

石泉县人民政府办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文和有关材料。
3. 负责以县政府名义召开的各类会议的会议组织、领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理撰编；协助县政府领导同志组织会议决定事项的落实和检查。
4. 研究各单位请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
5. 负责县政府领导同志的政务活动安排，组织协调或协助做好全县大型活动；负责与县直各部门和各镇人民政府的联系，协助县政府领导同志做好有关工作的协调、检查、督促及领导活动的有关准备、联络工作，协助县政府领导同志处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。
6. 围绕全县经济社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导同志的要求开展调查研究，及时反映情况，

提出建议，为领导决策提供服务。

7. 协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

8. 负责县政府值班及应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

9. 督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的执行落实情况并跟踪督办，及时向县政府领导同志报告；组织办理全国、省、市、县人大代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案。

10. 负责县政府网站管理和各类政务信息的收集、编辑、报送；指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务；做好全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。

11. 负责县政府法制工作。

12. 负责全县信访工作。

13. 负责全县外事侨务工作。

14. 负责县政府机关事务管理、后勤保障和县政府大院安全保卫工作。

15. 负责全县无线电管理工作。

16. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县政府办设下列内设机构：政办股、文秘股、综合股、县政府督查研究室、县政府法制室、县应急管理办公室、县无线电管理办公室、县外事侨务办公室。

县政府办管理事业单位：县政务服务中心、县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县政府办在县委、县政府坚强领导下，以服务县委、县政府中心工作为主线，紧贴中省市县重大决策部署，在参谋助手、综合协调、督查落实、依法行政、信访维稳、政务公开、舆论引导、后勤保障等方面发挥了积极作用，圆满完成了各项工作任务。

（一）始终把思想建设摆在首位，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进学习教育常态化，坚定干部理想信念。认真贯彻中央八项规定及其实施细则，完善内部控制制度，严控各项支出。旗帜鲜明讲政治，树正气，建设忠诚可靠、高效运转的中枢机关。

（二）优化工作流程、规范公文办理、精细办理会务，加强调查研究，为政府领导当好参谋助手。

（三）狠抓督查督办、推进决策落实，确保了政令畅通。

（四）加强全县行政执法人员业务培训，提高了行政执法人员素质和执法水平；开展政府示范性法制创建活动，增强了公民法律意识。

（五）强化应急管理，严格落实 24 小时带班值班制度。

（六）规范审批科级领导干部因私出国（境），高质量完成外事接待工作。

（七）加强信息报送，做好舆情跟踪；提高便民服务水平，营造良好营商环境；推进政务公开，打造阳光政府。

（八）圆满完成政府机关大院节能降耗、园林创建工作，加强机关安全及机关食堂管理工作，保证了机关正常运转和良好工作秩序。

（九）统筹协调，助力池河镇五爱村脱贫攻坚包扶工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

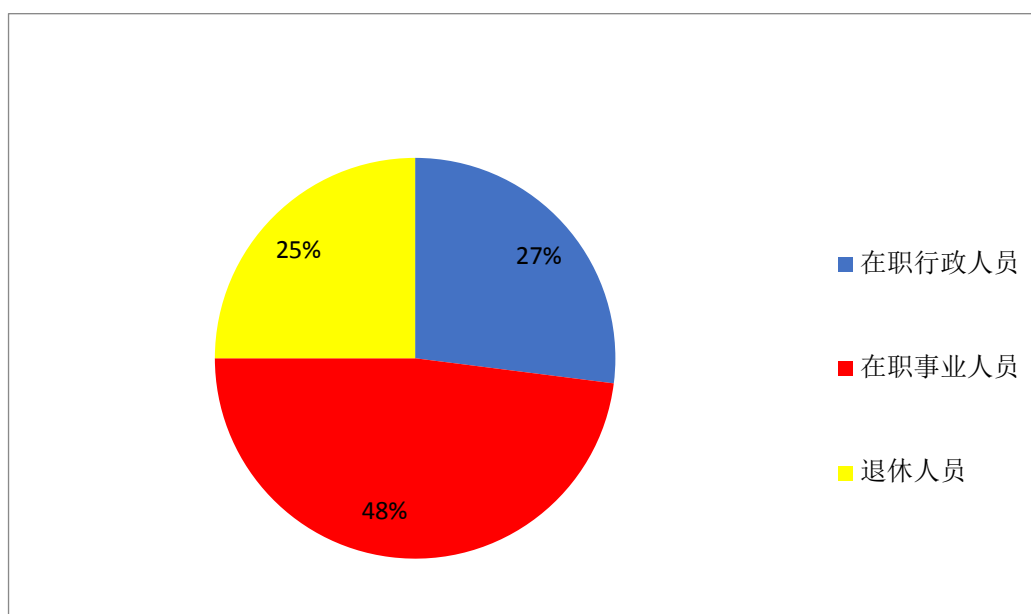
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 63 名，其中行政编制 22

