

陇县人民政府办公室

2020年度部门决算

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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 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
 - (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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、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、认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

6、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。

8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关

协调联系工作。

9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10、负责全县机关事务管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门2020年内设7个行政股室。包括:

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有资产管理

工作;负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作;负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作;负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作;负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作部署;负责金融数据信息的收集、整理和分析,拟订全县金融业发展规划;负责政府与驻陇金融机构的业务联系,协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作;负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作;负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作;配合处置地方金融市场突发事件,防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访;负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报

告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。

8、县人民政府办公室加挂县信访局牌子

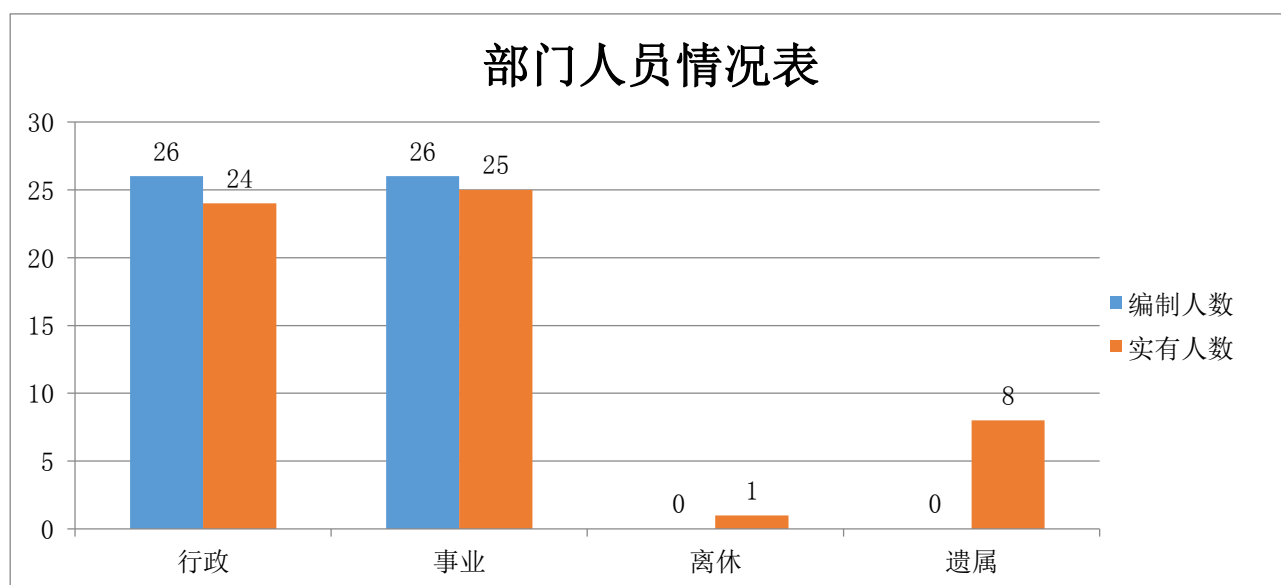
二、部门决算单位构成

纳入2020年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	陇县人民政府办公室（本级）
2	陇县机关事务管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1177.32	一、一般公共服务支出	1084.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.30
		九、卫生健康支出	17.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1177.32	本年支出合计	1177.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1177.32	支出总计	1177.32

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

编制部门：陇县人民政府办公室（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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1177.32	1177.32						
201	一般公共服务支出	1084.81	1084.81						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1084.81	1084.81						
2010301	行政运行	671.93	671.93						
2010302	一般行政管理事务	258.76	258.76						
2010303	机关服务	154.12	154.12						
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30						
20805	行政事业单位养老 支出	39.00	39.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.00	39.00						
20808	抚恤	3.30	3.30						
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30						
210	卫生健康支出	17.36	17.36						
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36						
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	3.00	3.00						
221	住房保障支出	29.85	29.85						
22102	住房改革支出	29.85	29.85						
2210201	住房公积金	29.85	29.85						

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

编制部门： 陇县人民政府办公室（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1177.32	764.44	412.88			
201	一般公共服务支出	1084.81	671.93				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1084.81	671.93				
2010301	行政运行	671.93	671.93				
2010302	一般行政管理事务	258.76		258.76			
2010303	机关服务	154.12		154.12			
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30				
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.00	39.00				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	17.36	17.36				
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21301	农业农村	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	3.00	3.00				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

