

旬阳县人民政府办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是：1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作；2、围绕县政府总体工作部署，收集整理信息，准确反映全县政治、经济、社会发展动态，围绕县政府各项决策组织开展调查研究，为县政府科学决策和指导工作提供依据，当好县政府领导的参谋和助手；3、负责以县政府和县政府办公室名义印发的公文，以及县政府领导重要讲话、报告、汇报材料的起草和审核工作；4、负责县政府会议的组织筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；5、督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导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；6、负责对县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见，报县政府领导审批。受县政府领导委托，协调处理有关事项；7、协助县政府领导处置突发事件和重大事故；8、牵头组织办理县及县以上人大代表建议案、政协委员提案；9、负责县政府领导重要活动的组织、协调、安排；10、负责县政府行政执法监督检查、行政复议应诉等有关法制方面的调处、协调和法规文件审查以及宣传工作；

11、负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理重要问题； 12、认真贯彻执行国家对外方针政策和涉外法律法规，统筹协调和归口管理外事侨务工作； 13、负责全县信息化及电子政务工作，全面建设电子政务网络和安全监督工作； 14、负责全县信访工作； 15、负责全县无线电管理工作； 16、办理县政府领导交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、行政股； 2、综合股； 3、秘书股； 4、县政府机要室； 5、县政府督查室； 6、县政府应急管理办公室（挂县政府总值班室牌子）； 7、县政府法制室； 8、县信访接待中心。

(三) 部门管理机构

1、县外事侨务办公室； 2、县政府信息中心； 3、县政务大厅管理委员会办公室； 4、县政府机关后勤服务所。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县政府办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府工作大局，狠抓工作落实，有力保障了县政府各项工作高效运转。1、统筹协调有合力。做好对镇和部门的服务指导，客观真实反映基层动态和工作进展，推动决策贯彻落实。2、督查督办有实效。承办市级代表建议 1 件，县代表建议 158 件，政协委员提案 96 件，满意率达 98%以上。3、信息工作有亮点。县政府网站全年发布各类新闻宣传信息 2400 篇，省政府网站采用 20 条，市政府网站采用 230 条，居安康各县区之首。

4、办文办会有提高。全年以县政府和县政府办公室名义制发的文件 176 件、全县性会议 60 次，分别较 2017 年下降 4%、14.5%。5、持续加大法治政府建设推进力度。建设法治政府示范县创建工作稳步推进，被市政府通报表彰为法治政府建设示范单位。6、高效有序开展应急管理工作。创建 9 个市级基层应急管理示范点、5 个省级基层应急管理示范点。7、不断强化外事侨务工作。严格按照公职人员因公出访管理规定程序，办理因公出访 3 次、因私出国（境）17 人次。8、扎实做好脱贫攻坚工作。选派 6 名同志到村担任第一书记、工作队员，所包帮贫困村实现基础设施、安全饮水实现覆盖，供电安全达标，产业建园、扶贫扶志成效显著。9、公车改革工作全面完成。完成了参改单位 23 辆公务车辆的封存停驶、拍卖工作，公车平台信息化“一张网”建设正在有序推进，车辆标识化工作如期完成。10、党风廉政建设不断加强。严格落实从严治党要求，干部队伍作风得到转变，廉洁自律意识增强。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	旬阳县人民政府办公室（本级）
2	旬阳县政府系统公车服务中心
3	旬阳县社情民意调查中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 39 人，事业编制 30 人；实有人员 60 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 14 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年收入支出总体情况及比上年增减情况说明

本部门 2018 年收入 1420.8 万元，上年结转 297.27 万元，总收入 1718.08 万元。2018 年支出 1520.26 万元，结转下年支出 197.81 万元。

2018 年收入较上年 1746.49 万元下降 325.69 万元，下降 18.65%，减少原因为减少县政府应急平台建设、车辆购置等项目支出拨款收入。2018 年总支出较上年 1588.57 万元下降 68.31 万元，下降 4.3%，下降原因为压缩公用经费，减少县政府应急平台建设、车辆购置等项目支出。

