

附件 1:

勉县人民政府办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 勉县人民政府办公室职责: 1、认真贯彻执行党中央、国务院, 省委、省政府, 市委、市政府和县委、县政府各项决策部署, 负责县政府的日常政务、会务和事务工作。2、协助县政府领导同志开展调查研究, 反映情况、提出建议, 发挥参谋助手作用; 及时向省政府、市政府、县政府报送信息, 反映各方面动态。3、负责拟办各部门、镇办请示事项相关意见, 报县政府领导同志审批; 负责协调部门之间、镇办之间和县内外政府系统有关工作。4、负责县政府和县政府办公室的公文处理、会议组织, 协助县政府领导同志组织实施会议决定事项, 管理使用县政府、县政府办公室印信。5、督促检查县政府各工作部门、直属事业机构和各镇办对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示批示贯彻执行情况, 并进行跟踪督办; 组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案和意见。6、负责县政府值班工作, 报告重要和紧急情况, 传达落实县政府领导同志指示批示。7、负责县政府机关后勤事务、无线电管理工

作，协调有关部门处理群众来信来访。管理县机关事务服务中心。8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革的组织协调工作。9、负责全县金融管理及小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的监管工作。10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。11、完成县委、县政府交办的其他工作。

勉县人民政府办公室机构设置：勉县人民政府办公室（含勉县人民政府法制办公室、勉县人民政府应急办公室），内设一个副科级督查室和11个股室分别是：勉县人民政府督查室、综合股、政策研究室、信息股、行政股、会议股、机要股、政办股、保卫股、法制审查股、法制监督股、无线电管理股。勉县人民政府办公室为县政府工作部门，正科级行政单位，核定行政编制 36 人，工勤编制 26 人。勉县金融工作领导小组办公室为正科级全额预算事业单位，归口勉县人民政府办公室管理，核定事业编制 5 人。勉县人民政府信息中心为财政全额预算的副科级事业单位，归口勉县人民政府办公室管理，核定事业编制 4 人。

（二）勉县机关事务管理局职责：1、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。2、贯彻执行中、省、市有关机关事务管理工作规划和管理规定，并组织实施；研究、制定县级机关事务管理局工作规划和管理规定并组织实施；按照中、省、市要求，组织开展县级机关后勤管理体制改革的。3、负责制定并

监督执行全县公务用车管理制度，推进和组织实施全县公务用车制度改革；负责县级机关车辆服务平台的管理和服务工作；指导勉县县级机关公务用车服务有限公司工作。4、负责县级机关不动产管理，负责县政府机关基础设施建设规划的制定、报批、组织实施工作。5、负责组织全县开展公共机构节能工作。6、负责县政府机关后勤管理和服务工作；负责制定县政府机关后勤管理和服务的相關制度、方案、并组织实施，负责县政府机关社会治安综合治理及安全保卫工作，负责县政府机关大院水、电、食堂等后勤服务设施的管理维护工作，负责县政府机关大院的环境卫生、绿化美化和精神文明建设工作，负责县政府机关交通安全、人员和车辆出入管理工作，负责县政府机关会议室的管理使用和服务工作。7、负责指导、组织实施县级机关后勤服务工作人员业务培训工。8、完成县委、县政府交办的其他工作等。

勉县机关事务管理局机构设置：勉县机关事务管理局为正科级全额预算事业单位，归口勉县人民政府办公室管理，核定事业编制 10 人。

（三）勉县城市建设投资开发管理委员会办公室职责：一是深入学习投融资新出台政策，确保资金使用安全性和实效性；二是策划包装重点项目，加快推进城市基础设施项目建设；三是推进融资平台转型发展，尽快实现市场化运营模式；四是做好协调服务工作，加强公司与政府各部门关系，拓宽工作渠道、

