

常德市人民政府办公室  
2021年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分常德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

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 常德市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

常德市人民政府办公室（简称市政府办公室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。负责推进全市优化营商环境

工作，指导区县（市）人民政府相关工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室（简称市政府研究室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，市政府办公室设内设机构 23 个，分别是值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查室、综合科、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办公室、公共资源交易监督管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫科、机关事务管理科；除上述内设机构外，还设有离退休人员管理服务科、直属机关党委、车队。另有市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心 2 家所属事业单位。

根据市委编办核定，市政府研究室设内设机构 4 个，分别是综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

（二）决算单位构成。常德市人民政府办公室 2021 年部门决算公开单位构成为常德市人民政府办公室本级（含常德市人民政府办公室、常德市人民政府研究室）。

# 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：常德市人民政府办公室

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	5969.57	一、一般公共服务支出	14	4948.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1.00
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	813.66
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	27.60
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	217.04
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5969.57	<b>本年支出合计</b>	23	6007.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	48.74	年末结转和结余	25	10.51
<b>总计</b>	13	<b>6018.31</b>	<b>总计</b>	26	<b>6018.31</b>

- 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。  
 3. 本表数据来源于部门决算报表 Z01 收入支出决算总表。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 常德市人民政府办公室

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		5969.57	5969.57					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4910.27</b>	<b>4910.27</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4702.79</b>	<b>4702.79</b>					
2010301	行政运行	3992.49	3992.49					
2010302	一般行政管理事务	47.90	47.90					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	660.40	660.40					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
2011101	行政运行	6.50	6.50					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>190.98</b>	<b>190.98</b>					
2013101	行政运行	190.98	190.98					

20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20406	司法	1.00	1.00					
2040612	法制建设	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	813.66	813.66					
20805	行政事业单位养老支出	784.87	784.87					
2080501	行政单位离退休	621.25	621.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.62	163.62					
20808	抚恤	14.93	14.93					
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93					
20811	残疾人事业	13.86	13.86					
2081199	其他残疾人事业支出	13.86	13.86					
212	城乡社区支出	27.60	27.60					
21201	城乡社区管理事务	27.60	27.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.60	27.60					
221	住房保障支出	217.04	217.04					
22102	住房改革支出	217.04	217.04					
2210201	住房公积金	217.04	217.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z03 收入决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：常德市人民政府办公室

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		6007.80	4019.77	1988.03			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4948.50</b>	<b>2989.06</b>	<b>1959.44</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4741.02</b>	<b>2798.09</b>	<b>1942.93</b>			
2010301	行政运行	4028.50	2491.52	1536.98			
2010302	一般行政管理事务	47.90		47.90			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	662.62	306.57	356.05			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>			
2011101	行政运行	6.50		6.50			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>190.98</b>	<b>190.98</b>				
2013101	行政运行	190.98	190.98				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			

2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2040612	法制建设	1.00		1.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>813.66</b>	<b>813.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>784.87</b>	<b>784.87</b>				
2080501	行政单位离退休	621.25	621.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.93</b>	<b>14.93</b>				
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	13.86	13.86				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>27.60</b>		<b>27.60</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>27.60</b>		<b>27.60</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.60		27.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>217.04</b>	<b>217.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>217.04</b>	<b>217.04</b>				
2210201	住房公积金	217.04	217.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z04 支出决算表。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：常德市人民政府办公室

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	5969.57	一、一般公共服务支出	15	4948.50	4948.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1.00	1.00		
	5		五、社会保障和就业支出	19	813.66	813.66		
	6		六、城乡社区支出	20	27.60	27.60		
	7		十九、住房保障支出	21	217.04	217.04		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	5969.57	<b>本年支出合计</b>	23	6007.80	6007.80		
年初财政拨款结转和结余	10	48.74	年末财政拨款结转和结余	24	10.51	10.51		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	6018.31	<b>总计</b>	28	6018.31	6018.31		

