

石台县人民政府办公室 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县人民政府办公室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县人民政府办公室 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县人民政府办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）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。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市、县人大和政协的议案、提案、建议等。

（八）做好全县经济社会发展有关问题的调查研究工作，及

时准确地向县政府领导反映情况, 提出建议。

(九) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看, 石台县人民政府办公室 2020 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属单位决算, 与预算比较, 增加 0 户。

纳入石台县人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	石台县人民政府办公室本级
2	石台县政府电子政务中心
3	

第二部分 石台县人民政府办公室 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分石台县人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 800.73 万元、支出总计 800.73 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各增加 5.2 万元, 增长 0.7%, 主要原因是人员正常调资, 同时相应的保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 800.73 万元, 其中: 财政拨款收入 800.73 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0.0%; 经营收入 0 万元, 占 0.0%; 其他收

入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 800.73 万元，其中：基本支出 800.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 800.73 万元，支出总计 800.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.2 万元，增长 0.7%，主要原因是人员正常调资，同时相应的保障经费增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 800.73 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.2 万元，增长 0.7%。主要原因是人员正常调资，同时相应的保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 800.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 652.64 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 80.08 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 18.31 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 49.69 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.98 万元，支出决算为 800.73 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据县政府目标考核发放职工一次性工作奖励未纳入年初预算；

二是人员正常调资，同时相应的保障缴费增加。其中：基本支出 800.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.07 万元，支出决算为 448.59 万元，完成年初预算的 163.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据政府目标考核发放行政在职人员一次性工作奖励未纳入年初预算；二是人员正常调资，同时相应的保障缴费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 148.99 万元，支出决算为 64.63 万元，完成年初预算的 43.4%，决算数小于预算数的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是决算和年初预算功能科目不一致。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照县财政相关文件要求厉行节约，压减预算支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增增加养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调出人员职业年金坐实部分缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性生活补助支出未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 12.0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 163.7%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增增加公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 800.73 万元，其中：人员经费 577.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 223.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度石台县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度石台县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度石台县人民政府办公室机关运行经费支出 223.4 万元，比 2019 年增加 24.62 万元，增长 12.4%，主要原因：一是在职人员职务调整公务交通补贴增加；二是 2020 年度提补以前年度的工会经费及增加购置办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度石台县人民政府办公室政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度石台县人民政府办公室无项目支出绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度本部门没有县财政局批复的部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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