2019年度

四川省阿坝州壤塘县

人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况...........................................4

一、基本职能及主要工作....................................................................4

二、机构设置........................................................................................7

第二部分度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................8

三、支出决算情况说明........................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................14

十、其他重要事项的情况说明............................................................15

第三部分 名词解释...........................................17

第四部分

附件1.....................................................................................................20

第五部分 附表...............................................23

一、收入支出决算总表..........................................................................23

二、收入决算表......................................................................................23

三、支出决算表........................................................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................23

五、财政拨款支出决算明细表................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................23

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................................23

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作，组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府办各种会议的会务工作，负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态，负责县政府办的行政后勤保障工作，完成县委和县政府领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

围绕县委政府加快建设川西北阿坝生态示范区“美丽壤巴拉家园”决定，在坚持生态优先、实现绿色崛起、打赢脱贫攻坚仗的大局中，坚决贯彻县委、县政府的重大决策和工作部署，以促进全县发展民生稳定工作为出发点和落脚点，高效发挥职能作用。

**1.发挥综合协调作用。**坚持“围绕中心、步调一致、上下贯通、左右照应”，构建顺畅有序的内外协调协商协作机制，加强与上级相关部门和友邻县市沟通联系、保持联络协调，争取更多的指导与帮助；深化党建引领，加强党政群一体联动，激发向心力、凝聚力。做到统筹有力、协调有方，形成“上下一盘棋”工作格局，全力为领导服好务、对群众负好责。与县委办、人大办、政协办密切配合，筹办了县人代会、县政协会，壤巴拉节系列活动等大型会议和大型活动，大力提升了我们的办文办会水品。

**2.履行参谋助手职责。**立足县情实际，围绕决胜全面小康、建设川西北生态示范区、壤塘“一城两县三地”定位，奋力推动“一州两区三家园”和“美丽壤巴拉家园”建设，献实招、出良策。**一是调研参谋取得新成绩。**配合协调县政府领导和县政府部门，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在全县实施土地增减挂钩、“7+3”环境整治等工作，成功实现壤巴拉文化旅游景区、棒托石刻公园旅游景区国家AAA创建工作，脱贫攻坚战连战连捷，目前正在备战省检国检工作。**二是内外宣传实现新提升。**完成“壤塘县人民政府”门户网站集约化改版升级改造工作，进一步规范和完善了网站栏目，增加了网站便民服务功能，截至11月底，累计采编信息1500余条，上报省州并被采用169条，推动全县政府系统主动公开政府信息6090条，提前并超额完成州下达的6000条的目标任务，处理县长信箱21件，办结率100%，做到了事事有回音、件件有回复。**三是舆情监管获得新成效。**进一步健全信息工作领导机制、报送采用机制、审核机制、全员信息机制，加强与宣传部网宣办协作，有效推动信息工作提能升效。

**3.突出督促检查职能。**健全督查制度，规范督查程序，突出督查重点，把握好每个时期的工作重点、每个阶段的大事要事、每一项工作中关系全局的热点难点问题，主动做好领导同志的批示、交办事项的督查，形成书面督查通报，发挥好督查推动工作、落实决策的作用。

**4.着力推行科学化管理。**用好政府常务会议题电子系统，高清和电信两套视频会议系统，指导好、服务好各乡镇。着力精简会议，降低运行成本，在全县率先推行OA办公改版系统，升级台式电脑、E人E本和智能手机功能，严格密级外的公文均在系统内运转、签批和办理，进一步规避了领导学习、出差、下乡签批文件的弊端，引领全县各乡镇和部门提高行政效率。

**5.着力推行规范化管理。**严格按照《党政机关公文处理工作条例》，州政府信息办和政策研究室的规定，严格办文程序和质量、及时公布政务信息，全面加强政府门户网站建设，近三年来，县政府办上报国家部委、省政府办、州政府办的文稿没有被通报过，完成了州政府下达的政务信息调研任务，电子政务取得较好效果。严格制度、标准和纪律，固化会前材料准备、会议审定、会议通知、会前检查，会间会议签到、材料分发、会议记录、内外联系，会后会议精神的传达贯彻、催办督查、信息反馈等规定，切实提高会议质量。按照中央八项规定要求，努力精文简会，文字差错率控制在万分之一以下，比2018年下降近30%，办理《常务会议纪要》10期，登记、办理中央、省、州三级机要文件178件，县级部门、乡镇的请示、报告等2500余个。完成57件县政府及其办公室规范性文件清理工作，切实贯彻了中央关于基层减负年的决定，落实了精文减会的要求。

