



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县人民政府办公室
二〇二一年九月

高邑县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

县政府办公室的主要职责是：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导决定。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（八）负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导各乡（镇）政府和县直党政群机关门户网站建设。

（十二）负责协调联络有关县政府新闻宣传和舆情回应等工作。

（十三）拟订全县人民防空发展规划、年度工作计划并组织实施，会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划，参与编制城市地下空间开发利用规划，组织编制人民防空建设规划，组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容。

（十四）按照国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求；负责人民防空工程建设技术、质量管理，负责人民防空工程维护与使用管理，落实城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求；负责组织县直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十五）负责制定县人民防空指挥部服务保障计划并组织实施，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案；指导群众防空组织建设。

（十六）组织开展全县人民防空信息化建设，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作，协调利用军队和地方通信网

保障人民防空通信警报工作。

(十七)制订人民防空训练演练计划,组织训练演练和考核。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育,普及防空防灾知识,提高群众防护技能。

(十八)负责编制本级人民防空预、决算,组织开展本级人民防空建设项目内部审计,负责本级人民防空国有资产管理。

(十九)组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

(二十)战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

(二十一)承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

(二十二)制定人民防空指挥体系建设和防空计划方案,利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防空防灾应急避难场所,做好人民防空信息系统建设、使用、维护和管理等工作。

(二十三)研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全县金融业发展规划和政策,提出促进和加强金融业发展的建议;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全县经济社会发展的衔接,支持服务实体经济发展。

(二十四)负责联系中央金融驻高邑监管部门和驻高邑金融

机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（二十五）协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（二十六）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全县农村信用社改革工作。

（二十七）负责促进全县资本市场的改革、培育和发展，制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全县直接融资工作。

（二十八）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和乡镇做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（二十九）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（三十）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（三十一）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（三十二）负责制定县支油工作规划及有关政策，组织、协调、指导全县支油工作；组织推动油地共建和经济协作活动。

（三十三）负责县委、县政府系统机关事务、办公用房的管理、保障、服务工作；负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责县级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（三十四）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

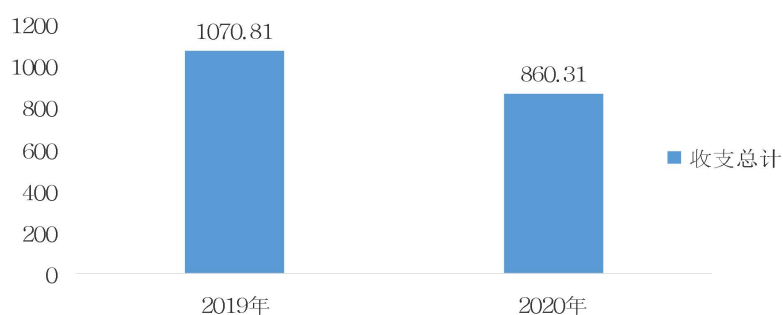
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）860.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 210.5 万元，下降 19.66%，主要原因是大气办项目减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 829.57 万元，其中：财政拨款收入 829.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 760.79 万元，其中：基本支出 406.68 万元，占 53.45%；项目支出 354.1 万元，占 46.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