加大工作力度，有效落实任务安排；五是做好勉县城市西片区旅游基础设施 PPP 项目建设工作，确保按期保质保量完成。

勉县城市建设投资开发管理委员会办公室机构设置：勉县城市建设投资开发管理委员会办公室为正科级全额预算事业单位，归口勉县人民政府办公室管理，核定事业编制 10 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）加强综合协调，枢纽作用得到充分发挥。一是重点工作协调有力。牢固树立“办公室工作无小事”的思想，充分发挥协调枢纽作用，做到了各项工作周全细致、规范严谨、运转灵活、协调高效、反馈迅速。先后参与组织协调了 2018 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场、全省就业扶贫现场会、全县重点项目观摩等重大活动 90 余次。二是信访处置及时有效。严格落实全员办信访、带班领导接访等制度，狠抓初信初访、交办落实等关键环节，妥善处置了春光油脂公司、建兴油脂公司、华丰农林科技公司等民间集资群众和大众公交司机、出租车司机群访事件，全年共受理处置群众来信来访 130 余起，办结领导交办信访件 97 件，保障了政府各项工作平稳有序开展。

（二）突出规范运作，办文办会质量不断提高。一是规范高效办文。制定印发了《县政府办公室主要工作流程》，组织开展了全县政府系统办公室素能提升培训，对各镇办、部门分管领导、办公室主任及业务工作人员等 185 人进行了公文处理培训。

全年共起草、审核、校印公文452篇（件），接收处理电子公文760件、传真1346件。二是严谨细致办会。坚持“精简、效能、务实”原则，进一步完善会议组织程序，最大限度节约会议成本，提高会议效率。全年共筹备召开各类会议550余次，开展会议服务452余次，形成会议纪要126期。三是求真务实调研。始终把调研工作的着力点放在为领导决策和决策实施的服务上来，以全县工作重点定方向，当好政府的参谋和助手。全年组织开展专题调研活动15次，形成高质量调研报告6篇，在市级以上刊物发表署名文章4篇。四是扎实编报信息。截至目前，共编发《勉县政务信息》18期，向省、市政府上报信息246条，调研信息6条，其中，省级采用信息7条，市级采用52条。

（三）狠抓督查督办，政府各项决策高效落实。一是真督实查重点工作。对政府重点任务作战图、重点项目建设、脱贫攻坚、优化营商环境、环境生态整治、全域旅游发展、美丽乡村建设等重点工作，深入一线查看进度、排查问题。全年累计开展督查活动26次，印发《政务督查通报》28期、提醒函40份、督办单44份，有力地推动了工作落实。二是认真做好“两案”办理。制定了《分解落实县十八届人大二次会议代表建议和县政协十二届二次会议委员提案办理工作任务通知》，将84件代表建议和137件委员提案分解到政府系统28个部门、单位和4个镇（办）办理，紧盯交办、承办、审核、回复、回访等关键环节，采取集中督办、专项督查、开展“回头望”、网上公开等

方式，持续问效，确保建议、提案办理时限和质量。目前，县人大代表建议和政协委员提案已全部办理完毕，回访率满意率均达100%。

（四）加强监督管理，依法行政水平不断提升。一是切实加强制度建设。严格落实县政府常务会议学法制度，先后组织学习了《宪法修正案》等5部法律法规，开设了线上学法用法平台，各级领导干部法制意识持续增强。认真抓好部门执法人员培训，切实加强法制队伍建设，法制工作能力和水平得到不断提高。二是积极开展创建活动。制定印发了《勉县建设法治政府示范创建工作方案》，认真组织各部门扎实开展全市建设法治政府示范创建活动，全面完成了创建指标要求的各项工作任务。三是严格管理规范性文件。认真落实规范性文件“三统一”、合法性审查和定期清理制度。共审查规范性文件6件，实行“三统一”登记6件；累计清理规范性文件93件，有力推动了政府规范性文件监督管理工作的制度化、法制化和规范化建设。四是努力提高办案质量。充分发挥行政复议化解行政争议的作用，全年共受理并按时办结行政复议案件2件，应诉案件12件。

（五）狠抓平台建设，为民服务能力持续增强。一是政务中心迁建全面完成。按照中省市“放管服”改革和优化提升营商环境有关要求，高起点、高站位完成了行政服务中心迁建工程，目前县行政服务中心已整体搬迁新址。全年共受理行政职

