

绥德县人民政府办公室 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. 认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

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；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各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、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7. 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

8. 负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统

电子政务工作。

9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10. 负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

11. 负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12. 负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

13. 领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人民政府办公室本级（机关）
2	绥德县金融风险防范服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 名，行政编制 26 人，事业编制 28 人，实有在职人数 78 人，行政 26 人，事业 52 人。

无离退休人员（移交社保中心）。



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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县人民政府办公室

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	7169.76	1、一般公共服务支出	4,976.57
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	124.88
		9、卫生健康支出	57.13
		10、节能环保支出	1,921.00
		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	90.18
		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	7169.76	本年支出合计	7169.76
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	7169.76	支出总计	7169.76

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：绥德县人民政府办公室

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		7,169.76	7,169.76						
201	一般公共服务支出	4,976.57	4,976.57						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,976.57	4,976.57						
2010301	行政运行	2,987.24	2,987.24						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,989.33	1,989.33						
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88						
20805	行政事业单位离退休	124.88	124.88						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.20	89.20						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.68	35.68						
210	卫生健康支出	57.13	57.13						
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13						
2101101	行政单位医疗	57.13	57.13						
211	节能环保支出	1,921.00	1,921.00						
21103	污染防治	148.00	148.00						
2110301	大气	28.00	28.00						
2110302	水体	120.00	120.00						
21104	自然生态保护	1,530.00	1,530.00						
2110402	农村环境保护	1,530.00	1,530.00						
21199	其他节能环保支出	243.00	243.00						
2119901	其他节能环保支出	243.00	243.00						
221	住房保障支出	90.18	90.18						
22102	住房改革支出	90.18	90.18						
2210201	住房公积金	90.18	90.18						

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：绥德县人民政府办公室

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		7,169.76	3,260.60	3,909.16			
201	一般公共服务支出	4,976.57	2,988.41	1,988.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,976.57	2,988.41	1,988.16			
2010301	行政运行	2,987.24	2,987.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,989.33	1.17	1,988.16			
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88				
20805	行政事业单位离退休	124.88	124.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	57.13	57.13				
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13				
2101101	行政单位医疗	57.13	57.13				
211	节能环保支出	1,921.00		1,921.00			
21103	污染防治	148.00		148.00			
2110301	大气	28.00		28.00			
2110302	水体	120.00		120.00			
21104	自然生态保护	1,530.00		1,530.00			
2110402	农村环境保护	1,530.00		1,530.00			
21199	其他节能环保支出	243.00		243.00			
2119901	其他节能环保支出	243.00		243.00			
221	住房保障支出	90.18	90.18				
22102	住房改革支出	90.18	90.18				
2210201	住房公积金	90.18	90.18				
201	一般公共服务支出	4,976.57	2,988.41	1,988.16			

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：绥德县人民政府办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	7,169.76	1、一般公共服务支出	4,976.57	4,976.57	
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	124.88	124.88	
		9、卫生健康支出	57.13	57.13	
		10、节能环保支出	1,921.00	1,921.00	
		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	90.18	90.18	
		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	7,169.76	本年支出合计	7169.76	7169.76	
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	7,169.76	支出总计	7169.76	7169.76	

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：绥德县人民政府办公室

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		7,169.76	3,260.60	913.60	2,347.00	3,909.16	
201	一般公共服务支出	4,976.57	2,988.41	641.42	2,347.00	1,988.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,976.57	2,988.41	641.42	2,347.00	1,988.16	
2010301	行政运行	2,987.24	2,987.24	641.42	2,345.83		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,989.34	1.17		1.17	1,988.16	
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	124.88			
20805	行政事业单位离退休	124.88	124.88	124.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	35.68			
210	卫生健康支出	57.13	57.13	57.13			
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13			
2101101	行政单位医疗	57.13	57.13	57.13			
211	节能环保支出	1,921.00				1,921.00	
21103	污染防治	148.00				148.00	
2110301	大气	28.00				28.00	
2110302	水体	120.00				120.00	
21104	自然生态保护	1,530.00				1,530.00	
2110402	农村环境保护	1,530.00				1,530.00	
21199	其他节能环保支出	243.00				243.00	
2119901	其他节能环保支出	243.00				243.00	
221	住房保障支出	90.18	90.18	90.18			
22102	住房改革支出	90.18	90.18	90.18			
2210201	住房公积金	90.18	90.18	90.18			

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：绥德县人民政府办公室

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		3,260.60	913.60	2,347.00	
301	工资福利支出		911.29		
30101	基本工资		340.53		
30102	津贴补贴		55.45		
30103	奖金		193.12		
30107	绩效工资		50.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		89.20		
30109	职业年金缴费		35.68		
30110	职工基本医疗保险缴费		57.13		
30113	住房公积金		90.18		
302	商品和服务支出			2,347.00	
30201	办公费			322.01	
30202	印刷费			19.67	
30206	电费			22.84	
30207	邮电费			42.37	
30208	取暖费			2.00	
30211	差旅费			53.05	
30213	维修(护)费			967.00	
30214	租赁费			2.21	
30216	培训费			1.49	
30218	专用材料费			3.76	
30225	专用燃料费			20.76	
30226	劳务费			48.03	
30228	工会经费			5.00	
30231	公务用车运行维护费			89.00	
30239	其他交通费用			9.80	
30299	其他商品和服务支出			738.00	
303	对个人和家庭的补助		2.31		
30304	抚恤金		2.31		

