

2018 年度
滑县人民政府办公室部门决算

二〇一九年九月十二日

目 录

第一部分 滑县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 滑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乡（镇）政府、街道办事处、产业集聚区管理管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡（镇）、街道办和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 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、突发事件和重大事故。

(六) 督促检查各部门、各乡（镇）、街道办和产业集聚区对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(七) 负责县政府法制行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理县政府涉法案件。

(八) 负责深化“放管服”改革、推进审批服务便民化领导小组日常工作，协助领导统筹推进深化

“放管服”改革、推进审批服务便民化工作。

（九）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（十）负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作。

（十一）负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。

（十二）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。

（十三）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。

（十四）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《滑县政府大事记》。

（十五）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

（十七）负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。

（十八）承担县政府对外经济发展联络工作。负责机关的行政事务、安全保卫和接待工作。负责办

公室机关人事、党务和老干部的管理服务及机关工作人员的思想政治教育、业务知识培训、廉政建设工作。

（十九）负责电子公文管理工作。

（二十）负责全县的外事与侨务工作。

（二十一）承办县政府领导同志交办的其他事项。

（二十二）其他事项

滑县法制办公室牌子挂在县政府办公室，主要职责：负责县政府的法制工作。对县政府各部门、各乡（镇）政府的法制工作及法律、法规的执行情况进行指导、监督和检查；负责县政府规范性文件的审核及行政执法证件管理工作；负责行政复议工作，参与行政应诉工作。

二、机构设置

人员编制：滑县人民政府办公室机关及归口预算管理单位共有编制 48 名，其中行政编制 37 名，机关工勤人员编制 6 名，事业编制 5 人。主任 1 名，常务副主任 1 名，副主任 3 名，法制办公室设主任、副主任各 1 名，滑县人民政府督查室、滑县应急管理办公室、滑县人民政府外事侨务办公室、目标管理

办公室主任各 1 名（副科级）。在职人员 46 人，离退休人员 32 人。

根据上述职责和编制，滑县人民政府办公室设 10 个内设机构。

（一）秘书科。负责县政府公务接洽工作；负责机要、保密、印鉴及文书档案管理工作；承办县政府全会、县政府常务会议、县长议事会议及主任办公会议的会务工作；负责与县委办公室、县人大办公室、县政协办公室、县人武部的联络工作；负责群众到政府办的来信来访工作；参与临时大型会务及接待等活动的组织工作；管理县政府机要文件（传真电报）的接收、传递、保管工作；负责县政府档案和机关阅览室的管理和利用工作；负责县政府机关各科室报刊杂志的征订、收发和各种信件、文件的收发、登记传递；负责县政府办公室机关人事、老干部、计划生育方面工作；负责办公室年度工作计划、各项争创活动方案的制订、检查评比及年度总结工作；做好机关普法宣传教育工作。

（二）文书管理科。负责以县政府、县政府办公室名义上报、下发公文的起草、格式把关、初审、呈签、编号、校对、印制工作；负责县政府系统公文处理的业务指导、培训工作；负责县政府各部门、各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告等文件的登记及呈批工作；负责县政府和县政府办公室电子公文发送工作；负责县政府大事记及年鉴的编写工作。

（三）信息科。负责政务信息的收集、筛选和编发、分析工作；负责向省政府办公厅、市政府办公室的信息和调研上报工作；指导协调全县政府系统信息工作；负责编印领导参阅；负责县政府政务信息网上发布的审核工作；负责与新闻单位联络工作。

（四）综合科。负责起草县政府工作报告、县长讲话和有关综合性材料；负责党组会议的记录；办理县长、各位副县长所分管工作的有关文电和日常事务，根据领导要求起草和修改有关公文、会议讲话和会议纪要等文字材料，并按规定逐级呈签、复核、校对、装订，及时为领导提供各种信息、资料 and 情况，协助领导做好会务、信访、保密和联络沟通工作；围绕县政府中心工作有计划地进行调查研究，编发《调查研究》、《政府工作通报》和《滑政阅》，做好县政府综合秘书网络的利用及所需资料的上报工作。

（五）滑县人民政府督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督办查办工作；负责新闻单位对政府工作批评建议的催办查办以及人大代表建议和政协委员提案的办理工作；组织开展重大专项督查，承办与县委有关部门联合开展的督查工作；负责全县大型节庆活动的筹划、指导、协调工作；督促落实领导批示的有关信访案件。

(六) 目标管理办公室。负责上级政府下达我县目标的分解、督查及上报工作；会同有关部门制定全县经济社会目标及其分解下达工作；负责目标运行过程中的预测、监测、分析和督促落实工作；负责组织年终对乡镇、县直各单位的考核及奖惩工作。

(七) 后勤科。负责同级或上级政府因公来滑人员的接待以及政府领导临时交办的接待任务；协助有关部门搞好在我县召开的大型会议的接待工作；负责县政府机关后勤管理服务工作及与机关事务管理局在后勤服务方面的衔接工作；负责机关财务和国有资产管理工；负责机关会务后勤服务工作；负责机关各种集体活动的后勤保障工作。

(八) 滑县应急管理办公室（县政府值班室）。负责县政府机关值班工作；承办向上级政府应急办和县政府报送的紧急重要事项；传达和督促落实上级政府、县政府领导同志批示、指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；承担县突发公共事件应急委员会的日常工作。

(九) 滑县人民政府外事侨务办公室。负责实施和监督贯彻党和政府的各项外事和侨务政策与法规，调查研究我县侨情和侨务工作情况，制定我县外事和侨务工作规划和计划；归口管理我县外事和侨务工