权（能）项目15.97万件，办结15.58万件，办理各类便民事项4.8万余件，接待群众政策法规咨询20万余人次。二是行政审批制度改革不断深化。深入推进“三集中、三到位”行政审批制度改革，努力做到让群众办事“只进一扇门、最多跑一趟”。目前，县行政服务中心已进驻54个部门（单位）；进驻行政许可事项162项，占全县行政许可事项的81.8%。压缩办事环节87个，减少材料139种，极大地方便了企业和群众办事。三是制度建设持续加强。严格执行首问负责、一次性告知、一站式办理等制度，坚持上、下班期间定期巡查，及时回应解决群众诉求，实现了政务服务中心规范、高效运行，群众满意率达100%。

（六）加快资源整合，电子政务建设稳步推进。一是平台功能持续增强。实施了电子政务旧网改造、网络安全设备软硬件更新、机关监控升级等项目，纵向打通了县镇村三级网络，承载民政网格化管理、卫计局全民健康等平台托管维护，为机关网络安全接入提供了可靠保障。全年累计发送电子公文40806份，收文1988份，发送接收信息30万余条。二网站建设更加规范。优化了县政府门户网站板块和栏目设置，精简合并栏目7个，新增栏目9个。完成信息发布监测系统升级，自动对镇（街道办）、部门信息发布情况统计分析，提前预警，网站管理水平得到有效提升。全年共发布各类信息13756条，网站访问量达300万人次。三是网络信访处置及时有效。坚持逐一审核、及时转办、跟踪督办，持续加强“市长信箱”、“县长信箱”、“12345

政府服务热线”等群众来信来电办理，全年办理市长信箱转办件90件，汉中市12345政府服务热线转办件384件，县长信箱来信件190件，回复率100%。同时，切实加强舆情监测和引导，全年共引导舆情700余次。

（七）强化应急管理，突发事件处置有序高效。一是完善应急预案体系。组织开展了全县应急值守三级平台培训，完善了应急信息报送、处理和值守三项制度，将预案制定、修订工作和应急演练纳入部门年度综合考核，新修编印发应急预案3部。二是加强应急队伍建设。认真落实应急平台周演练制度，确定专人到县域内各镇（街道办）测试设备，确保关键时刻拉得出、用得上；组织全县地质灾害多发镇、重要厂矿企业、学校开展各类应急演练25次，应急救援队伍快速反应能力和群众防灾避险自救能力显著提高。三是妥善处置突发事件。先后成功处置了武侯镇沮水村黄龙垭滑坡险情、危险化学品运输车辆侧翻等重大突发事件3起，有效控制了事态发展、降低了事件影响，有效保障了群众生命安全和108国道、阳安铁路正常通行。四是强化应急值守。严格落实24小时领导在岗带班、专人值班的工作制度，坚守岗位、灵通信息、加强衔接，快速有序地处置各类突发事件。全年共上报《值班要情》23期。

（八）积极探索创新，金融服务工作成效显著。一是强化政策引导。制定印发了《勉县财政资金存放商业银行动态管理细则（试行）》，引导和鼓励县内商业银行改善服务方式，优化信贷结

构，全力支持县上重点工程项目的资金需求。二是积极搭建平台。按照“政府搭台、银行唱戏”的思路，组织银企对接活动4余次，90余家企业与金融机构面对面交谈、一对一辅导，汉唐茶叶、大成电子、宏旺食品、信邦科技等10家企业通过对接平台获得贷款1000余万元。三是拓宽合作渠道。全年为64家企业办理低成本应急转贷13045.8万元，节约企业融资成本4000余万元；为18家企业办理“苏陕协作新农担”2247万元；汉中首家政府性担保办事处在我县挂牌成立，向汉中市资信担保公司和陕西省农业信贷担保公司推荐企业11户、担保金额4400万元。四是扎实推进金融扶贫。全县新增扶贫小额信贷2325笔9683.14万元，新增户贷率9.59%，分别占全年任务的129.17%、176.06%和119.86%，逾期率在可控范围内，各项指标均超额完成市下达的全年目标任务。五是积极防范金融风险。印发了《关于防范非法集资的风险提示》、《关于明确县域内存款贷款机构的通告》，广泛开展打击和处置非法集资宣传活动，对上有三农普惠公司等6家企业进行现场检查，对存在的超经营范围运行、牌照不全等行为进行规范，有预见性地妥善处置了“云联惠”非法集资问题。

