

旬阳市人民政府办公室
(原旬阳县人民政府办公室)
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

旬阳市人民政府办公室（市政府督查室）主要职责是：1. 贯彻执行中省市决策部署，负责市政府日常政务和事务工作。2. 协助市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，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和市内外有关工作。4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。6. 负责市政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况传达落实市政府领导同志的批示。7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作；指导、监督全市政府系统政务公开工作。8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。9. 负责全市公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清理和市政府机关事

务管理工作。10. 负责全市外事管理工作。11. 负责全市金融工作的监督、指导、考核。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

旬阳市人民政府办公室（市政府督查室）设下列内设机构：

（一）综合一股。负责市政府党组会议、常务会议、全体会议、市长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责市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；负责市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。负责市政府常务会议、全体会议、市长办公会议的会务组织和纪要起草工作；负责市政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理市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。负责市政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理市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。负责市政府有关领导的文稿起草和公务活动安排；办理市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。负责市政府和市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；负责复核以市政府和市政府办公室名义印发的各类文稿；负责市政府和市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；负责市政府办公室机关的保密工作；负责市政府和市政府办公室印章的管理使用，负责市政府各工作部门、直属事业及社会团体印章、国徽的颁发、回收、销毁工作；负责全市无线电管理工作。

（六）督查股。负责中省市重大政策措施贯彻落实的督办工作；负责《市政府工作报告》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；指导全市政府系统政务督查工作；负责市委、市政府和市委转交市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；负责市政府领导批办件的督查落实工作；负责对市政府常务会议、全体会议、市长办公会议决定事项的督办、检查、通报工作；负责各乡镇政府、市政府各工作部门贯彻落实市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；负责市级以上新闻媒体中反映的涉及我市重要问题的督办工作；牵头办理市及市以上人大代表建议和政协委员提案的办理和答复工作；负责市人代会、政协会期间市政府向代表、委员答复问题、办

理建议提案的组织实施工作；协助市及市以上人大代表和政协委员对市政府工作的视察、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。统筹协调全市外事活动，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；承担全市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，统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我市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；协助做好友好协工作。

（八）总值班室。负责市政府总值班工作，及时掌握和报告市内相关重大情况和动态，办理向市政府报送的紧急重要事项，确保市政府与各镇政府和市直各单位联络畅通，指导全市政府系统值班工作；负责市政府应急值守、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。负责全市政府职能转变和“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市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、监督全市政务公开、信息公开工作；指导、监督市政府网站管理工作；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；负责指导全市政府政策例行吹风会和新媒体管理工作。

（十）金融股。负责组织制定全市金融业发展规划，研究分析全市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市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；组织推进全市资本市场发展，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；负责全市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；承担市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。

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

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	旬阳市人民政府办公室本级（机关）
2	旬阳市城市创建工作指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 37 人、事业编制 22 人；实有人员 59 人，其中行政 37 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 人。

第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市人民政府办公室

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	1518.21	1. 一般公共服务支出	1445.56
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	1.50
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	55.00	8. 社会保障和就业支出	122.49
		9. 卫生健康支出	4.00
		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	0.26
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1573.21	本年支出合计	1573.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.30	年末结转和结余	13.70
收入总计	1587.51	支出总计	1587.51

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：旬阳市人民政府办公室

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		1573.21	1518.21						55.00
201	一般公共服务支出	1445.16	1390.16						55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1182.69	1182.69						
2010301	行政运行	855.32	855.32						
2010302	一般行政管理事务	285.84	285.84						
2010303	机关事务	41.53	41.53						
20199	其他一般公共服务支出	262.47	207.47						55.00
2019999	其他一般公共服务支出	262.47	207.47						55.00
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30						
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45						
20899	其他社会保障和就业支出	60.85	60.85						
2089901	其他社会保障和就业支出	60.85	60.85						
210	卫生健康支出	4.00	4.00						
21004	公共卫生	4.00	4.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
217	金融支出	0.26	0.26						
21799	其他金融支出	0.26	0.26						
2179901	其他金融支出	0.26	0.26						

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：旬阳市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 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		1573.81	982.71	591.10			
201	一般公共服务支出	1445.57	919.57	526.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1182.98	885.98	297.00			
2010301	行政运行	844.45	844.45				
2010302	一般行政管理事务	286.78		286.78			
2010303	机关服务	44.64	41.53	3.11			
2010304	专项服务	7.11		7.11			
20199	其他一般公共服务支出	262.59	33.59	229.00			
2019999	其他一般公共服务支出	262.59	33.59	229.00			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	122.50	61.65	60.85			
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.65	61.65				
20899	其他社会保障和就业支出	60.85		60.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.85		60.85			
210	卫生健康支出	4.00		4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	4.00		4.00			
217	金融支出	0.26		0.26			
21799	其他金融支出	0.26		0.26			
2179901	其他金融支出	0.26		0.26			

