

# 太白县人民政府办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，在市政府办公室的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣“绿色经济样板县、全域旅游示范县、生态文明标杆县、和谐宜居幸福县”目标，解放思想、大胆作为，全力以赴、履职尽责，“坚强前哨”和“巩固后院”作用得到充分发挥，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

### （一）主要职责。

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务处理工作。

2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府审批的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。

7. 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。

8. 督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。

9. 负责全国和省、市、县人大代表、政协委员对有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。

12. 负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

13. 负责全县外事工作。

14. 贯彻执行信访工作方面的法律法规和方针政策，拟定信访相关规范性文件并组织实施；负责综合协调指导全县信访工作。

15. 负责全县政府法制和依法行政工作，审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法性文件，配合有关部门审查县级行政许可项目的合法性，受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，负责联络县政府法律顾问团，办理县政府日常法律事务。

16. 拟订全县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究金融改革和发展重大问题，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县金融业的数据统计和情况分

析；负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；协调指导全县重点项目、中小微企业以及“三农”的融资服务工作；协助做好防范和有效处置地方金融风险，协助处置地方金融市场的突发事件和重大事件。

17. 承办县政府的其他事项。

## （二）内设机构。

1. 内设 10 个职能股室：文书机要股、综合一股到综合三股、信息调研股（信息化办）、政务公开股（政务公开办）、县政府督查室、行政财务股、金融监管股、政府职能转变协调股、信访接待股、信访案件办理股。

2. 下设事业单位 1 个：太白县机关事务管理中心

3. 机关党的机构按党章规定设置。

4. 纪检、监察机构按有关规定设置。

## 二、部门决算单位构成

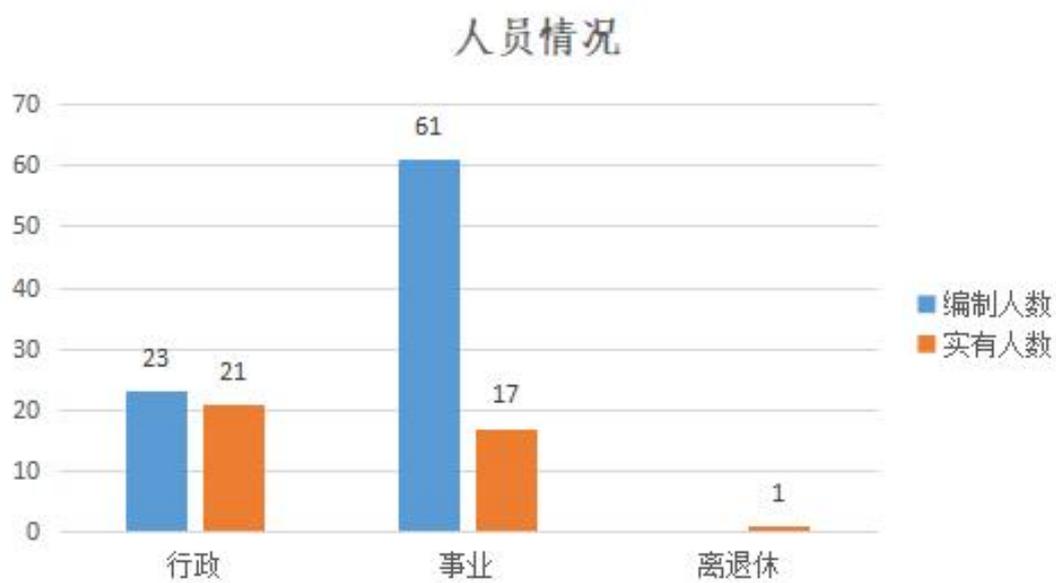
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人民政府办公室本级（机关）
2	太白县机关事务管理中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 84 人，其中行政编制 23 人、事业编制 61 人；实有人员 38 人，其中行

