

旬阳县人民政府办公室
2019 年部门决算公开

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

旬阳县人民政府办公室（县政府督查室）主要职责是：1、贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。3、负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。6、负责县政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况传达落实县政府领导同志的批示。7、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作；指导、监督全县政府系统政务公开工作。8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。9、负责全县公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清理和县政府机关事务管理工作。10、负责全县外事管理工作。11、负责全县金

融工作的监督、指导、考核。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

旬阳县人民政府办公室（县政府督查室）设下列内设机构：

（一）综合一股。负责县政府党组会议、常务会议、全体会议、县长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责县政府主要领导文稿起草、政务活动衔接安排和相关事项的办理工作，根据领导同志指示和工作需要开展调查研究；负责县政府主要领导同志批示的转办、督办和回复工作。

（二）综合二股。负责县政府常务会议、全体会议、县长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责县政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理县政府有关领导分管和联系部门的文电、会务、督查、调研工作。

（三）秘书一股。负责县政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理县政府有关领导分管和联系部门的文电、会务、督查、调研工作。

（四）秘书二股。负责县政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理县政府有关领导分管和联系部门的文电、会务、督查、调研工作。

(五)机要股。负责县政府和县政府办公室的各类来文(电、函)的接收、登记、转办、传递、归档工作;负责复核以县政府和县政府办公室名义印发的各类文稿;负责县政府和县政府办公室归档保存文稿、资料的整理归档和档案管理工作;负责县政府办公室机关的保密工作;负责县政府和县政府办公室印章的管理使用,负责县政府各工作部门、直属事业及社会团体印章、国徽的颁发、回收、销毁工作;负责全县无线电管理工作。

(六)督查股。负责中省市县重大政策措施贯彻落实的督办工作;负责《县政府工作报告》目标任务分解及公开承诺事项的督查督办;负责督查业务的综合协调工作;指导全县政府系统政务督查工作;负责市委、市政府和县委转交县政府查办并要求反馈办理结果的批示件、查办件的办理工作;负责县政府领导批办件的督查落实工作;负责对县政府常务会议、全体会议、县长办公会议决定事项的督办、检查、通报工作;负责各镇政府、县政府各工作部门贯彻落实县政府重大决策和工作部署以及领导批示重要问题的督促、检查、通报工作;负责县级以上新闻媒体中反映的涉及我县重要问题的督办工作;牵头办理县及县以上人大代表建议和政协委员提案的办理和答复工作;负责县人代会、政协会期间县政府向代表、委员答复问题、办理建议提案的组织实

施工作；协助县及县以上人大代表和政协委员对县政府工作的视察、专项检查、专题调查的联系、日程安排、组织落实工作。

（七）外事股。统筹协调全县外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；负责外国驻华、驻陕领事机构人员来旬的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作；负责因公出国（境）有关事项；承办邀请外国人员来访报批事宜；组织接待来旬访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员；承担应急、维稳工作中的涉外事项；承担全县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作；配合有关部门做好涉外宣传工作，统筹协调我县与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我县涉港澳的重大或突发性事件；负责港澳重要客人来旬接待和因公赴港澳有关事项；协助做好友协工作。

（八）总值班室。负责县政府总值班工作，及时掌握和报告县内相关重大情况和动态，办理向县政府报送的紧急重要事项，确保县政府与各镇政府和县直各单位联络畅通，指导全县政府系统值班工作；负责县政府应急值守、信息汇总和综合协调服务职责，协助各级领导处置突发公共事件。

（九）政府职能转变协调股。负责全县政府职能转变和“放管服”改革相关政策、规划、制度的修订和落实工作，负责办理“放管服”改革年度任务的拟定、分解落实、信息宣传、业务培

训及督查督办工作，统筹协调各专题组，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施，及时对改革中遇到的问题向县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组提出建议意见。联系主管部门组织媒体做好政策宣传解读和舆论引导工作。负责指导、协调、监督全县政务公开、信息公开工作；指导、监督县政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；负责指导全县政府政策例行吹风会和新媒体管理工作。

（十）金融股。负责组织制定全县金融业发展规划，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境促进金融业发展和改革的意见和建议；会同有关部门拟订全县金融人才队伍建设规划；组织协调银政、银企合作，配合金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；组织推进全县资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理，推动多渠道直接融资；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击非法金融行为；负责对金融机构服务、管理、考核；负责融资性担保公司、典当行、小额贷款公司设立的审核转报和监管工作，负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管

