

2019 年度

青铜峡市人民政府办
公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。办理自治区、吴忠市各厅局发送青铜峡市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和各镇人民政府、裕民街道办事处请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（四）根据市政府的工作重点和市政府领导同志的要求，组织和参与专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和自治区、吴忠市人民政府对国务院、自治区以及吴忠市人民政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（八）负责人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（九）承办政务公开办公室的日常工作，负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

（十）执行国家外事方针和政策、涉外法规，协调全市重大涉外事务和重要外事活动；负责组织接待来我市进行公务活动的重要外宾、驻华外交人员和国际组织人员。

（十一）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十二）承办市委、政府及政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市人民政府办公室为全额拨款的一级预算行政单位。纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位包括：青铜峡市人民政府办公室本级 1 个单位。

青铜峡市人民办公室行政编制 25 名（含市长 1 名，副市长 5 名）。核定科级领导职数 4 名（含正科级 1 名，副科级 3 名），设办公室主任 1 名，副主任 3 名。后勤服务事业编制 10 名。

截至 2019 年 12 月，实有财政统发工资职工 34 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 11 人，离休人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,558,088.22	一、一般公共服务支出	29	7,248,943.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	108,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	93,333.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	1,196,704.27
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	313,679.88
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	303,506.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	0.00	二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	9,651,421.69	本年支出合计	55	9,170,833.35
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	782,743.59	年末结转和结余	57	1,263,331.93
总计	28	10,434,165.28	总计	58	10,434,165.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,651,421.69	9,558,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.47
201		一般公共服务支出	7,837,531.54	7,744,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,837,531.54	7,744,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.47
2010301		行政运行	3,917,967.54	3,824,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.47
2010302		一般行政管理事务	1,877,664.00	1,877,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	1,511,900.00	1,511,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,196,704.27	1,196,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,196,704.27	1,196,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	449,845.00	449,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,956.80	404,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,604.67	37,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	304,297.80	304,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	313,679.88	313,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	313,679.88	313,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	194,199.78	194,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	119,480.10	119,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

公开 03 表
金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				9,170,833.35	6,096,123.35	3,074,710.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,248,943.20	4,282,233.20	2,966,710.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,248,943.20	4,282,233.20	2,966,710.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,282,233.20	4,282,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,204,810.00	0.00	1,204,810.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	1,231,900.00	0.00	1,231,900.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,196,704.27	1,196,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,196,704.27	1,196,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	449,845.00	449,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,956.80	404,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,604.67	37,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	304,297.80	304,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	313,679.88	313,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	313,679.88	313,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	194,199.78	194,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	119,480.10	119,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	303,506.00	303,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,558,088.22	一、一般公共服务支出	30	6,761,344.07	6,761,344.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	108,000.00	108,000.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,196,704.27	1,196,704.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	313,679.88		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	303,506.00	303,506.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
本年收入合计	25	9,558,088.22	本年支出合计	54	8,683,234.22	8,683,234.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	266,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,140,854.00	1,140,854.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	266,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	9,824,088.22	合计		9,824,088.22	9,824,088.22	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			8,683,234.22	5,608,524.22	3,074,710.00
201	一般公共服务支出		6,761,344.07	3,794,634.07	2,966,710.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,761,344.07	3,794,634.07	2,966,710.00
2010301	行政运行		3,794,634.07	3,794,634.07	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,204,810.00	0.00	1,204,810.00
2010306	政务公开审批		1,231,900.00	0.00	1,231,900.00
2010308	信访事务		530,000.00	0.00	530,000.00
204	公共安全支出		108,000.00	0.00	108,000.00
20406	司法		108,000.00	0.00	108,000.00
2040612	法制建设		108,000.00	0.00	108,000.00
208	社会保障和就业支出		1,196,704.27	1,196,704.27	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,196,704.27	1,196,704.27	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		449,845.00	449,845.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		404,956.80	404,956.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37,604.67	37,604.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		304,297.80	304,297.80	0.00
210	卫生健康支出		313,679.88	313,679.88	0.00
21011	行政事业单位医疗		313,679.88	313,679.88	0.00
2101101	行政单位医疗		194,199.78	194,199.78	0.00
2101103	公务员医疗补助		119,480.10	119,480.10	0.00
221	住房保障支出		303,506.00	303,506.00	0.00
22102	住房改革支出		303,506.00	303,506.00	0.00
2210201	住房公积金		303,506.00	303,506.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,524,858.27	302	商品和服务支出	329,523.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,347,400.62	30201	办公费	32,273.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,133,714.00	30202	印刷费	23,851.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	710,604.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,027.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养	404,956.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	37,604.67	30207	邮电费	31,408.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	194,199.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	119,480.10	30209	物业管理费	720.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48,940.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30313	住房公积金	303,506.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	224,452.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	754,142.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	449,845.00	30216	培训费	1,469.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	304,297.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	206,774.00			0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
人员经费		0.00	30299	其他商品和服务支出支出	0.00			0.00	
合 计		5,279,001.07	公用经费合计						329,523.15

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42000	38000	0 . 0 0	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明:本单位 2019 年无三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民政府办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

说明:本单位 2019 年没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9651421.69元，支出总计9170833.35元。与2018年度相比，收入总计减少2442785.61元，下降20.20%。与2018年度相比，支出总计减少1957885.82元，下降17.59%，收入、支出减少主要原因是市信访局财务2019年9月从市政府办分立出去，财务独立，年末单独编制部门决算报表；因机构改革随机机构职能划转，市政府办法律顾问费、法律诉讼费400000元预算数调给市司法局，所以收入、支出数比去年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9651421.69元，其中：财政拨款收入9558088.22元，占99.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入93333.47元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9170833.35元，其中：基本支出6096123.35元，占66.47%；项目支出3074710元，占33.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9558088.22元，支出总计8683234.22元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少