政 21 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

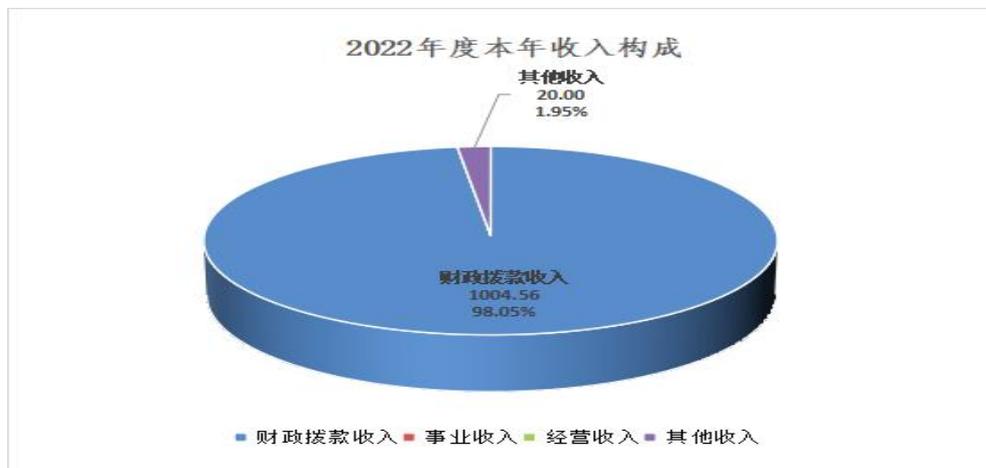
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1024.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 109.78 万元，增长 12%。主要是人员增加。



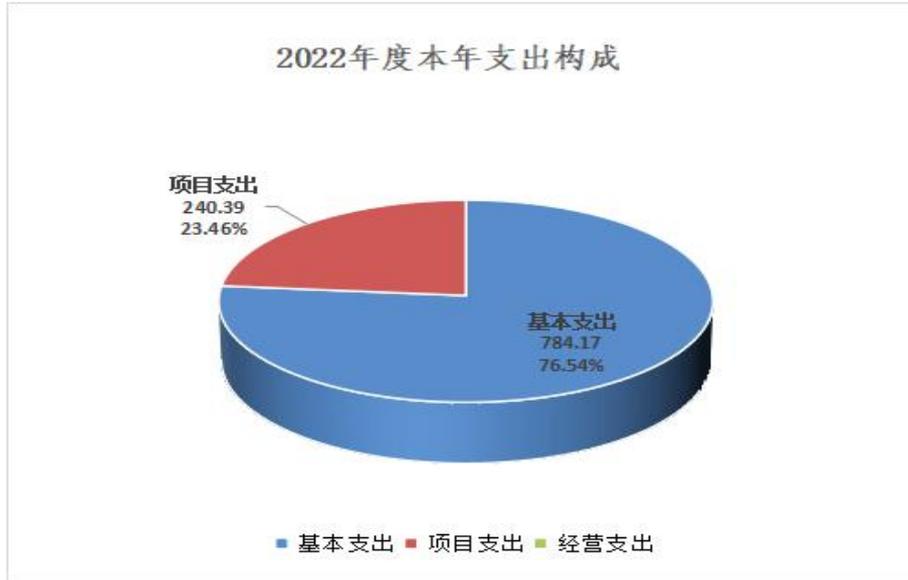
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1024.56 万元，其中：财政拨款收入 1004.56 万元，占 98.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 1.95%。



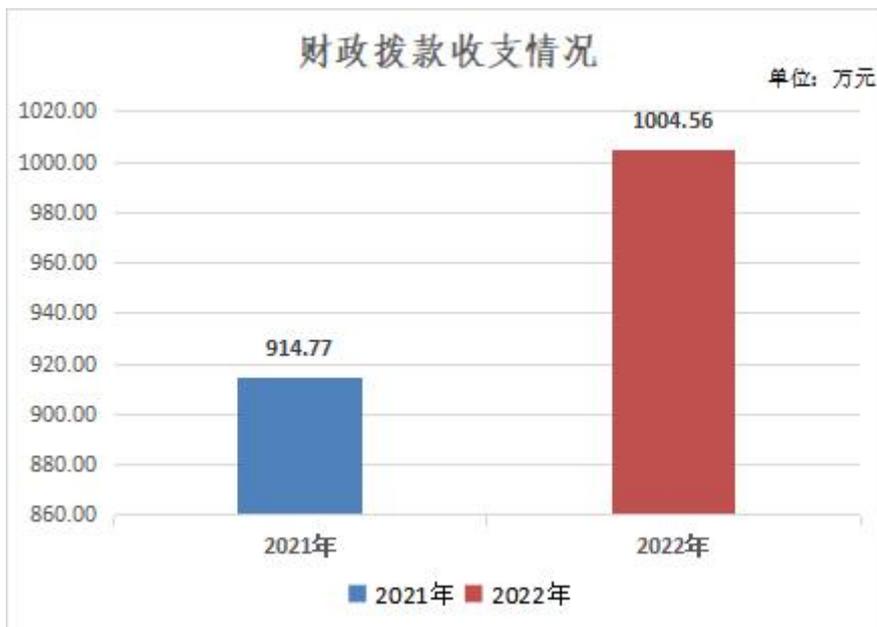
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1024.56万元，其中：基本支出784.17万元，占76.54%；项目支出240.39万元，占23.46%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1004.56万元，与上年相比收入总计、支出总计增加89.79万元，增长9.82%。主要是人员增加。

