

靖边县人民政府办公室
2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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)、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- (2)、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- (3)、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

- (4)、研究县政府各部门、各镇（便民服务中心、张家畔街道办、新桥农场）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。
- (5)、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。
- (6)、负责督促检查县政府各部门和各镇（便民服务中心、张家畔街道办、新桥农场）对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。
- (7)、负责全县政府系统行政效能建设工作。
- (8)、负责县政府值班和应急指挥工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省市报送处置情况。
- (9)、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。
- (10)、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
- (11)、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。
- (12)、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作；指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目；组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理；指导、协调全县各单位政务信息化工作。
- (13)、负责指导协调全县金融工作。

(14)、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动；负责全县外事工作；承办县政府及县政府办公室的对口的接待工作。

(15)、负责全县侨务工作的组织领导、协调服务工作，保障侨眷侨胞的合法权益。

(16)、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位。

(17)、办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

靖边县政府办部门包括：

(1)、政府办公室及所含内设行政服务大厅、警务室、侨务办、应急办、督办室等个内设科室，各科室经费不独立由政府办统一支出，为全额预算行政单位。

(2)、靖边县政府法制办公室为全额行政单位，经费及财务独立 2019 年机构改革并入靖边县司法局。

(3)、西安农产品营销服务中心、寿光农产品营销服务中心、义乌农产品营销服务中心等 3 个政府外派机构。

(4)、电子政务信息化办公室、行政效能办，2 个下属事业单位为全额财政拨款事业单位。

(5)、代管预备役四二三团一营经费上缴上级。

二、部门决算单位构成

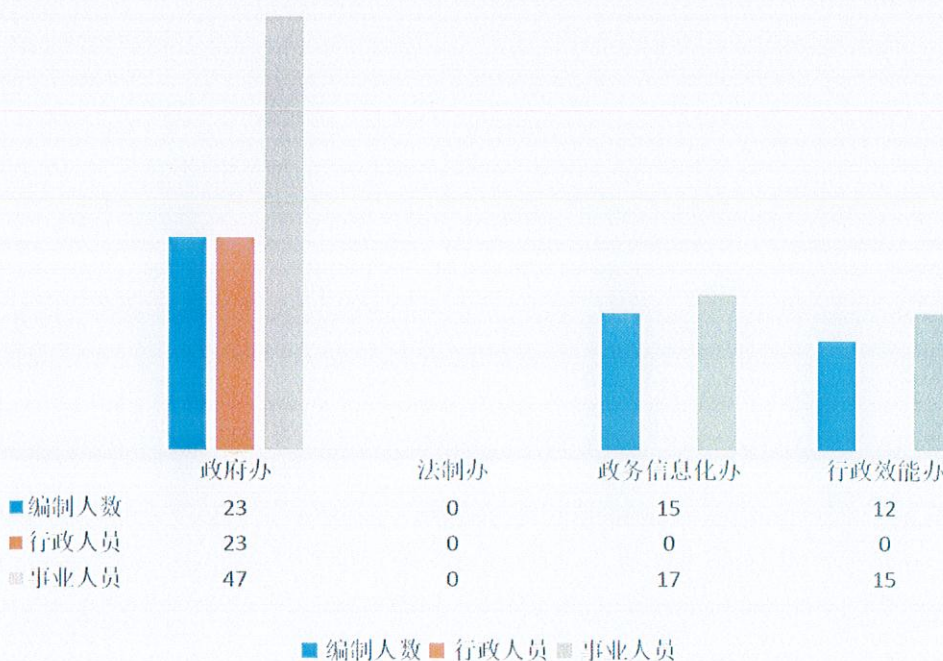
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民政府办公室（本级）
2	靖边县政府法制办公室
3	靖边县行政效能建设办公室
4	靖边县政务信息化办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 102 人，其中行政 23 人、事业 79 人。本单位管理的离退休人员 2 人，其他人员（遗属补助人员）19 人。

机构人员编制及人员数量图



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	单位无政府性基金预算项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县人民政府办公室

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	3318.05	1、一般公共服务支出	2759.01
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	186.97
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	205.25
		9、卫生健康支出	67.01
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8
		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	91.81
		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	3318.05	本年支出合计	3318.05
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	3318.05	支出总计	3318.05

