

吴堡县人民政府
办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的
实施。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理
工作。
- 9、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

10、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

11、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇政府反映的重要提案。

12、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

13、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

15、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

16、办理县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定事项及县政府领导的指示。承担市政府的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府汇报、请示的起草工作以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。负责县政府各类会议的筹备和服务工作。

2、机关事务中心

根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。负责县政府大型会议的后勤保障服务工作。负责县政府公务用车的管理调配工作。负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

3、电子政务办

负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责全县政府信息公开的督查调研和考核评价。

4、关工办

配合和协调有关部门对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义和理想信念、革命传统、思想道德、科学文化、民主法制等教育，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质。坚持为中青年职工和广大学生办实事，做好事，帮助他们解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括机关本级及所属二级预算单位 4 个：

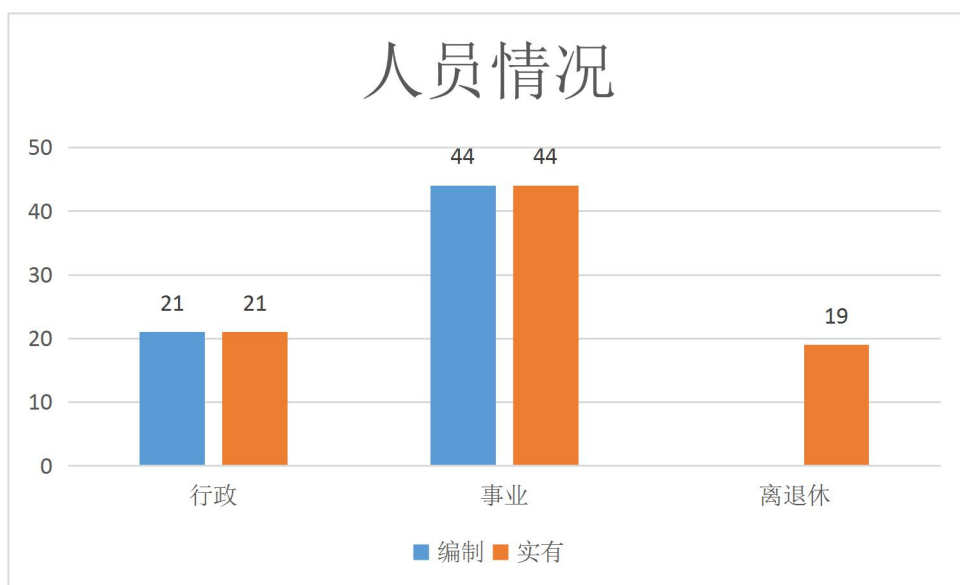
序号	单位名称
1	吴堡县人民政府办公室部门本级（机关）

2	机关事务中心
3	电子政务办
4	关工办

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 21 人、事业编制 44 人；实有人员 65 人，其中行政 21 人、事业 44 人。本单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,875.40	1、一般公共服务支出	1,330.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	3,545.40
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4,875.40	本年支出合计	4,875.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,875.40	支出总计	4,875.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		4875.40	4875.40						
201	一般公共 服务支出	1330.00	1330.00						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1330.00	1330.00						
2010301	行政运行	1088.80	1088.80						
2010303	机关服务	241.20	241.20						
208	社会保 障和就 业支出	3545.40	3545.40						
20899	其他社会 保障和就 业支出	3545.40	3545.40						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	3545.40	3545.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,875.40	1、一般公共服务支出	1,330.00	1,330.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3,545.40	3,545.40	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	4,875.40	本年支出合计	4,875.40	4,875.40	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,875.40	支出总计	4,875.40	4,875.40	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,875.40	1,156.89	817.00	339.89	3,718.51	
201	一般公共服务 支出	1,330.00	1,156.89	817.00	339.89	173.12	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,330.00	1,156.89	817.00	339.89	173.12	
2010301	行政运行	1,088.80	1,088.80	769.42	319.38		
2010303	机关服务	241.20	68.09	47.58	20.51	173.12	
208	社会保障和就业 支出	3,545.40				3,545.40	
20899	其他社会保障和就 业支出	3,545.40				3,545.40	
2089901	其他社会保障和就 业支出	3,545.40				3,545.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,156.89	817.00	339.89	
301	工资福利支出		784.08		
30101	基本工资		352.11		
30102	津贴补贴		86.60		
30103	奖金		19.56		
30107	绩效工资		91.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		80.89		
30109	职业年金缴费		39.68		
30110	职工基本医疗保险缴费		39.15		
30112	其他社会保障缴费		2.79		
30113	住房公积金		72.24		
302	商品和服务支出			339.89	
30201	办公费			40.80	
30202	印刷费			3.50	
30203	咨询费			9.00	
30205	水费			8.90	
30206	电费			39.00	
30207	邮电费			5.20	
30208	取暖费			38.00	
30209	物业管理费			43.00	
30211	差旅费			30.00	

