

2019年度

浏阳市人民政府办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 浏阳市人民政府办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 浏阳市人民政府办公室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 浏阳市人民政府办公室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说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 浏阳市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1. 负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2. 负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3. 负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4. 协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5. 负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6. 负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7. 负责市政府法制建设、管理和指导监督依法行政工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市司法局）。

8. 负责全市外事管理工作，承办因公出国（境）人员的申报、办理护照、签证等工作；负责重要外宾来浏的组织接待和协助有关部门对居留的外国（境）人进行管理；承担和外国缔结友

好城市及与国外友好城市在政治、经济、文化等方面的交流工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市委办）。

9. 负责全市应急管理日常工作；指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市应急管理局）。

10. 负责上级和本级“市长信箱”的办理工作。

11. 负责管理市政府新闻工作和全市园区发展的综合协调工作。

12. 负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

13. 负责行政效能和损害经济发展环境方面的投诉受理、指导协调、信息综合等工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市优化营商环境协调事务中心）。

14. 承办市委、市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。市政府办包括：经研室、征拆办、应急办、外事办、园区办、新闻办、优化办 7 个二级机构和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室、依法行政指导科和复议应诉科 7 个内设科室。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，市政府办部门决算是指市政府办机关本级决算。市政府办机关和所属的事业单位均纳入市政府办机关本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市人民政府办公室

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	3,330.09	一、一般公共服务支出	29	2,519.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.98
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	686.78
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,330.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,323.29</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	6.80
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,330.09</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,330.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市人民政府办公室

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		3,330.09	3,330.09					
201	一般公共服务支出	2,519.53	2,519.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.53	2,519.53					
2010301	行政运行	1,665.95	1,665.95					
2010302	一般行政管理事务	853.58	853.58					
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98					
20805	行政事业单位离退休	116.98	116.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.44	98.44					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54					
217	金融支出	693.58	693.58					
21799	其他金融支出	693.58	693.58					
2179901	其他金融支出	693.58	693.58					

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

部门：浏阳市人民政府办公室

金额单位：万元

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		3,323.29	1,782.93	1,540.36			
201	一般公共服务支出	2,519.53	1,665.95	853.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.53	1,665.95	853.58			
2010301	行政运行	1,665.95	1,665.95				
2010302	一般行政管理事务	853.58		853.58			
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98				
20805	行政事业单位离退休	116.98	116.98				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	98.44	98.44				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.54	16.54				
217	金融支出	686.78		686.78			
21799	其他金融支出	686.78		686.78			
2179901	其他金融支出	686.78		686.78			

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：浏阳市人民政府办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,330.09	一、一般公共服务支出	30	2,519.53	2,519.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.98	116.98	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	686.78	686.78	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,330.09	<b>本年支出合计</b>	53	3,323.29	3,323.29	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	6.80	6.80	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,330.09	<b>总计</b>	58	3,330.09	3,330.09	

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

部门：浏阳市人民政府办公室

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		3,323.29	1,782.93	1,540.36
201	一般公共服务支出	2,519.53	1,665.95	853.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.53	1,665.95	853.58
2010301	行政运行	1,665.95	1,665.95	
2010302	一般行政管理事务	853.58		853.58
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98	
20805	行政事业单位离退休	116.98	116.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.44	98.44	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
217	金融支出	686.78		686.78
21799	其他金融支出	686.78		686.78
2179901	其他金融支出	686.78		686.78

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：浏阳市人民政府办公室

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	1,387.94	302	商品和服务支出	211.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.08	30201	办公费	19.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	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	8.28	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.76	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	182.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.98	30217	公务接待费		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	17.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.58	30229	福利费	4.48	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.58	30239	其他交通费用	94.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.04			
人员经费合计		1,570.03	公用经费合计					212.90

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差。

### 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：浏阳市人民政府办公室

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
148.00					148.00	1.65					1.65

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：浏阳市人民政府办公室

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。2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