2. 本年度收入构成情况

2018 年本年总收入 1420.8 万元，其中财政预算拨款收入 1361.78 万元，其他资金收入 59.02 万元。

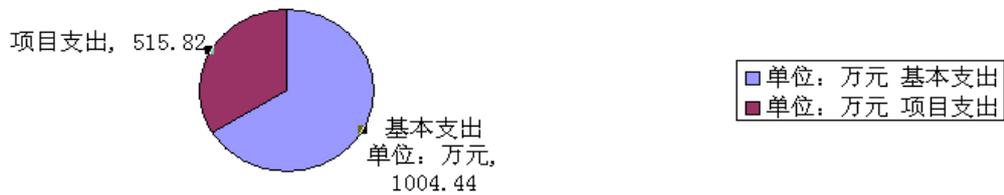
2018年度收入构成情况表



3. 本年度支出构成情况

2018 年年度总支出 1520.26 万元，其中基本支出 1004.44 万元，项目支出 515.82 万元。

2018年度支出构成情况表



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入支出总体情况及减变化情况说明

2018 年财政拨款收入 1361.78 万元，较上年 1746.49 万元下降 384.71 万元，下降 22.03%，下降主要原因是减少县政府应急平台建设、车辆购置等项目支出拨款收入。2018 年财政拨款支出 1461.24 万元，比上年 1588.57 万元减少 127.33 万元，减少 8.02%。减少原因为压缩公用经费，减少县政府应急平台建设、车辆购置

等项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1461.24万元，按政府功能分类：201一般公共服务支出1215.20万元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务1129.22万元（2010301行政运行895.71万元；2010302一般行政管理事务91.99万元；2010303机关服务113.67万元；2010399其他政府办公室及相关机构事务支出31.87万元）；2013602其他共产党事务支出（一般行政管理事务）85.98万元；208社会保障和就业支出（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）67.43万元；2120501城乡社区环境卫生支出178.62万元。

旬阳县政府办2018年一般公共预算财政拨款支出明细表

单位：万元

项 目		本年支出合计
功能分类科目编码	科目名称	
合计		1,461.24
201	一般公共服务支出	1,215.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.22
2010301	行政运行	891.69
2010302	一般行政管理事务	91.99
2010303	机关服务	113.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87
20136	其他共产党事务支出	85.98
2013602	一般行政管理事务	85.98
208	社会保障和就业支出	67.43
20805	行政事业单位离退休	67.43

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43
212	城乡社区支出	178.62
21205	城乡社区环境卫生	178.62
2120501	城乡社区环境卫生	178.62

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1000.42万元，较上年812.66万元，增长23.10%。按支出经济分类：人员经费678.88万元，较上年472.62万元，增长43.64%，其中工资性支出519.38万元较上年353.41万元增长165.97万元，增长46.96%；对个人和家庭的补助159.50万元较上年119.21万元40.29万元，增长33.79%。公用经费321.54较上年340.04万元减少18.5万元，减少5.4%，其中办公费67.96万元、印刷费8.31万元、水费5.6万元、电费26.66万元、邮电费19.4万元、物业管理费5.68万元、差旅费49.39万元、维修（护）费2.5万元、租赁费2.5万元、会议费3.78万元、培训费13.17万元、公务接待费6.4万元、劳务费34.24万元、工会经费25.26万元、福利费0.57万元、其他交通费用49.18万元、其他商品和服务支出0.94万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费支出 152 万元，实际支出 87.51 万元，完成预算的 57.57%。“三公”经费与上年相比减少 32.39 万元，下降 27.01%。短预算原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，减少公务接待、公务用车购置及公车运行维护支出，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）团组 0 个，0 人次；2018 年预算安排公务用车购置 0 台，0 万元，2018 年公务用车保有量 22 辆，公务用车运行及维护费 79.41 万元；2018 年公务接待 90 批次、773 人次，支出 8.1 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，年初一般公共预算财政拨款预算安排 0 万元，上年因公出国（境）费用支出 0.51 万元，本年与上年不可比，下降原因是当年未安排因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置 0 台，支出 0 万元，2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，上年购置车辆 1 台，支出 18.14 万元，与上年不可比；2018 年公务用车保有量 22 辆，2018 年一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 137 万元，公务用车运行维护费支出 79.41 万元，完成预算的 57.96%，短预算原因主要是控制公务用车次数，减少公务用车运行维护费，从而未完成预算；上年公务用车运行维护费支出 90.41 万元，比上年减少 11 万元，较上年下降 12.17%，下降主要是控制公务用车次数，压缩车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待90批次，773人次，支出8.1万元，2018年一般公共预算财政拨款安排公务接待费15万元，完成预算的54%，短预算原因是控制接待次数和用餐标准，压缩公务接待支出。上年支出10.84万元，比上年下降2.74万元，下降25.28%，下降原因是认真落实中央八项规定精神、遵守财经法规制度，控制接待次数和用餐标准，减少公务接待费支出。