30213	维修(护)费			29.00	
30214	租赁费			13.00	
30216	培训费			4.24	
30228	工会经费			4.93	
30231	公务用车运行维护费			38.00	
30239	其他交通费用			8.32	
30299	其他商品和服务支出			25.00	
303	对个人和家庭的补助		32.92		
30305	生活补助		16.24		
30306	救济费		10.33		
30399	其他对个人和家庭的补助		6.35		

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

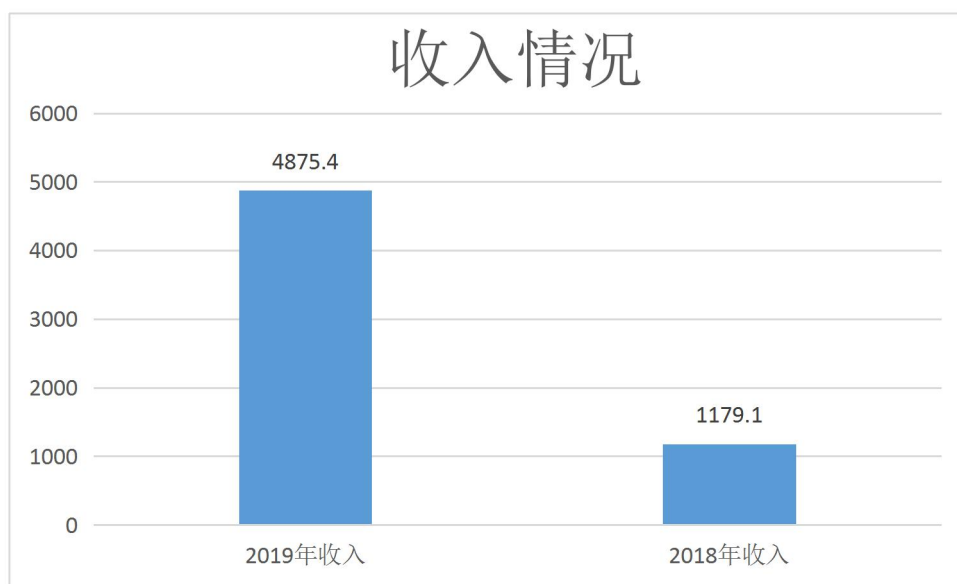
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	211.12		173.12	38.00		38.00		4.24
决算数	211.12		173.12	38.00		38.00		4.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

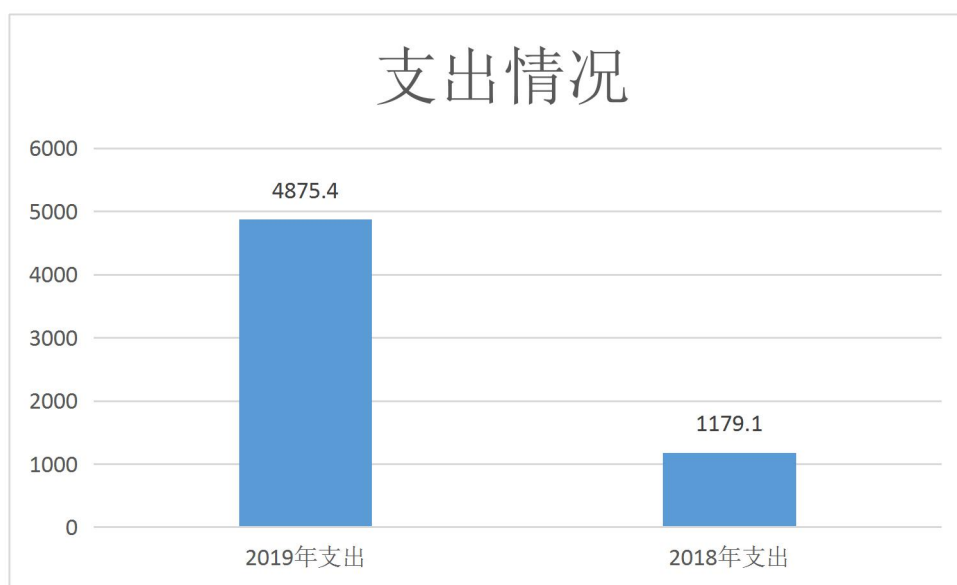
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 4875.4 万元，较上年 1179.1 万元增加 3696.3 万元，增加 313.5%，主要原因是机构改革单位合并、项目经费增加。

