

府谷县创建办公室 2019 年部门决算

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制创建工作的发展规划，下达创建工作任务书，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

3、制定有关项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与经费的管理和工程项目的评估验收。

4、完成上级部门交办的其他工作

(二) 内设机构

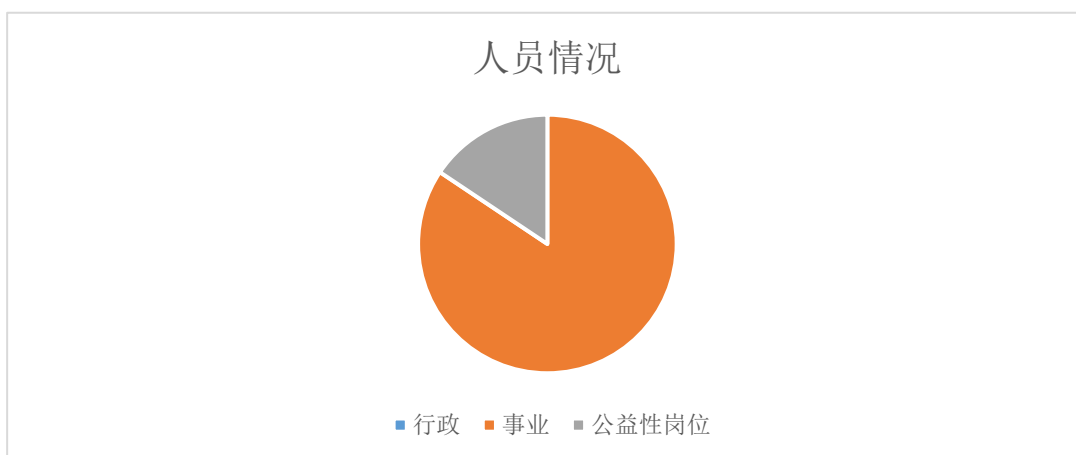
内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，宣教科、档案科七个主要科室

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县创建办公室部门（本级）

三、部门人员情况



截止 2019 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 27 人,其中行政 0 人、事业 27 人,本单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	单位没有公务用车及招待费 用等
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位没有政府性基金预算拨 款收入

收入支出决算总表

编制部门：府谷县创建办公室
公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	817.37	1、一般公共服务支出	817.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	817.37	本年支出合计	817.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	817.37	支出总计	817.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：府谷县创建办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		817.37	817.37						
201	一般公 共服务 支出	817.37	817.37						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	817.37	817.37						
2010399	其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	817.37	817.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县创建办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	817.37	1、一般公共服务支出	817.37	817.37	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	817.37	本年支出合计	817.37	817.37	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	817.37	支出总计	817.3	817.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县创建办公室

金额单位：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		817.37	259.37	245.07	14.3	558	
201	一般公共服务 支出	817.37	259.37	245.07	14.3	558	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	817.37	259.37	245.07	14.3	558	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	817.37	259.37	245.07	14.3	558	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县创建办公室

金额单位：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		259.37	245.07	14.3	
301	工资福利支出	239.16	239.16		
30101	基本工资	73.71	73.71		
30103	奖金	51.67	51.67		
30107	绩效工资	66.78	66.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14		
30109	职业年金缴费	9.75	9.75		
30113	住房公积金	16.15	16.15		
302	商品和服务支出	14.3		14.3	
30201	办公费	10.73		5.8	
30202	印刷费	3.57		3.25	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	0.92		0.92	
30213	维护费	1.09		4.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县创建办公室

