

# 潼关县人民政府办公室

## 关于 2017 年度部门决算的说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

潼关县人民政府办公室主要职责：1、协助县政府领导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、县政府办公室的公文处理工作。4、研究各乡镇人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出意见后，报县政府审批。5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。6、向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。7、负责全县行政审批改革工作。8、督促检查各乡镇人民政府和县政府有关工作部门、直属机构对县政府决定事项及中、省、市、县领导同志有关指示的贯彻落实情况。9、负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。10、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。11、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的处置工作。12、办理县政府领导同志交办

的其他工作。

## （二）2017 年度部门工作完成情况

积极开展这几天活动为政府领导决策提供重要依据；办文办会优质高效；信息工作成绩突出；专项督查快速推进；完善应急体系建设；精准扶贫效果显著；依法行政持续推进；年鉴编纂进展顺利。

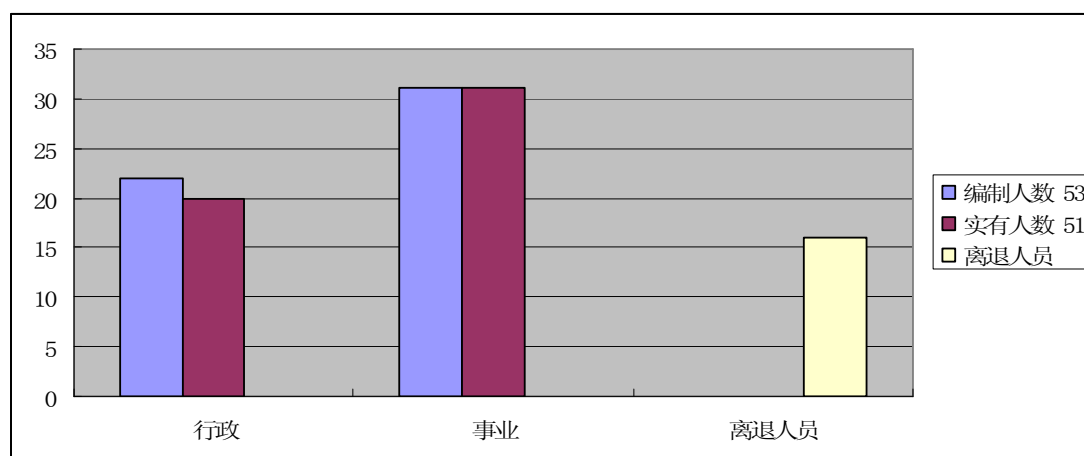
## （三）部门决算单位构成

部门内设机构包括：行政组、政务组、综合组、机要室、信息组、应急办、督查室、机关事务管理中心。二级单位有：人防办、县志办、法制办。

人员情况，在职人员比去年增加 2 人，主要原因是新招录公务员 2 人。

## （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中行政 20 人、事业 31 人。/单位管理的离退休人员 14 人



## （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2017 年度部门决算公开表**

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 828.12 万元，较上年增加 0.02%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加；支出 828.12 万元，较上年增加 0.02%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加。

#### 1、收入总计 828.12 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 828.12 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 0.02%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化主。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

#### 2、支出总计 828.14 万元，包括：

(1) 基本支出 634.14 万元，主要是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。其中：工资福利支出 258.06 万元，较上年减少 0.07%，其主要原因是人员转退和调出；对个人和家庭的补助支出 70.07 万元，较上年减少 0.14，主要原因是离退休人员的死亡；商品和服务支出

500.01 万元，较上年增加 0.15%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加。

(2) 项目支出 194 万元。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年收入 828.12 万元，较上年增加 0.02%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加；支出 828.14 万元，较上年增加 0.02%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

一般公共服务支出 828.14 万元。其中：工资福利支出 258.06 万元，较上年减少 0.07%，其主要原因是人员转退和调出；对个人和家庭的补助支出 70.07 万元，较上年减少 0.14，主要原因是离退休人员的死亡；商品和服务支出 500.01 万元，较上年增加 0.15%，其主要原因是县志办专项印刷费的增加。项目支出 194 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

(1)人员经费 328.13 万元。其中：工资福利支出 258.06 万元，对个人和家庭的补助 70.07 万元。

(2)公用经费 305.99 万元。其中：商品和服务支出 305.99 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

本部门项目支出 194 万元，主要为县志办及法制办费用。

#### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年政府采购支出 41.53。

#### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 52.51 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 41.51 万元，公务接待费 11 万元，较去年减少 0.04%。主要是因为加强了公务用车的管理。

##### **1、因公出国(境)费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017年购置车辆0台，公务用车运行维护费用41.51万元，上年同期42.86万元，减少0.03%。主要是因为公务用车纳入公务用车管理中心统一管理，我办同时加强了车辆使用的管理，

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出11万元，去年同期11.73，减少0.06%。主要是因为严格执行中央八项规定，规范接待标准。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出6.53万元，上年同期7.38万元，减少12%。主要是因为严格执行中央八项规定，严格培训的审批。

## **5、会议费支出情况**

会议费支出1.91万元，上年同期3.68万元，减少48%。主要是因为我办严格控制会议次数及规模。

## **四、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门无专项项目支出，2017年没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

## **五、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。