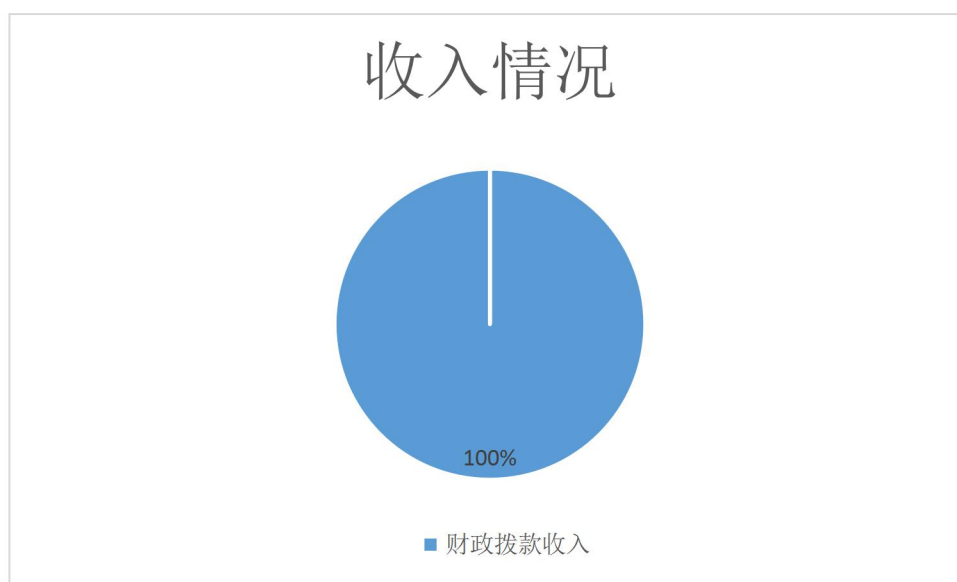


2019 年支出总计 4875.4 万元，较上年 1179.1 万元增加 3696.3 万元，增加 313.5%，主要原因是机构改革单位合并、项目经费增加。



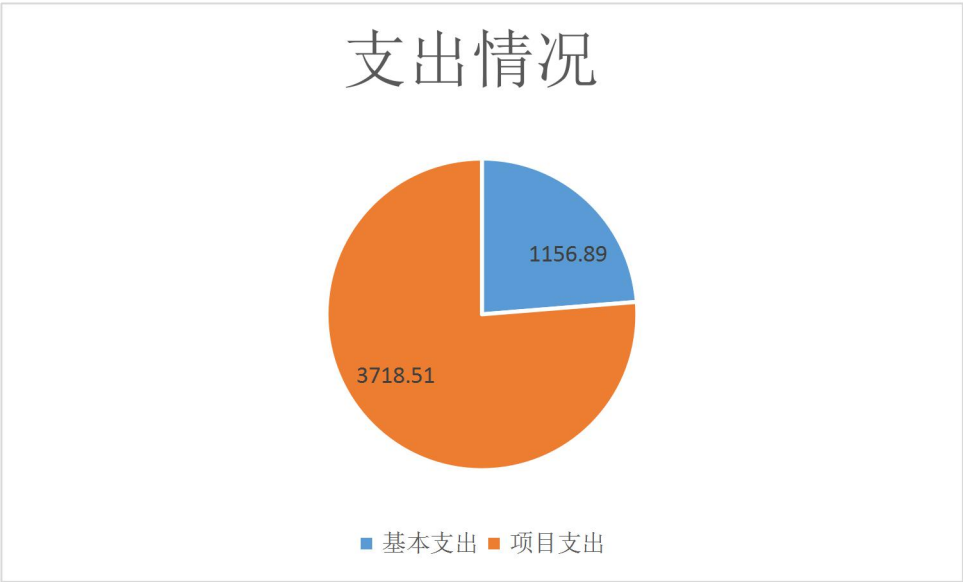
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4875.4 万元，其中：财政拨款收入 4875.4 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

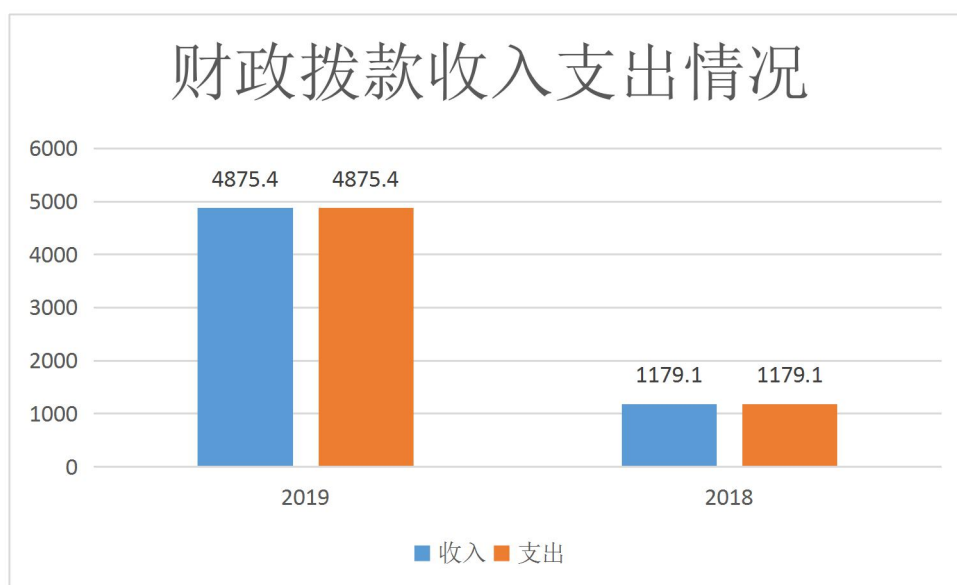
2019 年支出合计 4875.4 万元，其中：基本支出 1156.89 万元，占支出 23.7%；项目支出 3718.51 万元，占 76.3%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4875.4 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 3696.3 万元，增长 313.5%，主要原因是机构改革单位合并、项目经费增加。