理公司的监管工作；负责全县网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

（十一）政办股。负责组织承办机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的制定和督促实施；承担县政府办公室及所属事业单位党建、意识形态、党风廉政、思想政治、精神文明、群团组织等工作；承办机构编制、人事管理、干部任免等工作；组织实施机关目标责任制考核和奖惩工作；负责组织办公室党支部会议、全体干部大会、办公室主任会议等重要会议和活动。

旬阳县人民政府办公室（县政府督查室）管理的科级二级单位 2 个：县政府信息中心、县政府机关后勤服务所。

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 3 个，包括本级预算及所属 2 个下级单位。

序号	单位名称
1	旬阳县人民政府办公室本级（机关）
2	旬阳县政府系统公车服务中心
3	旬阳县城市创建工作指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 40 人、事业编制 21 人；实有人员 61 人，其中行政 40 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 14 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	本单位无政府性收支业务

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	1236.47	1、一般公共服务支出	1276.09
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	13.71	8、社会保障和就业支出	125.66
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	30.96
		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	2.59
		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		本年支出合计	1435.3
用事业基金弥补收支差额	1250.18	结余分配	
年初结转和结余	197.81	年末结转和结余	12.69
收入总计	1447.99	支出总计	1447.99

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1250.18	1,236.47						
201	一般公共服务支出	1,093.81	1,080.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.98	931.27						
2010301	行政运行	776.18	776.18						
2010302	一般行政管理事务	90.22	90.22						
2010303	机关服务	64.87	64.87						
2010304	专项服务	13.71	0						13.71
20199	其他一般公共服务支出	148.83	148.83						
2019999	其他一般公共服务支出	148.83	149.83						
208	社会保障和就业支出	123.13	123.13						
20805	行政事业单位离退休	61.61	61.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61						
20899	其他社会保障和就业支出	61.52	61.52						
2089901	其他社会保障和就业支出	61.52	61.52						
212	城乡社区支出	30.65	30.65						
21205	城乡社区环境卫生	30.65	30.65						
2120501	城乡社区环境卫生	30.65	30.65						
217	金融支出	2.59	2.59						
21799	其他金融支出	2.59	2.59						
2179901	其他金融支出	2.59	2.59						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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		1,435.30	1,007.47	427.83			
201	一般公共服务支出	1,276.09	912.67	363.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.17	912.67	215.50			
2010301	行政运行	912.67	912.67	0			
2010302	一般行政管理事务	100.89	0	100.89			
2010303	机关服务	108.01	0	108.01			
2010304	专项服务	6.60	0	6.60			
20199	其他一般公共服务支出	147.92	0	147.92			
2019999	其他一般公共服务支出	147.92	0	147.92			
208	社会保障和就业支出	125.67	64.15	61.52			
20805	行政事业单位离退休	64.15	61.15	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	61.15	0			
20899	其他社会保障和就业支出	61.52	0	61.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	61.52	0	61.52			
212	城乡社区支出	30.95	30.65	0.30			
21205	城乡社区环境卫生	30.95	30.65	0.30			
2120501	城乡社区环境卫生	30.95	30.65	0.30			
217	金融支出	2.59	0	2.59			
21799	其他金融支出	2.59	0	2.59			
2179901	其他金融支出	2.59	0	2.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1236.47	1、一般公共服务支出	1269.49	1269.49	
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	125.66	125.66	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	30.96	30.96	
		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	2.59	2.59	
		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			

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
本年收入合计	1236.47	本年支出合计	1428.7	1428.7	
年初财政拨款结转和结余	197.81	年末财政拨款结转和结余	5.58	5.58	
一、一般公共预算财政拨款	197.81				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1434.28	支出总计	1434.28	1434.28	

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		1,428.70	1,007.47	670.77	336.70	421.23	
201	一般公共服务支出	1,269.49	912.67	575.97	336.70	356.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.57	912.67	575.97	336.70	208.90	
2010301	行政运行	912.67	912.67	575.97	336.70	0	
2010302	一般行政管理事务	100.89	0	0	0	100.89	
2010303	机关服务	108.01	0	0	0	108.01	
20199	其他一般公共服务支出	147.92	0	0	0	147.92	
2019999	其他一般公共服务支出	147.92	0	0	0	147.92	
208	社会保障和就业支出	125.67	64.15	64.15	0	61.52	
20805	行政事业单位离退休	64.15	64.15	64.15	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	61.52	0	0	0	61.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	61.52	0	0	0	61.52	
212	城乡社区支出	30.95	30.65	30.65	0	0.30	
21205	城乡社区环境卫生	30.95	30.65	30.65	0	0.30	
2120501	城乡社区环境卫生	30.95	30.65	30.65	0	0.30	
217	金融支出	2.59	0	0	0	2.59	
21799	其他金融支出	2.59	0	0	0	2.59	
2179901	其他金融支出	2.59	0	0	0	2.59	