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市人民政府办公室

公开 05 表

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	6007.80	4019.77	1988.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4948.50</b>	<b>2989.06</b>	<b>1959.44</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4741.02</b>	<b>2798.09</b>	<b>1942.93</b>
2010301	行政运行	4028.50	2491.52	1536.98
2010302	一般行政管理事务	47.90		47.90
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	662.62	306.57	356.05
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>
2011101	行政运行	6.50		6.50
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>190.38</b>	<b>190.38</b>	

2013101	行政运行	190.98	190.98	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2040612	法制建设	1.00		1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>813.66</b>	<b>813.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>784.87</b>	<b>784.87</b>	
2080501	行政单位离退休	621.25	621.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.93</b>	<b>14.93</b>	
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	
2081199	其他残疾人事业支出	13.86	13.86	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>27.60</b>		<b>27.60</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>27.60</b>		<b>27.60</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.60		27.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>217.04</b>	<b>217.04</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>217.04</b>	<b>217.04</b>	
2210201	住房公积金	217.04	217.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市人民政府办公室

公开 06 表

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	2542.60	302	商品和服务支出	759.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.40	302	办公费	69.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.34	302	印刷费	61.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1009.65	302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.17	302	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	163.54	302	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费	20.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.84	302	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	129.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.33	302	差旅费	7.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.04	302	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	27.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.29	302	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	717.22	302	会议费	17.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.88	302	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.94	302	公务接待费	3.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.54	302	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302	劳务费	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		302	工会经费	11.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302	福利费	31.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	93.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	124.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	542.95	302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	159.79			
人员经费合计		3259.82	公用经费合计				759.95	

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市人民政府办公室

公开 07 表

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
164.50	20.00	94.50	0	94.50	50.00	136.78	0	133.06	39.14	93.92	3.72

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 F03 机构运行信息表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市人民政府办公室

公开 08 表  
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：1. 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，细化公开到功能分类项级科目。  
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，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：常德市人民政府办公室

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				

注：1. 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，细化公开到功能分类项级科目。  
2. 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收入安排的支出，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6018.31万元。与上年相比，增加451.70万元，增长8.11%，主要原因：一是工资、绩效考核奖提标，社保缴费基数、公积金缴存基数上调等增加了人员支出；二是市长热线外包服务费支出增加、机关办公楼中央空调购置及安装、院内视频监控改造、会议室迁移改造、机关院落水电改造、信息化建设、公务用车购置等增加了项目支出。2021年，我单位贯彻落实中央“过紧日子”要求，继续压减了机关运行经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5969.57万元，其中：财政拨款收入5969.57万元，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

2021年度支出合计6007.80万元，其中：基本支出4019.77万元，占66.91%；项目支出1988.03万元，占33.09%；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

2021年度财政拨款收、支总计6018.31万元，与上年相比，

增加451.70万元，增长8.11%，主要原因：一是工资、绩效考核奖提标，社保缴费基数、公积金缴存基数上调等增加了人员支出；二是市长热线外包服务费支出增加、机关办公楼中央空调购置及安装、院内视频监控改造、会议室迁移改造、机关院落水电改造、信息化建设、公务用车购置等增加了项目支出。

## **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**

2021年度财政拨款支出6007.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加489.93万元，增长8.88%，主要是因为：一是工资、绩效考核奖提标，社保缴费基数、公积金缴存基数上调等增加了人员支出；二是市长热线外包服务费支出增加、机关办公楼中央空调购置及安装、院内视频监控改造、会议室迁移改造、机关院落水电改造、信息化建设、公务用车购置等增加了项目支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6007.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4948.50万元，占82.37%；公共安全（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出813.66万元，占13.54%；城乡社区（类）支出27.60万元，占0.46%；住房保障（类）支出217.04万元，占3.61%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4396.93万元，支出决算数为6007.80万元，完成年初预算的136.64%，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）。年初预算数为3645.54万元，支出决算数为4028.50万元，完成年初预算的110.50%，主要是年中追加了人员经费，同时消化使用以前年度财政拨款结转结余资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了基本运转保障经费、市长热线设施设备采购费、督查管理平台建设专项经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是追加了信访工作先进单位奖励。