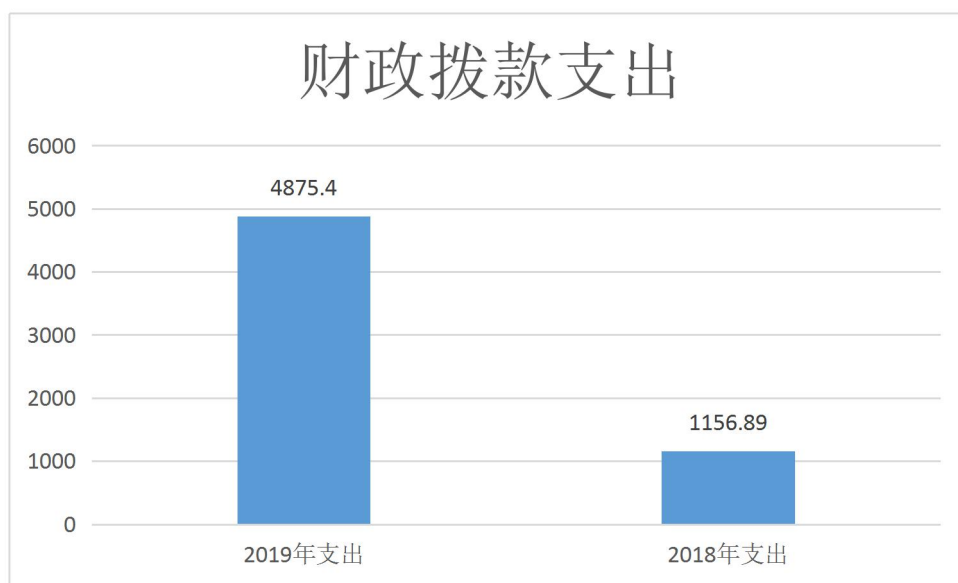
2019 年财政拨款支出 4875.4 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 3696.3 万元，增长 313.5%，主要原因是机构改革单位合并、项目经费增加。



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说明。

2019 年财政拨款支出 4875.4 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 3696.3 万元,增长 313.5%,主要原因是机构改革单位合并、项目经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 4875.4 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1330 万元，社会保障和就业支出 3545.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1156.89 万元，包括：人员经费支出 817 万元和公用经费支出 339.89 万元。

人员经费 817 万元，主要包括工资福利支出 784.08 万元。基本工资 352.11 万元；津贴补贴 86.6 万元；奖金 19.56 万元；绩效工资 91.06 万元；养老保险 80.89 万元；职业年金 39.68 万元；医保 39.15 万元；其他社会保障 2.79 万元；住房公积金 72.24 万元。

公用经费 339.89 万元，主要包括商品和服务支出 339.89 万元。办公费 40.8 万元；印刷费 3.5 万元；咨询费 9 万元；水费 8.9 万元；电费 39 万元；邮电费 5.2 万元；取暖费 38 万元；物业管理费 43 万元；差旅费 30 万元；维修费 29 万元；租赁费 13 万元；培训费 4.24 万元；工会经费 4.93 万元；公务用车维护费 38 万元；其他交通费 8.32 万元；其他商品服务支出 25 万元。

对个人和家庭的补助 32.92 万元，主要包括生活补助 16.24 万元；救济费 10.33 万元，对其他个人补助 6.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 211.12 万元，支出决算为 211.12 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 38 万元，公务接待费支出决算 173.12 万元，占具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%，主要原因是对公车进行维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 65 批次，524 人次，预算为 173.12 万元，支出决算为 173.12 万元，完成预算的 100%，主要原因是脱贫攻坚下乡检查及考察接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%，，主要原因是增强单位人员的专业技能，提高综合素养。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 173.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；通过项目实施，更进一步完善项目的进度。下一步改进措施：科学设置绩效目

标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关因素，强化事前准备工资，完善指标体系建设。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。