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：旬阳市人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1518.21	1. 一般公共服务支出	1383.45	1383.45		
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	122.49	122.49		
		9. 卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	0.26	0.26		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1518.21	本年支出合计	1511.71	1511.71		
年初财政拨款 结转和结余	7.19	年末财政拨款 结转和结余	13.70	13.70		
一般公共预算 财政拨款	7.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1525.41	支出总计	1525.41	1525.41		

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：旬阳市人民政府办公室

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		1511.71	982.71	646.75	335.96	528.99	
201	一般公共服务支出	1383.46	919.57	585.10	334.47	463.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1175.87	885.98	551.51	334.47	289.89	
2010301	行政运行	844.45	844.45	551.51	292.94		
2010302	一般行政管理事务	286.78				286.78	
2010303	机关服务	44.64	41.53		41.53	3.11	
20199	其他一般公共服务支出	207.59	33.59	33.59		174.00	
2019999	其他一般公共服务支出	207.59	33.59	33.59		174.00	
205	教育支出	1.50	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	122.50	61.65	61.65		60.85	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	61.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	61.65			
20899	其他社会保障和就业支出	60.85				60.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	60.85				60.85	
210	卫生健康支出	4.00				4.00	
21004	公共卫生	4.00				4.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00				4.00	
217	金融支出	0.26				0.26	
21799	其他金融支出	0.26				0.26	
2179901	其他金融支出	0.26				0.26	

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：旬阳市人民政府办公室

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		982.71	646.75	335.96	
301	工资福利支出	531.96	531.96		
30101	基本工资	225.62	225.62		
30102	津贴补贴	178.29	178.29		
30103	奖金	21.01	21.01		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.54	69.54		
30113	住房公积金	37.49	37.49		
302	商品和服务支出	335.96		335.96	
30201	办公费	50.24		50.24	
30205	水费	7.34		7.34	
30206	电费	17.48		17.48	
30207	邮电费	15.15		15.15	
30209	物业管理费	9.42		9.42	
30211	差旅费	31.46		31.46	
30213	维修（护）费	5.44		5.44	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	3.26		3.26	
30216	培训费	9.54		9.54	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30226	劳务费	53.45		53.45	
30228	工会经费	22.12		22.12	

30229	福利费	7.99		7.99	
30231	公务用车运行维护费	41.53		41.53	
30239	其他交通费	40.54		40.54	
30299	其他商品和服务支出	17.96		17.96	
303	对个人和家庭的补助	114.79	114.79		
30305	生活补助	2.4	2.4		
30308	奖励金	112.39	112.39		

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
金额单位：万元

编制部门：旬阳市人民政府办公室

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	131.00	0.00	6.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00
决算数	80.83	0.00	1.31	79.52	0.00	79.52	3.26	9.54
上年决 算数	88.52	0.69	6.8	81.03	0.00	81.03	3.21	2.25
增减额	-7.69	-0.69	-5.49	-1.51	0.00	-1.51	0.05	7.29
增减率 (%)	-8.68	-100	-80.74	-1.86	0.00	-1.86	1.56	324

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：旬阳市人民政府办公室

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 2020 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2020年收入1573.21万元，上年结转14.3万元，总收入1587.51万元。收入较上年1447.99万元增加139.52万元，增加9.63%，主要原因为增加创建办疫情防控经费61.47万元及安康市追加专项工程项目资金77.51万元。

2020年总支出1573.81万元，较上年1435.30万元增加138.51万元，增加9.65%，主要原因为疫情防控增加创建办专项经费61.47万元及安康市追加专项工程项目资金77.51万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1573.21万元，其中：财政拨款收入1518.21万元，占96.5%；其他收入55万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1573.81万元，其中：基本支出982.71万元，占62.44%；项目支出591.10万元，占37.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1518.21万元，较上年1236.47万元增加281.74万元，增加22.78%，主要原因：一是安康市追加专项工程项目资金77.51万元、创建办增加疫情防控经费61.47万元；二是2019年财政拨款体制改革，当年预算未拨完指标不纳入当年财政拨款，在2020年拨款时计入当年财政拨款数，形成2020

年财政拨款收入比上年大幅增加。2020年财政拨款支出1511.71万元，比上年1428.7万元增加83.01万元，增加5.81%，主要原因是增加安康市专项工程项目资金及创建办专项工作经费。

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。

2020年财政拨款支出1511.71万元，占本年支出合计的96.05%。与上年相比，财政拨款支出增加83.01万元，增加5.81%，主要原因是安康市追加专项工程项目资金及增加创建办疫情防控工作经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1032.43万元，支出决算为1511.71万元，完成预算的146.42%。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789.70万元，支出决算为844.45万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加单位聘用人员等支出预算。

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 180.23 万元，支出决算为 286.78 万元，完成年初预算的 159.11%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标未纳入当年年初预算以及追加公车平台项目资金等。

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 0 万元，支出决算为 44.64 万元，决算数与预算数不可比，原因是公车服务中心上年结转指标未纳入当年年初预算。

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 180 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 115.32%，原因是增加创建办疫情防控工作经费。