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		1007.47	670.77	336.7	
301	工资福利支出	550.23	550.23		
30101	基本工资	236.84	236.84		
30102	津贴补贴	191	191		
30103	奖金	19.91	19.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	64.15		
30113	住房公积金	38.33	38.33		
302	商品和服务支出			336.7	
30201	办公费			73.96	
30202	印刷费			4.48	
30205	水费			4.9	
30206	电费			23.09	
30207	邮电费			14	
30209	物业管理费			7.26	
30211	差旅费			33.91	
30212	因公出国（境）费用			0.69	
30213	维修（护）费			13.08	
30214	租赁费			2	
30215	会议费			3.21	
30216	培训费			1.35	
30217	公务接待费			6.29	
30226	劳务费			54.69	
30228	工会经费			32.79	
30229	福利费			0.54	
30239	其他交通费用			40.32	
30299	其他商品和服务支出			20.14	
303	对个人和家庭的补助	120.54	120.54		
30305	生活补助	4.13	4.13		
30309	奖励金	116.41	116.41		

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

公开07表

编制部门：

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		
预算数	125.7	0.7	13	112		112	4	4
决算数	88.52	0.69	6.8	81.03		81.03	3.21	2.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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	
合计							

注：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。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

本部门2019年收入1250.18万元，上年结转197.81万元，总收入1447.99万元。收入较上年1718.08万元减少270.09万元，减少15.72%，减少原因为因机构改革将旬阳县社情民意调查中心单位归属旬阳县行政审批局，减少该单位经费财政拨款，当年部门预算收入结转下年拨付等。

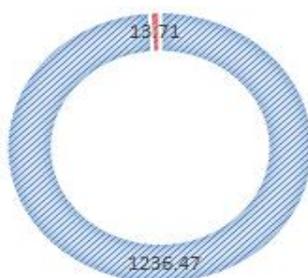
2019年总支出1435.30万元，较上年1520.26万元下降84.96万元，下降5.59%，下降原因为压缩公用经费，减少旬阳县社情民意调查中心项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1250.18万元，其中：财政拨款收入1236.47万元，占98.90%；其他收入13.71万元，占1.10%。

2019年收入构成情况表

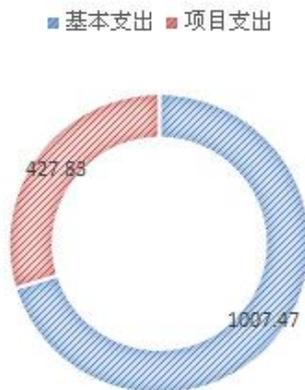
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1435.30万元，其中：基本支出1007.47万元，占70.19%；项目支出427.83万元，占29.81%。

2019年支出构成情况表



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1236.47万元，较上年1361.78万元下降125.31万元，下降9.20%，减少原因为因机构改革将旬阳县社情民意调查中心单位归属旬阳县行政审批局，单位收入由旬阳县行政审批局决算，当年部门预算收入结转下年拨付等。

2019年财政拨款支出1428.7万元，比上年1461.24万元减少32.54万元，减少2.23%，下降原因为压缩公用经费，减少旬阳县社情民意调查中心项目支出。

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说明。

2019年财政拨款支出1428.70万元，占本年支出合计的

99.54%。与上年相比，财政拨款支出减少32.54万元，减少2.23%，下降原因为压缩公用经费，减少旬阳县社情民意调查中心项目支出。

（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1362.30万元，支出决算为1428.70万元，完成年初预算的104.87%。按照政府功能分类科目，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）。

年初预算为657.86万元，支出决算为912.67万元，完成年初预算的138.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚增加驻村工作队人员经费及产业建设投入，增加招商引资差旅费费用。

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）。

年初预算为160.88万元，支出决算为100.89万元，完成年初预算的62.71%。决算数小于预算数的主要原因压缩重大项目协调经费支出，信息中心维护项目支出12月份施工结转下年支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 112 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 147.92 万元，支出决算为 147.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 75.8 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于预算数主要原因是人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.52 万元。决算数与预算数不可比，为市政府要求临时增加项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 30.95 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，决算数与预算数不可比，原因是机构改革金融办从发改局划入，临时增加经费。