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（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为662.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了机关办公楼中央空调购置安装

款、院内视频监控改造项目资金、会议室迁移改造项目资金、机关院落水电改造资金、信息化建设资金、公务用车购置经费等，同时消化使用以前年度财政拨款结转结余资金。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是追加了市纪委监委派驻纪检组工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了招商引资专项工作经费。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为190.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了地方性奖励资金。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了单位年度考核奖金。

9、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了法治政府建设示范单位奖励资金。

10、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)。年初预算数为417.96万元，支出决算数为621.25万元，完成年初预算数的148.64%，主要是年中追加了离退休人员绩效考核奖、文明单位奖。

11、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)。年初预算数为168.59万元，支出决算数为163.62万元，完成年初预算数的97.05%，主要是在职人数减少，应缴养老保险费减少。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为14.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追加了退休人员死亡抚恤。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为13.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是代扣残保金支出。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为27.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是年中追

加了“三建三拆”前期工作专项经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为164.84万元，支出决算数为217.04万元，完成年初预算数的131.67%，主要是年中追加了综治奖励金、文明单位奖励金、绩效奖励金配套公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出4019.77万元，其中：人员经费3259.82万元，占基本支出的81.09%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费759.95万元，占基本支出的18.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164.50万元，支出决算为136.78万元，完成预算的83.15%，其中：因公出国（境）费支出预算为20万元，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受疫情影响，2021年未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为3.72万元，完成预算的7.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，与上年相比减少20.45万元，减少84.63%，减少的主要原因是受疫情影响，2021年接待上级机关、兄弟市州及区县有关部门批次、人次均大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为39.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要是因工作需要，本年更新了两辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为94.50万元，支出决算为93.92万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加2.82万元，增加3.10%，增加的主要原因是新购置的两辆公务车发生了装饰、保险等支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占2.72%，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133.06万元，占97.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组36个、来宾354人次，主要是上级部门、兄弟市州、区县有关部门来常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133.06万元，其中：公务用车购置费39.14万元，为市政府办公室本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费93.92万元，主要是公务车加油、过路过桥、维修保养、保险等支出，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17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预算收入支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

2021年度本单位机关运行经费支出759.95万元，与年初预算数持平。比上年决算数减少69.22万元，减少8.35%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”要求，厉行节约，进一步严格控制机关运行经费支出，机关运行经费支出逐年递减。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年度本单位开支会议费43.44万元，用于召开市政府全会、市政府常务会、市政府专题会议、调度会、调研会、汇报会、

座谈会等；开支培训费0.72万元，用于开展党务干部培训、公共节能培训；2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年度本单位政府采购支出总额1020.37万元，其中：政府采购货物支出274.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出746.28万元。授予中小企业合同金额161.07万元，占政府采购支出总额的15.79%，其中：授予小微企业合同金额15.89万元，占授予中小企业合同金额的9.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1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、离退休干部用车3辆，其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备8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**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对常德市人民政府办公室本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6007.80 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，2021 年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，在市委、市政府的坚强领导下，积极服务全市中心大局，当好市政府“坚强前哨、高效中枢、巩固后院”首善机关，有力推动了各项工作开展，较好地完成了年初目标任务。对照部门整体支出绩效评价指标，我办部门整体支出绩效自评得分 99 分。根据《常德市财



政局关于市本级 2021 年度预算支出绩效自评再评价结果的通报》，我办绩效自评再评价质量等级为“优”。详见第五部分附件。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无部门决算中项目绩效自评。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无部门评价项目。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：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。