（九）规范事务管理，后勤保障服务更加有力。一是公车管理严格规范。全面启动了事业单位公务用车改革工作，核准参改车辆244辆，其中保留事业单位业务用车210辆，取消一般公务用车34辆。建成了县级公务用车管理信息平台，为全县公务用车加装了GPS定位系统，公务用车管理更加规范。全年共为80

多个单位提供公务用车服务2800余台（次），有效地保障了机关单位用车需求。二是保障能力持续提升。实施了政府机关电网改造、补绿增绿、设施亮化、排水管网改造等工程，推行机关环境卫生“全天候保洁”，机关办公环境更加整洁、优美。三是日常管理更趋规范。建立健全机关安保制度，加大昼夜巡查力度，定期检查卫生、安全情况，及时更新配齐安防设备，强化机关安全保障能力；狠抓用电、用水管理，机关运行成本不断降低。

（十）坚持真帮实扶，脱贫攻坚工作扎实推进。一是组织保障更加有力。按照“因户施策、因人施策、精准选人”的原则，及时加强和调整了驻村第一书记、工作队长、工作队员和结对帮扶干部。有效整合社区、街道办包村干部和帮扶干部等力量，及时贯彻落实脱贫攻坚工作要求，保证了脱贫攻坚各项工作落实到位。二是结对帮扶深入开展。定期组织干部深入包抓村入户宣讲政策、完善资料、开展帮扶，调解矛盾纠纷10余起，完成微心愿60个。积极组织干部向帮扶村开展捐赠、奉献爱心，通过10.17扶贫日、主题党日+等活动，向帮扶的西坝社区贫困群众捐款捐物9.15万元。三是产业扶贫初见成效。积极争取扶贫资金投入基础设施建设和产业发展，不断夯实脱贫基础。全力支持西坝社区股份经济合作社发展壮大，金宝李、大樱桃、七叶树等经济作物长势良好，苏陕扶贫对接400亩蚕豆喜获丰收，合作社发展步入轨道。四是帮扶措施高效落实。分类建立“八个一批”档案，一户一策制定帮扶计划，全面实施帮

扶工作“三色管理”，全程跟踪帮扶措施落实进度。通过入户走访座谈、举办农民夜校（讲习所）、文艺扶贫演出等形式，持续推进“志智双扶”，不断激发贫困户内生动力。目前，纳入产业扶持36户，帮助就业23户，兑付危改补偿金5户，教育补助5户，各类兜底保障政策全面落实。

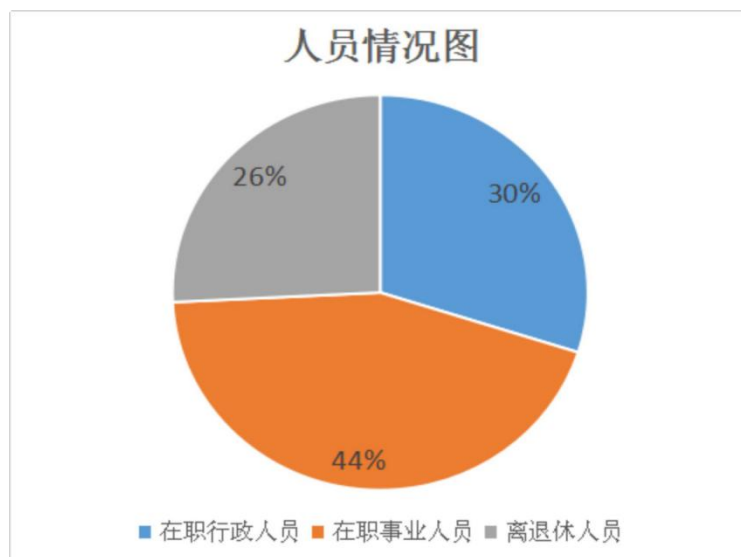
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县人民政府办公室本级（机关）
2	勉县机关事务管理局
3	勉县城市建设投资开发管理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制91人，其中行政编制36人、事业编制55人；实有人员72人，其中行政29人、事业43人。单位管理的离退休人员25人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

