

# 丹凤县人民政府办公室 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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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. 协助县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇办之间的工作关系。2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。3. 负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。4. 研究县政府各部门、各镇（街道）政府（办事处）提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。5. 围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。6. 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关系的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、镇办对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。9. 协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作。10. 负责县政府外事工作。11. 负责县政府法制工作。12. 负责县政府电子政务工作。13. 负责无线电管理委员会日常工作。14. 负责县政府政务公开和政务服务中心工作。15. 指导协调金融机构围绕县域经济社会发展做好金融方面的服务支持工作。16. 指导县政府各部门、事业机构和各镇（街道）政府（办事处）办公室的业务工作。17. 管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发登记、传阅、立卷归档和保密工作。18. 负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

### （二）内设机构

纳入本部门 2019 年决算公开范围的单位共有 2 个包括：丹凤县人民政府办公室、政府机关事务所。

## 二、部门工作完成情况

2019 年，在县委、县政府的正确领导下，县政府办公室紧紧围绕全县中心工作，深入贯彻党的十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，认真履行工作职责，充分发挥参谋、协调职能和枢纽作用，各项工作任务圆满完成。

（一）狠抓学习，切实加强干部自身建设。坚持职工例会学习制度，定期组织全体干部职工深入学习党的十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神和习总书记系列讲话精神，以及中、省、市、县有关会议、文件精神 and 法律法规，使全体干部职工能够及时准确把握国家政策和重心。

（二）规范管理，办文办会水平不断提升。认真做好各级来文的接收、登记和传阅工作，规范管理各类涉密文件。在文件传阅中，坚持做到不漏传、不错传、不失传，保证了公文的正常运转，无丢失、泄密事件发生。

（三）注重党风廉政建设，提升内部管理。2019 年，我办结合工作实际，对办公室工作、学习、纪律、财务、党风廉政建设、包村等规章制度进行修订完善，规范议事程序，强化纪律约束。

（四）四是强化考核，提升政务信息水平。时刻围绕中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源，出台《政务信息工作考核办法》，健全信息报送考核制度，实行全员信息，变“孤军奋战”为“众手合擎”。

（五）是加强政务督查。紧紧围绕“五大战役”“三大攻坚战”、市县政府工作报告、政府常务会议定事项、十件“民生实事”、市县

重大重点项目、优化提升营商环境等工作开展督查，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，确保督查事项件件有落实、事事有反馈。

### 三、部门决算单位构成

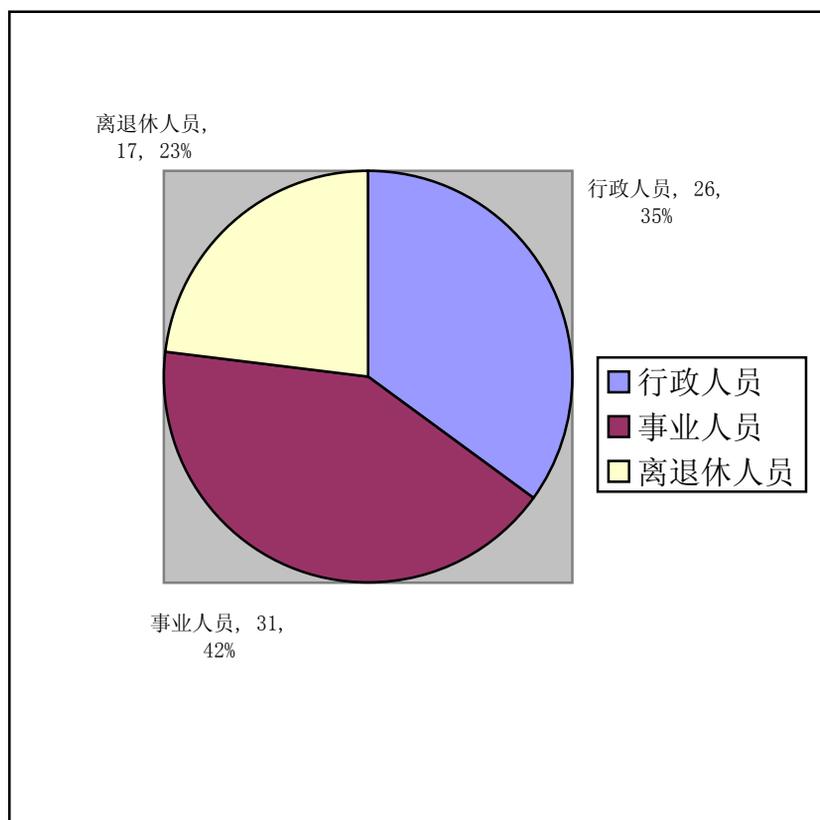
纳入 2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 丹凤县人民政府办公室 |
| 2  | 丹凤县政府机关事务所 |

### 四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制 57人，其中行政编制26人、事业编制 31人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。单位管理的离退休人员16人，其中：退休人员16人。

人员结构图 1



## 第二部分 2019年部门决算公开报表

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由             |
|----|---------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |                    |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |                    |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |                    |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                    |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |                    |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                    |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门本年度无政府性基金预算拨款收支 |