名，事业编制 41 名；实有人员 61 人，其中行政 22 人，事业 39 人。单位管理的退休人员 21 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. 本年收入支出总体情况

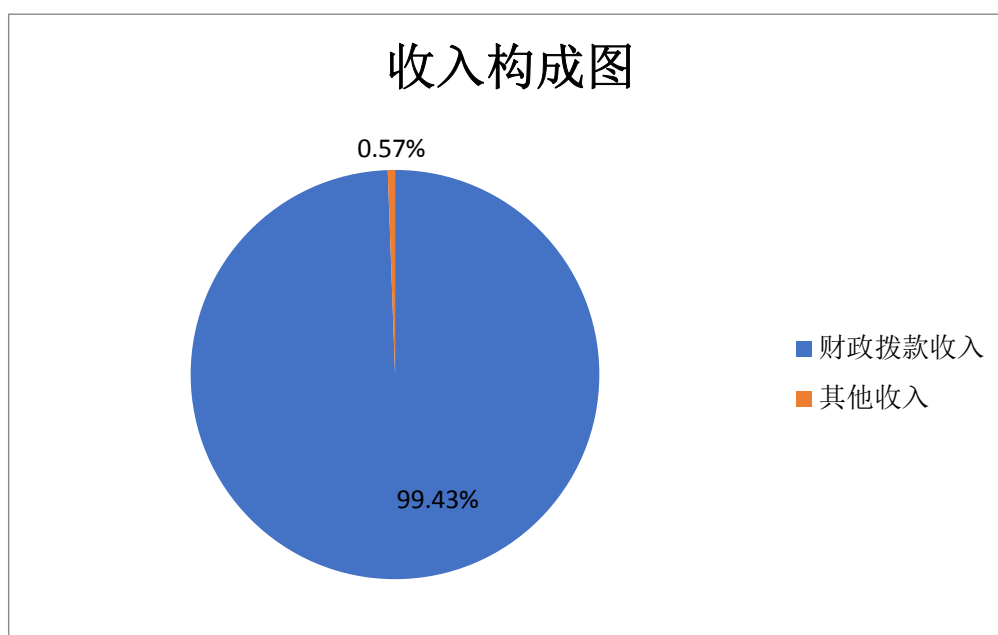
2018 年本年收入合计 1,456.03 万元，比上年增加 215.41 万元，主要是工资津贴等人员经费正常增长，高清视频会议系统、网络协同办公系统、政府网站中心机房维修维护、大数据信息服务、创投中心办公大楼物业管理、法制建设、省委下派高层次人才教育培训等业务支出预算增加。

2018 年本年支出合计 1,440.58 万元，比上年增加 232.97

万元，主要是工资津贴等人员经费正常增长，高清视频会议系统、网络协同办公系统、政府网站中心机房维修维护、大数据信息服务、创投中心办公大楼物业管理、法制建设、省委下派高层次人才教育培训等业务支出增加。

