

2021 年翁源县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民政府办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县人民政府办公室 2021 年部门决算 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：翁源县人民政府办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

（三）负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

（四）负责起草《县政府工作报告》。

（五）负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

（八）收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

（九）协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事

纪律,协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作,承办本县范围内的单位派遣团(组)出国、邀请外国人来翁源访问的有关资料的初审和送审工作,做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾,协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

(十一) 负责受理人民群众的来信和来访,承办省、市、县领导同志批示的重大信访事宜。做好调查研究,掌握信息动态,督促检查信访工作责任制的落实。协助相关单位化解信访矛盾,及时向县领导反馈信息,为领导决策提供依据。宣传有关法律、法规,确保《信访条例》的顺利实施。指导县直各单位、各镇(场)信访部门的业务工作。

(十二) 会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划,研究谋划支持金融机构对接与合作,引导银行机构增加信贷规模和投入,为地方社会 and 经济发展提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作,同时做好县征信中心建设工作。

(十三) 办理县政府领导同志和省、市外事局、信访局、金融局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县人民政府办公室属于政府组成部门,2021 年内设 8

个股室，分别为秘书股、调研股、综合股、督办股、人事股、外事股、信访股、金融股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1,150.91	一、一般公共服务支出	31	853.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.27
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40	95.71

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	35. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,150.91	本年支出合计	57	1,150.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,150.91	总计	60	1,150.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1, 150. 91	1, 150. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	853. 14	853. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813. 55	813. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	794. 70	794. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1, 150. 91	1, 150. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 20	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 20	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 27	141. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 30	114. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 96	51. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1,150.91	1,150.91	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1, 150. 91	1, 150. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1,150.91	822.54	328.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.14	532.77	320.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.55	532.77	280.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.70	530.92	263.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1, 150. 91	822. 54	328. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 20	0. 00	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 20	0. 00	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 27	141. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 30	114. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 96	51. 96	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	41. 56	41. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1, 150. 91	822. 54	328. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 11	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 11	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 36	17. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 36	17. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1,150.91	822.54	328.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.91	一、一般公共服务支出	33	853.14	853.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.27	141.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.71	95.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.43	35.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,150.91	本年支出合计	58	1,150.91	1,150.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,150.91	总计	63	1,150.91	1,150.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.91	822.54	328.37
201	一般公共服务支出	853.14	532.77	320.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.55	532.77	280.78
2010301	行政运行	794.70	530.92	263.78
2010350	事业运行	1.85	1.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
20133	宣传事务	2.39	0.00	2.39
2013304	宣传管理	2.39	0.00	2.39
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013601	行政运行	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	36.20	0.00	36.20
2019999	其他一般公共服务支出	36.20	0.00	36.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 150. 91	822. 54	328. 37
204	公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00
2049999	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	141. 27	141. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 30	114. 30	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 96	51. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 56	41. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 78	20. 78	0. 00
20808	抚恤	25. 11	25. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 11	25. 11	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 86	1. 86	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 07	0. 07	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,150.91	822.54	328.37
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00
211	节能环保支出	95.71	95.71	0.00
21104	自然生态保护	95.71	95.71	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	95.71	95.71	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.94	302	商品和服务支出	89.10
30101	基本工资	122.45	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	173.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	78.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.03	30216	培训费	0.21
30302	退休费	36.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	733.01		公用经费合计	89.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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
87.00	0.00	45.00	0.00	45.00	42.00	66.30	0.00	43.72	0.00	43.72	22.58

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：翁源县人民政府办公室 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县人民政府办公室 2021 年度总收入 1,150.91 万元，其中本年收入 1,150.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,150.91 万元，比上年决算数增加 233.59 万元，增长 25.5%。主要变动情况：一是在职人员增加，基本工资和津贴补贴等工资福利性支出增加；二是工会经费和福利费支出增加；三是增加了宣传管理项目支出和其他一般公共服务支出项目，主要有 2021 年城市网格化管理考核以奖代补资金项目、2021 年 1-3 月份城市网格化管理考核以奖代补资金项目以及代付中源水泥厂用地租金和履约保证金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县人民政府办公室 2021 年度总支出 1,150.91 万元，其中本年支出 1,150.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.54 万元，比上年决算数增加 130.12 万元，增长 18.8%。主要变动情况：在职人员增加，基本工资和津贴补贴等工资福利性支出增加；工会经费和福利费支出增加。

2. 项目支出 328.37 万元，比上年决算数增加 103.48 万元，增长 46.0%。主要变动情况：增加了宣传管理项目支出和其他一般公共服务支出项目，主要有 2021 年城市网格化管理考核以奖代补资金项目、2021 年 1-3 月份城市网格化管理考核以奖代补资金项目以及代付中源水泥厂用地租金和履约保证金项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,150.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,150.91 万元，比上年决算数增加 233.59 万元，增长 25.5%；主要变动情况：一是在职人员增加，基本工资和津贴补贴等工资福利性支出增加；二是工会经费和福利费支出增加；三是增加了宣传管理项目支出和其他一般公共服务支出项目，主要有 2021 年城市网格

化管理考核以奖代补资金项目、2021 年 1-3 月份城市网格化管理考核以奖代补资金项目以及代付中源水泥厂用地租金和履约保证金项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,150.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,150.91 万元，比年初预算数增加 179.21 万元，增长 18.4%；主要变动情况：一般公共服务支出、住房保障和就业支出以及节能环保支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

翁源县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.3 万元，完成预算 87 万元的 76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.72 万元，完成预算 45 万元的

97.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.72 万元，完成预算 45 万元的 97.2%）；公务接待费支出决算为 22.58 万元，完成预算 42 万元的 53.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.72 万元，占 65.9%；公务接待费支出 22.58 万元，占 34.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.72 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于本部门及县政府调研工作用车维护费。

3. 公务接待费支出 22.58 万元，主要用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 226 次，接待人数共 2,258 人。主要包括接待上级及其相关部门

的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 89.53 万元，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 22.8%。主要增减变动情况是：工会经费和福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 28.35 万元，其中：政府采购货物支出 28.35 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 28.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于下乡调研开展工作等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 323.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府公报工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 971.7 万元，执行数 1150.91 万元，完成预算的 118.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资金已按规定全部实施到位。2021 年县政府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了县政府各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作

流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

政府公报工作项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 53.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是科学统筹，主要刊登县政府、县政府办公室主动公开文件、县级政府规范性文件及县级政府所属部门规范性文件，向县直机关事业单位、各镇村发放，同时扩大向基层和中小企业赠阅，不断完善政府公报编校审发等办刊工作规范和制度，严格管理，严把质量关口，推动政府公报工作科学化、规范化、制度化，社会反响良好。二是财政预算指标下达后，县政府办按程序选定印刷商，全年分四期及时发布，其中：印刷费全年 3.38 万元；由中国邮政翁源分公司负责发行，全年邮寄费 0.78 万元。三是我办严格按照相关财务管理规定管理资金，将资金列

入专项管理，做到专款专用，严格审批手续，确保了经费不被挪用、截留和挤占。发现的问题及原因主要是由于公报内容存在不确定性，预算编制不够精准，项目结余资金 4.63 万元，存在项目资金结余问题。下一步改进措施主要是按照相关规定要求，进一步完善政府公报工作项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。