

2020 年度

芦山县人民政府办公室

部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能：芦山县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。其主要职责：

1. 负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等县政府会议的会务工作和县政府重要活动的组织工作，协助县政府领导组织会议议定事项的 implementation。

2. 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。

3. 督促检查乡镇（街道）政府（办事处）、县政府各部门贯彻落实市政府文件、指示和县政府文件、会议议定事项及县政府领导指示情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

4. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

5. 负责组织市人大、市政协和县人大、县政协交县政府办理的有关议案、建议、提案的办理工作。

6. 负责县政府值班、联络工作，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 负责群众来信、来访的办理工作，及时向县政府领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办县政府领导交办的有关信访事项。

8. 负责全县政府系统办公自动化的规划、组织指导和协调工作。

9. 负责县政府办公室机关党组、人事管理工作。

10. 负责县政府办公室机关的行政事务和后勤保障工作，为县政府领导同志服务。

11. 完成县政府领导交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 办文办会有条不紊。办文办会力求精益求精，对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料做到严谨细致，严把行文、运转和审批关。今年以来，办理省、市、县各类来文来电 5983 件，以县政府和县政府办名义印发各类字号文件（含会议纪要）131 件。高质量召开县政府常务会议 24 次，审议通过了《芦山县人民政府经纬纺织机械股份有限公司合作协议》等 440 余个议题，有力有序保障了县政府工作的开展。

2. 政务管理不断完善。加强政府网站栏目建设，发布全域发展、民生保障等热点问题网络意见在线调查 6 期，开展

在线访谈 6 期，办结书记、县长信箱 600 余件，有效办结依申请公开 2 次，发布政策文件、政策解读 61 条，通过全县一体化政务服务平台受理审批事项约 35 万件。强化全县政务新媒体平台建设和管理，对全县 42 个政务新媒体进行分级备案，清理、整合、关停 38 个。健全综合信息管理组织体系，设置专职信息员 5 名，兼职信息员 7 名。今年以来，编辑《芦山信息》9 期，通过芦山县政府门户网站公开各类信息 12500 余条，通过雅安市政府网站发布信息 330 条，向省、市报送各类政务信息 792 条，被采用 286 条，省政府采用 5 条。

（三）加大金融支持力度。协调县域金融机构支持信贷投放，截至四季度末，全县存贷款余 107.49 亿元，同比增长 14.36%。精准实施金融扶贫，持续加大扶贫小额信贷推进力度，为 552 户贫困户提供贷款 1452.5 万元。做好保险保障工作，完成 1996 户贫困户“扶贫保”承保任务；促成 2943 户农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人等特殊困难群众参加城乡居民住宅地震巨灾保险；积极推动政策性农业保险工作，全县育肥猪投保 32866 头，能繁母猪投保 6376 头，财政补贴保费 156.88 余万元，森林承保 46.79 万亩，提供风险保障金 2.59 亿元。

（四）督查督办落实到位。紧紧围绕县委、县政府中心工作、重点工作和关键环节，坚持高标准、严要求、重实效，

不断提升督办工作质量和服务水平。截至12月底，对重点项目、十四五规划编制、常务会议定事项、服务业企业入规入限、“8·11”特大暴雨灾后恢复重建项目等方面开展督查62次，发放督办通知单48份，撰写督查专报36期、报告25份。

（五）人大代表建议认真办理。今年，县十七届人大第四次会议交由县政府办理的人大代表议案及建议、批评、意见共81件。我办逐项分解，明确责任单位和责任人。经梳理分类，产业发展类13件、城市管理类16件、社会事业类50件、工作提升类2件，已全部办结，满意率为100%，其中13件办理为非常满意。同时，快速推进芦山县2020年省、市人大代表建议工作，经收集、筛选，汇总16件人大代表建议，已报送至市政府和县人大。

（六）疫情和汛情妥善应对。新冠肺炎疫情爆发后，率先要求干部职工第一时间返岗，承担起疫情防控指挥部运转服务职责，协助王家村开展重点疫区返（来）芦人员排查工作，落实支持企业应对疫情共渡难关十二条措施。“8·11”等特大暴雨发生后，积极组织干部职工参加抗洪救灾、淤泥清理、排水道疏通、垃圾转运、王家村受灾群众转移安置、防洪防灾宣传等工作中。

