**监督索引号53342300143401000**

维西县政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 维西县政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、收入支出预算执行情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 维西县政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2、承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3、负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6、完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7、负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编撰工作。

8、根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9、对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12、完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13、处理群众来信来访，及时向县委、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。

14、负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、紧扣中心，把握全局，职能作用在协调服务中得到明显发挥。积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用，创新方法，积极参与政务、处理事务、做好服务，公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩，全面完成了年度工作目标任务。**一是**参谋助手职能有效发挥。**二是**综合协调保持有序高效。**三是**事务管理能力有效加强。**四**是督查落实工作有力推进。

2、重点突出，统筹协调，代管工作在加快发展中得到积极推进。**一是**积极参与政府中心工作，提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理，为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证，降低法律风险，保证重大行政决策的合法性。同时还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作，对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。**二是**加强县政府规范性文件管理，从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述，全面完成2019年全县范围内的规范性文件清理工作。**三是**探索行政争议事前化解机制，引入听证机制，增强行政执法透明度，提高行政裁决公信力。

3、精诚团结，廉洁自律，机关形象在作风建设中得到不断提高。**一是**积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求，开展“挂包帮 转走访”活动，完成了保和镇罗马村有关行政村和农户的走访任务，按时完成农户信息采集表完善、整理、归档等工作。**二**是加强业务和理论学习，全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。**三是**认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。**四是**梳理规范了办公室各项制度。结合县情，参照上级有关规定，梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。

4、加强自身建设，打造激情团队。**一是**推进机关作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，带头执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。**二是**深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。**三是**加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。**四是**强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县政府办公室2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：1、维西县政府办公室；2、维西县信访局；3、维西县经济发展研究中心；4、维西县接待办公室；5、维西县机关事务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员85人。其中：实有行政人员75人（含行政工勤人员15人），事业人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,431.53万元。其中：财政拨款收入3,431.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的7453.08万元相比减少4021.55万元，减少53.96%。减少原因：1、全县的绩效工资由各单位自行拨付，不再全部拨入政府办；2、2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相关财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,375.08万元。其中：基本支出2,294.57万元，占总支出的67.99%；项目支出1,080.51万元，占总支出的32.01%；上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的7338.70相比减少3963.62万元，减少54.01%，减少原因：1、全县的目标绩效工资由各单位发放，列入各单位指标，不再由政府办列收支；2、2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相应财政支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,294.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.88%。与上年支出6329.99万元对比基本支出减少4035.42万元，减少63.75%，原因是：1、全县的目标绩效工资由各单位发放，列入各单位指标，不再由政府办列收支；2、2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相应财政支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,080.51万元。具体项目为：1、专项办公费、车旅费、公车运行维护费、培训费、邮电费及印刷费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行）支出155万元；2、电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费及公务接待费（功能科目为2010303-一般行政管理事务）支出270万元；3、行政中心保持运转维护经费（功能能科目为2010303-政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务）支出134.7万元；4、行政中心供暖设备经费、配电线路改造工程经费、公务用车服务平台搭建及运维经费(功能科目为2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务）支出520.81万元。

与上年99万对比增加981.51万元，增加991.42%，增加原因是新增项目支出：1、行政中心配电线路改造工程经费180.48万元；2、公务用车服务平台搭建及运维经费62.33万元；3、行政中心供暖设备经费278万元；4、电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费及公务接待费270万元；5、行政中心保持运转维护经费134.7万元。

三、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

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,360.7万元,占本年支出合计的99.57%。与上年7338.70万元对比减少3978万元，减少54.21%,主要原因分析：1、全县的目标绩效工资由各单位发放，列入各单位指标，不再由政府办列收支；2、2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相应财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,925.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。

2.社会保障和就业（类）支出180.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

3.卫生健康（类）支出114.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

4.农林水（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

5.住房保障（类）支出137.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为644.8万元，支出决算为523.48万元，完成预算的81.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为96.75万元，完成预算的92.32%；公务接待费支出决算为426.73万元，完成预算的79.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是本部门严格控制“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少121.42万元，下降18.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.25万元，下降7.85%；公务接待费支出决算减少113.17万元，下降20.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、本部门本年度严格控制“三公”经费的支出；2、本年度车改，公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96.75万元，占18.48%；公务接待费支出426.73万元，占81.52%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出96.75万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护费**支出96.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出426.73万元。其中：

**国内接待费**支出426.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待358批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,624人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、收入支出预算执行情况说明