2. 本年收入构成情况

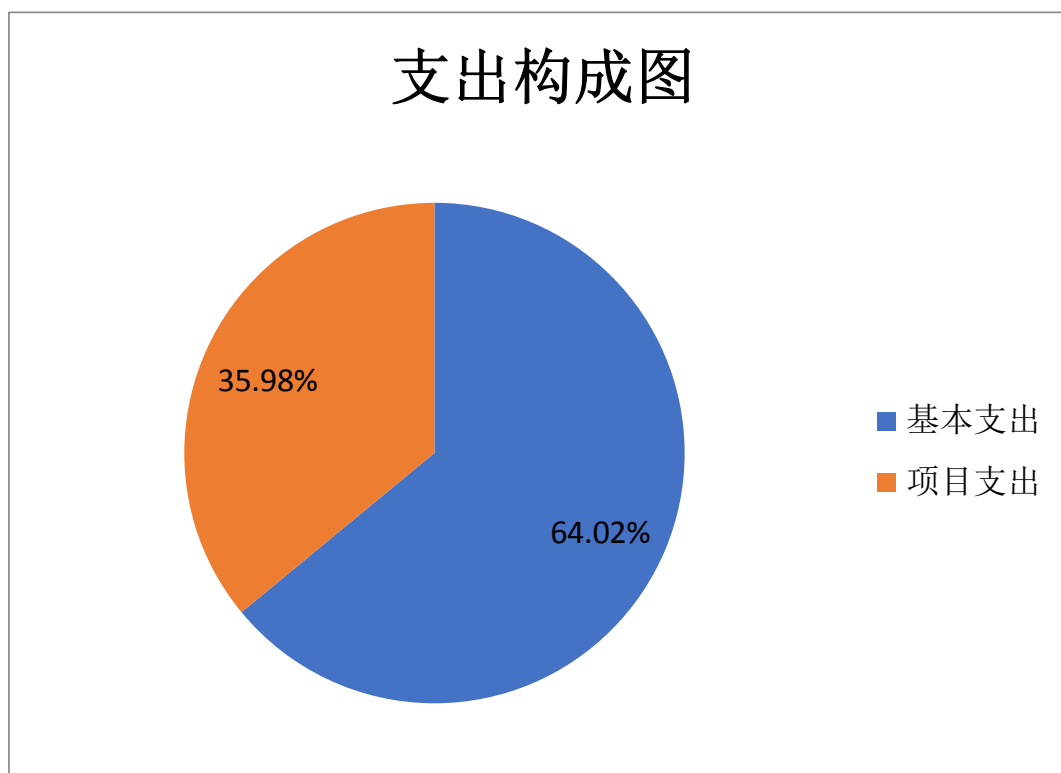
本年收入合计1,456.03万元，其中：财政拨款收入1,447.67万元，占本年收入99.43%；其他收入8.36万元，占本年收入0.57%。



3. 本年支出构成情况

本年支出合计1,440.58万元，其中：基本支出922.26万元，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，包括人员经费和公用经费，占本年支出 64.02%；项目支出 518.32 万元，是为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的支出，主要包括县政务服务中心、县机关后勤服务中心、县政务信息中心、法制建设、省委下派高层次人才教育培训等业务支出，占本年支出 35.98%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年财政拨款收入 1,447.67 万元，比上年增加 212.18 万元，主要是工资津贴等人员经费正常增长，高清视频会议系统、网络协同办公系统、政府网站中心机房维修维护、大数据信息服

务、创投中心办公大楼物业管理、法制建设、省委下派高层次人才教育培训等业务支出预算增加。

2018 年财政拨款支出 1, 436.87 万元，其中：基本支出 919.02 万元，项目支出 517.85 万元。2018 年财政拨款支出比上年增加 234.49 万元，主要是工资津贴等人员经费正常增长，高清视频会议系统、网络协同办公系统、政府网站中心机房维修维护、大数据信息服务、创投中心办公大楼物业管理、法制建设、省委下派高层次人才教育培训等业务支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1, 436.87 万元，按支出功能科目分，主要是：

（1）一般公共服务支出 1, 348.27 万元，其中：行政运行 835.43 万元，反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务 433.31 万元，反映县政务服务中心、县政务信息中心 2 个事业单位履职业务支出；机关服务 55.7 万元，反映县政府机关后勤服务中心履职业务支出；法制建设支出 8 万元，反映政府示范性法治创建活动支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15.83 万元，反映政府网站中心机房维修维护费支出）。

（2）教育支出 5 万元，是省委下派高层次人才教育培训支出。

（3）社会保障和就业支出 80.6 万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 农林水支出 3 万元，是 2017 年脱贫攻坚先进驻村工作队（帮扶单位）奖励资金。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 919.02 万元，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，包括人员经费 694.15 万元（其中：工资福利支出 584.45 万元，对个人和家庭补助支出 109.7 万元），公用经费 224.87 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算 42.8501 万元，实际支出 34 万元，预算执行 79.34%，支出较上年减少 8.87 万元，降低 20.69%，主要是严格落实中央八项规定，严控各项费用。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）年初预算 0 万元，因公出国（境）组团 0 个，因公出国（境）支出 0 元，与上年持平，主要是从严控制出国（境）经费。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

