	30215	会议费	30.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	127.67	30229	福利费	25.35	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	10.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.56			
人员经费合计		919.18	公用经费合计				376.38	

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： 醴陵市人民政府办公室

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
35.00		30.00	18.00	12.00	5.00	32.70		28.80	17.19	11.61	3.90

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：醴陵市人民政府办公室

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		0					

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。

说明：醴陵市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
金额单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		0		

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。
说明：醴陵市人民政府办公室没有国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1521.3万元。与上年相比，减少196.29万元，减少11.43%，主要原因是坚决贯彻落实“过紧日子”要求，进一步控制预算、压缩一般性支出，强化预算约束机制，严格执行预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1401.01万元，其中：财政拨款收入1369.71万元，占97.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入31.3万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1511.1万元，其中：基本支出1316.67万元，占87.1%；项目支出194.43万元，占12.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1490万元，与上年相比，减少205.52万元，减少12.1%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制资金支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1490万元，占本年支出合计的98.6%，与上年相比，财政拨款支出减少86.93万元，减少5.5%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1490万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1446.16万元，占97.1%；卫生健康支出24.2万元，占1.6%；农林水支出19.64万元，占1.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1108.86万元，支出决算数为1490万元，完成年初预算的134.4%，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1047.26万元，支出决算为1271.37万元，完成年初预算的121.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政绩效考核奖及公务交通补贴等资金未纳入年初预算。

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40万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的293.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：市财政拨付了更新实物保障用车经费以及购置信创产品等经费。

3、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）

年初预算数为0万元，支出决算为54.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了机房网络和线路改造资金、省审计组来醴费用（政府办代支出部分）、2020年度机关大院物业管理费等经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算数为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了创建质量强市专项资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为21.6万元，支出决算数为22.2万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政依据2021年末在编人数拨付了医疗保险结算资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了职工大病医疗救助资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算为19.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政拨付了乡村道路维护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.56万元，其中：人员经费919.18万元，占基本支出的70.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费376.38万元，占基本支出的29.1%，主要包括办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为32.7万元，完成预算的93.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是，规范接待行为，严格执行“三公”经费预算。与上年相比增加0.84万元，增长27.5%，增长的主要原因是公务接待批次增加。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.19万元，完成预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，强化预算管理，与上年相比增加17.19万元，增长的原因主要是因工作需要，按程序更新了实物保障用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.61万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，强化预

算管理，与上年相比减少0.06万元，减少0.5%，减少的主要原因是严格控制公务车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占11.9%，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28.8万元，占88.1%。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3.9万元，全年共接待来访团组35个、来宾317人次，主要是主要是各级各类公务接待活动支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.8万元，其中：公务用车购置费17.19万元，单位本级购置实物保障用车1辆。公务用车运行维护费11.61万元，主要是燃料费、维修费、洗车费、保险费、过路费等支出支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出376.38万元，比上年决算数增加61.98万元，增长19.7%。主要原因：一是2020年单位未安排职工健康体检，2021年安排了职工健康体检导致2021年福利费增加；二是2021年度支出了办公系统及信息化服务、醴陵有线网络费用等网络信息专项经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费31.41万元（包含了项目支出会议费0.6万元），开支培训费0万元。会议费主要用于：

1、召开全市三级干部会议12.59万元，人数876人。

- 2、2021年全市建议提案办理工作会2.4万元，人数117人。
- 3、政府系统视频会议1.84万元，23场。
- 4、党建工作相关会议3.6万元，6场。
- 5、全市县市区政府督查工作会议2.9万元，人数46人。
- 6、市长办公会、政府常务会等工作会议8.08万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额68.56万元，其中：政府采购货物支出68.56万元、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68.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆：1辆实物保障用车，1辆老干部用车；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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的20.6%。本单位无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对“网络信息专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行了监控，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，提高财政资金使用效率，保障了全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1490万元，政府性基金预算支出0万元。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，绩效管理水平和不断提高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

网络信息专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政府门户网站、市长热线平台、政府视频会议系统等正常运行；二是保障了中心机房网络、电脑设备等正常运转。下一步措施：一是加强对本级财政预算安排的项目资金管理，进一步建立健全项目的申报、实施、验收制度；二是建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门项目支出绩效评价报告详见第五部分。

十四、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局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 to 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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

根据醴办〔2019〕20号文件规定，本部门主要职责是：

(1) 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。

(2) 研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

(3) 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。

(4) 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，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

(5) 负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵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。

(6) 负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

(7) 负责向株洲市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。

(8) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 机构情况

醴陵市人民政府办公室为市政府工作部门，为正科级行政机关，所属事业单位3个：醴陵市经济研究中心（副科级）、醴陵市市长热线办公室（正股级）、醴陵市民兵训练基地（正股级）。

3. 人员情况

本单位年末共有人员104人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员43人。

（二）部门整体支出情况。

2021年度全年合计支出1511.1万元，其中基本支出1316.66万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出194.43万元，包括网络信息专项经费支出40万元及其他财政拨付项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出1511.1万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费支出32.7万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费3.9万元，比上年增加0.84万元，增加27.5%；公务用车购置及运行维护费28.8万元，包括公务用车购置费17.19万元及公务用车运行维护费11.61万元，增加公务用车购置费的原因是原实物保障用车使用年限已久，向财政申请购置了公务用车一台。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年重点项目财政拨款194.43万元，其中包含年初结转和结余项目资金6.93万元，本年度财政拨款187.5万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本年重点项目实际支出194.43万元，年末财政拨款结转0万元。全年参与绩效的预算内重点项目网络信息专项经费支出40万元。

3、专项资金管理情况分析。

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目为网络信息专项经费。该项目主要包括：中心机房运行维护；网络、电话宽带维护；政府门户网站维护；电子政务外网、内网维护；市长热线平台维护；电脑、打印机等办公设备购置及日常维护。

（二）专项管理情况分析。

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、实施、验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、部门整体支出绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2021年全年支出合计1511.1万元，比上年减少87.9万元，下降5.5%，主要原因是坚决贯彻落实“过紧日子”要求，进一步控制预算、压缩一般性支出，强化预算约束机制，严格执行预算。

效率性方面：全年圆满完成了各项工作任务，主要是综合调研工，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，后勤服务等。

五、存在的主要问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

六、改进措施和有关建议

（一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

2021 年度网络信息专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

(1) 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。

(2) 研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

(3) 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。

(4) 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，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

(5) 负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵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。

(6) 负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

(7) 负责向株洲市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。

(8) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

机构情况：

醴陵市人民政府办公室含三个所属事业单位：市经济研究中心、市民兵

训练基地、市市长热线办公室。

人员情况：

醴陵市人民政府办公室2021年末实有在职人员61人，退休人员43人。

项目基本情况：

网络信息专项经费为财政拨款的重点项目，全年财政预算拨款40万元，项目内容包括中心机房运行维护，网络、电话宽带等维护，政府门户网站维护，以及日常电脑办公设备维护等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年网络信息专项经费财政年初预算40万元，全年实际支出40万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

网络信息专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款40万元，实际支出40万元，包括办公费4.89万元，邮电费0.89万元，维修（护）费32.08万元，其他商品和服务支出0.27万元，办公设备购置费1.87万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

网络、信息专项经费主要内容包括宽带租赁费，电脑、网络维护费用，电脑、打印机等办公设备购置费，政府门户网站监测费用，政府视频会议系统维护费用等。其中，采购办公设备方面严格按照《株洲市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知要求进行，其他电脑、网络信息等维护主要采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、实施、验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、项目绩效情况

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

五、其他需要说明的问题

无