（一）收入支出预算安排情况

本年度我单位收入年初预算数为3079.26万元，比上年同期的2987.99万元相比增加91.27万元，增加2.96%，增加原因是调资使工资福利支出增加。2019年调整预算数为3431.53万元，比上年同期的7423.08万元相比减少3991.55万元，减少53.77%，减少原因：1、全县的绩效工资由全县各单位自行拨付，不再拨入全部拨入政府办；2、2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相关财政拨款收入减少。

（二）收入支出预算执行情况分析。

2019年年初预算收入为3079.26万元，决算数为3431.53万元，两者差异为352.27万元，差异率为11.44%。经营收入预决算差异率0%，其他收入预决算差异率0%，年初结转和结余预决算差异率0%，人员经费预决算差异率-5.31%，公用经费预决算差异率48%；差异原因：1、人员调动及工资调整导致人员经费变动；2、机关事务管理局安装空调费用及公务用车改革平台搭建费用增加导致公用经费增加。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

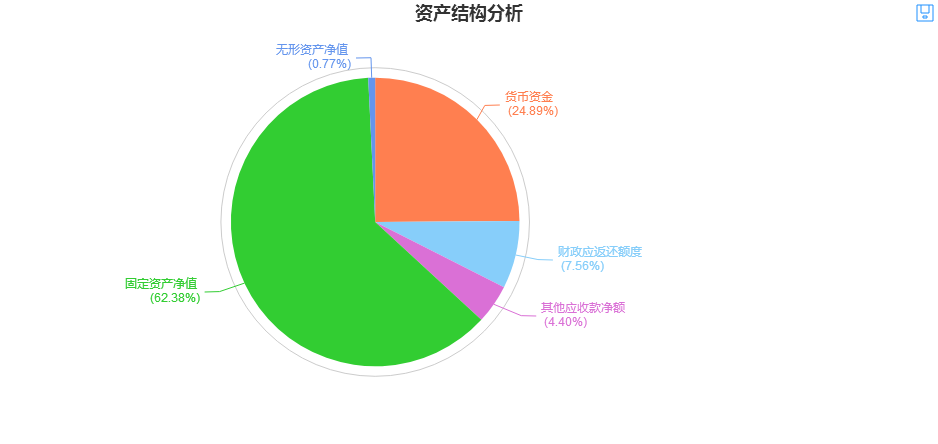
一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出418.73万元，与上年869万元对比减少450.27万元，减少51.81%，减少原因：2019年机构改革人员划转，驻昆办撤销，政务服务管理局财务独立核算，法制办划转，相应财政支出减少。

二、国有资产占用情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 2259.79 | 832.74 | 1409.05 | 526.79 | 554.33 |  | | | 327.93 | |  |  | 18 | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

截至2019年12月31日，本部门资产总额2259.79万元，其中，1、流动资产832.74万元（包括货币资金5625217元、财政应返还额度1708349.26元及其他应付款993821.24元），占资产总计的比例为36.85%；2、固定资产1409.05万元，占资产总计的比例为62.38%；3、无形资产为18万元，占资产总计的比例为0.77%。



资产结构分析图

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额98.21万元，其中：政府采购货物支出4.41万元；政府采购服务支出93.8万元。与上年24.32万对比增加73.89万元，增加303.82%，增加原因是我单位本年度进一步规范政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

1. 其他重要事项情况说明

**（一） 收入支出与预算对比分析** 2019年初预算收入为3079.26万元，决算数为3431.53万元，两者差异为352.27万元，差异率为10.26%。差异原因是：1、预算外专项项目资金收支增加；2、调资、车辆改革补贴、人员调入等人员经费收支增加。

**（二）年末结转和结余情况** 2019年度年末结余170.83万元，其中基本支出结余141.23万元，项目支出结余29.6万元。具体明细为：行政运行结余2.93万元，信访事务结余38.3万元，其他政府办公厅及相关机构事务结余108万元，机关服务结余21.6万元。

本部门本年度财政拨款结转和结余率4.94%，财政拨款结转上下年变动率70.83%,财政拨款结余上下年变动率为0%。具体变动原因为：1、本年度信访局有专项资金到位较晚形成结余，2020年尽快形成支出。2、本年度严控办公费支出，政府办公费有结余形成差异。

1. **政府性基金预算财政拨款收入支出** 本部门本年度无政府性基金预算收支数，因此“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
2. 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专业名词解释。

**监督索引号53342300143401111**