

2019年度
龙山县人民政府办公
室部门决算

目录

第一部分龙山县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙山县人民政府办公室概况

一、 部门职责

- （一）负责县政府的会务工作；
- （二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；
- （三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（接待办事处）请示县政府的问题；
- （四）根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；
- （五）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）对县政府公文、会议议定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研；
- （六）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故；
- （七）收集、整理、传递政务信息，负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作，承担统筹规划全县推进依法行政工作的职责，组织办理人大代表建议、政协提案；
- （八）负责县政府值班工作，做好先政府机关大院行政事务和安全保卫及有关接待工作；
- （九）贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政

策和法律法规；

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县人民政府办公室内设机构包括：秘书室、金融办、协作办、爱卫办、处非办、治税办、督查室、红十字会、驻长办、应急办、外事侨务、禁毒办。

（二）决算单位构成。龙山县人民政府办公室 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门： 龙山县人民政府办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2130.91	一、一般公共服务支出	14	1863.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.54	二、社会保障和就业支出	15	150.94
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	51.29
四、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	17	479.59
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	65.53
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2607.45	本年支出合计	22	2610.66
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3.22	年末结转和结余	24	0.01
	12			25	
总计	13	2610.67	总计	26	2610.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 02 表
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		2607.45	2607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.09	1860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1361.89	1361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1071.39	1071.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	290.5	290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.59	479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	476.54	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.54	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 03 表

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		2610.66	1621.63	989.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1863.30	1350.81	512.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1365.10	1074.60	290.5	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1074.60	1074.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.59	3.05	476.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出	476.54	0.00	476.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.54	0.00	476.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 04 表
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	2130.91	一、一般公共服务支出	15	1863.30	1863.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.54	二、...	16	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	150.94	150.94	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	51.29	51.29	0.00
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	479.59	3.05	476.54
	7		十二、...	21			
	8		十九、住房保障支出	22	65.54	65.54	0.00
本年收入合计	9	2607.45	本年支出合计	23	2610.66	2134.12	476.54
年初财政拨款结转和结余	10	3.22	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	3.22		25	0.01	0.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2610.67	总计	28	2610.67	2134.13	476.54

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		2134.12	1621.63	512.49
201	一般公共服务支出	1863.30	1350.81	512.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1365.10	1074.60	290.50
2010301	行政运行	1074.60	1074.60	
2010302	一般行政管理事务	290.50	0.00	290.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.21	276.21	
2013101	行政运行	276.21	276.21	
20199	其他一般公共服务支出	221.99	0.00	221.99
2019999	其他一般公共服务支出	221.99	0.00	221.99
208	社会保障和就业支出	150.94	150.94	
20805	行政事业单位离退休	145.32	145.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32	
20811	残疾人事业	5.62	5.62	
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	

210	卫生健康支出	51.29	51.29	
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	
212	城乡社区支出	3.05	3.05	
21201	城乡社区管理事务	3.05	3.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.05	3.05	
221	住房保障支出	65.54	65.54	
22102	住房改革支出	65.54	65.54	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1022.43	302	商品和服务支出	549.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.23	30201	办公费	61.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.44	30202	印刷费	285.48	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	12.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.32	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	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	5.62	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.63	30215	会议费	6.99	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	91.12	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	17.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.49	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.02	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织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.50	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.24	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1060.06	公用经费合计					561.56

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开 07 表
单位: 万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.62	0.00	62.50	0.00	62.50	91.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙山县人民政府办公室

公开 08 表
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		0.00	476.54	476.54	0.00	476.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	476.54	476.54	0.00	476.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	476.54	476.54	0.00	476.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	476.54	476.54	0.00	476.54	0.00

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2607.45万元。与2018年相比，减少1345.29万元，减少34.03%。支出总计2610.66万元。与2018年相比，减少1574.49万元，减少37.62%，主要是因为各项经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2607.45万元，其中：财政拨款收入2607.45万元，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

本年支出合计2610.66万元，其中：基本支出1621.62万元，占62.12%；项目支出989.04万元，占37.88%；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

2019年度财政拨款入合计2607.45万元。与2018年相比，减少1345.29万元，减少34.03%。支出总计2610.66万元，与2018年相比，减少1574.49万元，减少37.62%，主要是因为各项经费开支减少。

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

2019年度财政拨款支出2134.12万元，占本年支出合计的81.75%，与2018年相比，财政拨款支出增加203.93万元，增加10.56%，主要是因为内设机构推进工作经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2134.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1863.30万元，占87.31%；社会 and 保障就业支出150.94万元，占7.07%；卫生和健康支出51.29万元，占2.40%；城乡社区支出3.05万元，占0.14%；住房保障支出65.54万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1566.38万元，支出决算数为2134.12万元，完成年初预算的13.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1095.16万元，支出决算为1074.60万元，完成年初预算的98.12%，决算数略小于年初预算数的主要原因是严格控制办公室开支。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为291.15万元，支出决算为290.5万元，完成年初预算99.78%。

