

汉阴县人民政府办公室

2019年度部门决算

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、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. 负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府的日常政务和事务工作。

2. 围绕县政府总体工作部署，收集信息动态，协助县政府领导同志开展调查研究和综合协调。

3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作；承办县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。

4. 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；负责协调各部门、各镇和县内外有关工作。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和上级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。

6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和督查落实县政府领导同志指示批示；协助县政府领导同志处置突发事件。

7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和县级机关电子政

务外网建设工作，监督指导全县政府系统政务公开、电子政务和政府信息工作；组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

9. 牵头组织推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批改革工作。

10. 负责县政府金融工作。

11. 负责全县无线电管理工作。

12. 负责县政府外事工作。

13. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照党中央、国务院和省市的决策部署，根据县委、县政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“最多跑一次”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力；加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督；加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境；加强县政府重点工作跟踪督办，提升行政效率。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设6个行政股室和2个中心（包括政办股、机要股、秘书股、督查股、综合股、金融工作办公室、县政府信息中心、县政府机关后勤服务中心）

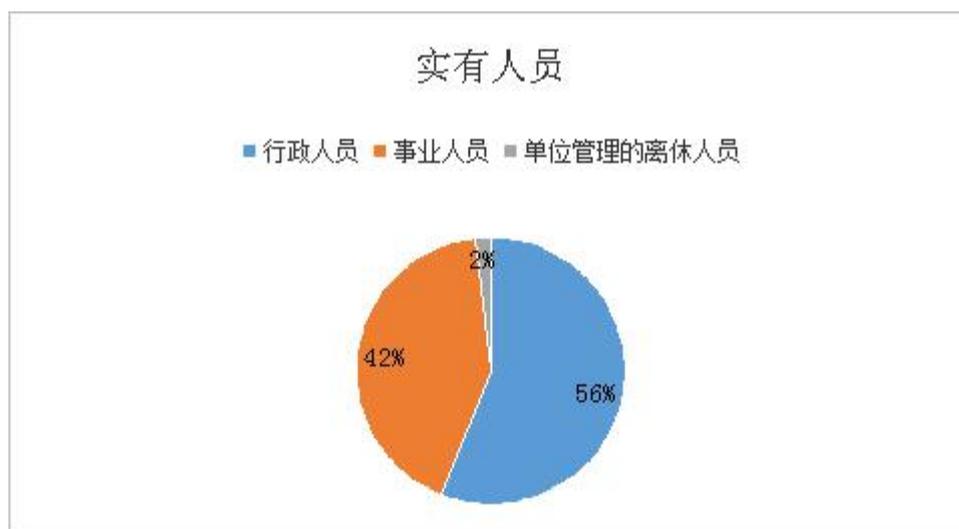
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	汉阴县人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，县政府办编制数50名（县级领导单列），其中行政编制22人、事业编制28人（含6名干部招待所编制）；实有人员44人，其中行政28人（含机关工勤7人、县级领导5人），事业21人（含干部招待所5人）。单位管理的离休人员1人，退休人员16人（退休人员已移交至养老机构），遗属补助人员5人。挂职领导5人，借调人员3人，购买社会服务人员18人（其中县委机关、政府机关门房保安人员8人、保洁人员2人，管理岗位8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	无政府性基金预算财政拨款收入

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	1590.01	1、一般公共服务支出	1608.71
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	
		9、卫生健康支出	
		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、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	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	167.74	年末结转和结余	149.04
收入总计	1757.75	支出总计	1757.75

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。

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	1375.43	1、一般公共服务支出	1394.14	1394.14	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	1375.43	本年支出合计	1394.14		
年初财政拨款结转和结余	167.7	年末财政拨款结转和结余	149.03		
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1543.17	支出总计	1543.17		

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		1394.14	1007.07	651.12	355.95	387.07	
201	一般公共服务支出	1349.87		606.85	355.95	387.07	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1349.87		606.85	355.95	387.07	
2010301	行政运行	899.27		547.05	352.22		
2010302	一般行政管理事务	387.07				387.07	
2010303	机关服务	2.09			2.09		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	61.44		59.80	1.64		
208	社会保障和就业支 出	44.27		44.27			
20805	行政事业单位离退 休	44.27		44.27			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.27		44.27			