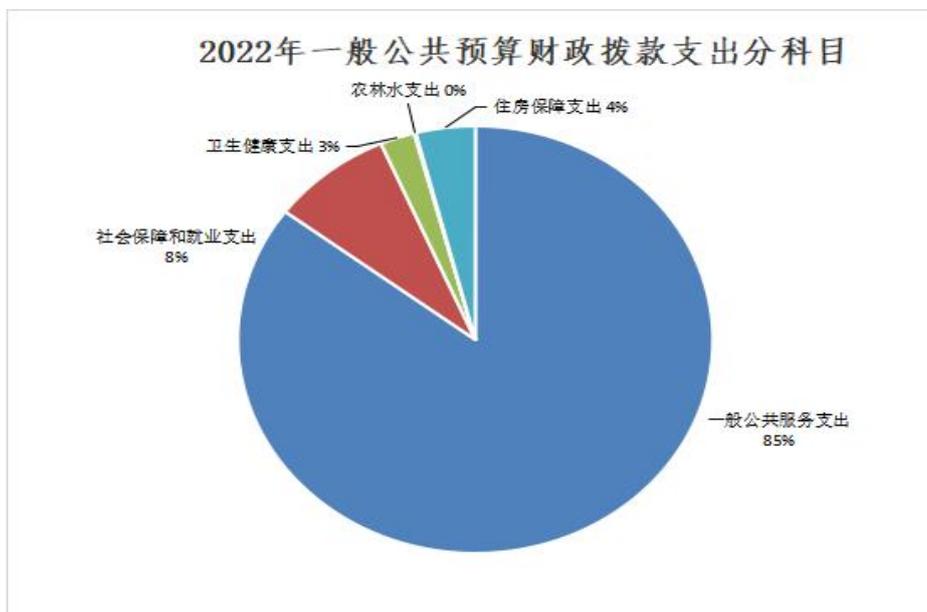


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.2万元，支出决算1004.56万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加133.05万元，增长15.27%，主要原因一是人员调整增加；二是政府办公楼维修改造。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 261.45 万元，支出决算 398.08 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 151.65 万元，支出决算 189.13 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加。

3. 一般公共服务支出（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 110 万元，支出决算 268.95 万元，完成年初预算的 244%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加机关事务中心后勤服务项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 11.54 万元，支出决算 12.13 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整离退休费。

5. 社会保障和就业支出（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 44.16 万元，支出决算 47.76 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整

增加。

**6. 社会保障和就业支出（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 22.08 万元，支出决算 23.18 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 24.11 万元，支出决算 23.66 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整增加。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算 1.17 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 34.06 万元，支出决算 40.52 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 573.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 207.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 72.64 万元，支出决算 72.59 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。决算数较上年增加的主要原因是太白县机关事务管理中心购买车辆两辆。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为机关事务管理中心等单位购置公务用车 2 辆，预算 35.04 万元，支出决算 35.04 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 36.7 万元，支出决算 36.65 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少公车出行，节约公车运行经费。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.9 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 101 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训费用。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年决算

将会议费做入培训费中。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 157.09 万元，支出决算 157.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.91 万元，主要原因是人员增加和办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 25 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 24 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是进一步抓好政务服务工作。在精文简会，机要保密，信息调研，政务公开，“放管服”改革，优化营商环境，政务督查，金融监管等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，各项工作优质高效、精益求精。二是充分发挥了综合协调职能。充分发挥职能，积极提供服务，准确把握全局性和一些

重点、难点工作，协助政府领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。三是进一步加强机关规范化建设。不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒，一以贯之地推动机关自身建设。健全学习制度，创新学习方式，不断提高业务素质和服务水平。持续开展以案促改，加大廉政警示教育力度，严格落实“三项机制”，激励广大干部干事创业。严格落实“两个责任”，规范干部廉洁从政行为，打造一支作风过硬、业务精良、道德高尚的干部队伍，不断提升办公室“三服务”工作水平，为全县经济社会持续健康发展作出积极的贡献，有效保障了政府办公室、数字化信息服务中心及机关事务管理中心工作正常运转，相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、信访维稳等工作顺利完成。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 1024.56 万元，执行数 1024.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是以上率下，基层减负上见实效。**全年共审改、核发文件 243 份，收文、发文，同比分别下降 21.3%、24.5%。统筹整合会议，科学安排时间，累计精简压缩各类会议 34 场次，线下会议改线上召开 20 余场次。**二是统筹兼顾，综合协调高效有力。**