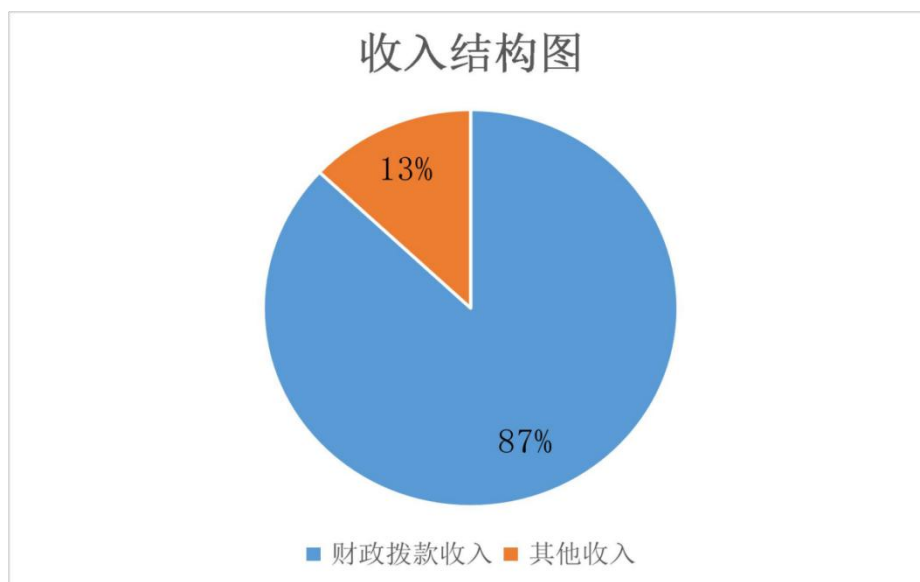
1. 本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计1455.17万元，较上年1449.74万元增加5.43万元，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室经费收入及机关事务管理局较上年减少了双电源配电、政府大院亮化、电表改造等多项工程收入。

(2)2018 年度本年支出合计1551.96万元，比上年1265.34万元增加286.62万元，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室经费支出及上年结转经费支出。

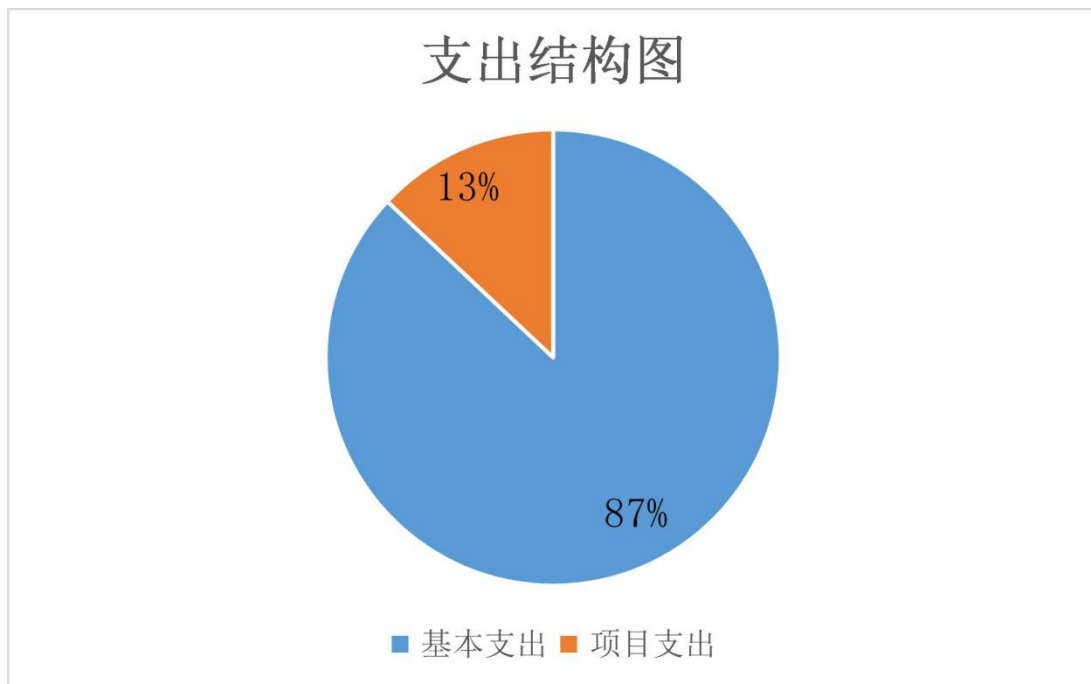
2. 本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1455.17 万元。其中：财政拨款1335.18万元，占总收入的91.75%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入119.98万元，是财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的8.25%，主要是海门市财政局拨苏陕扶贫工作经费 50 万元，奖金2万元，返还代缴电费3万元，退休人员公用经费0.69万元，非税返还机关事务管理局代收电费64.29万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018本年支出合计1551.96万元，其中：基本支出1351.12万元，主要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，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.06%；项目支出200.84万元，主要是完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算之外安排的财政专款支出，主要包括政府院内维修改造、办公设备、周转房设备购置等专项业务支出，占总支出的12.94%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入1335.18万元，比上年1374.05万元减少38.87万元，主要原因是下属单位县机关事务管理局较上年减