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：靖边县人民政府办公室

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：教育费			
合计		3318.05	3318.05						
201	一般公共服务支出	2759.01	2759.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.010	2759.010						
2010301	行政运行	990.58	990.58						
2010304	专项服务	129.64	129.64						
2010305	专项业务活动	1012.41	1012.41						
2010306	政务公开审批	232.08	232.08						
2010350	事业运行	195.30	195.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.00	199.00						
204	公共安全支出	186.97	186.97						
20406	司法	186.97	186.97						
2040612	法制建设	186.97	186.97						
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25						
20805	行政事业单位离退休	205.25	205.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.55	195.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69						
210	卫生健康支出	67.01	67.01						
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01						
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86						
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15						
213	农林水支出	8	8						
21301	农业	8	8						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8	8						
221	住房保障支出	91.81	91.81						
22102	住房改革支出	91.81	91.81						
2210201	住房公积金	91.81	91.81						

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：靖边县人民政府办公室

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		3318.05	2127.95	1190.1			
201	一般公共服务支出	2759.01	1644.91	1114.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.01	1644.91	1114.1			
2010301	行政运行	990.58	990.58				
2010304	专项服务	129.64	119.64	10			
2010305	专项业务活动	1012.41	1.59	1010.82			
2010306	政务公开审批	232.08	175.80	56.28			
2010350	事业运行	195.3	195.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199	162	37			
204	公共安全支出	186.97	118.97	68			
20406	司法	187	119	68			
2040612	法制建设	187	119	68			
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25				
20805	行政事业单位离退休	205.25	205.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.55	195.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	67.01	67.01				
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01				
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
213	农林水支出	8		8			
21301	农业	8		8			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8		8			
221	住房保障支出	91.81	91.81				
22102	住房改革支出	91.81	91.81				
2210201	住房公积金	91.81	91.81				

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：靖边县人民政府办公室

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	3318.05	1、一般公共服务支出	2759.01	2759.01	
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	186.97	186.97	
		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	205.25	205.25	
		9、卫生健康支出	67.01	67.01	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	8	8	
		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	91.81	91.81	
		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	3318.05	本年支出合计	3318.05	3318.05	
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	3318.05	支出总计	3318.05	3318.05	

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：靖边县人民政府办公室

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		3318.05	2127.95	1427.16	700.79	1190.1	
201	一般公共服务支出	2759.01	1644.91	1017.34	627.57	1114.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.01	1644.91	1017.34	627.57	1114.1	
2010301	行政运行	990.58	990.58	767.52	223.06		
2010304	专项服务	129.64	119.64	113.94	5.7	10	
2010305	专项业务活动	1012.41	1.59		1.59	1010.82	
2010306	政务公开审批	232.08	175.8		175.8	56.28	
2010350	事业运行	195.3	195.3	135.88	59.42		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199	162		162	37	
204	公共安全支出	186.97	118.97	45.75	73.22	68	
20406	司法	186.97	118.97	45.75	73.22	68	
2040612	法制建设	186.97	118.97	45.75	73.22	68	
208	社会保障和就业支出	205.25	205.25	205.25			
20805	行政事业单位离退休	205.25	205.25	205.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.55	195.55	195.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69			
210	卫生健康支出	67.01	67.01	67.01			
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	67.01			
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	51.86			
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	15.15			
213	农林水支出	8				8	
21301	农业	8				8	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8				8	
221	住房保障支出	91.81	91.81	91.81			
22102	住房改革支出	91.81	91.81	91.81			

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：靖边县人民政府办公室

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		2127.95	1427.16	700.79	
301	工资福利支出	1292.36	1292.36		
30101	基本工资	470.85	470.85		
30102	津贴补贴	281.26	281.26		
30103	奖金	28.46	28.46		
30107	绩效工资	147.72	147.72		
30108	机关事业单位养老保险	195.55	195.55		
30109	职业年金缴费	9.7	9.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	67.01		
30113	公积金	91.81	91.81		
302	商品和服务支出			697.06	
30201	办公费	91.63		91.63	
30202	印刷费	29.32		29.32	
30203	咨询费	20		20	
30205	水费	6.16		6.16	
30206	电费	1.4		1.4	
30207	邮电费	7.77		7.77	
30209	物业管理费	1.9		1.9	
30211	差旅费			73.41	
30213	维修（护）费			8	
30214	租赁费			38.21	
30215	会议费			0.35	
30216	培训费			40.79	
30218	专用材料费			2.34	
30226	劳务费			212.03	
30227	委托业务费			20.22	
30231	公务用车运行维护费			22	
30239	其他交通费用			48.33	
30299	其他商品和服务支出			73.20	
303	对个人和家庭的补助		134.80		
30301	离休费		43.13		
30304	抚恤金		76.37		
30305	生活补助		9.8		
30307	医疗补助金		5.50		
304001	其他资本性支出			3.73	