四、机关运行经费：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以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2021 年度常德市人民政府办公室 部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《常德市财政局关于开展 2021 年度预算支出绩效自评工作的通知》（常财办发〔2022〕11 号）要求，市政府办公室成立了由分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，按照绩效评价相关要求，对标对表，认真开展了自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

常德市人民政府办公室是财政拨款一级预算单位，实行财务独立核算。2021 年常德市人民政府办公室部门整体支出绩效自评只包括常德市人民政府办公室本级（含常德市人民政府办公室、常德市人民政府研究室）。

### （一）主要职责

常德市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：协助市人民政府领导同志指导、协调、督促、检查市人民政府部门工作。协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发

布的公文。研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。负责市人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责省市重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。负责受理、处理市民对市人民政府及市人民政府工作部门和区县（市）人民政府的批评、意见和建议。负责全市公共资源交易的组织、指导、协调；牵头组织行政监督部门拟订公共资源交易规范性文件；负责监督公共资源交易平台管理服务情况，对行政监督部门有关监督执法活动实施再监督；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。负责推进全市优化营商环境工作，指导区县（市）人民政府相关工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。完成市委、市人民政府交办的其他事项。

常德市人民政府研究室（以下简称市政府研究室）是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：负责《政府工作报告》和市政府市长、常务副市长的重要报告、讲话和文章的起草及政府有关新闻稿的审定。负责起草市政府重要汇报材料；协同组织起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；编发《常德市人民政府公报》和有关内部刊物。组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。指导全市政府系统情况综合、调查研究工作。完成市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

市政府办公室内设机构 23 个，分别是值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查室、综合科、政务信息科、法制科、人事科、财务科、建议提案办理科、市长热线办公室、公共资源交易监督管理科、优化经济发展环境科、信息技术科、保卫

科、机关事务管理科；除上述内设机构外，还设有离退休人员管理服务科、直属机关党委、车队。另有市社会求助服务中心、市政府机关后勤服务中心 2 家所属事业单位。

市政府研究室设内设机构 4 个，分别是综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

### **（三）人员情况**

2021 年末，市政府办公室本级实有人员 218 人。其中：在编在职 126 人，离退休人员 92 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

基本支出主要是是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年基本支出总额 4019.77 万元，其中：工资福利支出 2542.60 万元、对个人和家庭的补助支出 717.22 万元，人员经费占基本支出的 81.09%。日常公用经费 759.95 万元，占基本支出的 18.91%。

### **（二）项目支出情况**

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021 年项目支出总额 1988.03 万元，主



要用于综合调研、大型会议、老干活动、市长热线工作、市政府常务会议、督查工作、政府信息工作、优化发展环境、公共资源交易管理、建议提案办理、为民办实事工作、水电气支出、《常德市人民政府公报》办刊、《政府工作报告》起草、院士专家联络、重大课题调研、机关院落改造等方面。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2021年市政府办公室未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2021年市政府办公室未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2021年市政府办公室未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2021年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，在市委市政府的坚强领导下，积极服务全市中心大局，当好市政府“坚强前哨、高效中枢、巩固后院”首善机关，有力推动了各项工作开展，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 99 分，评价结果“优秀”。扣分明细为：预算执行率扣 1 分。

具体情况如下：

（一）预算执行率（分值 10 分，得分 9 分，扣分 1 分）

财政拨款全年预算数（含上年结转及本年预算调整）6033.51 万元，全年执行数 6007.80 万元，预算执行率 99.57%，主要是因为部分支出未达到付款条件，需跨年支付。