2067812.01元，下降17.79%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2189478.66元，下降20.14%。收入、支出减少主要原因是市信访局财务2019年9月从市政府办分立出去，财务独立，年末单独编制部门决算报表；因机构改革随机机构职能划转，政府办法律顾问费、法律诉讼费400000元预算数调给市司法局，所以收入、支出数比去年减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出8683234.22元，占本年支出合计的94.68%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款减少2189478.66元，下降20.14%，主要原因是市信访局财务2019年9月从市政府办分立出去，财务独立，年末单独编制部门决算报表；因机构改革随机机构职能划转，政府办法律顾问费、法律诉讼费400000元预算数调给市司法局，所以支出数比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8683234.22元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6761344.07元，占77.87%；公共安全（类）支出108000元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出1196704.27元，占13.78%；卫生健康（类）支出313679.88元，占3.61%；房保障（类）支出303506元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6560280.18元，支出决算为8683234.22元，完成年初预算的132.36%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设，决算数大于预算数的主要原因是2018年预算安排的法律诉讼费108000元，2019年支付。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务，年初预算为0元，支出决算为530000元，决算数大于预算数的主要原因是市信访局财务在市政府办财务代理记账期间，支付给全市8镇2场信访维稳支出530000元，年初预算没有安排此项资金。

3. 社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出，年初预算为0元，支出决算为304297.8元，决算数大于预算数的主要原因是支付职工2016年6月-12月基本养老保险费304297.80元，年初预算没有安排此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5608524.22元，其中：人员经费5279001.07元，公用经费329523.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4524858.27元，较2019年度年初预算数增加45184.09元，增长1.01%，主要原因是本年度人员晋级及增资等原因决算数比年初预算数增长。较2018年度决算数减少501918.10元，降低9.98%。主要原因是在职人员比去年减少5人，经费支出减少。

2. 商品和服务支出329523.15元，较2019年度年初预算数减少1295996.85元，降低79.73%，主要原因是2018年末有部分费用未支付；较2018年度决算数减少751777.36元，降低69.53%。主要原因是市信访局财务从市政府办分立出去，商品和服务支出减少。

3. 对个人和家庭的补助754142.80元，较2019年度年初预算数增加309056.8元，增长69.44%，主要原因是增加了补缴在职人员2016年6-12月基本养老保险费支出，年初预算没有安排此项资金。较2018年度决算数增加137480.8元，增长22.29%。主要原因是增加了补缴在职人员2016年6月-12月基本养老保险费支出。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出83020元，较2019年度年初预算数减49980元，降低37.58%，主要原因是原计划采购的办公设备有部分没采购；较2018年度决算数增加31605元，增长9.52%，主要原因是2018年购置的办公设备2019年支付。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年没有发生“三公”支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为38000元，支出决算为0元完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年没有发生因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。因公车改革后，政府办没有公务车，也没有发生车辆运行费用。

3. 公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年度没有发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，支出具体情况如下：本年市政府办没有政府性基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出329523.15元，比2018年度减少803192.36元，下降70.91%。主要原因一是上年结余资金本年支付。二是市信访局财务从市政府办分立出去，机关运行经费支出在市信访局核算，独立编制部门决算报表，市政府办机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府办政府采购支出总额83020元。其中：政府采购货物支出83020元、政府采购工程支出0元政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积144497.6平方米，共有车辆1辆（已报废车辆财政未批复未下账），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金857664万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

政府办今年在部门决算中增加①“基层政务公开标准化规范化试点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，全面提升基层政务公开和政务服务标准化，规范化水平，加快打造法治政府，创新政府，廉洁政府和服务型政府。“基层政务公开标准化规范化试点”项目自评得分为100分。②“招商”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，加强我市对外交流与经济合作，吸引外资投入青铜峡建设，促进我市经济发展。“招商”项目自评得分为100分。③“来宁挂职干部”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，进一步营造良好的干事创业环境，切实做好来宁干部的日常管理，服务保障等工作。“来宁挂职干部”项目自评得分为100分。

④“政府应急管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，积极预防和有效应对各类突发事件，确保我市社会和谐稳定，有序发展。“政府应急管理”项目自评得分为100分。

⑤“政务信息”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，加强我市对外宣传力度，及时向上级部门报送相关信息，高质量完成信息任务。“政务信息”项目自评得分为100分。

⑥“侨务、外事及督查”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，进一步拓宽渠道，加强对外交流，依法行政规划和工作计划，提高督查检查考核质量和实效，确保区市党、政府各项部署要求落地见效。“侨务、外事及督查”项目自评得分为100分。

⑦“原招待所提前退休职工养老金补差”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，解决原招待所提前退休职工养老金补差等社会保障。“原招待所提前退休职工养老金补差”项目自评得分为100分。发现主要问题：绩效管理工作职责不完善，工作缺乏法律法规支撑，缺乏科学预算绩效管理指标体系，对绩效工作了解不够深入，项目考核缺乏量化分析。下一步改进措施：加强政府办项目绩效管理，建立健全各项规章制度、提升预算绩效目标编报质量、加强绩效运行监控、提升绩效评价质量、强化评价结果应用、加大绩效管理信息公开力度、开展预算绩效管理业务培训和宣传，科学设定绩效考核目标，充分考量相关影响因素，细化量化各项指标，进一步完善、提升政府办绩效管理工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

青铜峡市人民政府办公室本年无以财政局为主体开展的重点项目，未进行绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

青铜峡市人民政府办公室本年无以部门为主体开展的重点项，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位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。

5. 项目支出：是指单位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各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