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		1394.14	651.12	743.02	
301	工资福利支出	536.75	536.75		
30101	基本工资	96.37	96.37		
30102	津贴补贴	87.28	87.28		
30103	奖金	121.04	121.04		
30104	绩效工资	77.51	77.51		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	121.17		
30106	职业年金缴费	10.81	10.81		
30108	职工基本医疗保险费	11.7	11.7		
30110	其他工资福利支出	10.87	10.87		
302	商品和服务支出	355.95		355.95	
30201	办公费	48.84		48.84	
30202	印刷费	20.28		20.28	
30205	水费	1.37		1.37	
30206	电费	15.32		15.32	
30207	邮电费	9.09		9.09	
30208	物业管理费	9.07		9.07	
30209	差旅费	67.36		67.36	
30210	取暖费	10.6		10.6	
30211	维修（护）费	22.08		22.08	

30212	租赁费	1.06		1.06	
30213	会议费	3.02		3.02	
30214	培训费	2.41		2.41	
30215	公务招待费	6.83		6.83	
30220	劳务费	20.43		20.43	
30221	委托业务费	15.82		15.82	
30222	工会经费	11.77		11.77	
30223	福利费	7.34		7.34	
30224	公务车辆运行维护费	43.3		43.3	
30225	公务交通补贴	9.6		9.6	
30227	其他商品和服务支出	30.36		30.36	
303	对个人和家庭补助支出	114.37	114.37		
30301	离休费	23.49	23.49		
30304	抚恤金	28.32	28.32		
30305	生活补助	1.98	1.98		
30507	医疗费	60.58	60.58		
310	其他资本性支出	387.07		387.07	
31003	办公设备购置	27.96		27.96	
31004	基础设施建设	186.46		186.46	
31005	信息网络构建	172.65		172.65	

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	48	0	8	40	0	40	5	8
决算数	50.13	0	6.83	43.3	0	43.3	3.02	2.41

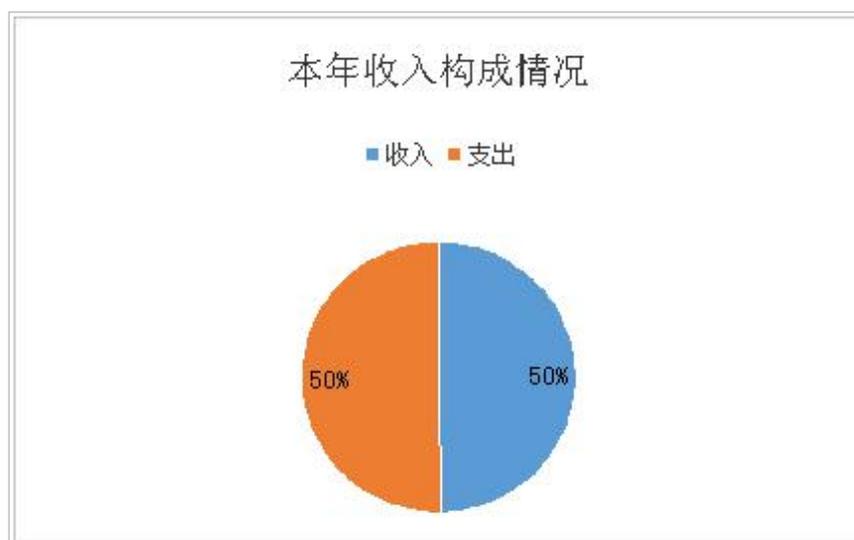
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

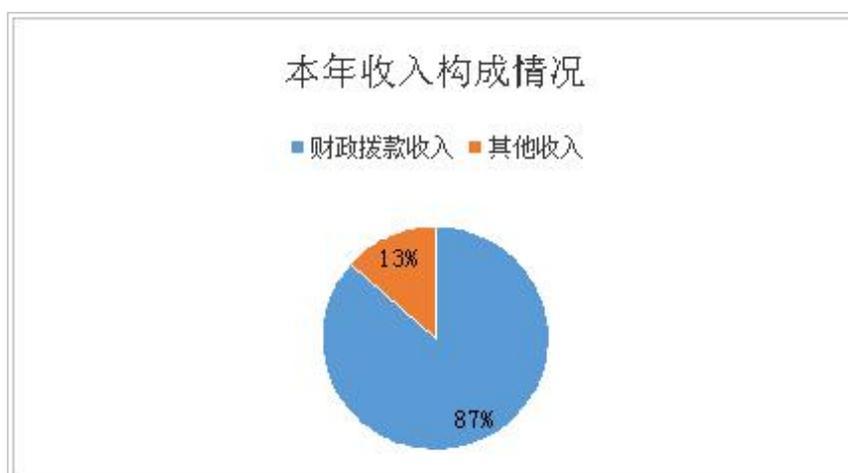
本部门2019年度收入总计1590.01万元，较上年增加95.91万元，主要原因为离休干部医疗费和死亡抚恤金增加60万元，职工养老保险和职业年金增加35.91万元。