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：绥德县人民政府办公室

金额单位：万元

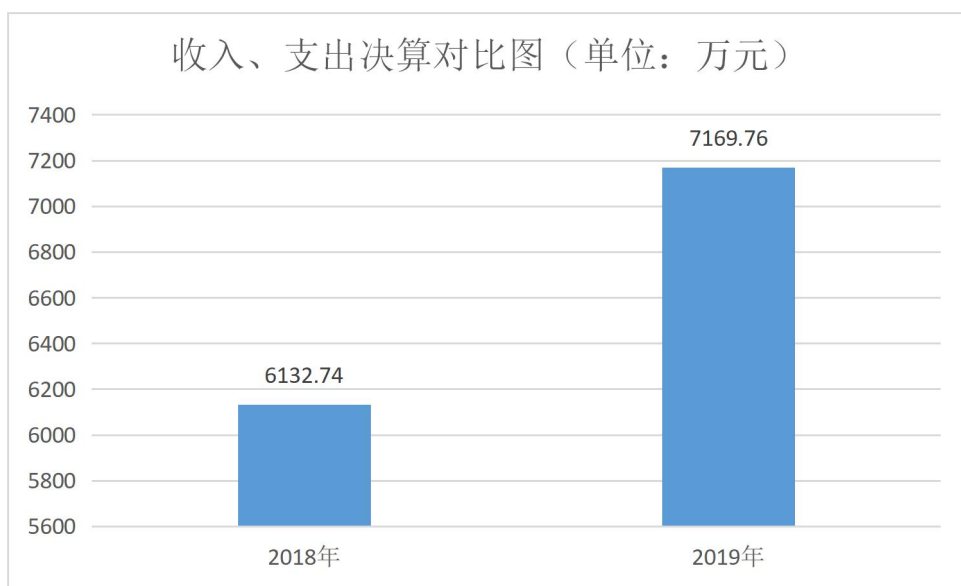
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.80	0	1.17	44.63	0	44.63	0	0
决算数	89.00	0	0	89.00	0	89.00	0	1.49

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、支出总计 7169.76 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 1037.02 万元。增加原因为人员工资费用增加，专项费用增加。



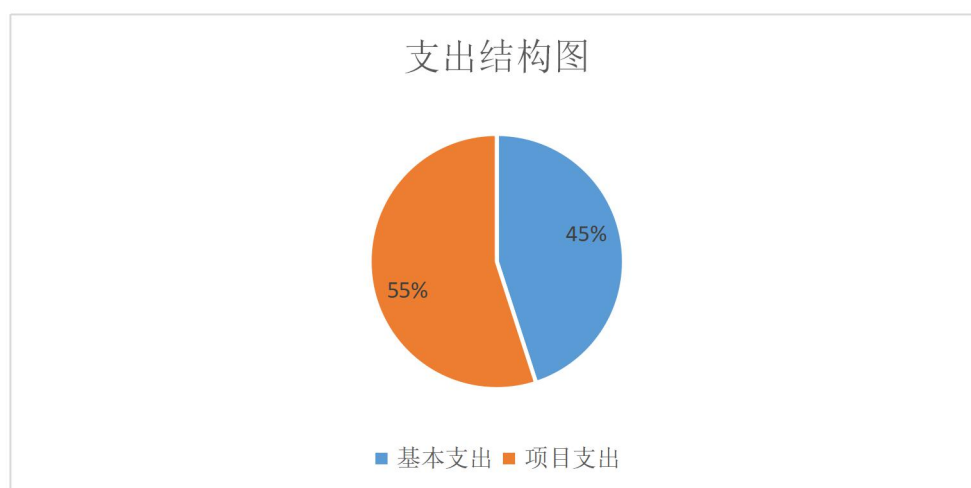
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7169.76 万元，其中：财政拨款收入 7169.76 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