积极主动协助好政府领导工作，对交办的重点工作、常务会等会议议定事项，主动出击、跟踪督办，切实做到让“工作落地、领导放心、群众满意”，年内完成领导、会议交办事项 89 项，承办省市各类高规格会议、观摩等活动 20 场次，办理县人大视察审议意见 10 件。

**三是积极作为，值班值守规范有序。**我们高标准建成了政府值班视联网会议系统和宇视会议服务集成系统，并且县政务值班视频会议系统已经实现了省、市、县、镇四级联通。对各单位日常值班进行实地检查、电话抽查、明察暗访，重点加大夜间值守、节假日和特殊敏感时期的抽查检查频次，督促各单位稳步提高值班质效。年内，开展专项督查 3 次，抽查各镇、各部门值班值守情况 535 人次，点名通报有关单位 1 次。

**四是注重实效，政务公开成绩突出。**安排专人每天检查政府网站联通情况，及时修复纠正网站漏洞、错链、错字，杜绝敏感信息，巡查网站 390 余次，联合公安、网信等部门开展网络安全检查 4 次，组织网络安全事件应急预案实操培训演练 4 次、机房巡检 603 次；新增电子政务外网防火墙设备 1 套，升级功能模块库，切实增强病毒防御、查杀能力。加快推进数字政务服务建设，开发的“即诉即办”微信小程序上线试运行，政府信息公开、群众信息查询、大众诉求线上办理实现“一掌通”。全年主动公开、录入各类政府信息 5835 条，办理依申请公开 7 件，通过“太白发布”官方微博、微信发布信息 1118 条，信息点击量突破 150 万次。专人跟进落实“市长信箱”“县长信箱”“12345 市民热线”批转办理，办理市长信箱网民留言

35 条、“12345 市民热线”工单 1036 条，办复率 100%。**五是深化改革，优化营商环境守正创新。**联合县融媒体中心创新推出《“树形象、优服务、促发展”营商专题栏目》，录制专题宣传片 12 期，创办《太白县优化营商环境简报》，刊发简报 12 期，向中省市媒体投报稿件 567 篇，省市简报刊发采用 6 篇，县政府门户网站营商环境专栏发布相关信息 200 余条。**六是纵深推进，金融监管持续向好。**印发《关于开展太白县中小微企业融资服务“春风行动”的方案》，组织开展专题培训 8 场（次），组织融资对接活动 17 场次，年内协调为中小微企业减费让利 713.7 万元。积极牵线搭桥，完成企业授信 177 家，授信额度 59487 万元；鼓励 3 家企业在“信易贷”平台进行注册认证。集中开展宣传 3 次，发放资料 12000 余份、宣传品 3600 余份，接受群众咨询 1200 余人次。**七是优化服务，提高后勤保障的质量和效率。**紧盯能源资源节约增效目标，重点抓好节约用水、用电、用油、用气监管指导，年内，全县公共机构人均综合能耗下降 3%，单位建筑面积能耗下降 2.5%，人均水耗下降 3%。严格落实用车派遣和行车登记制度，严控车辆租赁费用，规范定点维修制度，公务出行单车运行成本明显下降。为 2 个单位协调办理公车购置审批手续，县公车平台租赁车辆 590 台次，保障重大活动 3 次，派遣出车 128 车次，服务保障能力显著提升。

发现的问题及原因：**一是**参谋助手作用发挥不充分，工作标准、效率和服务质量有待进一步提高；**二是**懂规矩、讲程序的规矩意识有待加强等方面的问题。

下一步改进措施：**一是在以文辅政上再求新突破。**紧盯领导关心的重点、群众关注的热点、工作中的难点开展全局性、前瞻性、实效性调查研究，撰写高质量调研报告，为县政府决策提供可靠依据和可行对策。**二是在工作效能上再求新突破。**按照精简、高效原则，持续精简文件数量，切实做好政务服务、事务服务、会务服务、生活服务，准确把握全局性和重难点工作的政策要求和时限要求，协调联动、快办实事，推动各项工作有序高效运转。**三是在优化服务上再求新突破。**认真做好政务、事务、生活等各项服务保障工作，持续加强和规范公务用车处置、配置、使用、租赁和更新采购等环节监管，降低行政运行成本、提升后勤保障水平。