2019年支出总计1608.71万元，较上年增加47.75万元，主要原因为基础设施建设费用增加。



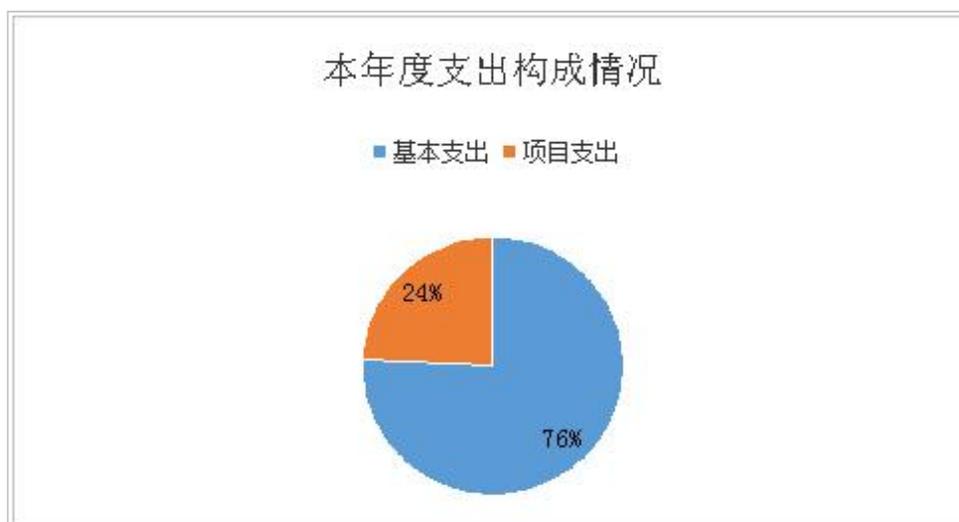
二、收入决算情况说明

2019年收入合计1590.01万元，其中：财政拨款收入1375.43万元，占87%；其他收入214.58万元，占13%。



三、支出决算情况说明

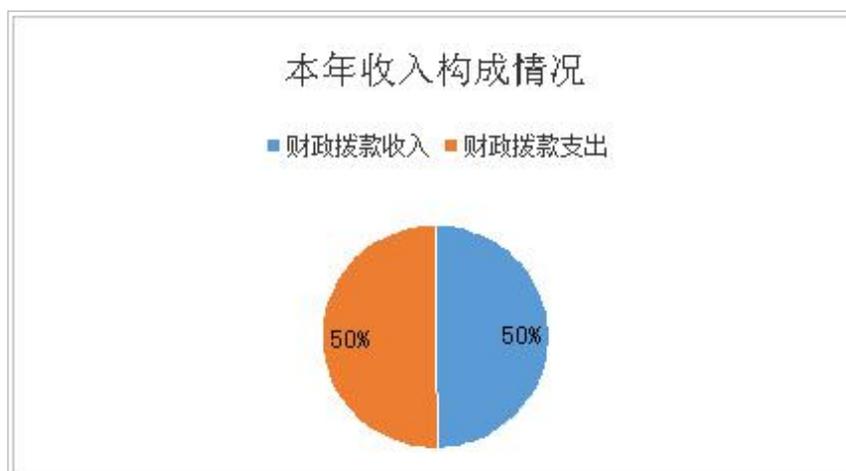
2019年支出合计1608.71万元，其中：基本支出1221.64万元，占76%；项目支出387.07万元，占24%。



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1375.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入1375.43万元，与上年基本持平。

2019年财政拨款支出1394.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出1394.14万元，较上年减少49.2万元，主要原因是2019年在职人员较2018年减少4人，维修（护）费减少。



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1394.14万元，占本年支出合计的87%。与2018年相比，财政拨款支出减少49.24万元，主要原因是2019年在职人员较2018年减少5人，维修（护）费减少。

（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672.79万元，支出决算为1394.14万元，完成年初预算的100%。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）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为574.79万元，调整预算为324.48万元，支出决算为899.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出职工基本医疗保险增加11.7万元、其他工资福利支出增加10.8万元、奖金增加109.47万元，养老保险和职业年金增加82.49万元、离休人员抚恤金和医疗补助增加88.9万元、办公费增加21.12万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，调整预算为342.07万元，支出决算为387.07万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出均为项目支出中资本性支出，其中办公