少了双电源配电、政府大院亮化、电表改造等多项工程收入。

(2) 财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出1434.20万元，比上年1217.58万元增加216.62万元，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室经费支出及上年结转经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1434.20万元，较上年1217.58万元增加216.62万元，主要原因一是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室经费支出，二是上年结转经费支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1434.20万元，其中：

（1）行政运行（2010301）740.97万元，主要用于：本单位基本运行支出。

（2）法制建设（2010307）17万元，主要用于：本单位法制建设方面的支出。

（3）事业运行（2010350）110.52万元，主要用于：事业单位的基本运行支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）562.29万元，主要用于：机关院内维修改造、办公设备、周转房设备购置及后勤保障服务支出。

（5）信息化建设（2010607）0.432万元，主要用于：财政

专网年费。

(6) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152)3万元,主要用于:本单位选调生到基层任职生活补助。

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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.65万元,主要用于:主要用于保障机构正常运转和日常工作需要经费支出。其中:

(1) 人员经费支出765.65万元,较上年658.21万元增加107.44万元,增长16.32%,主要原因是:新增单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室,人员经费增加;还有人员正常升薪、升档。

(2) 公用经费支出532.00万元,较上年513.93万元增加18.07万元,增长3.52%,主要原因是:新增单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室经费支出。

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决算收支,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) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出22.95万元，较上年21.37万元增加1.58万元，增长7.39%，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室产生公务接待费用；较年初预算38.3万元减少15.35万元，下降40.08%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控三公费用支出。其中：

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年全年无因公出国（境）团组；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是2018年全年无因公出国（境）团组。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出14.23万元，其中：

公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量6辆；公务用车运行维护费支出14.23万元，较上年14.33万元减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是严格执行公务用车制度，压缩公务用车费用；较年初预算34万元减少19.77万元，下降58.14%，主要原因是严格执行公务用车制度，压缩公务用车费用。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计45批次、504人次，共计8.72万元，较上年7.04万元增加1.68万元，增长23.86%，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室产生公务接待费用；较年初预算4.3万元，增加

4.42万元，增长102.79%，主要原因是新增下属单位勉县城市建设投资开发管理委员会办公室产生公务接待费用。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出4.7万元，较上年3.04万元增加1.66万元，增幅54.61%，主要原因是增加应急平台建设和政务信息培训及上级安排的中青年干部培训。较年初预算1.2万元增加3.5万元，增长291.66%，主要原因是增加上级安排的中青年干部等培训。