2. 培训费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款安排培训费支出2万元，培训费支出13.36万元，完成预算的668%，较上年增长6.92万元，增长主要原因是上级安排的培训次数增加，政策性安排专项培训。

3. 会议费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款安排会议费支出2万元，当年会议费实际支出3.78万元，完成预算的189%，较上年增加1.94万元，增长原因为政府五楼高清视频会议室投入使用后，全县视频会议都在此会议室召开，相关费用也随之增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位组织开展整体支出绩效评价，经综合评价分析，2018年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等次为“优”。一是执行预算制度到位，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用；三是人员配备和财务核算到位，账务核算及时规范。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位：旬阳县人民政府办公室

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出 1219.22 万元；其他共产党事务支出 85.98 万元；社会保障和就业支出 67.43 万元；城乡社区支出 233.62 万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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)	预算完成率 (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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	决算数-预算数 / 预算数 预算表、决算表	1520.26万元	1520.26万元	10	100%完成年初目标值	100%完成年初目标值计 10 分
		预算调整率 (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。 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）。 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 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。	预算支付数据	1520.26万元	1520.26万元	5	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	无非正常调整，计 5 分

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。 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%。 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。 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。	(支出数-预算数)/预算数 预算表、支出月报表	1520.26万元	1520.26万元	5	半年进度51.2%，前三季度76.1%，年末100%。	100%完成预算，计5分
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	59.02万元	59.02万元	5	无差异	无差异，计5分
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。	决算数据	152万元	87.51万元	5	严格落实相关规定，完成预算的57.57%	“三公经费”控制率≤100%，计5分
		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 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 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。	资产管理系统	管理规范	管理规范	5	资产管理规范 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	计5分

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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 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。	账务凭证	管理规范	管理规范	5	全部符合要求	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,计5分
效果	履职	项目产出(40分)	40		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; 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。	年度目标责任制考核	优秀	优秀	39	年度目标责任制考核优秀	目标考核优秀,计39分
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20			年度目标责任制考核	优秀	优秀	19	年度目标责任制考核优秀	目标考核优秀,计19分

备注:

- “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。
- “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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		重大项目建设推进及政务信息服务及双创、社情民意工程等					
主管部门		县政府		实施单位	旬阳县政府办		
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：	515.82	515.82 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障重大项目建设正常推进，政务信息建设正常服务，双创达标，社情民意工作正常开展。			全部完成任务。			
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	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	重大项目推进	100	100	已完成	
			政务信息建设	60.88	60.88	已完成	
			双创和社情民意工作	354.94	354.94	已完成	
		质量指标	重大项目推进	100	100	完成好	
			政务信息建设	60.88	60.88	完成好	
			双创和社情民意工作	354.94	354.94	完成好	
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	各项工作正常开展				完成
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众				满意
						
说明	诸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。						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关行政运行经费支出321.54万元，较上年340.04万元，下降5.4%，下降原因是严格执行财务管理制度，厉行节约，大力压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共290.85万元，其中政府采购货物类支出74.64万元、政府采购服务类支出176.42万元、政府采购工程类支出39.79万元。授予中小企的合同金额占采购金额的62.6%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆22辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县人民政府办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,361.78	1、一般公共服务支出	1,219.21
其中：一般公共预算财政拨款	1,361.78	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	67.43
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	59.02	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	233.62
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,420.80	本年支出合计	1,520.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	297.27	年末结转和结余	197.81
收入总计	1,718.08	支出总计	1,718.08