作，统筹协调有关部门和乡镇涉及外事和华侨、华人和归侨、侨眷的工作；依法维护归侨、侨眷的合法权益和华侨在国内的正当权益，配合有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排工作，管理华侨、华人、港澳同胞回滑定居的安置工作；开展国外华侨、华人及其社团的联谊工作，建立海外联系网络，负责接待重点华侨、华人、港澳同胞来我县探亲、旅游、寻根问祖和进行经贸、文化、学术交流，积极开展引进华侨、华人资金、技术、人才工作；指导和协调有关部门开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传工作，组织归侨、侨眷、港澳同胞眷属学习党的路线、方针、政策；受理和监督华侨、华人、港澳同胞的捐赠事宜，会同有关部门做好贫困归侨、侨眷、港澳同胞眷属的扶贫救济工作；协调有关部门和群众团体的侨务工作，配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作，承办县委、县政府和市政府、省政府外事侨务办公室交办的其他事项。

（十）电子政务科。负责县政府领导同志办公室和机关的政务信息化规划、建设、技术与安全保障；承担县政府系统电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作；承担县政府信息公开。

从决算单位构成看，县政府办公室部门决算包括：本级决算。另外，县纪委监委派驻机构，以及深化“放管服”改革推进审批服务便民化领导小组的部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	735.96	一、一般公共服务支出	30	759.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.29
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.89
本年收入合计	22	735.96	本年支出合计	51	872.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	184.72	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	48.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	920.68	总计	58	920.68

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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	735.96	735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	627.57	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	627.57	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	600.55	600.55	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			872.35	850.62	21.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		759.07	737.34	21.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		759.07	737.34	21.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		725.95	725.95	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		33.13	11.40	21.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.84	0.84	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		54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.89	4.89	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：滑县人民政府办公室

金额单位：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	735.96	一、一般公共服务支出	28	759.07	759.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.46	55.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.29	20.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.64	32.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	735.96	本年支出合计	49	867.46	867.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	179.83	年末财政拨款结转和结余	50	48.33	48.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	179.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	915.79	总计	54	915.79	915.79	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

部门：滑县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			179.83	179.83	0.00	735.96	714.23	21.73	867.46	845.73	21.73	48.33	48.33	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		179.83	179.83	0.00	627.57	605.84	21.73	759.07	737.34	21.73	48.33	48.33	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务		179.83	179.83	0.00	627.57	605.84	21.73	759.07	737.34	21.73	48.33	48.33	0.00	0.00
2010301	行政运行		173.72	173.72	0.00	600.55	600.55	0.00	725.95	725.95	0.00	48.33	48.33	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		6.11	6.11	0.00	27.02	5.29	21.73	33.13	11.40	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	55.33	55.33	0.00	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	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		0.00	0.00	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出		0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.47	18.47	0.00	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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	562.60	302	商品和服务支出	251.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.27	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.23	30202	印刷费	13.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费	6.49	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	1.62	31002	办公设备购置	11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	31.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.64	30212	因公出国（境）费用	12.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.76	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	19.94	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.39	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	13.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.36	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	5.04	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	5.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.29	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	12.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	30239	其他交通费用	69.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.02			
人员经费合计		582.54	公用经费合计					263.19

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

部门：滑县人民政府办公室

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
76.30	24.00	12.80		12.80	39.50	43.18	14.00	12.80		12.80	16.39

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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							

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。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 920.68 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 45.12 万元,下降 4.67%。主要原因是 2017 年的决算中含以前年度的目标考核奖和年休假。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 735.96 万元,其中:财政拨款收入 735.96 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 872.35 万元,其中:基本支出 850.62 万元,占 97.51%;项目支出 21.73 万元,占 2.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 915.79 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29.36 万元,增长 3.31%。主要原因是 2016 年 6 月工资普调增加的收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 867.46 万元，占本年支出合计的 99.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.12 万元，增长 20.26%。主要原因是工资的调增、抚恤金增加的支出、以及 2017 年应付款转其他收入弥补财政拨款的因素。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 867.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.07 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出（类）支出 55.46 万元，占 6.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 20.29 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）支出 32.64 万元，占 3.76%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.70 万元，支出决算为 867.46 万元，完成年初预算的 97.83%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 704.06 万元，支出决算为 725.95 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金的支出。

2.201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 165.6%。原因是对贫困村的扶持。

3.208 归口管理的行政单位离退休（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 0.08 万元，原因是由社会养老保险处列支。

4.208 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.69 万元，支出决算为 54.49 万元。完成年初预算的 94.45%。原因是减少了保险缴费人数。

5.208 机关事业单位职业年金缴费支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 0 万元。原因是财政没有拨付。

6.208 其他社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.13 万元。

7.210 其他行政事业单位医疗支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 20.28 万元。

8.221 住房公积金（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 34.61 万元，支出决算为 32.64 万元。完成年初预算的 94.3%。原因是人员调动享受住房公积金人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.73 万元。其中：人员经费 582.54 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 263.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.3 万元，支出决算为 43.18 万元，占预算的 56.60%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 14 万元，完成预算的 58.32%，占 32.41%；公务用车购置及运行费支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%，占 29.64%；公务接待费支出决算 16.39 万元，完成预算的 41.49%，占 37.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 24 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 58.32%。主要原因是出国计划的变化。全年因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、生活费、公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。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 12.8 万元。主要用于维修费、燃油费、保险费、保养费等。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 39.5 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 41.49%。主要原因：从严落实中央八项规定精神，压缩支出。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 16.39 万元。主要用于生活费、住宿费等。2018 年共接待国内来访团组 164 个 984 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018 年度无 50 万元以上项目，无预算绩效情况说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费预算为 290.29 万元，支出决算为 263.19 万元，完成年初预算的 90.66%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，压缩公务接待支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 29.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.53 万元、政府采购服务支出 18 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。