截止 2018 年底，公务用车保有量 7 台，公务用车运行维护费年初预算 40.8001 万元，实际支出 33.14 万元，预算执行 81.22%，支出比上年减少 7.68 万元，降低 18.81%，主要是加强公车管理，提高公车使用效率。

2018 年公务用车购置费年初预算 0 万元，公务用车购置支出 0 元，公务用车购置支出与上年持平，主要是压缩支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费年初预算 2.05 万元，全年累计接待 14 批次 98 人次，实际支出 0.86 万元，预算执行 41.95%，支出比上年减少 1.19 万元，降低 58.05%，主要是严格落实中央八项规定精神，严控接待人数及接待标准。

2. 培训费支出情况

培训费支出 7.81 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 143.3%，主要是增加了省委下派高层次人才教育培训经费支出。

3. 会议费支出情况

会议费支出 0.87 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 107.14%，主要是苏陕协作座谈会议在石泉召开，会议由我办承办，故会议费增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 517.85 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 224.87 万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出，比上年增加 19.87 万元，增长 9.69%，原因是加强苏陕交流协作、脱贫攻坚、招商引资、优化营商环境等工作，与之相关的办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出 284.94 万元，其中：政府采购货物支出 78.71 万元，政府采购工程项目支出 68.47 万元，政府采购服务项目 137.76 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年度末，本部门所属单位公务用车保有量 7 辆(含政府系统公车服务中心车辆)，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县人民政府办公室

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,447.67	1、一般公共服务支出	1,351.99
其中：一般公共预算财政拨款	1,447.67	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	5.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	80.60
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	8.36	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,456.03	本年支出合计	1,440.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.68	年末结转和结余	91.13
收入总计	1,531.71	支出总计	1,531.71

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

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		1,456.03	1,447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
201	一般公共服务支出	1,367.43	1,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.43	1,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2010301	行政运行	873.00	864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2010302	一般行政管理事务	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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。

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,440.58	922.26	518.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,351.98	838.67	513.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.98	838.67	513.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.67	838.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	433.78	0.00	433.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,447.67	1、一般公共服务支出	1,348.28	1,348.28	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	5.00	5.00	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	80.60	80.60	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
		20、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	1,447.67	本年支出合计	1,436.87	1,436.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.21	年末财政拨款结转和结余	86.01	86.01	0.00
一般公共预算财政拨款	75.21				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,522.88	支出总计	1,522.88	1,522.88	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。

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）

批复05表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

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		1,436.87	919.02	694.15	224.87	517.85	
201	一般公共服务支出	1,348.27	835.43	610.56	224.87	512.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.27	835.43	610.56	224.87	512.84	
2010301	行政运行	835.43	835.43	610.56	224.87	0.00	
2010302	一般行政管理事务	433.31	0.00	0.00	0.00	433.31	
2010303	机关服务	55.70	0.00	0.00	0.00	55.70	
2010307	法制建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.83	0.00	0.00	0.00	15.83	
205	教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20599	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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。

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）

批复06表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

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		919.02	694.15	224.87	
301	工资福利支出	0.00	584.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	241.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	167.77	0.00	
30103	奖金	0.00	16.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	224.87	
30201	办公费	0.00	0.00	34.56	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	40.45	
30215	会议费	0.00	0.00	0.87	
30216	培训费	0.00	0.00	2.81	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	31.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	15.99	
30229	福利费	0.00	0.00	0.56	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	33.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	50.59	
303	对个人和家庭的补助	0.00	109.70	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.09	0.00	
30309	奖励金	0.00	94.61	0.00	

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

批复07表

编制单位：石泉县政府办（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位： 青东区政府办（汇总）

2018年

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	7	8	
本年数	34.00	0.00	0.86	33.14	0.00	33.14	0.87	7.81
上年数	42.87	0.00	2.05	40.82	0.00	40.82	0.42	3.21
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