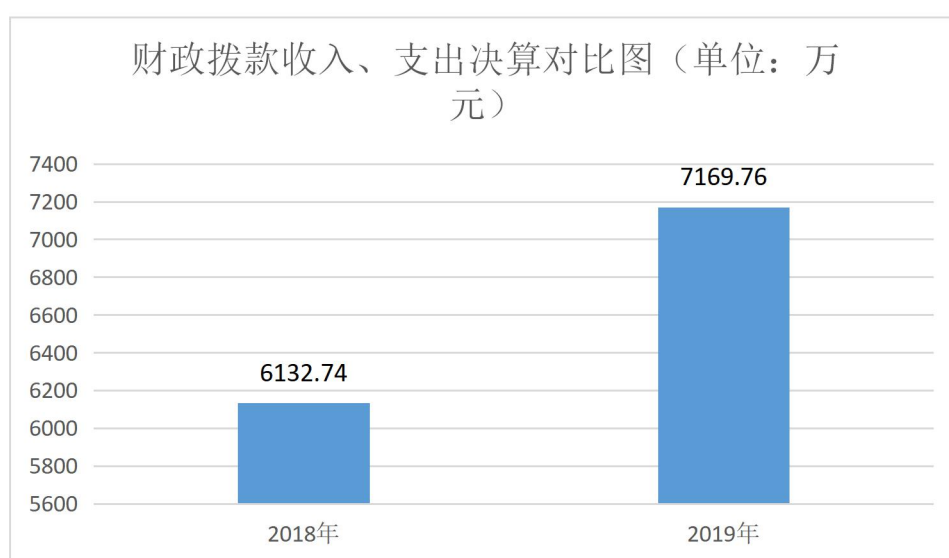
2019 年支出合计 7169.76 万元，其中：基本支出 3260.60 万元，占支出 45%；项目支出 3909.16 万元，占 55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1037.02 万元，主要是人员工资费用增加，专项费用增加。

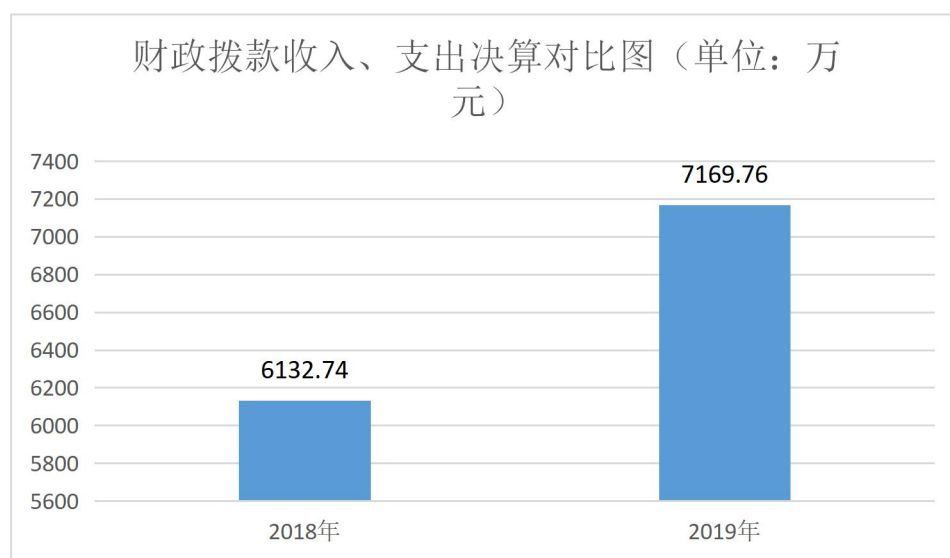
2019 年财政拨款收入、支出总计 7169.76 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 1037.02 万元，主要是人员工资费用增加，专项费用增加。



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 7169.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1037.02 万元，增长 17%，主要原因是人员工资费用增加，专项费用增加。



（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 7169.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 4976.57 万元，社会保障和就业支出 124.88 万元，卫生健康支出 57.13 万元，节能环保支出 1921 万元，住房保障支出 90.18 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 3260.60 万元，包括：人员经费支出 913.60 万元和公用经费支出 2347.00 万元。

人员经费 913.60 万元，主要包括基本工资 340.52 万元、津贴补贴 55.45 万元、奖金 193.12 万元、绩效工资 50 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 89.20 万元、职业年金缴费 35.68 万元、职工基本医疗保险缴费 57.13 万元、住房公积金 90.18 万元、抚恤金 2.31 万元。

公用经费 2347.00 万元，主要包括办公费 322.01 万元、印刷费 19.67 万元、电费 22.84 万元、邮电费 42.37 万元、取暖费 2 万元、差旅费 53.05 万元、维修（护）费 967.00 万元、租赁费 2.21 万元、培训费 1.49 万元、专用材料费 3.76 万元、专用燃料费 20.76 万元、劳务费 48.03 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 89.00 万元、其他交通费用 9.80 万元、其他商品和服务支出 738.00 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 45.80 万元，支出决算为 89.00 万元，决算数较预算数增加 43.2 万元，主要原因是租车费和公务用车运行维护费增加。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 89 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。培训费支出决算 1.49 万元，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 44.63 万元，支出决算为 89.00 万元，决算数较预算数增加 44.37 万元，主要原因是租车费和公务用车运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是单位开展专项业务培训项目有所增加。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2019 年度一般公共

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3909.16 万元。全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费为 2347 万元，较上年 2658.31 万元，减少 311.31 万元。主要原因为本年维修（护）费、大型修缮费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，部门所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。