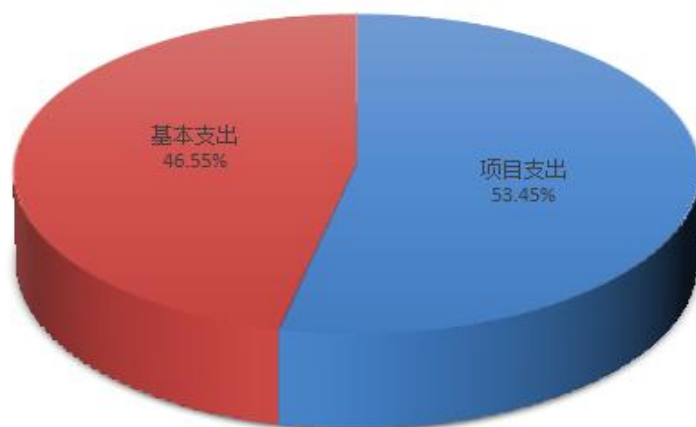
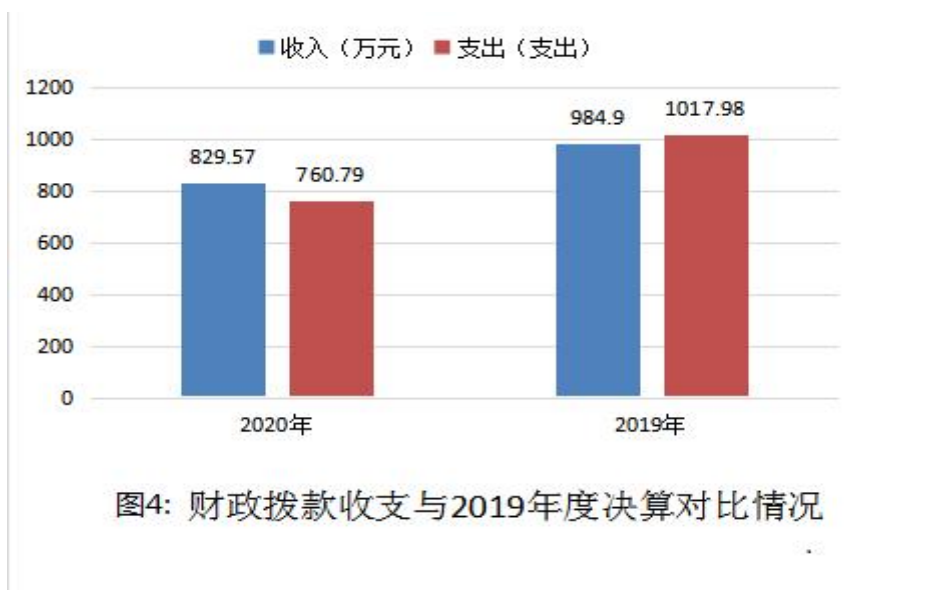


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

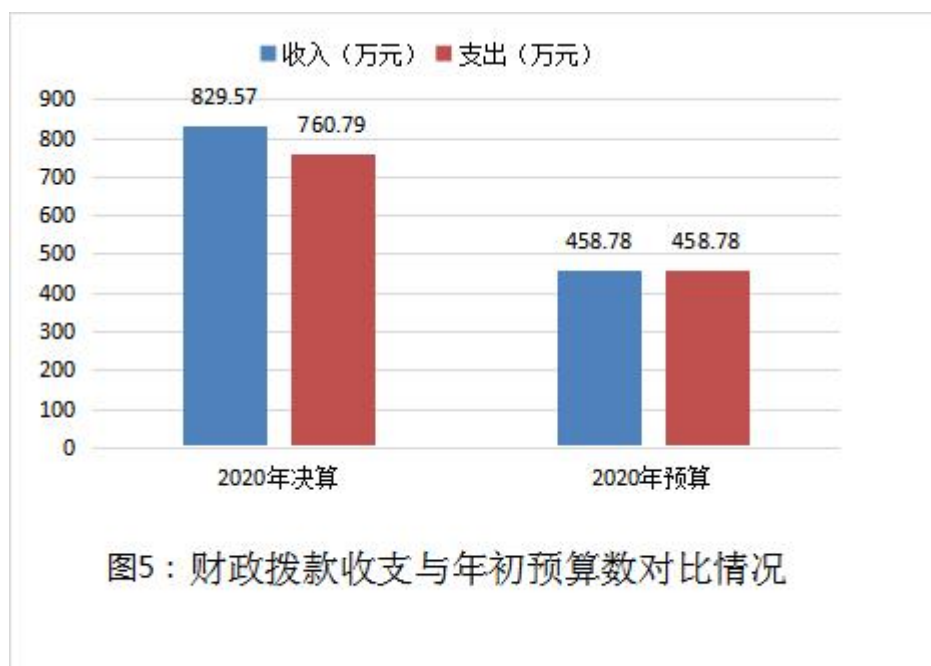
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 829.57 万元，比 2019 年度减少 155.33 万元，降低 15.77%，主要是大气办项目减少；本年支出 760.79 万元，减少 257.19 万元，降低 25.26%，主要是大气办项目减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 829.57 万元，完成年初预算的 180.82%，比年初预算增加 370.79 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治项目经费增加；本年支出 760.79 万元，完成年初预算的 165.83%，比年初预算增加 302.01 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治项目经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 760.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.21 万元，占 48.92%；社会保障和就业（类）支出 50.35 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 16.13 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 288.04 万元，占 37.86%；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 4.48%。