金额单位：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		
预算数								
决算数								

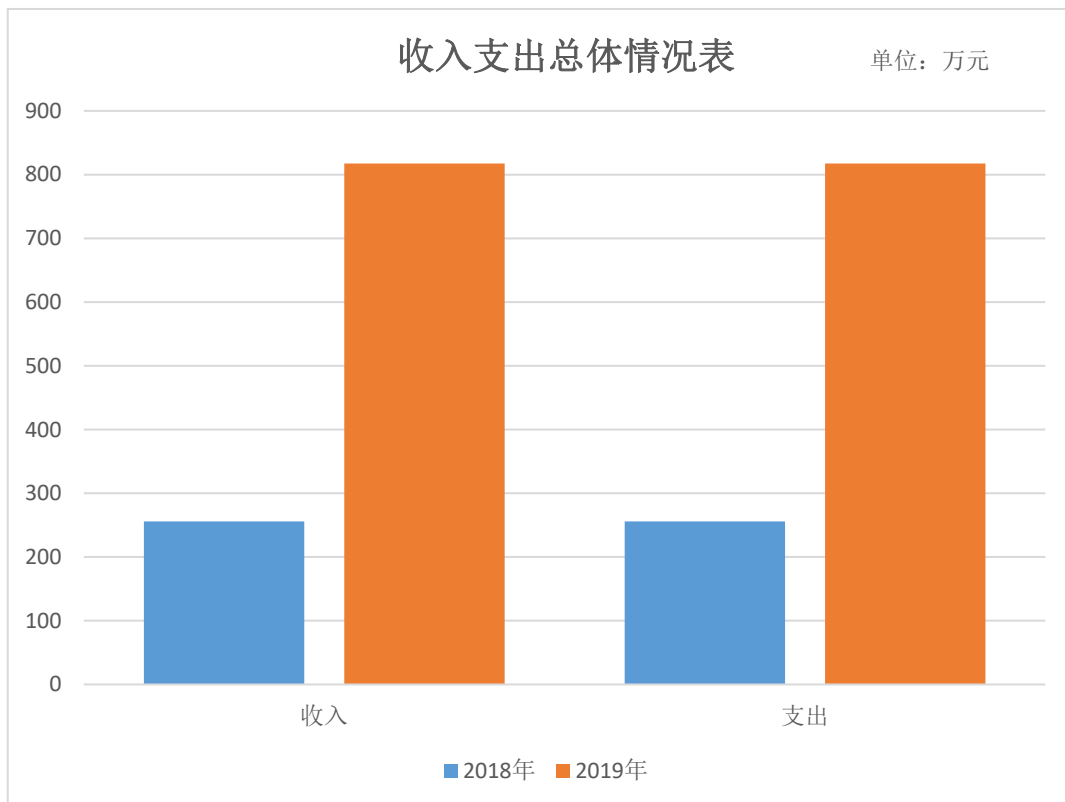
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长 561.7 万元，主要原因是因为开展创文工作所需的项目支出以及退伍见习本科生转正。

2019 年支出总体情况及比上年增长 558 万元，主要原因是开展创文工作项目支出以及见习退伍本科生转正。

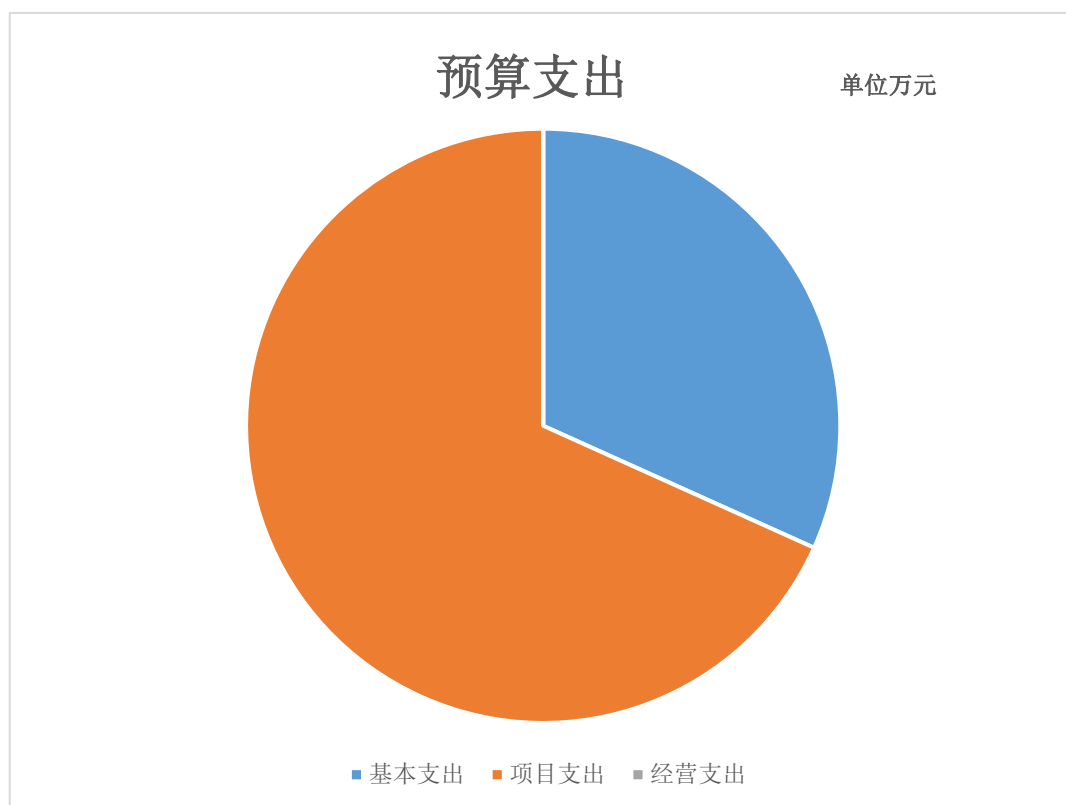


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 817.37 万元，其中：财政拨款收入 817.37 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