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

编制部门： 陇县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1177.32	一、一般公共服务支出	1084.81	1084.81		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.30	42.30		
		九、卫生健康支出	17.36	17.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.85	29.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1177.32	支出总计	1177.32	1177.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1177.32	总计	1177.32	1177.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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： 陇县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	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		1177.32	764.44	705.13	59.31	412.88	
201	一般公共服务支出	1084.81	671.93	612.62	59.31	412.88	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1084.81	671.93	612.62	59.31	412.88	
2010301	行政运行	671.93	671.93	612.62	59.31		
2010302	一般行政管理事务	258.76				258.76	
2010303	机关服务	154.12				154.12	
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	42.30			
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00			
20808	抚恤	3.30	3.30	3.30			
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	3.30			
210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36			
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36			
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	17.36			
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00			
21301	农业农村	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	29.85	29.85	29.85			
22102	住房改革支出	29.85	29.85	29.85			
2210201	住房公积金	29.85	29.85	29.85			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陇县人民政府办公室（汇总）

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		764.44	705.13	59.31	
301	工资福利支出	462.77	462.77		
30101	基本工资	226.79	226.79		
30102	津贴补贴	101.13	101.13		
30103	奖金	19.62	19.62		
30107	绩效工资	28.00	28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36		
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	29.85	29.85		
302	商品和服务支出	59.31		59.31	
30201	办公费	2.84		2.84	
30211	差旅费	15.14		15.14	
30216	培训费	0.86		0.86	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30228	工会经费	12.95		12.95	
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	13.86		13.86	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	242.36	242.36		
30304	抚恤金	3.30	3.30		
30305	生活补助	13.53	13.53		
30309	奖励金	166.92	166.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	58.61	58.61		

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： 陇县人民政府办公室（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	162.57		7.12	155.45	46.53	108.92	12.00	3.00
决算数	156.63		3.34	153.29	46.53	106.76	9.28	0.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 陇县人民政府办公室（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 陇县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

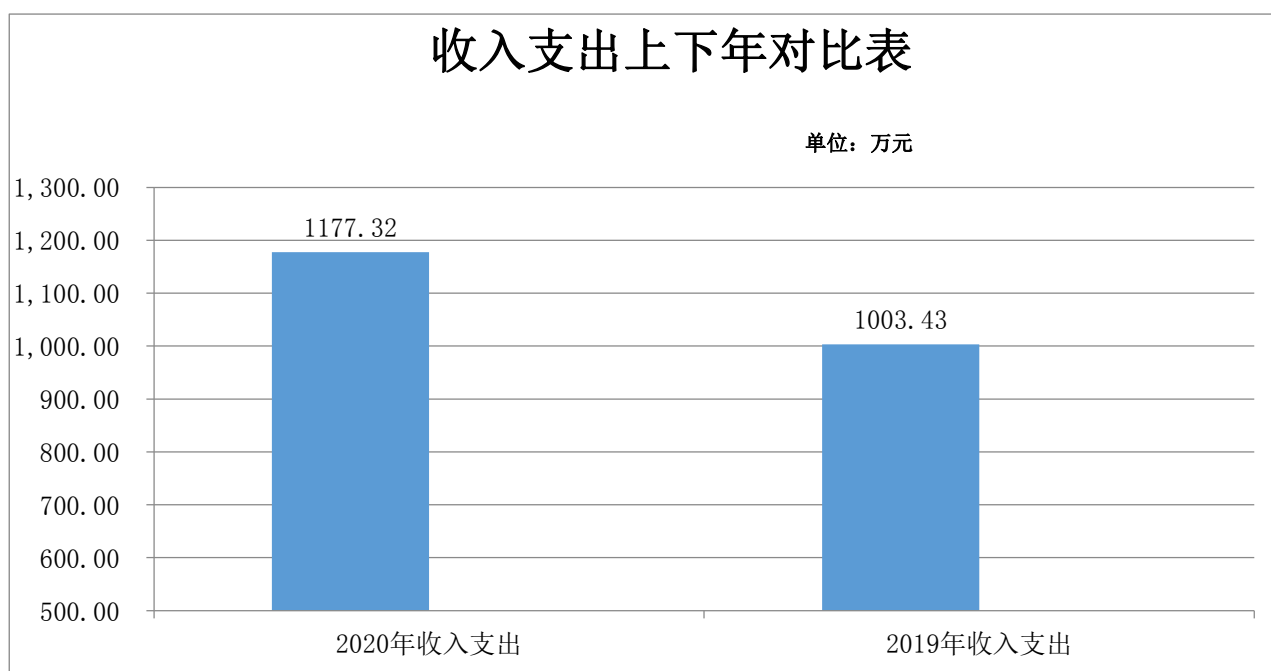
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 2020年度部门决算情况说明