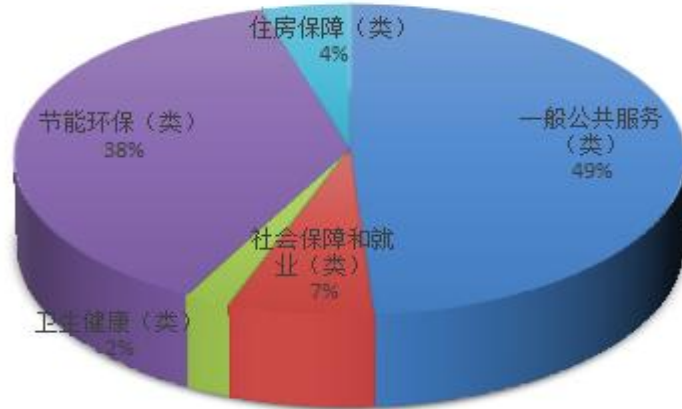


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 406.69 万元，其中：人员经费 276.36 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 130.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.21 元，完成预算的 68.75%，较预算减少 0.55 万元，降低 31.25%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较 2019 年度增加 0.23 万元，增长 23.47%，主要是人防办车辆费用列入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是本单位未发生因公出国（境）经费支出；较上年减少

0.59 万元,降低 100%,主要是本单位 2020 年未发生因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元,完成预算的 61.43%,较预算增减 0.54 万元,降低 38.57%,主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定,厉行节俭、严格控制支出;较上年增加 0.86 万元,增长 100%,主要是人防办车辆费用列入公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出;与 2019 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 0.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万元,降低 38.57%,主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定,厉行节俭、严格控制支出;较上年增加 0.86 万元,增长 100%,主要是人防办车辆费用列入公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.34 万元,完成预算的 94.44%。发生公务接待共 20 批次、60 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元,降低 5.56%,主要是严格执行中

央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较上年度减少 0.05 万元，降低 12.82%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 403.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“市长公开电话软件开发及配套硬件设备费用”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 8.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“市长公开电话软件开发及配套硬件设备费用”项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市长公开电话软件开发及配套硬件设备项目投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市、县相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。为进一步规范财务管理，我办严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况

进行检查，严格确保项目质量。

市长公开电话软件开发及配套硬件设备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市长公开电话软件开发及配套硬件设备费用项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过使用公开电话软件及相关配套硬件设备，进一步畅通群众诉求渠道，强化督办力度；二是提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。一是绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；二是项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。下一步改进措施：一是在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；二是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市、县财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高邑县政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公室市长公开电话软件开发及 配套硬件设备相关费用		实施(主管)单位	高邑县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.06	到位数：	8.06	执行数：	8.06	100%
	其中：财政资 金	8.06	其中：财政资 金	8.06	其中：财政 资金	8.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步做好公开电话办理工作，预期安装使用市长公开电话处理软件及服务器、高拍仪等相关硬件设备。			已安装使用相关软件及设备		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	质量指标	进一步畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力		≥90%	99%	18
		时效指标	保障市长公开电话正常运行，提升热线接通率，有效提高服务群众水平		≥90%	98%	18
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算数与完成数的比例。		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响	能够长期倾听群众反映的问题、解决问题，能长期满足人民群众倾诉需求		≥90%	99%	18
		社会效益指标	为县民群众解决大量生产生活等方面的实际问题，做到态度和蔼、语言文明、服务一流、群众满意		≥90%	98%	18
	满意度（10）	满意度	满意度		≥90%	98%	9
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项绩效指标有待提高，会进一步制定完善市长公开电话软件开发及配套硬件设备相关费用项目绩效管理制度，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高邑县政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公室市长公开电话软件开发及配套硬件设备相关费用		实施(主管)单位	高邑县人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.06	到位数：	8.06	执行数：	8.06	100%
	其中：财政资金	8.06	其中：财政资金	8.06	其中：财政资金	8.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步做好公开电话办理工作，预期安装使用市长公开电话处理软件及服务器、高拍仪等相关硬件设备。			已安装使用相关软件及设备		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	质量指标	进一步畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提升政府服务能力和水平及维护社会稳定能力		≥90%	99%	18
		时效指标	保障市长公开电话正常运行，提升热线接通率，有效提高服务群众水平		≥90%	98%	18
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算数与完成数的比例。		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响	能够长期倾听群众反映的问题、解决问题，能长期满足人民群众倾诉需求		≥90%	99%	18
		社会效益指标	为县民群众解决大量生产生活等方面的实际问题，做到态度和蔼、语言文明、服务一流、群众满意		≥90%	98%	18
	满意度（10）	满意度	满意度		≥90%	98%	9
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项绩效指标有待提高，会进一步制定完善市长公开电话软件开发及配套硬件设备相关费用项目绩效管理制度，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 130.33 万元，比 2019 年度增加 17.67 万元，增长 15.68%。主要原因是移动通讯补贴、公车补贴分别列入邮电费和其他交通费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位没有此类购置支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位没有此类购置支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营

预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开表》