## 部门决算收支总表

公开01表  
单位：万元

编制部门：丹凤县人民政府办公室

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 2,327.00 | 1、一般公共服务支出    | 2,199.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 2,327.00 | 2、外交支出        |          |
| 政府性基金预算财政拨款    |          | 3、国防支出        |          |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 4、公共安全支出      |          |
| 2、上级补助收入       |          | 5、教育支出        |          |
| 3、事业收入         |          | 6、科学技术支出      |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 7、文化体育与传媒支出   |          |
| 4、经营收入         |          | 8、社会保障和就业支出   | 64.52    |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 26.16    |
| 6、其他收入         |          | 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、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 19、住房保障支出     | 37.11    |
|                |          | 20、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 21、其他支出       |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 2,327.00 | 本年支出合计        | 2327.11  |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 0.11     | 年末结转和结余       |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 2,327.11 | 支出总计          | 2327.11  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

公开02表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

单位：万元

| 项目           |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |                  |            |          |                  |          |
| 合计           |                 | 2,327.00   | 2,327.00   | 2,327.00         |            |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,199.21   | 2,199.21   | 2,199.21         |            |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公室（厅）相关机构事务  | 2,187.21   | 2,187.21   | 2,187.21         |            |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行            | 592.98     | 592.98     | 592.98           |            |          |                  |          |
| 2010303      | 机关服务            | 116.73     | 116.73     | 116.73           |            |          |                  |          |
| 2010305      | 专项业务活动          | 281.30     | 281.30     | 281.30           |            |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公室（厅）相关机构事 | 1,196.19   | 1,196.19   | 1,196.19         |            |          |                  |          |
| 20110        | 人力资源事务          | 12.00      | 12.00      | 12.00            |            |          |                  |          |
| 2011099      | 其他资源事务          | 12.00      | 12.00      | 12.00            |            |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业         | 64.52      | 64.52      | 64.52            |            |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 64.52      | 64.52      | 64.52            |            |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 54.60      | 54.60      | 54.60            |            |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 9.92       | 9.92       | 9.92             |            |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康            | 26.16      | 26.16      | 26.16            |            |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 26.16      | 26.16      | 26.16            |            |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 26.16      | 26.16      | 26.16            |            |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出          | 37.11      | 37.11      | 37.11            |            |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出          | 37.11      | 37.11      | 37.11            |            |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金           | 37.11      | 37.11      | 37.11            |            |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

公开03表  
单位：万元

编制部门：丹凤县人民政府办公室

| 项目        |              | 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         |          |        |          |        |      |           |
| <b>合计</b> |              | 2,327.11 | 914.70 | 1,412.41 |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出     | 2,199.32 | 786.91 | 1,412.41 |        |      |           |
| 20103     | 政府办公室（厅）相关   | 2,187.32 | 786.91 | 1,400.00 |        |      |           |
| 2010301   | 行政运行         | 593.09   | 593.09 |          |        |      |           |
| 2010303   | 机关服务         | 116.73   | 113.82 | 2.91     |        |      |           |
| 2010305   | 专项业务活动       | 281.30   |        | 281.30   |        |      |           |
| 2010399   | 其他政府办公室（厅）   | 1,196.20 | 80.00  | 1,116.20 |        |      |           |
| 20110     | 人力资源事务       | 12.00    |        | 12.00    |        |      |           |
| 2011099   | 其他资源事务       | 12.00    |        | 12.00    |        |      |           |
| 208       | 社会保障和就业      | 64.52    | 64.52  |          |        |      |           |
| 20805     | 行政事业单位离退休    | 64.52    | 64.52  |          |        |      |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险 | 54.60    | 54.60  |          |        |      |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金   | 9.92     | 9.92   |          |        |      |           |
| 210       | 卫生健康         | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗     | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |
| 2101101   | 行政单位医疗       | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |
| 221       | 住房保障支出       | 37.11    | 37.14  |          |        |      |           |
| 22102     | 住房改革支出       | 37.11    | 37.11  |          |        |      |           |
| 2210201   | 住房公积金        | 37.11    | 37.11  |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

## 部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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  | 2,327.00        | 1、一般公共服务支出    | 2199.32        | 2199.32        |             |
| 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、文化体育与传媒支出   |                |                |             |
|               |                 | 8、社会保障和就业支出   | 64.52          | 64.52          |             |
|               |                 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 26.16          | 26.16          |             |
|               |                 | 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、国土海洋气象等支出  |                |                |             |
|               |                 | 19、住房保障支出     | 37.11          | 37.11          |             |
|               |                 | 20、粮油物资储备支出   |                |                |             |
|               |                 | 21、其他支出       |                |                |             |
|               |                 |               |                |                |             |
|               |                 |               |                |                |             |
| <b>本年收入合计</b> | 2,327.00        | <b>本年支出合计</b> | <b>2327.11</b> | <b>2327.11</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.11            | 年末财政拨款结转和结余   |                |                |             |
| 一般公共预算财政拨款    |                 |               |                |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |               |                |                |             |
|               |                 |               |                |                |             |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,327.11</b> | <b>支出总计</b>   |                | <b>2327.11</b> |             |