（七）综合工作协调开展。**脱贫攻坚：**积极指导协助王家村村级集体经济发展、村两委换届、贫困户感恩教育等工

作。**双创工作：**落实打扫责任区工作任务，创卫期间，制定干部职工排班表，以时间不间断、工作不断档的决心做好责任区卫生打扫和文明劝导工作。**值班值守：**严格落实领导在岗带班、24小时值班、节假日及防汛期间双人值班制度。今年，累计电话抽查相关乡镇（街道）、部门值班值守工作75余次，稳妥应对疫情和“8·11”等特大暴雨，确保了各项工作顺利开展。**外事工作：**落实属地管理原则，做好境外返（来）芦人员宣传、接运、筛查、跟踪和管理服务等工作。

二、机构设置

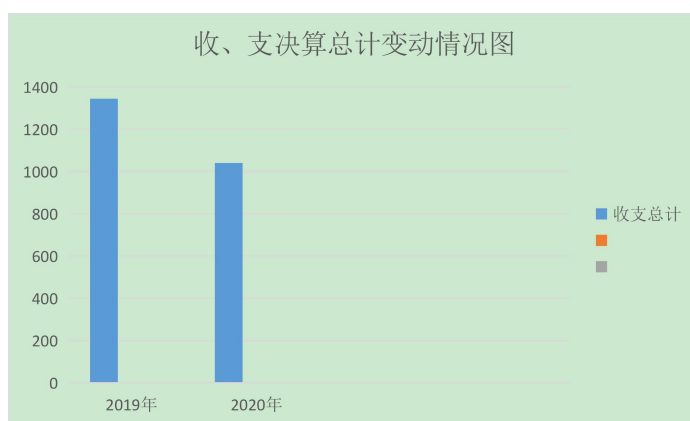
芦山县人民政府办公室为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 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 1040.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 304.3 万元，下降 22.62%。主要变动原因是机构改革及人员变动。

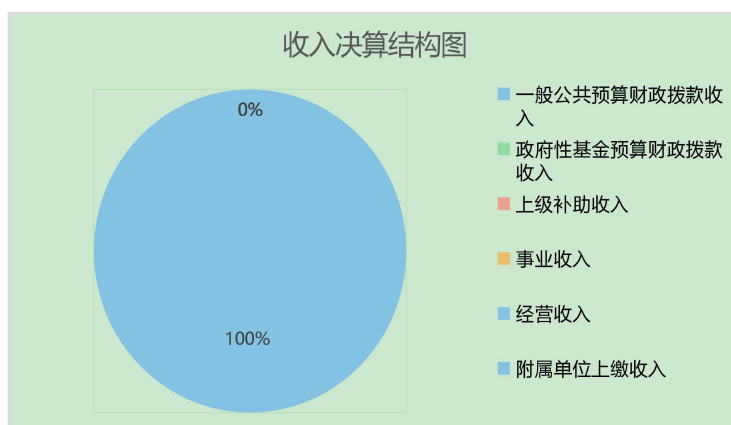
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1040.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1040.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

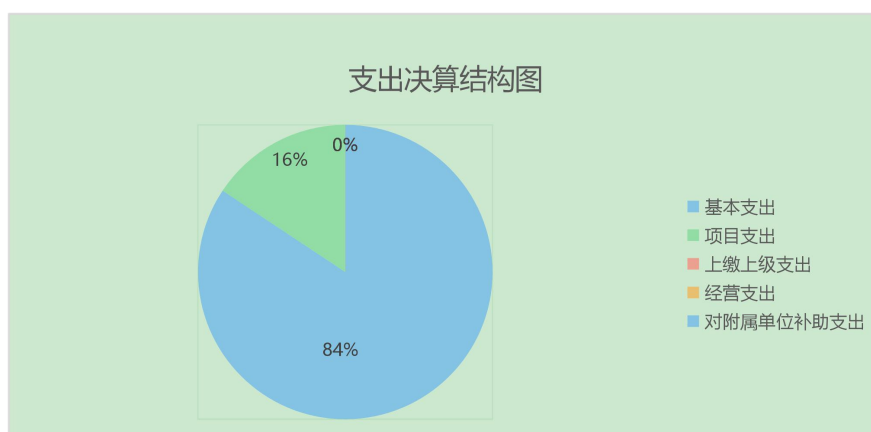
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1040.85 万元，其中：基本支出 877.73 万元，占 84.33%；项目支出 163.12 万元，占 15.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

