2019年度政府办部门预算公开输出表

目 录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。

2、年度收入预算情况。

3、年度支出预算情况。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）基本支出

（四）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

一、单位概况

**（一）部门主要职责**

1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3. 负责市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，报市政府领导同志决定。

5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。

7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。

二、部门预算单位组成

我单位只包含政府办本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

三、2019年度部门预算情况说明

我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出为单位基本运行的经费。

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入1169.96万元，比2018年减少0.78万元；本年预算总支出1169.96万元，比2018年减少0.78万元。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 1169.96万元，其中：经费拨款1119.96万元，上年结转50万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出1169.96万元，其中基本支出1126.96万元（工资福利支出777.06万元、商品和服务支出349.39万元、对个人和家庭补助0.51万元），项目支出43万元（政府中心工作经费25万元、重点工程推进经费14万元、经研中心工作经费4万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为43万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车纳入公务用车管理服务中心管理），因公出国（境）费5万元。比2018年决算数增加3万元，增长7.5%，增加原因是新增因公出国（境）经费5万元；比2018年预算数减少8.5万元，减少23.89%，减少原因主要为严格按八项规定控制接待费 。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 349.38万元，比2018年增加1.48万元，原因是在职人员出车补助增加。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出20万元，其中政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出5万元，政府采购服务支出5万元。

③国有资产占用情况。2019年本单位用车12辆，全部纳入公务用车管理服务中心管理，有办公用房两套。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1169.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。