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；报表

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

公开05表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 备<br>注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |        |
|              | 合计               | 2,327.11   | 914.70 | 581.34   | 333.36   | 1,412.41 |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,199.32   | 786.91 | 453.55   | 333.36   | 1,412.41 |        |
| 20103        | 政府办公室（厅）相关机构事务   | 2,187.32   | 786.91 | 453.55   | 333.36   | 1,400.00 |        |
| 2010301      | 行政运行             | 593.09     | 593.09 | 320.83   | 272.26   |          |        |
| 2010303      | 机关服务             | 116.73     | 113.82 | 113.82   |          | 2.91     |        |
| 2010305      | 专项业务活动           | 281.30     |        |          |          | 281.30   |        |
| 2010399      | 其他政府办公室（厅）相关机构事务 | 1,196.20   | 80.00  | 18.90    | 61.10    | 1,116.20 |        |
| 20110        | 人力资源事务           | 12.00      |        |          |          | 12.00    |        |
| 2011099      | 其他资源事务           | 12.00      |        |          |          | 12.00    |        |
| 208          | 社会保障和就业          | 64.52      | 64.52  | 64.52    |          |          |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 64.52      | 64.52  | 64.52    |          |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.60      | 54.60  | 54.60    |          |          |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.92       | 9.92   | 9.92     |          |          |        |
| 210          | 卫生健康             | 26.16      | 26.16  | 26.16    |          |          |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.16      | 26.16  | 26.16    |          |          |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.16      | 26.16  | 26.16    |          |          |        |
| 221          | 住房保障支出           | 37.11      | 37.11  | 37.11    |          |          |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.11      | 37.11  | 37.11    |          |          |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.11      | 37.11  | 37.11    |          |          |        |

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门： 丹凤县人民政府办公室

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             |               |               |               |    |
| <b>合计</b>  |                  | <b>914.70</b> | <b>581.34</b> | <b>333.36</b> |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>577.92</b> | <b>577.92</b> |               |    |
| 30101      | 基本工资             | 241.65        | 241.65        |               |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 168.62        | 168.62        |               |    |
| 30103      | 奖金               | 38.21         | 38.21         |               |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险     | 54.60         | 54.60         |               |    |
| 30109      | 机关事业单位基本职业年金     | 9.92          | 9.92          |               |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险经费       | 26.16         | 26.16         |               |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.65          | 1.65          |               |    |
| 30113      | 住房公积金            | 37.11         | 37.11         |               |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>333.36</b> |               | <b>333.36</b> |    |
| 30201      | 办公费              | 22.33         |               | 22.33         |    |
| 30202      | 印刷费              | 37.00         |               | 37.00         |    |
| 30203      | 手续费              | 0.01          |               | 0.01          |    |
| 30204      | 水费               | 3.00          |               | 3.00          |    |
| 30206      | 电费               | 18.29         |               | 18.29         |    |
| 30207      | 邮电费              | 13.73         |               | 13.73         |    |
| 30208      | 取暖费              | 35.00         |               | 35.00         |    |
| 30211      | 差旅费              | 33.51         |               | 33.51         |    |
| 30213      | 维修(护)费           | 19.86         |               | 19.86         |    |
| 30214      | 租赁费              | 31.08         |               | 31.08         |    |
| 30215      | 会议费              | 0.50          |               | 0.50          |    |
| 30216      | 培训费              | 5.00          |               | 5.00          |    |
| 20217      | 公务接待费            | 1.80          |               | 1.80          |    |
| 30218      | 专用材料费            | 23.00         |               | 23.00         |    |
| 30226      | 劳务费              | 12.50         |               | 12.50         |    |
| 30228      | 工会经费             | 16.18         |               | 16.18         |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 38.10         |               | 38.10         |    |
| 30239      | 其他交通费            | 22.47         |               | 22.47         |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.42</b>   | <b>3.42</b>   |               |    |
| 30305      | 生活补助             | 3.42          | 3.42          |               |    |

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |        |        |
|        |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |        |
|        | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 |        |        |
| 预算数    | 195                 |               | 65        | 130          |             | 130               | 65     | 5      |
| 本年支出数  | 192.97              |               | 63.13     | 129.84       |             | 129.84            | 64.9   | 5      |
| 上年支出数  | 103.81              | 1.76          | 63.63     | 38.42        |             | 38.42             | 58.16  | 2.03   |
| 增减额    | 89.16               | -1.76         | -0.51     | 91.42        |             | 91.42             | 6.74   | 2.97   |
| 增减率(%) | 46.20%              | 100.00%       | -0.80%    | 70.00%       |             | 70.00%            | 11.58% | 59.40% |