### 第三部分 浏阳市人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

市政府办 2019 年收入合计 3330.09 万元，支出合计 3323.29 万元，年末结转和结余 6.8 万元。与 2018 年相比，收入减少 1064.25 万元，减少 24.21%，支出减少 1071.05，减少 24.37%。减少的主要原因是因机构改革，减少了相关机构人员的项目经费和人员经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3330.09 万元，其中：财政拨款收入 3330.09 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 3323.29 万元，财政拨款支出 3323.29 万元，占 100%。其中，基本支出 1782.93 万元，占 53.65%；项目支出 1540.36 万元，占 46.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府办 2019 年财政拨款收入合计 3330.09 万元，支出合计 3323.29 万元。与 2018 年相比，收入减少 1064.25 万元，减少 24.21%，支出减少 1071.05 万元，减少 24.37%。减少的主要原因是因机构改革，减少了相关机构人员的项目经费和人员经费。

## 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

市政府办 2019 年度财政拨款支出 3323.29 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1071.05 万元，减少 24.37%。减少的主要原因是因机构改革，减少了相关机构人员

的项目经费和人员经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出3323.29万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出2519.53万元，占总支出的75.81%；社会保障和就业支出116.98万元，占总支出3.52%；金融支出686.78万元，占总支出的20.67%。

## （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1994.67万元，支出决算3323.29万元，完成年初预算的166.61%。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1604.39万元，支出决算数为1665.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资调标及补发提标部分(含2018年)。

### 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309.68万元，支出决算数为853.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加了各项中心工作的经费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为80.6万元，支出决算数为116.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员提标及退休老同志

抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初无预算，支出决算数为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了浏阳河大酒店事业差额退休老同志抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初无预算，支出决算数为 16.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全额人员退休时单位部分的职业年金记实费用支出。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初无预算，支出决算数为 686.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市政府为扶持金融行业发展追加的工作经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1782.93 万元，其中：人员经费 1570.03 万元，占 88.06%，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、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.9 万元，占 11.94%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务租车费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

## 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

市政府办 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 148 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 1.11%。其中：

因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 0 万元，预决算保持一致。与上年相比，因公出国（境）费支出决算减少 0.78 万元，是因为 2018 年共计 1 人因公出国（境），2019 年无因公出国（境）活动发生，相关费用减少。

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算 0 万元，预决算保持一致，与上年决算保持一致。

公务接待费支出预算 148 万元，决算数 1.65 万元，完成预算的 1.11%。决算数小于预算数的原因是认真落实厉行节约规定，严格控制公务接待次数和规模，公务接待费减少。公务接待费支出决算较上年减少 0.9 万元，下降 35.34%，减少的主要原因是认真落实厉行节约规定，严格控制公务接待次数和规模，2019 年上级相关部门考察调研减少，公务接待费减少。

### (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 1.65 万元中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年无因公出国（境）活动发生。

2. 公务接待费支出决算 1.65 万元，全部为国内公务接待。2019 年市政府办国内公务接待 10 批次、138 人次。主要是上级部门来浏检查、调研，其他单位来浏考察学习等发生的接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，全年处置旧车 0 台，购置新车 0 台，截止 2019 年 12 月 31 日，车辆保有量 0 台。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

市政府办 2019 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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，我办对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我办 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了中心工作发展。2019 年市政府办在市委、市政府的坚强领导下，在以文辅政、督查督办、统筹协调、落实基层减负、

办理建议提案、夯实征拆保障等方面取得新突破，为政府系统高效运转和政府工作顺利推进提供了有力保障。绩效自评覆盖率为100%，涉及总支出 3323.29 万元，从评价情况看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。