（二）产出指标（分值 50 分，得分 50 分，未扣分）

1、数量指标（分值 20 分，得分 20 分，未扣分）

全年市政府常务会议召开次数：年度值 $\geq$ 10 次，实际召开 24 次，分值 2 分，得分 2 分。

全年组织开展重大课题调研次数：年度值 $\geq$ 1 次，实际完成重大课题调研 2 次，分值 2 分，得分 2 分。

全年完成《政府工作报告》篇数：年度值 1 篇，实际完成 1 篇，分值 2 分，得分 2 分。

全年编发《政府公报》数量：年度值 $\geq$ 5 期，实际完成 6 期，分值 2 分，得分 2 分。

全年编发《内部情况通报》期数：年度值 $\geq$ 5 期，实际完成 6 期，分值 2 分，得分 2 分。

全年采编上报政务信息条数：年度值 $\geq$ 500 条，实际完成 557 条，分值 2 分，得分 2 分。

全年编发《常德要情》期数：年度值 $\geq 50$ 期，实际完成50期，分值2分，得分2分。

全年编发《新闻早餐》期数：年度值 $\geq 200$ 期，实际完成260期，分值2分，得分2分。

全年市政府重点工作综合大督查次数：年度值1次，实际完成1次，分值2分，得分2分。

全年驻村帮扶个数：年度值1个，实际完成数1个，分值2分，得分2分。

## 2、质量指标（分值12分，得分12分，未扣分）

服务保障重大会议、活动情况，年度指标值：重大会议、活动保障到位，实际完成值：重大活动、会议保障到位，分值3分，得分3分。以细之又细的工作态度，对领导参加的会议、活动始终坚持靠前服务，提前制定方案、提前实地调查、提前应急演练、全程跟踪服务，不断提高会议活动的组织能力和水平。高质量完成了伟明省长等领导来常调研、市政府全会、市政府常务会议等重要会议活动的组织工作，得到各方肯定和好评。

文件审核办理情况，年度指标值：文件审核严格规范、公文流转提速，实际完成值：文件限时办理，公文流转速度加快，分值3分，得分3分。严格按规范程序和相关要求处理各类文件，坚决落实“限时办理、超时默许”要求，公文流转速度加快。2021

年审核各类公文 800 余份，印发 600 余份，发文数量较 2020 年继续减少。

政务信息报送情况，年度指标值：报送的政务信息被国办、省办采用，实际完成值：全年有 150 余条信息被国办、省办采用，分值 3 分，得分 3 分。《常德以“四新”为目标着力打造具有地方特色的最优营商环境》在省政府办公厅《政务要情与交流（特刊）》印发，政务信息工作排名全省第二，获评全省政务信息工作先进单位。

资金使用合规性情况，年度指标值：资金使用合规，实际完成值：合规，分值 3 分，得分 3 分。严格落实过紧日子的要求，持续规范财务管理制度、财务审批程序，强化资金管理，提升使用质效。

### 3、时效指标（分值 10 分，得分 10 分，未扣分）

上级决策部署落实情况，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值 2.5 分，得分 2.5 分。加大工作督查督办和抓落实的力度，突出实效，把握关键，确保上级决策部署不走样、工作落实不打折。全年梳理上级领导重要指示 278 条，办结国务院“互联网+督查”平台留言事项 6 批 9 件，呈报省领导安排部署相关工作落实情况 26 篇，办理市长批示件 419 件；获得省政府真抓实干表扬激励 49 次，比上年度多 5 次。获评全省政府系统督查工作先进单位。

民生实事办理情况，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值 2.5 分，得分 2.5 分。对省、市重点民生实事进行精细化管理，通过实行月调度、月通报、季督查、年度考核，纳入市政府综合大督查内容，完善考核办法，加强过程管理，做到既督进度、又督质量，确保实事办实、好事办好，省重点民生实事 20 件 29 项指标和市重点民生实事 11 件 15 项指标均全部完成，重点民生实事办理工作获评全省优秀等次。

建议提案办理情况，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值 2.5 分，得分 2.5 分。通过精准交办、加强沟通协调、强化跟踪督办，切实提高建议提案办理质量，2021 年全市政府系统共承办省代表建议 5 件，省政协提案 1 件，市代表建议 217 件，市政协提案 277 件，所有建议提案均已全部办结。