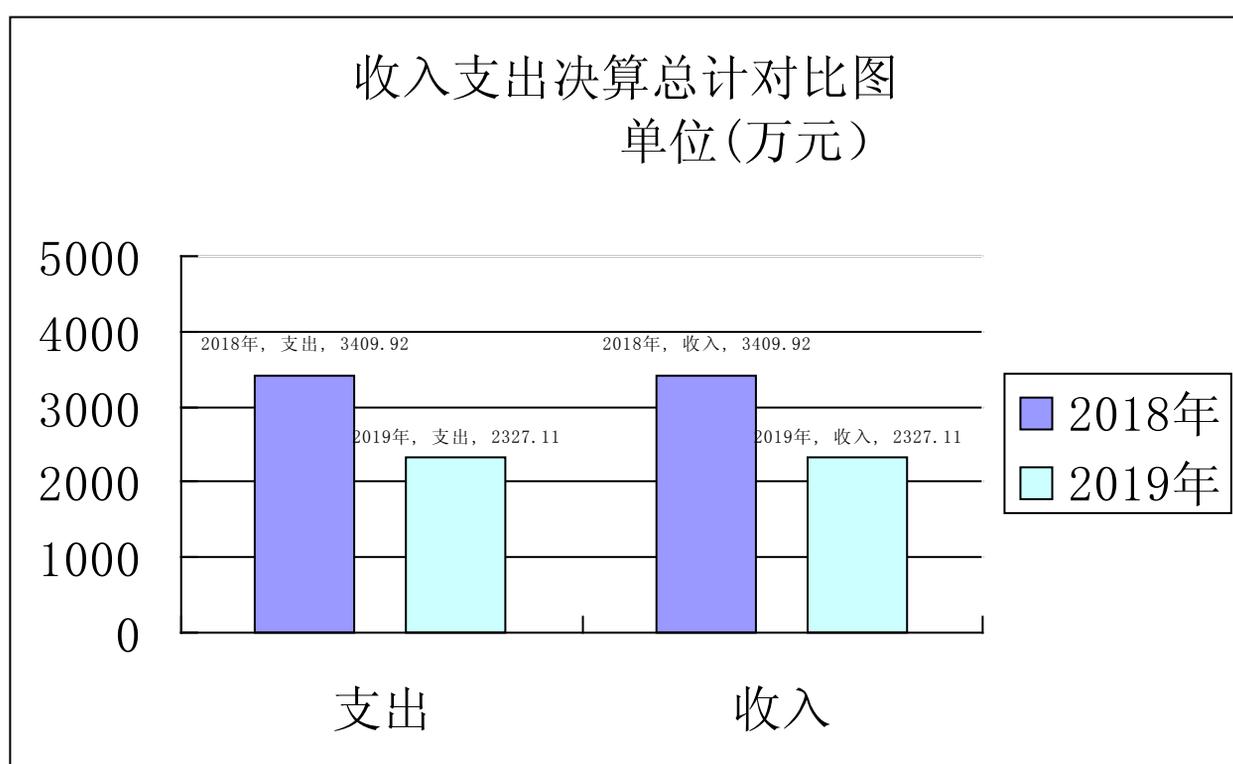
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况



## 第三部分 2019年部门决算情况说明

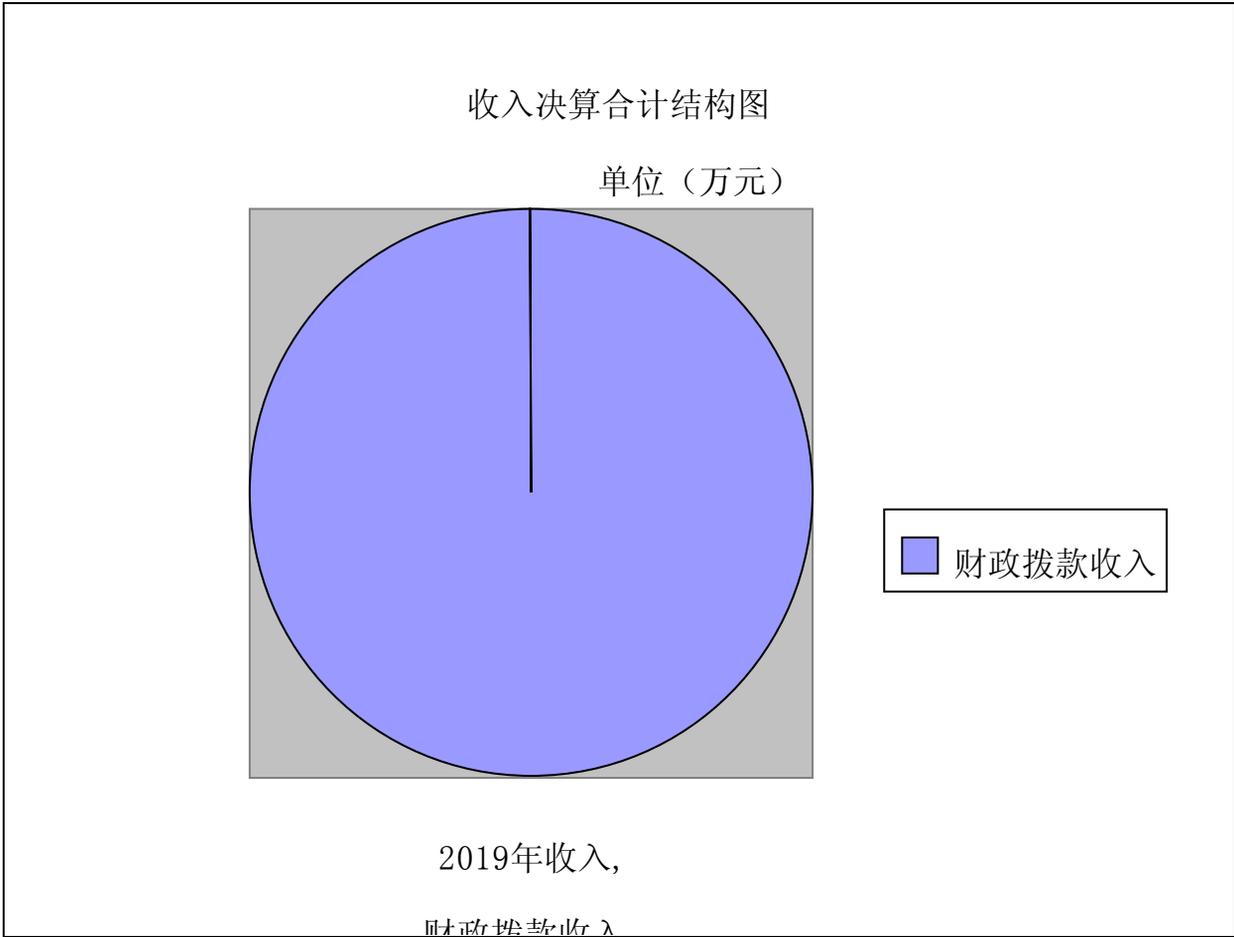
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计2327.11万元，与2018年相比减少1082.81万元，下降 31.75%，主要原因是机构改革，部分预算资金随部门划转，收入减少。2019年支出总计 2327.11万元与2018年相比减少 1082.81万元，下降 31.75%，主要原因是机构改革，部分预算资金随部门划转，支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计2327万元，其中：财政拨款收入2327万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计 2327.11万元，其中：基本支出914.7万元，占总支出39.31%；项目支出1412.41万元，占总支出60.69%。