**6.着力推行精细化管理。**切实贯彻县委工作要求，以三月群众工作月、脱贫攻坚大排查等为契机，深入开展“两联一进”工作全覆盖，积极宣传党的十九大精神及扶贫相关政策法规，着力在改善民生、化解矛盾和维护稳定方面下苦工实工。进一步制订和完善了自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件的应急处置预案，建立了应急管理决策机制，提高对公共突发事件全过程的综合管理水平，严密监测吾依八格都寨地灾隐患，成功处置、应对了石里乡上达石沟高位垮塌和G227茸木达牙格车村上体滑坡等事件。厉行节约、注重细节、保障安全，完善了财务、车辆、工勤人员管理制度，规范了财会纪律，配合县人民政府顺利通过省委第十巡视组的巡视巡察工作。

## 二、机构设置

壤塘县人民政府办公室为一级行政单位。我办2019年纳入部门决算编报范围的为本级财政预算管理范围的行政单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1325.50万元，,1325.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少464.57万元，464.57万元，分别下降25.95%，25.95%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1317.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1325.43万元，其中：基本支出1184.51万元，占89.37%；项目支出140.92万元，占10.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各1325.44万元，1325.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少464.57万元，464.57万元各下降了25.95%,25.95%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1325.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.67万元，下降13.94%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1325.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1069.28万元，占80.60%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出105.37万元，占7.95%；**卫生健康支出**34.74万元，占2.62%；住房保障支出66.04万元，占4.98%；**公共安全支出（类）**50.00万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1325.43万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为978.36万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）03（款）02（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）03（款）99（项）: 支出决算为81.85万元，完成预算100%。**

**2.公共安全204（类）06（款）07（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，公共安全204（类）99（款）01（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为70.85万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为34.52万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康210（类）11（款）01（项）: 支出决算为34.74万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为66.04万元，完成预算100%。**

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1184.50万元，其中：

人员经费796.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、生活补助、奖励金、住房公积金。  
　　日常公用经费387.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为104.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**104.69万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少72.77万元，下降41.01%。

其中：**公务用车运行维护费支出**104.69万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我办机关运行经费支出387.69万元，比2018减少99.46万元下降20.42%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我办政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室日常工作开展。授予中小企业合同金额9.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我办共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车12辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆其他用车主要是用于政府办日常工作的开展。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指我办行政运行支出。

10.一般公共服务201（类）03（款）02（项）：指我办办公设备购置支出。

1. 一般公共服务201（类）03（款）99（项）：指的是援藏干部经费支出。

12.公共安全204（类）06（款）07（项）：指我办2019年维稳法律援助费用支出。

13.公共安全204（类）99（款）01（项）：指我办2019年维稳情报信息费用支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指我办2019年养老保险的支出

15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指我办2019年职业年金的支出。

16.卫生健康210（类）（款）11（项）01指2019年我办医疗卫生方面的支出。。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）：指2019年我办住房公积金支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

18.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人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

壤塘县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办2019年纳入部门决算编报范围的为本级财政预算管理范围的行政单位。我办执行的是行政单位制度。

1. 机构职能。

1.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各委、局发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。   
　　2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。   
　　3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府组织实施会议决定事项。   
　　4.根据县政府领导指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府决定。   
　　5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府报告。   
　　6.负责县政府值班工作，及时向县政府报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。   
　　7.指导全县应急管理工作，协助县政府组织处理突发事件和重大事故。   
　　8.负责政务服务中心“两集中、两到位”的协调管理工作。受理公民、法人或其他组织向未在服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请，并转交有关部门依法办理。   
　　9.围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。   
　　10.做好行政事务工作，为县政府领导作好服务。   
　　11.组织办理人大代表建议和政协委员提案工作。配合搞好人大代表、政协委员的考察调研工作。   
　　12.指导和协调县政府信息公开和政务公开工作，制定全县信息化发展规划，推进信息化应用工作，制定全县信息资源开发利用规则，对全县信息资源进行整合；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作。   
　　13.组织实施政府法制工作。   
　　14.制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划，指导全县人民防空和民防工作。   
　　15.制订和规范采购制度，严格按采购程序办理各项采购事务，认真受理各采购单位的采购事项。   
　　16.负责外事侨务工作。   
　　17.负责机关行政效能建设工作，履行应急职守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。   
　　18.负责全县机关事业单位公务用车管理工作。   
　　19.承担县政府公布的行政审批事项。   
　　20.承办县政府交办的其他事项。   
（三）人员概况

总编制60名,其中:行政编制35人、参公编制4人，截止2019年12月31日共有在职职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）我办2019年部门财政资金收入为1325.50万元。

（二）我办2019年部门财政资金支出为1325.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，向壤塘县财政局申报预算，县财政局对我单位实行年度预算执行情况及结转和结余情况编制当年预算，县财政局批复后按照收支平衡的原则、合理安排各项资金。

（二）结果应用情况。

年初所制定工作计划，结合上我单位财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》或者《事业单位会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，加强我单位账务管理和监督，保障了我单位工作任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门预算管理严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度管理办法的规定支出。

（二）存在问题及改进建议

我单位今年存在财务管理制度不够完善。预算还不够全面的问题，在今后财政预算中，我单位将全面考虑，统筹计划，以减少预决算差额。完善财务制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表