设备购置增加17.96万元，基础设施建设增加186.46万元，信息网络构建增加137.65万元。

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

年初预算为98万元，调整预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的2%。决算数小于预算数的主要原因是我办按单位性质无机关服务类支出，经费调至行政运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为61.44万元，支出决算为61.44万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为干部招待所工作经费及在职人员和退休人员补发工资和退休费。

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支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为44.27万元，支出决算为44.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于补发退休人员工作费用。

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1394.17万元，包括：人员经费支出651.12万元，公用经费支出355.95万元，其他资本性支出387.07万元。

人员经费651.12万元，主要包括：1. 工资福利支出536.75万元：基本工资96.37万元、津贴补贴87.28万元、奖金121.04万元、绩效工资77.51万元、机关事业单位基本养老保险费121.17万元、职业年金10.81万元、职工基本医疗保险缴费11.7万元、其他工资福利支出10.87万元。2. 对个人和家庭的补助114.37万元：离休费23.49万元、抚恤金28.32万元、生活补助1.98万元、医疗费60.58万元。

公用经费743.02万元，1. 商品和服务支出355.95万元：办公费48.84万元、印刷费20.28万元、水费1.37万元、电费15.32万元、邮电费9.09万元、物业管理费9.07万元、差旅费67.36万元、取暖费10.6万元、维修（护）费22.08万元、租赁费1.06万元、会议费3.02万元、培训费2.41万元、公务招待费6.83万元、劳务费20.43万元、委托业务费15.82万元、工会经费11.77万元、福利费7.34万元、公务车辆运行维护费43.3万元、公务交通补贴9.6万元、其他商品和服务支出30.36万元。2. 其他资本性支出387.07万元：办公设备购置27.96万元、基础设施建设186.46万元、信息网络构建172.65万元。

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

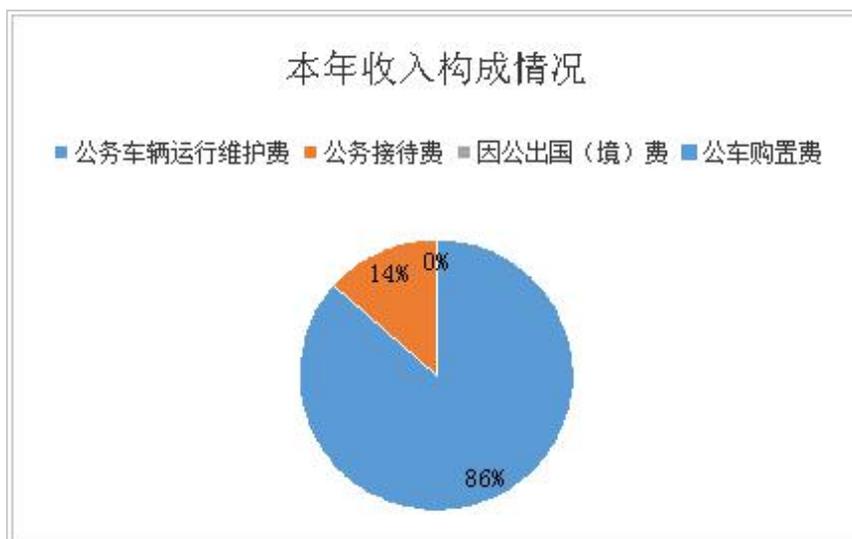
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为50.13万元，完成预算的104%。决算数较预算数增加了2.13万

元，主要原因是公务车辆运行费中含漯阳市调用的一辆公务用车支出。

（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“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43.3万元，占“三公”经费总支出83%；公务接待费支出决算6.83万元，占“三公”经费总支出17%。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40万元，支出决算为43.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.3万元，主要原因是公务用车运行费中含溧阳市调用的一辆公务用车支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待34批次，570人次，预算为8万元，支出决算为6.83万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少了1.17万元，主要原因是按中央八项规定要求减少公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8万元，支出决算为2.41万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少了5.59万元，主要原因是因脱贫攻坚工作要求，减少外出考察和培训。

(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3.02万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少了1.98万元，主要原因是因脱贫攻坚工作会议较少。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度未开展绩效管理工作

(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。

2019年本部门机关运行经费年初预算为359.73万元，上年结转35万元，支出决算为470.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加了75.79万元，主要原因是交通补贴为纳入预算，维修（护）费增加。

(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251万元，其中政府采购货物类支出24万元、政府采购服务类支出176万元、政府采购工程类支出51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。（如没有支出务必填0）。

(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6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、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安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。