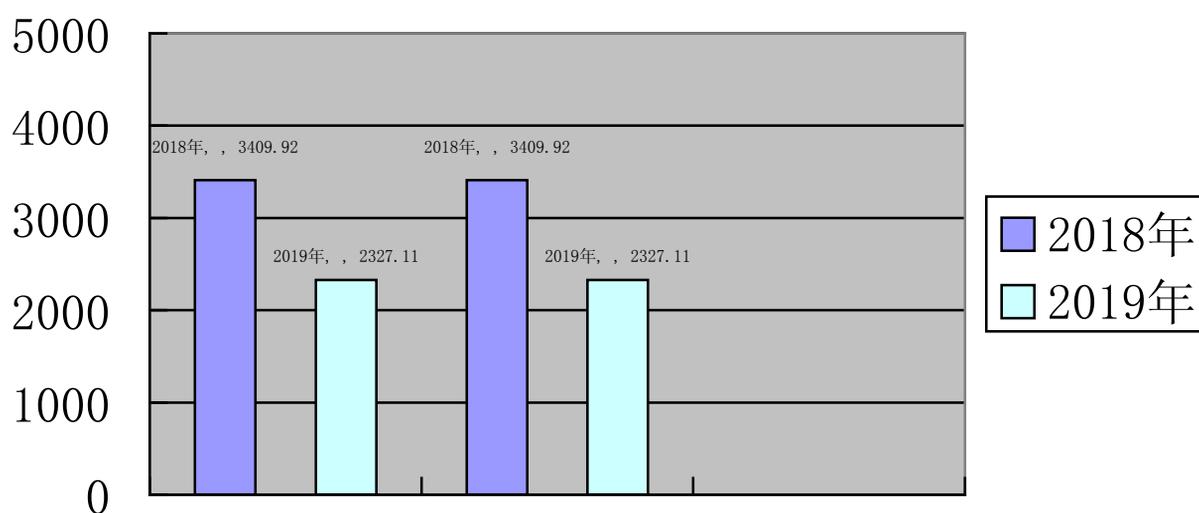


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2327.11万元，与2018年相比减少1082.81万元，下降31.75%，主要原因是机构改革，部分预算资金随部门划转，收入减少。2019年财政拨款支出总计2327.11万元，与2018年相比减少1082.81万元，下降31.75%，主要原因是机构改革，部分预算资金随部门划转，支出减少。

财政拨款收入支出总计对比图

单位(万元)

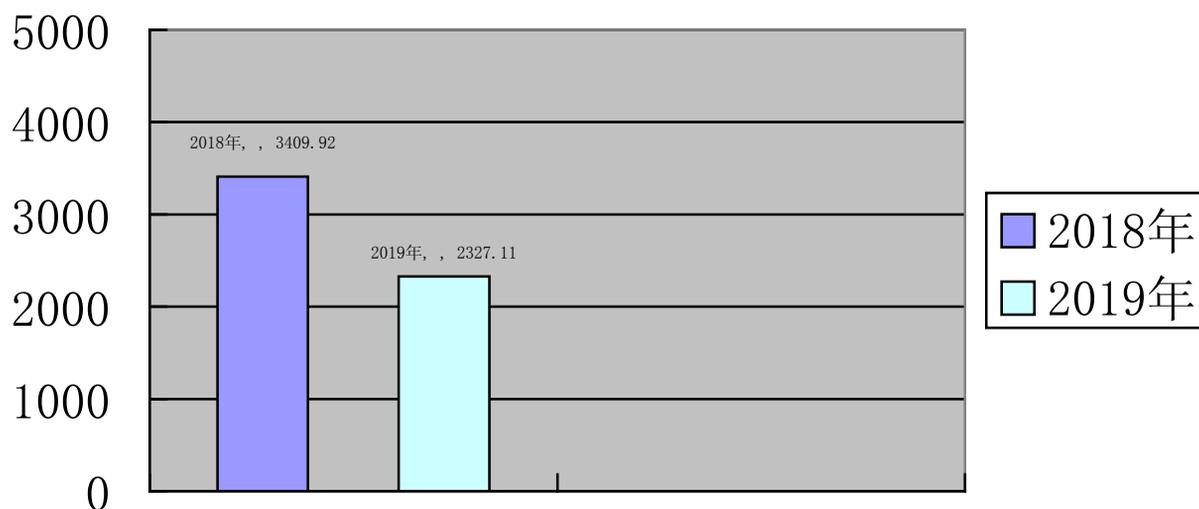


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2327.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1082.81万元，下降31.75%，主要原因是机构改革，部分预算资金随部门划转，支出减少。