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 1007.47 万元，包括：人员经费支出 670.77 万元和公用经费支出 336.70 万元。

人员经费 670.77 万元，主要包括工资福利支出 550.23 万元，对个人和家庭的补助 120.54 万元。其中工资福利支出：基本工资 236.84 万元，津贴补贴 191 万元，奖金 19.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.15 万元，住房公积金 38.33 万元；对个人和家庭的补助：生活补助 4.13 万元，奖励金 116.41 万元。

公用经费 336.70 万元，主要包括办公费 73.96 万元，印刷费 4.48 万元，水费 4.9 万元，电费 23.09 万元，邮电费 14 万元，物业管理费 7.26 万元，差旅费 33.91 万元，因公出国（境）费用 0.69 万元，维修（护）费 13.08 万元，租赁费 2 万元，会议费 3.21 万元，培训费 1.35 万元，公务接待费 6.29 万元，劳务费 54.69 万元，工会经费 32.79 万元，福利费 0.54 万元，其他交通费用 40.32 万元，其他商品和服务支出 20.14 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125.7万元，支出决算为88.52万元，完成预算的70.42%。决算数较预算数减少37.18万元，主要原因是缩减开支，减少公务接待费、公务用车运行维护费等。

（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0.69万元，占0.77%；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81.03万元，占91.54%；公务接待费支出决算6.8万元，占7.68%。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，1人次，预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%，主要原因是市外侨办组织赴韩国交流学习。

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112万元，支出决算为82.20万元，完成预算的73.39%，决算数较预算数减少29.80万元，主要原因是控制公务用车维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待65批次，566人次，预算为13.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的52.31%，决算数较预算数减少6.20万元，主要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。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是减少培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为3.21万元，完成预算的160.5%，决算数较预算数增加1.21万元，主要原因是信访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。

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。

本单位组织开展整体支出绩效评价，经综合评价分析，2019年部门整体支出绩效评价得分99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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大项目协调推进、信息中心网络建设、城乡社区环境治理等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数421万元，执行数421万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了全县重大项目建设的顺利

推进，县政府网络、视频会议畅通，后勤保障有力，城市创建工作有序进行，促进全县社会经济健康发展。发现的问题及原因：应加大智慧城市建设投入力度，优化政府信息网络建设模式，进一步加强重大项目建设推进力度，促进旬阳经济建设再上新台阶。下一步改进措施：加大城市创建资金投入力度，进一步改善城乡社区环境面貌。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		旬阳县人民政府办公室		实施单位		
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：	421	421	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	421	421	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重大项目进展顺利，城乡社区环境优美			较好		
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	重大项目协调推进	围绕项目推进	100%	
			县政府信息中心网络建设	信息网络更新	100%	
			城乡社区创建	创建优秀	100%	
		质量指标	重大项目协调推进	顺利	顺利	
			县政府信息中心网络建设	畅通	畅通	
			城乡社区创建	良好	良好	
		时效指标				
	成本指标	重大项目协调推进	100	100		
		县政府信息中心网络建设	60.88	60.88		
		城乡社区创建	260.12	260.12		
	效益指标	经济效益指标	重大项目协调推进	重大项目实施	重大项目实施	
			城乡社区创建	环境优美	环境优美	
		社会效益指标	重大项目协调推进	良好	良好	
			城乡社区创建	良好	良好	
		生态效益指标	重大项目协调推进	良好	良好	
			城乡社区创建	良好	良好	
		可持续影响指标	重大项目协调推进	良好	良好	
	城乡社区创建		良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目协调推进	满意	满意	
城乡社区创建			满意	满意		
其他						
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: 旬阳县人民政府办公室

自评得分: 99

(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。				2019年支出合计1435.30万元, 其中: 基本支出1007.47万元, 占70.19%; 项目支出427.83万元, 占29.81%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>		1215	1276	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>		1288.6	1276	4	预算调整6.05%	

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。		1215	1276	5		
		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。		13.7	13.7	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。		125.7	88.52	5	完成预算的70.42%	
		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。		100%	100%	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。 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。		规范管理	管理规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	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。		1215	1276	40		
		项目效益 (20分)	20				421	421	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年机关运行经费预算为295.28万元，支出决算为336.70万元，完成预算的114.03%。决算数较预算数增加41.42万元，主要原因是2019年决战决胜脱贫攻坚，进一步增加驻村工作队人员驻村帮扶经费及产业建设资金投入。

（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86.80万元，其中政府采购货物类支出28.29万元、政府采购服务类支出58.51万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额86.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（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19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。