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

02表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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							
合计		1,420.80	1,361.78					59.02
201	一般公共服务支出	1,138.34	1,134.32					4.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.34	1,134.32					4.02
2010301	行政运行	878.96	874.94					4.02
2010302	一般行政管理事务	90.88	90.88					
2010303	机关服务	137.00	137.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50	31.50					
208	社会保障和就业支出	70.16	70.16					
20805	行政事业单位离退休	70.16	70.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16					
212	城乡社区支出	212.30	157.30					55.00
21205	城乡社区环境卫生	212.30	157.30					55.00
2120501	城乡社区环境卫生	212.30	157.30					55.00

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

03表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

单位：万元

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						
合计		1,520.26	1,004.44	515.82			
201	一般公共服务支出	1,219.22	895.71	323.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.24	895.71	237.53			
2010301	行政运行	895.71	895.71				
2010302	一般行政管理事务	91.99		91.99			
2010303	机关服务	113.67		113.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87		31.87			
20136	其他共产党事务支出	85.98		85.98			
2013602	一般行政管理事务	85.98		85.98			
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43				
20805	行政事业单位离退休	67.43	67.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
212	城乡社区支出	233.62	41.30	192.32			
21205	城乡社区环境卫生	233.62	41.30	192.32			
2120501	城乡社区环境卫生	233.62	41.30	192.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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	1,361.78	1、一般公共服务支出	1,215.19	1,215.19	
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	67.43	67.43	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	178.62	178.62	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,361.78	本年支出合计	1,461.24	1,461.24	
年初财政拨款结转和结余	297.27	年末财政拨款结转和结余	197.81	197.81	
一般公共预算财政拨款	297.27				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,659.06	支出总计	1,659.06	1,659.06	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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	1,461.24	1,000.42	678.88	321.54	460.82	
201	一般公共服务支出	1,215.20	891.69	570.15	321.54	323.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.22	891.69	570.15	321.54	237.53	
2010301	行政运行	891.69	891.69	570.15	321.54		
2010302	一般行政管理事务	91.99				91.99	
2010303	机关服务	113.67				113.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.87				31.87	
20136	其他共产党事务支出	85.98				85.98	
2013602	一般行政管理事务	85.98				85.98	
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	67.43			
20805	行政事业单位离退休	67.43	67.43	67.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	67.43			
212	城乡社区支出	178.62	41.30	41.30		137.32	
21205	城乡社区环境卫生	178.62	41.30	41.30		137.32	
2120501	城乡社区环境卫生	178.62	41.30	41.30		137.32	

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）

06表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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				
合计		1000.42	678.88	321.54	
301	工资福利支出	519.38	519.38		
30101	基本工资	196.72	196.72		
30102	津贴补贴	187.59	187.59		
30103	奖金	16.09	16.09		
30106	伙食补助费	17.70	17.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43		
30113	住房公积金	33.85	33.85		
302	商品和服务支出	321.54		321.54	
30201	办公费	67.96		67.96	
30202	印刷费	8.31		8.31	
30205	水费	5.60		5.60	
30206	电费	26.66		26.66	
30207	邮电费	19.40		19.40	
30209	物业管理费	5.68		5.68	
30211	差旅费	49.39		49.39	
30213	维修（护）费	2.50		2.50	
30214	租赁费	2.50		2.50	
30215	会议费	3.78		3.78	
30216	培训费	13.17		13.17	
30217	公务接待费	6.40		6.40	
30226	劳务费	34.24		34.24	
30228	工会经费	25.26		25.26	
30229	福利费	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	49.18		49.18	
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
303	对个人和家庭的补助	159.50	159.50		
30305	生活补助	5.12	5.12		
30309	奖励金	154.38	154.38		

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

07表

编制部门：旬阳县人民政府办公室

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（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		
预算数	152	0	15	137	0	137	2	2
本年支出数	87.51	0.00	8.10	79.41	0.00	79.41	3.78	13.36
上年支出数	119.90	0.51	10.84	108.55	18.14	90.41	1.94	6.92
增减额	-32.39	-0.51	-2.74	-29.14	-18.14	-11.00	1.84	6.44
增减率（%）	-27.01	-100.00	-25.28	-26.84	-100.00	-12.17	94.85	93.06

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。