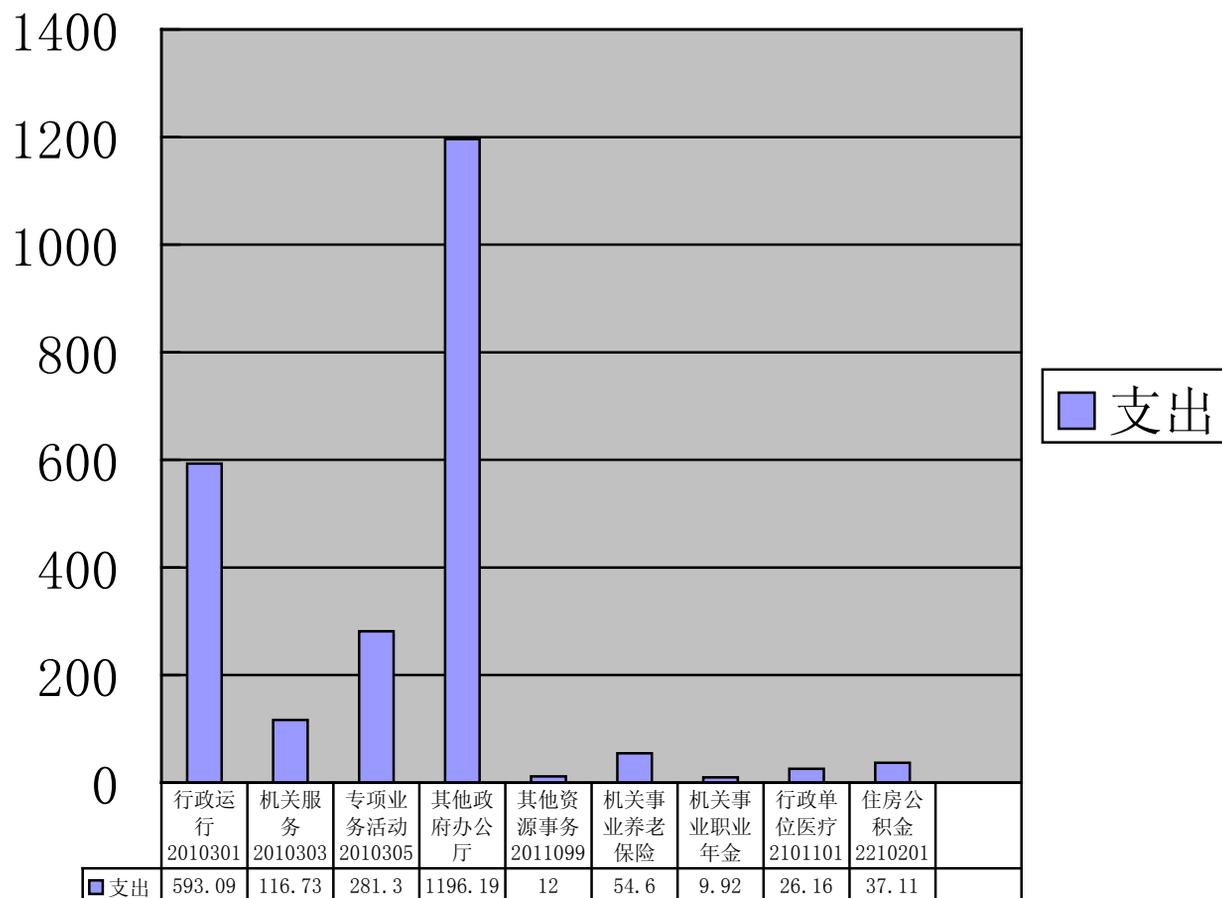
财政拨款支出对比图  
单位(万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1092.03万元，调整预算为2327.11万元，支出决算为2327.11万元，完成预算的100%。其中：基本支出914.70万元，项目支出1412.41万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

支出（按功能科目分类）结构图  
单位（万元）



1、行政运行（2010101）支出决算为592.98万元，上年决算696.85万元，较上年减少103.87万元，主要原因是机构改革，业务划转，支出减少。

2、机关服务（2010303）支出决算为116.73万元，上年决算67.09万元，较上年增加49.64万元，主要原因是扶贫下乡、出差人员费用增加。

3、机关服务专项业务活动（2010305）支出决算为281.3万元，上年决算90万元，较上年增加191.3万元，主要原因是机关供暖锅炉

改造及机关大院零星维修费用增加。

4、其他政府办公室相关机构事务（2010399）支出决算为1193.20万元，上年决算2184.85万元，较上年减少991.65万元，主要原因是机构改革，业务划转，支出减少。

5、其他人力资源事务支出（2011099）支出决算为12万元，上年决算10万元，较上年增加2万元，主要原因是基本工资增加。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为54.6万元，上年决算58.1万元，较上年减少3.5万元，主要原因是养老保险单位缴费比例下降。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为9.92万元，上年决算0万元，较上年9.92万元，主要原因是外县人员调入，职业年金虚账做实。

8、行政单位医疗（2101101）支出决算为26.16万元，上年决算4.43万元，较上年增加21.73万元，主要原因是2019年医疗保险拨付到单位，由单位缴费。

9、住房公积金（2210201）支出决算为37.11万元，上年决算29.18万元，较上年增加7.93万元，主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数增加。