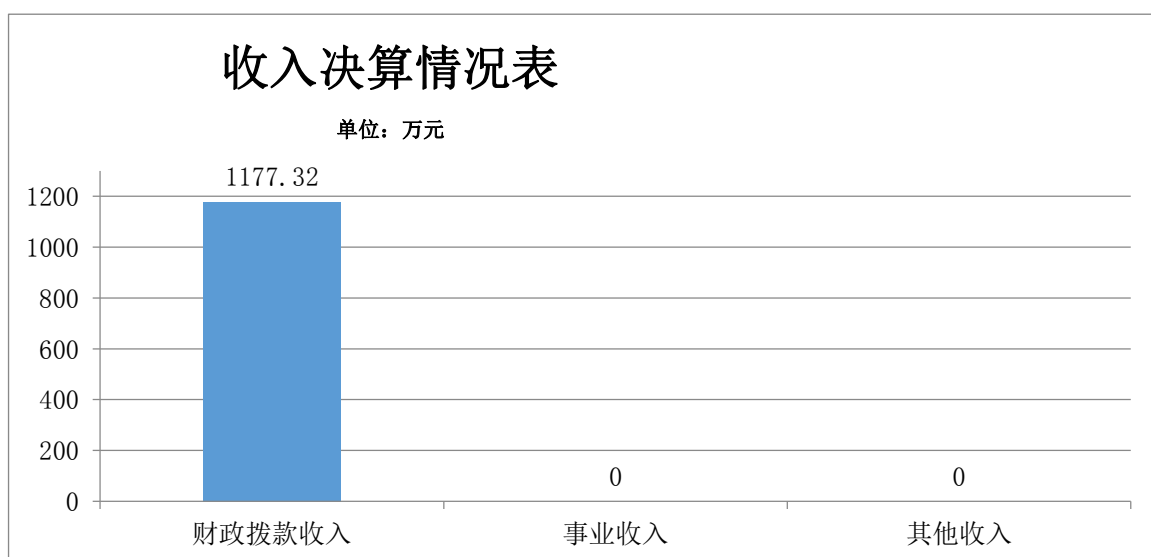
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为1177.32万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加173.89万元，增加17.33%，主要原因机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出增加。



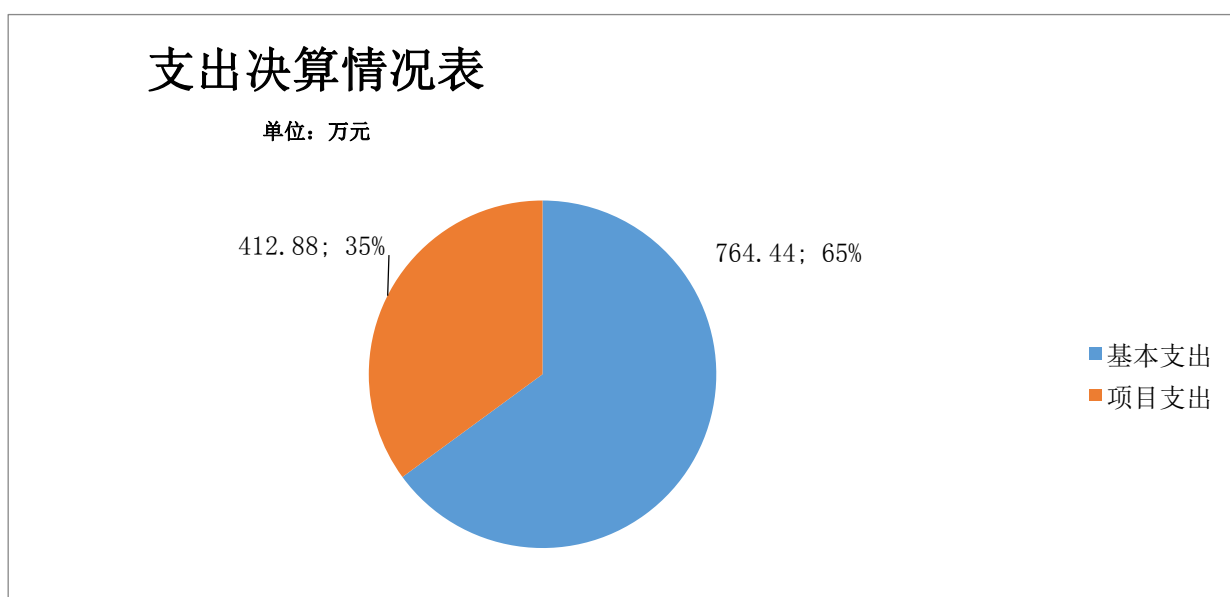
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1177.32万元，其中：财政拨款收入1177.32万元，占总收入100%。事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



