

潼关县政府办 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 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、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、研究各镇（办）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，提出办理意见后，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、负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 8、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。
- 9、办理县政府领导交办的其他工作。
- 10、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
- 11、负责本系统的安全生产工作。
- 12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

部门内设机构包括：行政组、政务组、综合组、机要室、信息组、督查室、机关事务管理中心。二级单位有：人防办、县志办。根据县委县政府机构改革方案，法制办、应急办 2020 年已划转至司法局及应急管理局，相关内设机构随之调整。

二、2020 年主要工作任务

经过一年的努力，我办全面完成了各项工作任务，在 2020 年年度目标考评中被评为优秀。

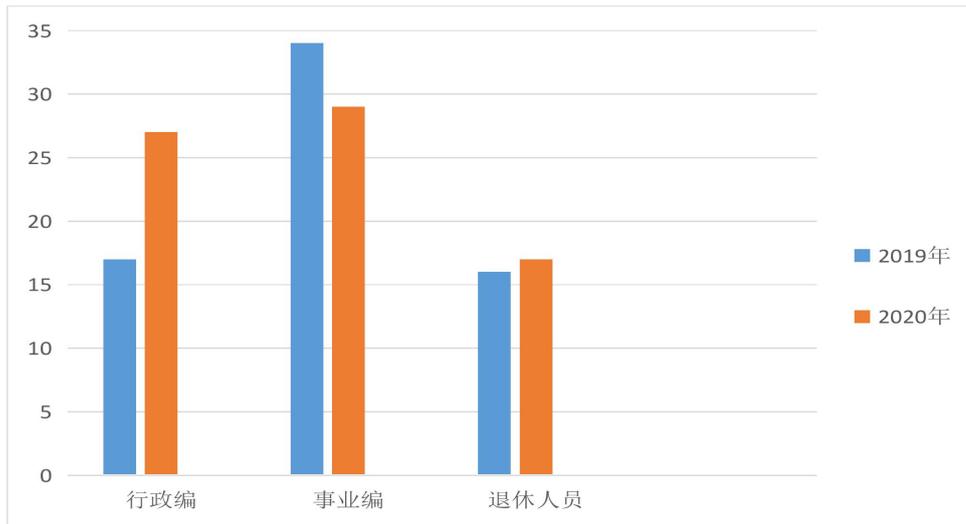
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县人民政府本级（机关）
2	人防办
3	县志办
4	
无	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 22 人、事业编制 36 人；实有人员 56 人，其中行政 27 人、事业 29 人。/单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1715.31 万元，较上年增长 606.28 万元，增幅 54.67%，主要原因是周转房项目和人员工资正常增资；支出 1715.31 万元，较上年增长 606.28 万元，增幅 54.67%，主要原因是周转房项目和人员工资正常增资。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1715.31	1109.03	606.28	54.67
支出决算数	1715.31	1109.03	606.28	54.67

二、收入决算情况说明

收入合计 1715.31 万元，较上年增长 54.67%，其中：财政拨款收入 1715.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1715.31 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 606.28 万元，增幅 54.67%，主要原因是周转房项目和人员工资正常增资。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,较上年增长 0 万元,增幅 0%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1715.31 万元,其中:基本支出 897.87 万元,占 52.34%;项目支出 817.44 万元,占 47.66%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 897.87 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 424.4 万元,较上年减少 17.5 万元,降幅 3.96%,主要原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年减少 27.92 万元,降幅 100%,主要原因是退休人员移交养老经办中心。商品和服务支出 473.47 万元,较上年增长 66.9 万元,增幅 16.45%,主要原因是租车列支其它交通费。

2、项目支出 817.44 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括专项业务活动 88.05 万元,住房保障支出 729.38 万元。