## 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914.7万元，包括：人员经费支出581.34万元和公用经费支出333.36万元。人员经费支出581.34万元，主要包括基本工资241.65万元、津贴补贴168.62万元、奖金38.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.6万元、职业年金缴费9.92万元、职工基本医疗保险缴费26.16万元、其他

社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 37.11 万元、生活补助 3.42 万元。

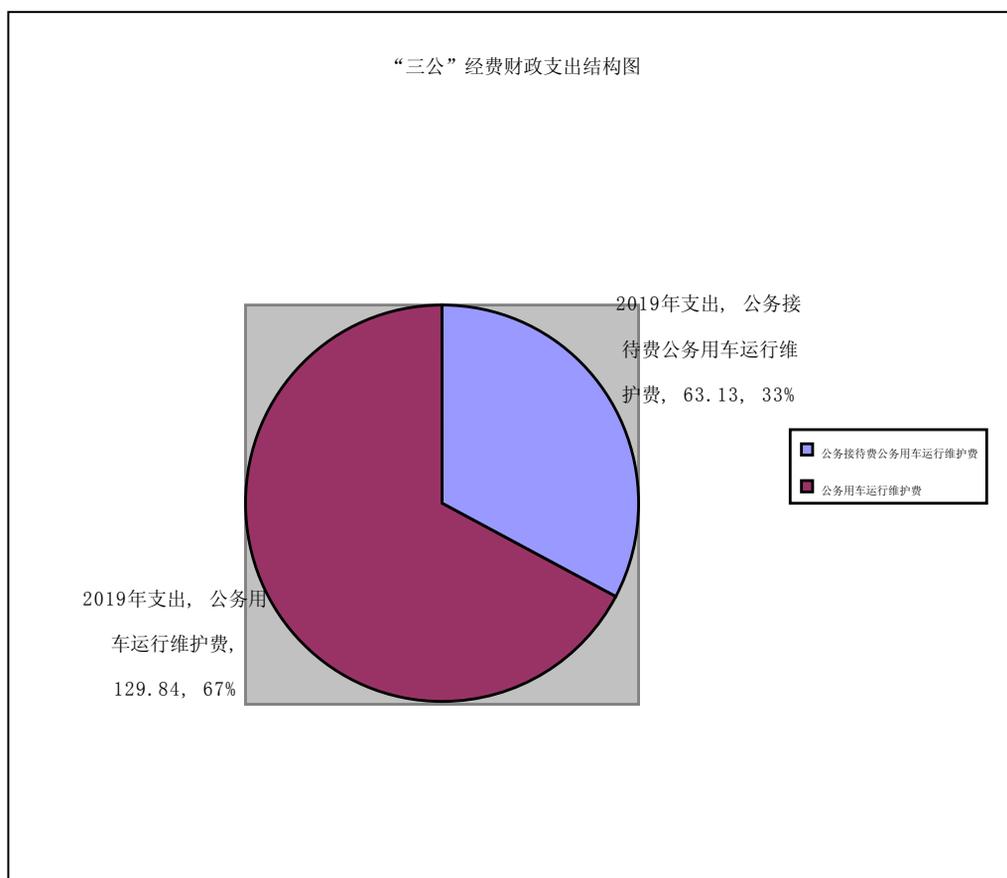
公用经费支出 333.36 万元，主要包括办公费 22.33 万元、印刷费 37 万元、手续费 0.01 万元、水费 3 万元、电费 18.29 万元、邮电费 13.73 万元、取暖费 35 万元、差旅费 33.51 万元、维修（护）费 19.86 万元、租赁费 31.08 万元、会议费 0.5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.8 万元、专用材料费 23 万元、劳务费 12.5 万元、工会经费 16.18 万元、公务用车运行维护费 38.1 万元、其他交通费用 22.47 万元。

## 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）2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 195 万元，支出决算为 192.97 万元，完成预算的 98.95%。决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

（二）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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 129.84 万元，占“三公”经费总支出 67.29%；公务接待费支出决算 64.6 万元，占“三公”经费总支出 32.71%。具体情况如下：

“三公”经费财政支出结构图



1. 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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未安排出国。

2. 2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度未购置工车。

3. 2019年公务用车运行维护费预算为130万元，支出决算为129.84万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是严格公车管理，节约用车运行维护费。

4. 2019年公务接待394批次，4538人次，预算为65万元，支出决算为63.13万元，完成预算的97.12%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少了公务接待批次和人次。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为65万元，支出决算为64.9万元，完成预算的

99.84%决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格控制培训经费使用，培训费相应减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、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，其中，一级项目1个，二级项目1个共涉及资金1412.41万元，占一般公共预算项目支出98.94%。本年度政府性基金项目预算0个，共涉及建筑0万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办公室在2019年度部门决算中反映的“智慧丹凤视频会议系统”“机关大院维修改造”项目共2个项目绩效自评结果。

智慧丹凤视频会议系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1116.20万元，执行1116.20万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了全县监控全覆盖，提高了全县生态、治安、应急、环保等工作效率，带动了三百余户贫困户分红。