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：靖边县人民政府办公室

金额单位：万元

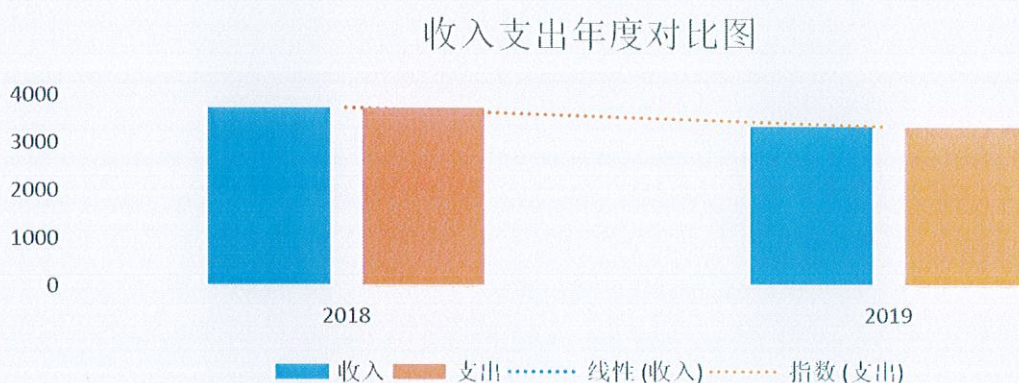
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	44	20				24	5	47.08
决算数	26.33	4.33				22	0.35	40.79

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

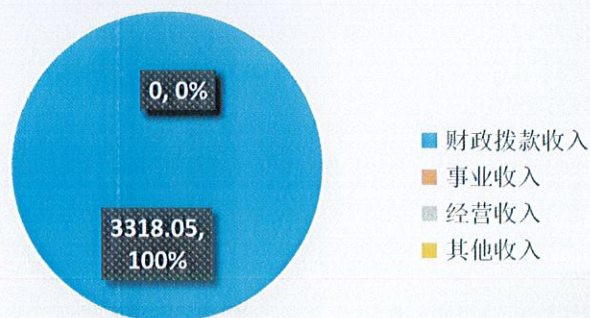
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 3318.05 万元，与 2018 年 3717.11 万元相比，收入、支出总计各减少 399.06 万元，减少 10.74%，主要是项目经费安排减少。



二、收入决算情况说明

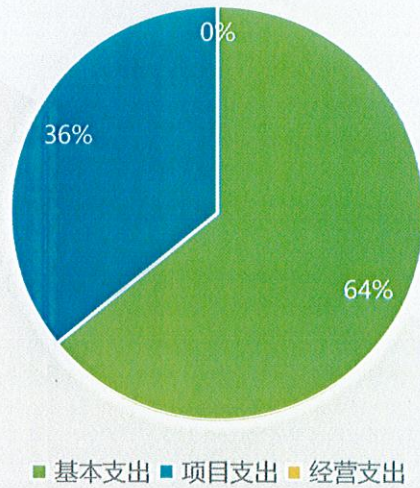
收入构成



2019 年收入合计 3318.05 万元，其中：财政拨款收入 3318.05 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

支出构成



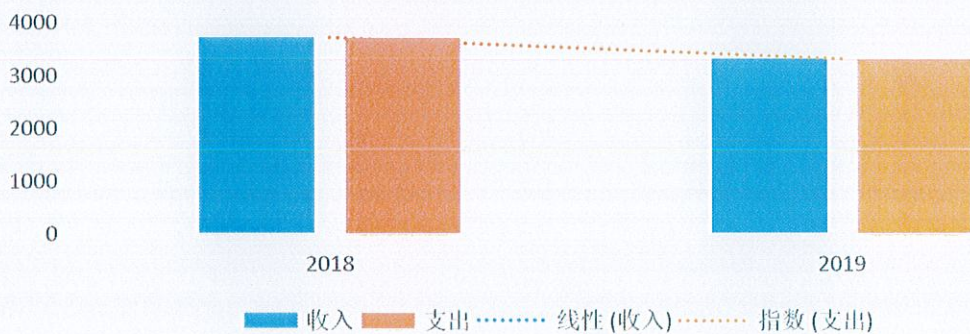
2019 年支出合计 3318.05 万元，其中：基本支出 2127.95 万元，占支出 64.2%；项目支出 1190.1 万元，占 35.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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减少，分析减少的主要原因是财政缩减项目安排，项目经费减少。

2019 年财政拨款收入、支出总计 3318.05 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 399.06 万元，减少 10.74%，主要是项目经费减少。