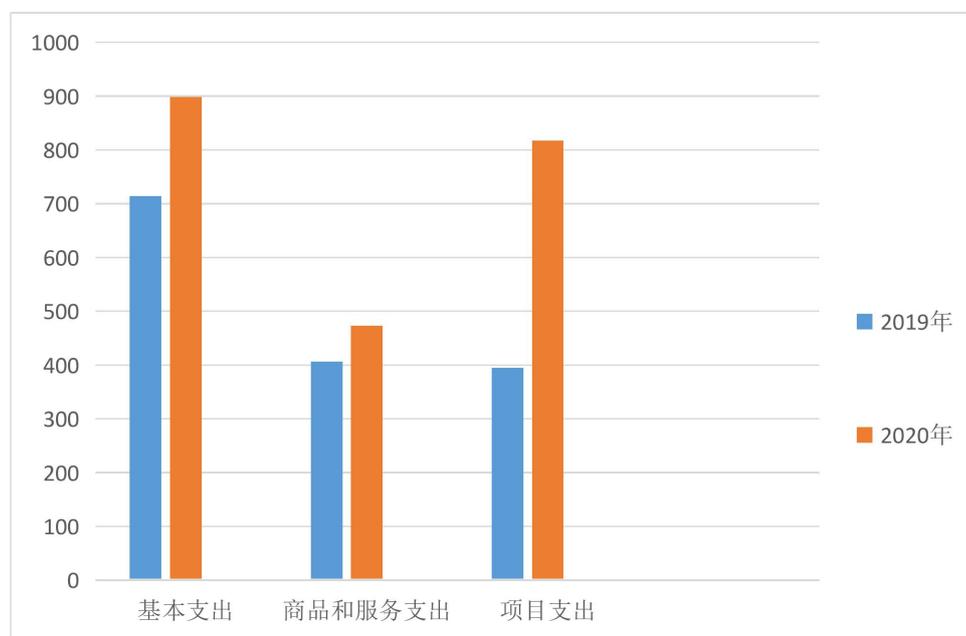
3、经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。如单位活动支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无。

4、对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减

变化情况及变化原因。如单位对其所属的单位补助 0 万元较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0 万元，增幅 0%

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。较上年增长 0 万元，增幅 0%



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1715.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1715.31 万元，较上年增长 606.28 万元，增幅 54.67%，主要原因是周转房项目和人员工资正常增资；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

2020年，本部门财政拨款支出1715.31万元，其中：基本支出897.87万元，较上年增长183.78万元，增幅25.74%，主要原因是周转房项目和人员工资正常增资；项目支出817.44万元，较上年增长422.5万元，增幅106.98%，主要原因是周转房项目支出。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1715.31	1109.03	606.28	54.67
支出决算数	1715.31	1109.03	606.28	54.67

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1715.31万元，较上年增长606.28万元，增幅54.67%，主要原因是人员工资正常增资及租车列支其它交通费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1715.31万元，其中：

(1) 一般公共性服务支出(201)937.38万元，较上年减少116.41万元，降幅11.05%，原因是人员减少。

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%, 原因是无。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 48.55 万元, 较上年减少 6.7 万元, 降幅 12.13%, 原因是人员减少。

(6) 住房保障支出 (221) 729.38 万元, 较上年增加 729.38 万元, 增幅 100%, 原因是周转房项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 897.87 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 424.4 万元, 较上年减少 17.5 万元, 降幅 3.96%, 原因是人员减少。

商品服务支出 (302) 473.47 万元, 较上年增长 66.9 万元, 增幅 16.45%, 原因是租车列支其它交通费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 27.92 万元, 降幅 100%, 原因是退休人员移交养老经办机构。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 897.87 万元, 其中:

人员经费 424.4 万元，较上年减少 45.41 万元，降幅 9.67%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）193.3 万元。

公用经费 473.47 万元，较上年增长 229.19 万元，增幅 93.82%，原因是租车费列支及其他交通费用。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）33.23 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.33 万元，较上年减少 32.66 万元，降幅 66.67%，主要原因是本年度无车辆购置，较预算减少 31.87 万元，降幅 66.12%，主要原因是本年度无车辆购置。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 6.06 万元，占 37.11%；公务接待费支出决算 10.27 万元，占 62.89%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共批，人次，团组批次和人数分别较上

年增长（下降）0%和 0%。主要包括团组，人次，支出 0 万元；团组，人次，支出 0 万元无。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 6 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），主要是市号文批复采购无，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.06 万元，较上年减少 30 万元，降幅 83.19%，主要原因是本年度无车辆购置，较预算减少 30.94 万元，降幅 83.62%，主要原因是加强公务用车管理。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待支出 10.27 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.1%，主要原因是严格公务接待管理。

三公经费合计	因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待
16.33	0	0	6.06	10.27

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 2.8 万元，较上年增长 0.7 万元，增幅 33.33%，主要原因是规范培训支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.55万元，较上年减少0.01万元，降幅1.79%，主要原因是压缩会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无等，支出主要用于等方面。

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门国有资本经营财政拨款收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是无等，支出主要用于等方面。

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成

预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无，主要包括：经费0万元、经费0万元、经费0万元（列举）。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）