机关大院维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分100分，项目全年预算296.21万元，执行数296.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了机关大院锅炉煤改气工程，办公楼维修维护，机关大院绿化，零星维修等工作，达到了环保要求，改善了工作环境。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |   |               |              |                    |            |                |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |   | 机关大院维修改造项目    |              |                    |            |                |
| 县级主管部门         |   | 丹凤县人民政府办公室    |              | 实施单位               | 丹凤县人民政府办公室 |                |
| 项目资金（万元）       |   |               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）           |            | 执行率（B/A）       |
|                |   | 年度资金总<br>额：   | 296.21       | 100%               |            | 100%           |
|                |   | 其中：县级<br>财政资金 | 296.21       | 100%               |            | 100%           |
|                |   | 其他资金          |              |                    |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                    |               |              | 全年实际完成情况           |            |                |
|                | 完成供暖锅炉煤改气，大院零星维修维护                        |               |              | 完成供暖锅炉煤改气，大院零星维修维护 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值              | 全年完成值      | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标          | 完成数量安装使用     | 100%               | 100%       |                |
|                |   | 质量指标          | 达到相关质量要求     | 100%               | 100%       |                |
|                |   | 时效指标          | 按时完成年度工作任务   | 100%               | 100%       |                |
|                |   | 成本指标          | 严格控制成本费用     | 符合相关要求             | 100%       |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标                             | 机关大院干部职工满意    |              | 100%               | 100%       |                |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |              |                    |            |                |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                      |   |            |                      |            |            |
|----------|----------------------|---|------------|----------------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                      | 智慧丹凤视频会议系统                                |            |                      |            |            |
| 县级主管部门   |                      | 丹凤县人民政府办公室                                |            | 实施单位                 | 丹凤县人民政府办公室 |            |
| 项目资金（万元） |                      |   | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）             | 执行率（B/A）   |            |
|          |                      | 年度资金总额：                                   | 1116.19    | 100%                 | 100%       |            |
|          |                      | 其中：县级财政资金                                 | 1116.19    | 100%                 | 100%       |            |
|          |                      | 其他资金                                      |            |                      |            |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标               |   |            | 全年实际完成情况             |            |            |
|          | 完成全县视频监控安装使用，带动贫困户产业 |   |            | 完成全县视频监控安装使用，带动贫困户产业 |            |            |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标                                      | 三级指标       | 年度指标值                | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                 | 数量指标                                      | 完成数量安装使用   | 100%                 | 100%       |            |
|          |                      | 质量指标                                      | 达到相关质量要求   | 100%                 | 100%       |            |
|          |                      | 时效指标                                      | 按时完成年度工作任务 | 100%                 | 100%       |            |
|          |                      | 成本指标                                      | 严格控制成本费用   | 符合相关要求               | 100%       |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 群众满意，各业务单位满意                              | 100%       | 100%                 |            |            |
| 说明       |                      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |            |                      |            |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位：丹凤县人民政府办公室

自评得分：95

|                         |   |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 1. 协助县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇办之间的工作关系。2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。3. 负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。4. 研究县政府各部门、各镇（街道）政府（办事处）提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。5. 围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。6. 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、镇办对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。9. 协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作。10. 负责县政府外事工作。11. 负责县政府法制工作。12. 负责县政府电子政务工作。13. 负责无线电管理委员会日常工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本部门支出2327.11万元，其中基本支出914.7万元，包括人员经费577.92万元，日常公用经费336.78万元；项目支出1412.41万元；绩效目标完成良好，满意度等指标基本达到100%   |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 一、着力推动党的政治建设、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二、强化中枢协调作用，努力建设人民满意的服务型机关。三、完成脱贫攻坚相关工作   |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式                                | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|----------------|----|---|---|---|-------|-------|----|-----------------------------|-----------|
| 投入   | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率<br>=1412.4/2327.11×100%，获取方式：2019年决算报表  | 100%  | 100%  | 10 | 完成了本<br>年预算和<br>上年结转        |           |
|      |               | 预算调整率<br>(5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 预算调整率<br>=1235.08/1092.03×100%，获取方式：2019年决算报表 | ≤5%   | 113%  | 5  | 主要是追<br>加智慧丹<br>凤视频会<br>议项目 |           |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式                 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施  | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|--|---|--------------------------------|--------|--------|----|---------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。<br>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45% 之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。 | 进度率 < 60%                      | 进度40%  | 0      | 0  | 预算批复迟，经费下半年拨付 |           |
|      |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。  | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。   | ≤ 20%获取方式：2019年决算报表            | 预算编制准确 | 预算编制准确 | 5  |               |           |
| 过程   | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 192.97/195*100% 获取方式：2019年决算报表 | ≤ 100% | ≤ 100% | 5  |               |           |
|      |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   | 管理规范                           |        |        | 5  |               |           |

| 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式           | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|--|------------|--------------|----|---|---|--------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。  | 管理规范                     |       | 100%  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)   | 40 | 1、智慧丹凤视频会议系统; 2、机关大院维修维护  | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 1、智慧丹凤视频会议系统; 2、机关大院维修维护 |       | 100%  | 40 |              |           |
|  |            | 项目效益 (20分)   | 20 | 1、智慧丹凤视频会议系统; 2、机关大院维修维护  |   | 1、智慧丹凤视频会议系统; 2、机关大院维修维护 |       | 100%  | 20 |              |           |
| <p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> |            |              |    |   |   |                          |       |       |    |              |           |

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为333.36万元，上年度支出401.69万元，与2018年相比支出减少68.33万元。主要原因是机构改革，业务划转，经费支出减少。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共637万元，其中政府采购货物类支出17万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出620万元。

### (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公务车辆保有量5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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。