财政拨款收入支出



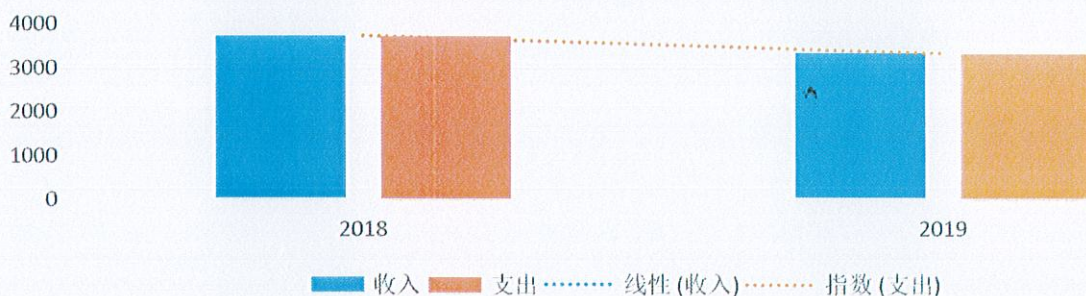
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3318.05 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 399.06 万元，减少 10.74%，主要原因是缩减经费支出，项目安排减少。

财政拨款收入支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 3318.05 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出(类)为 2759.01 万元，公共安全支出(类)186.97 万元；社会保障和就业支出(类) 205.25 万元；卫生健康支出(类)为 67.01 万元，农林水支出(类) 8 万元；住房保障支出(类) 91.81 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 2127.95 万元，包括：人员经费支出 1427.16 万元和公用经费支出 700.79 万元。

人员经费 1427.16 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 470.85 万元，津贴补贴 281.26 万元，奖金 28.46 万元，绩效工资 147.72 万元，机关事业单位养老保险 195.55 万元，职业年金缴费 9.7 万元，公积金 91.81 万元，离休费 43.13 万元，抚恤金 76.37 万元，生活补助(遗属补助) 9.8 万元，医疗补助金 5.5 万元。

公用经费 700.79 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 91.63 万元，印刷费 29.32 万元，咨询费 20 万元，水费 6.16 万元，电费 1.4 万元，邮电费 7.77 万元，物业管理费 1.9 万元，差旅费 73.41 万

元，维修维护费 8 万元，租赁费 38.21 万元，会议费 0.35 万元，培训费 40.79 万元，专用材料费 2.34 万元，劳务费 212.03 万元，委托业务费 20.22 万元，公务用车维护费 22 万元，其他交通费 48.33 万元，其他商品服务支出 73.2 万元。其他资本性支出 3.73 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 44 万元，支出决算为 26.33 万元，完成预算的 59.8%。决算数较预算数减少（增加）17.67 万元，主要原因是因公出国实际数较预算安排规模减少。

（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 4.33 万元，占 16.45%；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 22 万元，占 83.55%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1 个，1 人次，预算为 20 万元，支出决算为 4.33 万元（如没有支出填 0），完成预算的 21.65%，决算数较预算数减少 15.67 万元，主要原因是缩减因公出国人员数，减少相关开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无新购置车辆。

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24万元，支出决算为22万元（如没有支出填0），完成预算的91.67%，决算数较预算数减少（增加）2万元，主要原因是缩减支出。

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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我办为零公务接待管理，外事接待有对口单位接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为47.08万元，支出决算为40.79万元（如没有支出填0），完成预算的86.64%，决算数较预算数减少（增加）6.29万元，主要原因是缩减执法人员培训等培训活动。

（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0.35万元（如没有支出填0），完成预算的7%，决算数较预算数减少（增加）4.65万元，主要原因是缩减会议安排，降低会议支出。

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

根据预算绩效管理要求，我单位实现绩效管理全覆盖。本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目26个，涉及财政资金1190.1万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 21 个，占全部项目的 80.77%；一般的项目 5 个，占全部项目的 19.23%。通过项目实施自评。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：我办项目为常规项目，应当提高数据对比预测精准度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 506.56 万元，支出决算为 609.18 万元，完成预算的 120.26%。决算数较预算数增加 102.62 万元，主要原因是常规项目记入日常费用管理。

（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 210.66 万元，其中政府采购货物类支出 88.19 万元、政府采购服务类支出 120.51 万元、政府采购工程类支出 2.4 万元。政府办 63.18 万元，其中货物类 38.88 万元，服务类 24.3 万元；政务服务中心 45.45 万元，其中货物类 29.45 万元，服务类 16 万元；电子政务信息化办公室 66.96 万元，其中货物类 14.95 万元，工程类 2.4 万元，服务类 49.61 万元；法制办公室 21.99 万元，其中货物类 1.99 万元，服务类 20 万元；效能办 13.08 万元，其中货物类 2.92 万元，服务类 10.6 万元。

（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 7 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。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。