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

年初预算为 62.50 万元，支出决算为 61.65 万元，完成年初预算的 98.64%。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 60.85 万元。决算数与预算数不可比，原因是追加安康市政府下达我全市农业保险参保项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与预算数不可比，原因是增加疫情防控项目支出。

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 0.26 万元，决算数与预算数不可比，原因是上年结转金融办工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 982.71 万元，包括：人员经费支出 646.75 万元和公用经费支出 335.96 万元。

人员经费 646.75 万元，主要包括工资福利支出 531.96 万元，对个人和家庭的补助 114.79 万元。其中工资福利支出：基本工资 225.62 万元，津贴补贴 178.29 万元，奖金 21.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.54 万元，住房公积金 37.49 万元；对个人和家庭的补助：生活补助 2.4 万元，奖励金 112.39 万元。

公用经费 335.96 万元，主要包括办公费 50.24 万元，水费 7.34 万元，电费 17.48 万元，邮电费 15.15 万元，物业管理费 9.42 万元，差旅费 31.46 万元，维修（护）费 5.44 万元，租赁费 2 万元，会议费 3.26 万元，培训费 9.54 万元，公务接待费 1.05 万元，劳务费 53.45 万元，工会经费 22.12 万元，福利费 7.99 万元，公务用车运行维护费 41.53 万元，其他交通费用 40.54 万元，其他商品和服务支出 17.96 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 131 万元，支出决算为 80.83 万元，完成预算的 61.70%。决算数较预算数减少 50.17 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。

2020 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 79.52 万元，占 98.38%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 1.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为125万元，支出决算为79.52万元，完成预算的63.62%，决算数较预算数减少45.48万元，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。

2020年公务接待10批次，96人次，预算为6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的21.83%，决算数较预算数减少4.69万元，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。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为9.54万元，决算数较预算数增加7.54万元，主要原因是按照党建要求组织红色教育培训学习。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为3.26万元，完成预算的163%，决算数较预算数增加1.26万元，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为303.3万元，支出决算为335.96万元，完成预算的110.77%。决算数较预算数增加32.66万元，增加原因是因为2019年公车运行维护费在机关服务中核算属于项目支出，今年公车运行维护费在一般事务管理中进行核算。本部门2020年行政运行经费与2019年同口径相比下降0.22%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共73.72万元，其中政府采购货物类支出33.22万元、政府采购服务类支出40.50万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额73.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 360.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大项目推进协调、电子政务城域网建设、信息中心设备购置及政府视频会议系统服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 360.23 万元，执行数 360.23 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，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称						
市级主管部门		旬阳市人民政府办公室		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:	360.23	360.23		100%
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金	360.23	360.23		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、视频会议畅通、金融工作有序开展			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%	
			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%	
			高清视频会议系统服务	视频会议网络通畅	100%	
			金融工作	工作有序开展	100%	
		质量指标	重大项目协调推进	顺利	顺利	
			信息中心网络建设	畅通	畅通	
			城乡社区创建	良好	良好	
			高清视频会议系统服务	畅通	畅通	
			金融工作	顺利	顺利	
		时效指标				
		成本指标	重大项目协调推进	95	95	
			信息中心网络建设	59.38	59.38	
			城乡社区创建	180	180	
			高清视频会议系统服务	23	23	
	金融工作		2.85	2.85		
	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	
			信息中心网络建设	网络畅通	网络畅通	
			城乡社区创建	环境优美	环境优美	
高清视频会议系统服务			网络畅通	网络畅通		
金融工作			有序开展	有序开展		
社会效益		重大项目协调推进	良好	良好		

	指标	信息中心网络建设	良好	良好		
		城乡社区创建	良好	良好		
		高清视频会议系统服务	良好	良好		
		金融工作	良好	良好		
	生态效益指标	重大项目协调推进	良好	良好		
		信息中心网络建设	良好	良好		
		城乡社区创建	良好	良好		
		高清视频会议系统服务	良好	良好		
	可持续影响指标	金融工作	良好	良好		
		重大项目协调推进	良好	良好		
		信息中心网络建设	良好	良好		
		城乡社区创建	良好	良好		
		高清视频会议系统服务	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融工作	良好	良好	
			重大项目协调推进	满意	满意	
			信息中心网络建设	满意	满意	
			城乡社区创建	满意	满意	
			高清视频会议系统服务	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.7 分。部门整体支出全年预算数 1032.43 万元，执行数 1573.81 万元，完成预算的 152.44%。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

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				市政府办公室是协调市政府领导处理市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。				2020 年支出合计 1573.81 万元，其中：基本支出 982.71 万元，项目支出 591.10 万元。							
(三) 简要概述当年市委市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>		1032.43	1573.21	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>	1583.89	1573.21	4.7	预算调整数为5.3%	
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1032.43	1573.81	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	55	0		

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。		131	80.83	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。 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		
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	规范管理	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, 按完成比率计分, 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。	1032.43	1573.81	40		
		项目效益 (20分)	20		360.23	360.23	20		

备注:

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。
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。

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。