## 十、其他重要事项

### （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212.9万元，比年初预算数减少57.1万元，减少21.15%。主要原因是机构改革，减少了人员公用经费支出。

### （二）一般性支出情况

2019年度本部门会议费预算数10万元，决算支出数为1.09万元，完成年初预算的10.9%，主要用于召开专项会议，人数185人，内容为《政府工作报告》征求意见、扫黑除恶工作推进会等；培训费预算数为9万元，决算支出数为0.38万元，完成年初预算的4.2%，用于开展党建工作培训，人数90人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.06 万元。授予中小企业合同金额 11.56 万元，占政府采购支出金额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 2.46 万元，占政府采购支出金额的 21.28%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

三、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2019年政府办整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1. 负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2. 负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3. 负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4. 协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5. 负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6. 负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7. 负责市政府法制建设、管理和指导监督依法行政工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市司法局）。

8. 负责全市外事管理工作，承办因公出国（境）人员的申报、办理护照、签证等工作；负责重要外宾来浏的组织接待和协助有关部门对居留的外国（境）人进行管理；承担和外国缔结友好城市及与国外友好城市在政治、经济、文化等方面的交流工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市委办）。

9. 负责全市应急管理日常工作；指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市应急管理局）。

10. 负责上级和本级“市长信箱”的办理工作。

11. 负责管理市政府新闻工作和全市园区发展的综合协调工作。

12. 负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

13. 负责行政效能和损害经济发展环境方面的投诉受理、指导协调、信息综合等工作（下半年因机构改革，该项工作职能划转至市优化营商环境协调事务中心）。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）部门组织机构及人员情况

市政府办包括：经研室、征拆办、应急办、外事办、园区办、新闻办、优化办7个二级机构和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室、依法行政指导科和复议应诉科7个内设科室。

单位年末在职人员81人，其中行政人员43人，事业人员38人。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本单位2019年度基本支出总资金1782.93万元，其中：人员经费1570.03万元，占88.06%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费212.9万元，占11.94%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

#### 2. “三公”经费总支出情况。

2019年本单位“三公”经费总额为1.65万元，其中因国出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.65万元，比上年减少35.34%，减少原因是认真落实厉行节约规定，严格控制公务接待次数和规模，公务接待费减少。

#### 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2019年本单位因国出国（境）费0万元，比上年减少100%，无因公出国（境）人数；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

### （二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金1540.36万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。其中，政府公文制作经费15万元，行政和应急值班经费10万元，专项资金112.89万元。

### 三、部门项目实施情况

本单位财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

1. 建立健全财务部门。根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备了具有相应资格和能力的会计人员，实施必要的不相容岗位分类和轮岗。

2. 理顺财务管理体制。实行“统一领导、归口管理”的财务管理体制。财务工作实行办公室负责制，办公室主任对财务工作负有领导责任。财会人员在办公室主任的领导下，根据工作任务和工作职责开展财会工作，并自觉接受财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。

3. 完善财务管理制度。完善了各项财务管理制度，如办公室财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销管理办法、会议费报销管理办法、采购管理办法等内部管理制度。

4. 依法依规开展会计工作。根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

### 四、资产管理情况

本单位固定资产管理规范，完成年度固定资产清查，解决了从九十年代以来固定资产不明晰，登记不详细等问题。同时及时实施安全检查，及时做好维修维护。物资采购规范，申报、审批规范，领用制度健全。

## **五、部门整体支出绩效情况**

2019年，本单位坚持“零差错、零失误、零缺陷、零容忍”工作标准、发扬工匠精神、追求精致极致、力求尽善尽美，不断在抓落实、优服务上取得新突破，为政府系统高效运转和政府工作顺利推进提供了有力保障。严格执行中央八项规定和省市相关规定，发扬艰苦奋斗精神，严控公用经费。结合本单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点，严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，逐步降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。

## **六、存在的主要问题、改进措施和有关建议**

本单位存在的主要问题一是预算管理有待加强，二是政府采购执行率有待提升。在下阶段工作中要进一步注重预算控制率和政府采购执行率，提升预算管理水平，提高资金使用效率。

## **七、部门整体支出绩效评价等级**

根据相关绩效评价参考指标，自评得分98分。

浏阳市人民政府办公室

2020年11月18日