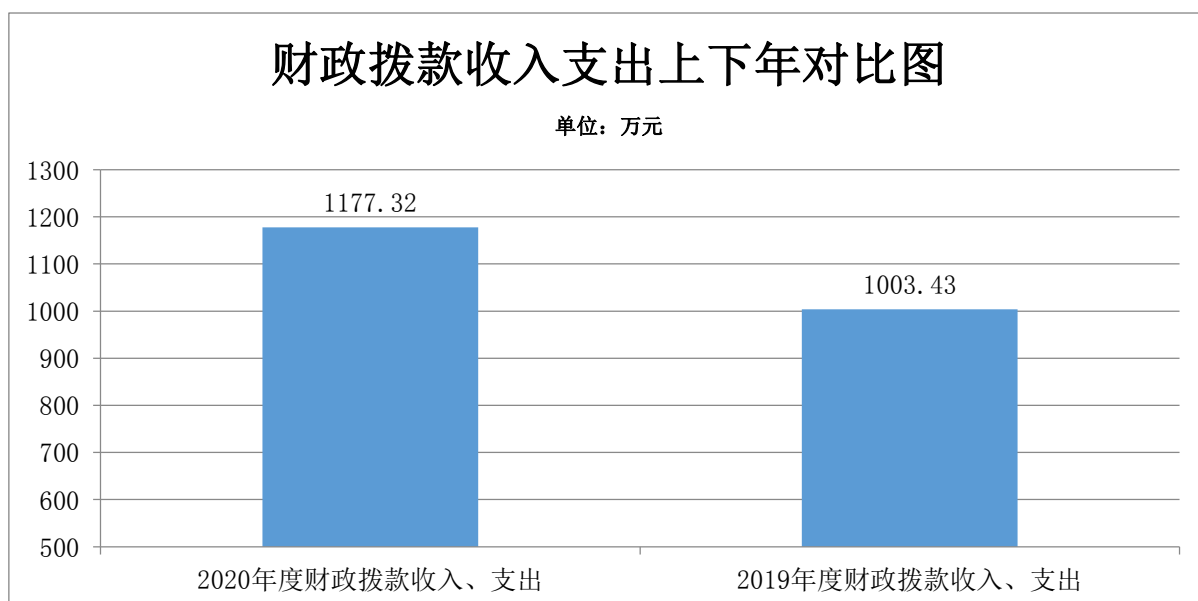
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1177.32万元，其中：基本支出764.44万元，占总支出65%；项目支出412.88万元，占总支出35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1177.32万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加173.89万元，增加17.33%，主要原因是机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出增加。



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

2020年财政拨款支出1177.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加173.89万元，增加17.33%，主要原因是机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为983.59万元，调整预算为1177.32万元，支出决算为1177.32万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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）

年初预算为412.95万元，调整预算为671.93万元，支出决算为671.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及工资套改、养老保险及住房保障等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）

年初预算为174.26万元，调整预算为258.76万元，支出决算为258.76万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构工作调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为259.10万元，调整预算为154.12万元，支出决算为154.12万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是机构工作调整。

4、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）

年初预算为45.64万元，调整预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.91万元，调整预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.08万元，调整预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补

助（项）

年初未预算，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。主要原因是省市选调生补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.71万元，调整预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出764.44万元，包括：人员经费支出705.13万元和公用经费支出59.31万元。

人员经费支出705.13万元，主要包括：基本工资226.79万元；津贴补贴101.13万元；奖金19.62万元；绩效工资28万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.00万元；职工基本医疗保障缴费17.36万元；其它社会保障缴费1.02万元；住房公积金29.85万元；对个人和家庭补助242.36万元。

公用经费支出59.31万元，主要包括：办公费2.84万元；差旅费15.14万元；培训费0.86万元；公务接待费0.48万元；工会经费12.95万元；公务用车运行维修费13.00万元；其他交通费用13.86万元；其他商品和服务支出0.18万元。