3. 会议费支出决算情况说明。

本部门2018年和2017年均无此项目支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金136.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出325.22万元，主要用于维持机关日常运转的公用支出，占机关运行经费的100%。与上年229.50万元相比增加95.72万元，增幅41.71%，主要原因增加了政府信息网络维护和会议室改造费用等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018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100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2:

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县人民政府办公室（汇总）

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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							
合计		1,455.17	1,335.18			119.98		
201	一般公共服务支出	1,452.16	1,332.18			119.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.73	1,331.75			119.98		
2010301	行政运行	753.88	753.19			0.69		
2010307	法制建设	17.00	17.00					
2010350	事业运行	121.49	121.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.36	440.07			119.29		
20106	财政事务	0.43	0.43					
2010607	信息化建设	0.43	0.43					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业	3.00	3.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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		1,551.96	1,351.12	200.84			
201	一般公共服务支出	1,548.97	1,348.12	200.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.54	1,347.69	200.84			
2010301	行政运行	741.66	741.66				
2010307	法制建设	17.00	17.00				
2010350	事业运行	110.52	110.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.36	478.51	200.84			
20106	财政事务	0.43	0.43				
2010607	信息化建设	0.43	0.43				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21301	农业	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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	1,335.18	1、一般公共服务支出	1,431.20	1,431.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,335.18	本年支出合计	1,434.20	1,434.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	162.33	年末财政拨款结转和结余	63.31	63.31	0.00
一般公共预算财政拨款	162.33				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,497.51	支出总计	1,497.51	1,497.51	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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	1,434.20	1,297.65	765.65	532.00	136.55	
201	一般公共服务支出	1,431.21	1,294.65	762.65	532.00	136.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430.78	1,294.22	762.65	531.57	136.55	
2010301	行政运行	740.97	740.97	611.11	129.86		
2010307	法制建设	17.00	17.00		17.00		
2010350	事业运行	110.52	110.52	75.55	34.96		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.29	425.73	75.99	349.75	136.55	
20106	财政事务	0.43	0.43		0.43		
2010607	信息化建设	0.43	0.43		0.43		
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00			
21301	农业	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

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		1,297.65	765.65	532.00	
301	工资福利支出	553.45	553.45		
30101	基本工资	343.93	343.93		
30102	津贴补贴	178.37	178.37		
30103	奖金	17.79	17.79		
30107	绩效工资	9.15	9.15		
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21		
302	商品和服务支出	521.06		521.07	
30201	办公费	37.79		37.79	
30202	印刷费	10.28		10.28	
30205	水费	7.97		7.97	
30206	电费	12.59		12.59	
30207	邮电费	40.78		40.78	
30209	物业管理费	6.23		6.23	
30211	差旅费	57.95		57.95	
30213	维修（护）费	63.19		63.19	
30214	租赁费	13.60		13.60	
30216	培训费	4.70		4.70	
30217	公务接待费	8.72		8.72	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项 目				
30218	专用材料费	9.01		9.01
30226	劳务费	107.18		107.18
30228	工会经费	9.91		9.91
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	14.23		14.23
30239	其他交通费用	86.42		86.42
30299	其他商品和服务支出	30.17		30.17
303	对个人和家庭的补助	212.19	212.19	
30304	抚恤金	15.05	15.05	
30305	生活补助	3.36	3.36	
30306	救济费	65.16	65.16	
30307	医疗费	5.60	5.60	
30309	奖励金	114.80	114.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.22	8.22	
310	资本性支出	10.93		10.93
31002	办公设备购置	10.93		10.93

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。

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

07表

编制部门： 勉县人民政府办公室（汇总）

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	38.30		4.30	34.00		34.00	0.20	1.20
本年支出数	22.95	0.00	8.72	14.23	0.00	14.23	0.00	4.70
上年支出数	21.37	0.00	7.04	14.33	0.00	14.33	0.00	3.04
增减额	1.58	0.00	1.68	-0.10	0.00	-0.10	0.00	1.66
增减率（%）	7.39	0.00	23.86	-0.70	0.00	-0.70	0.00	54.61

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