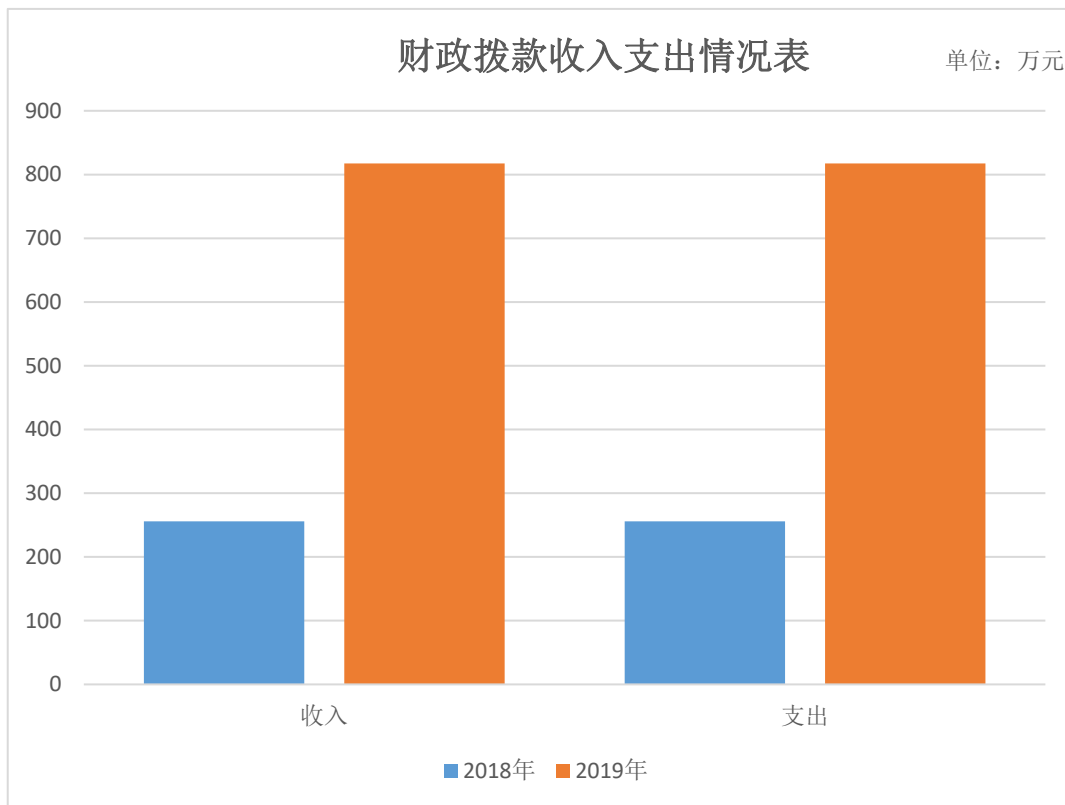
2019 年支出合计 817.37 万元，其中：基本支出 259.37 万元，占支出 31.7%；项目支出 558 万元，占 68.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长561.7万元，分析变化的主要原因是开展创文工作所需的项目支出以及退伍见习本科生转正。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长561.7万元，分析变化的主要原因是开展创文工作所需的项目支出以及退伍见习本科生转正。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出817.37万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 561.7 万元，增长 219.7%，主要原因是开展创文工作所需的项目支出以及退伍见习本科生转正。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 817.37 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 817.37 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.37 万元，包括：人员经费支出 245.07 万元和公用经费支出 14.3 万元。

人员经费 239.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 73.7 万元，奖金 51.66 万元，绩效工资 66.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.11 万元，职业年金缴费 9.75 万元，住房公积金 16.15 万元。

公用经费 14.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.8 万元、印刷费 3.25 万元、水费 0.24 万元、电费 0.92 万元、维护费 4.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公

开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 558 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 300 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 210 万元、政府采购工程类支出 90 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%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。