3、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为276.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是没有纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为221.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调增。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为121.16万元，支出决算为145.32万元，决算数大于年初预算数是因为预算追加调增。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于年初预算数是因为其他残疾人事业支出没有纳入年初预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.91万元，支出决算为51.29万元，决算数小

于年初预算数是因为医疗保险在年底未缴纳完。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数是因为其他城乡社区管理事务没有纳入年初预算。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.54万元，决算数大于年初预算数是因为住房公积金没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1621.62万元，其中：人员经费1060.06万元，占基本支出的65.37%，主要包括基本工资585.23万元、津贴补贴169.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.32万元、职工基本医疗保险缴费51.29万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金65.53万元、抚恤金17.90万元、生活补助6.49万元、其他对个人和家庭的补助13.24万元；公用经费561.56万元，占基本支出的34.63%，主要包括办公费61.85万元、印刷费285.48万元、电费0.48万元、差旅费15.06万元、会议费6.99万元、公务接待费91.12万元、工会经费26.02万元、公务用车维护费62.5万元、办公设备购置12.06万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为165.65万元，支出决算为153.62万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为145.65万元，支出决算为91.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待开支。与上年相比减少9.28万元，减少9.24%，减少的主要原因是严格控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为62.50万元。与上年相比减少41.14万元，减少39.7%，减少的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算91.12万元，占59.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算62.50万元，占40.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为91.12万元，全年共接待来访团组258个、来宾4881人次，主要是省、州各单位考察交流、检查、协助工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为62.5万元，

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 62.5 万元，主要是公车维修、燃油的支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入476.54万元；年初结转和结余0万元；支出476.54万元，其中基本支出0万元，项目支出476.54万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 561.56 万元，比年初预算数增加 367.56 万元，增长 189.46%。主要原因是增设内设机构，支出增大。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 6.99 万元，用于召开县重大会议等开支；培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.06 万元，其中：

政府采购货物支出 12.06 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、公务用车运行维护费：反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

三、公务接待费：反映单位按照规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

龙山县 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 龙山县人民政府办公室

预算编码 115

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 3 月 1 9 日

政府办整体支出绩效评价自评报告

一、基本概况

（一）部门概况

龙山县人民政府办办公室为正科级全额拨款行政单位，内设秘书室、金融办、协作办、爱卫办、处非办、治税办、督查室、红十字会、驻长办、应急办、外事侨务、禁毒办。属一级预算单位，执行行政会计制度，核定编制 102 人，其中政府办行政编 53 人、工勤编 6 人。接待办 4 人、驻长办 4 人、金融办 9 人、红十字会 4 人、惹巴拉服务中心 14 人、禁毒办 6 人、民兵武器仓库 2 人、实有人数 94 人，退休人员 42 人。

（二）部门整体支出概况

2019 年度县政府办支出总计 25964495.18 元，基本支出 25964495.18 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，无出国出境经费。

（二）项目支出

项目专项经费项目支出 2911500 元。应急办工作经费 100000 元。禁毒委禁毒经费 110000 元。常务会议经费 125000 元。小型会议经费 50000 元。政府重点工作绩效考核 100000 元。州政府目标管理工作经费 200000 元。办公设施改造、更新及维护经费 100000 元。政府督查工作经费 200000 元。上级大型重点书刊费 55000 元。外事侨务工作经费 20000 元。驻长办 100000 元。挂职人员工作经费 117500 元。业务培训费 75000 元。政策性经费 50000 元。金融办 50000 元。处非办经费 50000 元。州级依法行政示范单位创建工作经费 25000 元。综合治税办 50000 元。爱卫办 50000 元。租车费用 89000 元。对口办 500000 元。政府法律服务费 50000 元。行政复议涉法事务办案经费 50000 元。行政执法人员执法资格考试服务费 25000 元，放管服 200000 元，红十字会 100000 元，十百千办 100000 元，基础设施配套工程指挥部 150000 元，县纪委监委派驻纪检组专项 20000 元。已全部在（一）基本支出中列支明细。

三、 部门整体支出绩效情况

2019 年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。突出服务管理，提高参政设谋水平，抓好调查研究，督查督办、队伍建设、做好综合协调工作，为领导科学决策提供依据，保证整个工作规范和各方联络畅通，创建和谐社会。

四、存在的主要问题

1、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于低下水平，干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要；

- 2、预算编制需进一步细化；
- 3、账务处理及时性有待加强。

五、改进措施和有关建议

- 1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；
- 2、针对新预算法的实行，本单位的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

龙山县人民政府办公室

2020年3月19日