预决算公开情况，年度指标值：按规定时限公开，实际完成值：已按照财政要求完成了预决算公开工作，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

#### 4、成本指标（分值 8 分，得分 8 分，未扣分）

公用经费控制率，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值 4 分，得 4 分。2021 年公用经费预算安排 759.95 万元，实际支出 759.95 万元，公用经费控制率 100%。

“三公”经费控制率，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：83.15%，分值4分，得分4分。2021年“三公”经费预算安排164.5万元，实际支出136.78万元，“三公”经费控制率83.15%。

（三）效益指标（分值30分，得分30分，未扣分）

1、社会效益指标（分值15分，得分15分，未扣分）

党风廉政建设，年度指标值：深入开展党风廉政建设工作，争创党风廉政建设先进单位，实际完成值：获评全市落实党风廉政建设主体责任考核先进单位，分值5分，得分5分。

综治信访工作，年度指标值：无事故无案件发生，及时处置信访事件，争创全市综治考核先进单位，实际完成值：全市信访工作目标管理考核先进单位等荣誉称号。分值5分，得分5分。

法治政府建设，年度指标值：扎实开展法治政府建设工作，实际完成值：全市法治政府建设优秀单位，分值5分，得分5分。

2、生态效益指标（分值5分，得分5分，未扣分）

公共机构节能工作，年度指标值：加强节能管理，创建节约型机关，实际完成值：获评为全国节约型机关。分值5分，得分5分。

3、可持续影响指标（分值10分，得分10分，未扣分）

优化营商环境，年度指标值：持续优化营商环境，实际完成值：营商环境进一步优化，分值5分，得分5分。优化营商环境

环境工作被国家发改委评为全国营商环境评价优良等次，“获得信贷”和“执行合同”两项指标入选《中国营商环境报告2021》，成为全国最佳改革示范引领案例。

市长热线工作，年度指标值：持续提高为民服务水平，实际完成值：为民服务水平进一步提高，分值5分，得分5分。12345热线探索建立“一号对外、集中受理、转派交办、各方联动、及时回访”工作机制，创新建立了联席会议协调制度、面对面督办制度等落实机制，市长热线被评为全省优秀市州热线（排名第一），市政府办获评全省红网网民留言办理工作先进单位。

（四）满意度指标（分值10分，得分10分，未扣分）

建议提案办理满意度，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

市民对市长热线工作满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值92.3%，分值5分，得分5分。

## 七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待进一步精准。年中存在临时性工作追加经费调整预算的情况。另外，由于基本支出、项目支出预算指标未能同步下达，基本支出、项目支出指标存在调剂使用的情况。

二是预算控制有待进一步提高。部分追加预算指标下达时间较晚，有些未能在当年形成支出，预算执行存在一定偏差。

三是年度绩效目标设置有待进一步优化。部分科室对绩效目标的设定和相关指标的理解不够到位，设置的绩效目标不能客观反映工作质效，有的科室怕影响考核，目标设定偏低，不利于发挥主观能动性。

四是绩效评价结果有待进一步运用。每年对财政资金都进行了自评，但是绩效评价结果尚未完全运用到科室年度考核体系。

## **八、下一步改进措施**

一是进一步科学编制部门预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是进一步严格预算执行管控。严格按照工作进度、时间节点合理申报和使用部门预算，增强预算执行的时效性和均衡性。严格落实过紧日子的要求，持续规范财务管理制度、财务审批程序，强化资金管理，提升使用质效。

三是进一步合理设置绩效目标。严格按照年初工作要点，合理设定绩效指标，并实现绩效目标设置的精细化，便于测量和考评。

四是重视绩效评价成果运用。对财政资金绩效评价纳入到科室年度考核体系，引导各业务科室重视绩效评价，主动适应“花钱必问效，无效必问责”的考评机制。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**



按照财政部门统一要求,我单位已在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在市政府办公室门户网站公开,接受社会监督。