

台前县人民政府办公室
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

台前县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

二、机构设置

台前县人民政府办公室内设机构 15 个，包括：秘书室、综合室、政府值班室、信息室、政务督查室、政务公开室、调研室、人事股、行政股、政务服务和行政审批改革股、电子政务和数据资源管理股、智慧城市建设和产业发展股、公共资源交易管理股、地方金融监管和金融稳定股、银行保险和资本市场股。从决算单位构成看，本决算为本部门汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.52	一、一般公共服务支出	29	823.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	823.52	本年支出合计	52	823.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	772.65	总计	56	823.52

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

部门：台前县人民政府办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政运行	823.52	823.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：台前县人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.52	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	823.52	一、一般公共服务支出	30	823.52	823.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	823.52	本年支出合计	53	823.52	823.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	823.52	总计	58	823.52	823.52	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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		823.52	823.52	0.00
201	一般公共服务支出	823.52	823.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.52	823.52	0.00
2010301	行政运行	823.52	823.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门： 台前县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.89	302	商品和服务支出	318.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.37	30201	办公费	56.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.74	30202	印刷费	67.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.78	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.50	30212	因公出国(境)费用	5.44	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.80	30214	租赁费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.72			
人员经费合计		452.89	公用经费合计					346.63

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.44	5.44	36.00	0.00	36.00	2.00	42.43	5.44	35.55	0.00	35.55	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台前县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

台前县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数。

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 823.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 50.87 万元，增长 6.58%。主要原因是增加补发 2019 年度公务员和工勤、事业人员绩效工资和考核奖金。

一、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 823.52 万元，其中：财政拨款收入 823.52 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 823.52 万元，其中：基本支出 823.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 823.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 50.87 万元，增长 6.58%。主要原因是增加补发 2019 年度公务员和工勤、事业人员绩效工资和考核奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 823.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.87 万元，增长 6.58%。主要原因是增加补发 2019 年度公务员和工勤、事业人员绩效工资和考核奖金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 823.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 823.52 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 823.52 万元，支出决算为 823.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）。年初预算为 823.52 万元，支出决算为 823.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定控制经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.52 万元。其中：人员经费 452.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 346.63 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.44 万元，支出决算为 42.43 万元，完成预算的 97.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%，占 12.8%；公务用车购置及运行费支出决算 35.55 万元，完成预算的 98.8%，占 83.8%；公务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 72%，占 3.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 100%。主要用于县政府领导成员根据豫政外出任字〔2019〕1705 号文件，赴英国、荷兰调研水生态修复与保护工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元，支出决算为 35.55 万元，完成预算的 98.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定控制经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 35.55 万元。主要用于车辆维修、公务事由下乡、开会等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定控制经费。主要用于接待外地来台投资客商。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 823.52 万元，其中人员经费支出 452.89 万元，公用经费支出 346.63 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行

项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步，我单位将严格按照省、市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好绩效管理的宣传工作，并加大业务培训力度。建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，确保财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

台前县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 370.63 万元，支出决算为 346.63 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采购货物支出 28 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，专用公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。