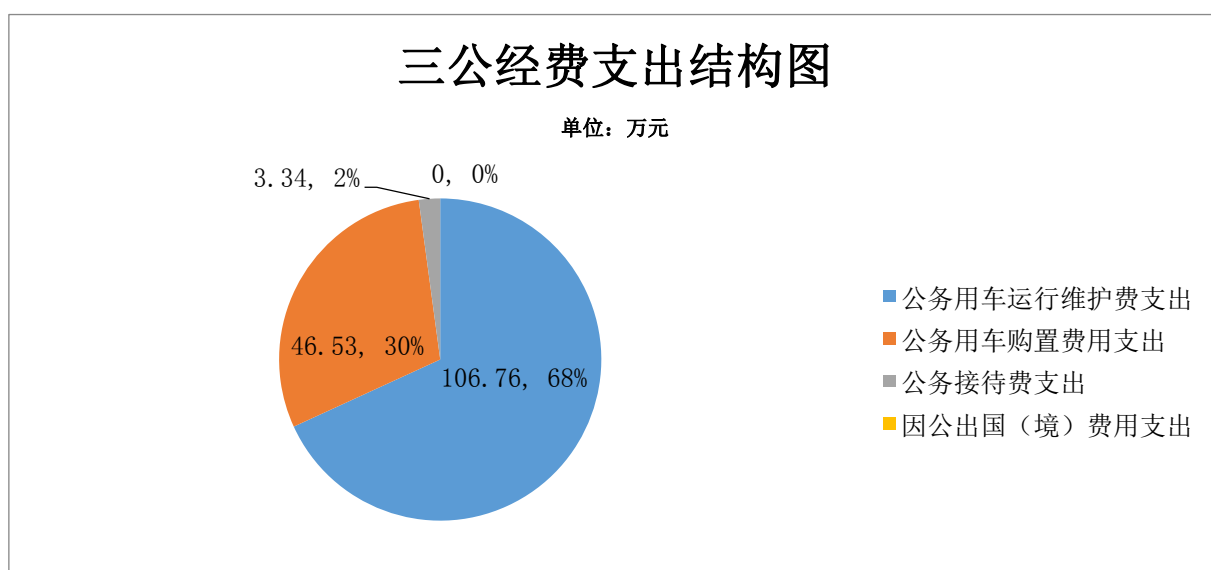
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为137.04万元，调整预算为162.57万元，支出决算为156.63万元，完成预算的96.37%。决算数较预算数减少5.94万元，主要原因是机关事务管理中心加强“两化”服务平台车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出46.53万元，占“三公”经费总支出30%；公务用车运行维护费支出决算106.76万元，占“三公”经费总支出68%；公务接待费支出决算3.34万元，占“三公”经费总支出2%。具体情况如下：



2020年我单位无因公出国（境）支出。

2020年购置车辆5台，预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成预算的100%，主要是机关事务管理中心“两化”平台购车。

2020年公务用车运行维护费预算为108.92万元，支出决算为106.76万元，完成预算的98.02%，决算数较预算数减少2.16万元，主

主要原因是严控“三公”经费支出。

2020年公务接待15批次，373人次，预算为7.12万元，支出决算为3.34万元，完成预算的46.91%，决算数较预算数减少3.78万元，主要原因是严控“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为3.00万元，支出决算为0.86万元，完成预算的28.67%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是培训调整。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为12.00万元，支出决算为9.28万元，完成预算的77.33%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是精简会议。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金412.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的政府专项督查、综合调研、政务建设等行政管理事务；数字化信息建设；机关服务工作，共3个二

级项目绩效自评结果。

1. 政府专项督查、综合调研、政务建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数137.26万元，执行数132.76万元，完成预算的96.72%。主要产出和效果：完成专项督查，开展县政府重大决策部署督办落实，重点专项工作督查调研，强化问责问效，确保市县《政府工作报告》、政府常务会、县长办公会议定任务落实；抓好各级领导批办事项落实；确保人大代表建议和政协委员提案办理落实；完成中省网络舆情督办督查。开展调研工作，摸清人民群众生产生活中的问题，分析提出解决问题，改进工作思路、研究对应措施，提高科学决策的能力，把调研成果转化为解决问题的具体行动；完成政务建设工作，加强县政府政务值班、机要管理、公文传输、文件印制、会议组织等工作，推动了县政府各项工作高效顺畅运行。

2. 数字化信息建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数37.00万元，执行数37.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全县数字化信息建设维护等工作，强化政府网站管理，确保县政府电子政务平台稳定、高效运行。

3. 机关服务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数259.10万元，执行数243.12万元，完成预算的93.83%。主要产出和效果：完成机关服务工作；严格管理“两化”平台公务用车；完成全县公共机构创建工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为55.68万元，上年结转0万元，调整预算数59.31万元，支出决算为59.31万元，完成预算的106.52%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量44辆；其中本级公务车辆保有量5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）。2020年当年购置车辆5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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。