# 太白县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		太白县人民政府办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	政府领导及办公室后勤保障、相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、信访维稳等工作	完成了政府领导及办公室后勤保障、相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、信访维稳等工作	1024.56 万元	1004.56 万元	20 万	1024.56 万元	1024.56 万元	0	—	100%	—
金额合计				1024.56	1004.56	20	1024.56	1024.56		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 完成政府领导及办公室后勤保障、相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、信访维稳等工作。</p> <p>目标 2: 加强县政府门户网站日常监测, 定期开展网站绩效评估, 坚持网站日常巡查, 每季度通报网站运行管理情况。继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。</p> <p>目标 3: 认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作, 保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展。</p> <p>目标 4: 巩固绿色、文明单位创建成果, 按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区, 在完善监管、加强联动上下功夫, 注重设施建设, 加强监督管理, 不断优化院容院貌, 着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。</p>						<p>1. 完成了政府领导及办公室后勤保障、相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、信访维稳等工作。</p> <p>2. 完成了县政府门户网站日常监测, 定期开展了网站绩效评估, 并且每季度通报网站运行管理情况。推进了政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。</p> <p>3. 完成了综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作, 保障了县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展。</p> <p>4. 完成了文明单位创建, 按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区, 在完善监管、加强联动上下功夫, 注重设施建设, 加强监督管理, 不断优化院容院貌, 着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成年度工作计划			≥95%	完成 98%	5	4			
			指标 2: 预算支付执行率			≥95%	100%	5	5			
		质量指标	指标 1: 会议保障效果			良好	良好	10	9			
			指标 2: 接待任务按照标准执行			标准范围内开支	按照标准执行	5	5			
			指标 3: 提升大院服务管理水平			不断提升, 圆满完成	圆满完成	5	5			
		时效指标	指标: 按时完成年度工作任务			2022 年	基本完成	10	9			
	成本指标	指标: 严格预算			≤预算数	1024.56 万元	10	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 降低大院后勤服务成本			降低车、灶成本	完成	5	5			
		社会效益指标	指标: 办公秩序及综合治理水平			保持良好	保持良好	10	14			
生态效益指标		指标: 完成年度公共节能工作			公共机构人均综合能耗下降 3%	完成	5	5				
可持续影响指标		指标: 完成目标, 并有良好影响			达到	达到	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 单位工作人员及社会大众满意度			≥97%	98%	20	18				
总分										100	94	

**(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.56	一、一般公共服务支出	32	876.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	83.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,024.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,024.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,024.56	<b>总计</b>	62	1,024.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,024.56	1,004.56					20.00
201	一般公共服务支出	876.17	856.17					20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.17	856.17					20.00
2010301	行政运行	402.08	398.08					4.00
2010350	事业运行	189.13	189.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.95	268.95					16.00
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06					
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06					
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18					
210	卫生健康支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
213	农林水支出	1.15	1.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.15	1.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	40.52	40.52					
22102	住房改革支出	40.52	40.52					
2210201	住房公积金	40.52	40.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,024.56	784.17	240.39			
201	一般公共服务支出	876.17	635.78	240.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.17	635.78	240.39			
2010301	行政运行	402.08	402.08				
2010350	事业运行	189.13	189.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.95	44.56	240.39			
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06				
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06				
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
213	农林水支出	1.15	1.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.15	1.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	40.52	40.52				
22102	住房改革支出	40.52	40.52				
2210201	住房公积金	40.52	40.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,004.56	一、一般公共服务支出	33	856.17	856.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.06	83.06		
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.15	1.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.52	40.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,004.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,004.56</b>	<b>1,004.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,004.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,004.56</b>	<b>1,004.56</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,004.56</b>	<b>780.17</b>	<b>224.39</b>
201	一般公共服务支出	856.17	631.78	224.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.17	631.78	224.39
2010301	行政运行	398.08	398.08	
2010350	事业运行	189.13	189.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.95	44.56	224.39
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
213	农林水支出	1.15	1.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.15	1.15	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	40.52	40.52	
22102	住房改革支出	40.52	40.52	
2210201	住房公积金	40.52	40.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.57	302	商品和服务支出	207.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.68	30201	办公费	9.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费	14.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.04	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费	3.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	31.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.36			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		573.10	公用经费合计		207.06			

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：太白县人民政府办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：太白县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	72.64		71.74	35.04	36.70	0.90		
决算数	72.59		71.69	35.04	36.65	0.90	0.32	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。