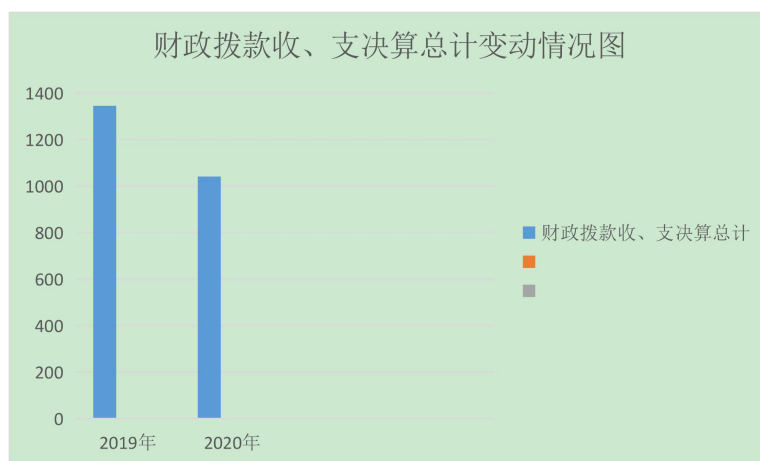


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1040.85 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 304.3 万元，下降 22.62%。
主要变动原因是机构改革及人员变动。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

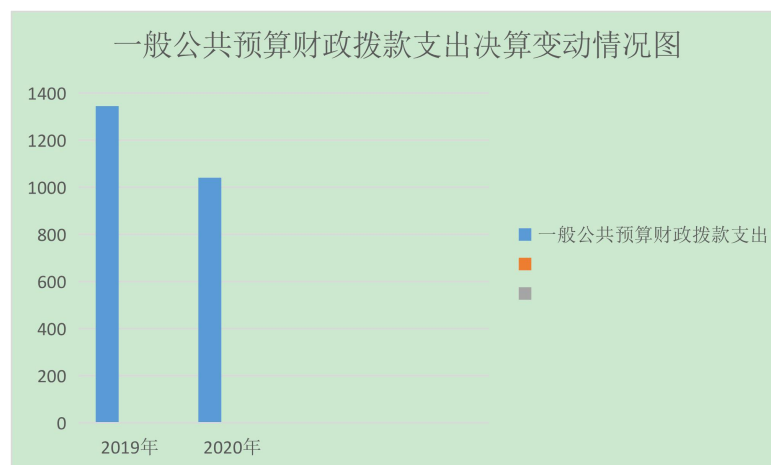


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1040.85 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减少 304.3 万元，下降 22.62%。主要变动原因是机构改革及人员变动。

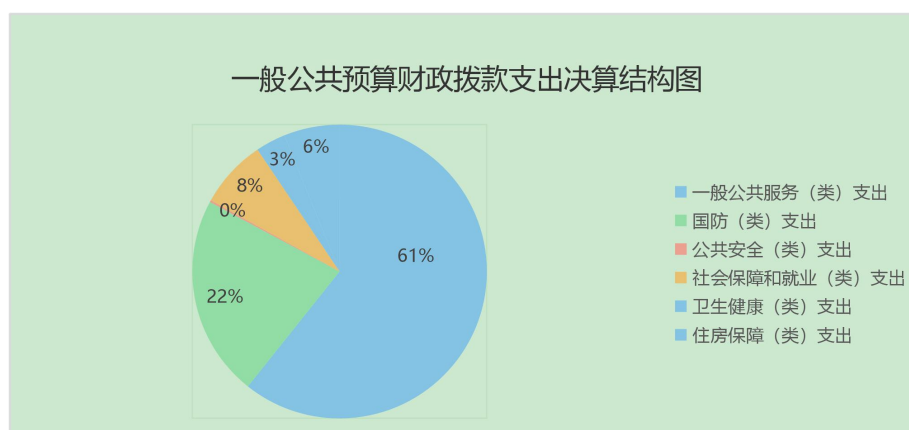
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1040.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.78万元，占60.7%；国防（类）支出230.6万元，占22.16%；公共安全（类）支出2.19万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出78.28万元，占7.52%；卫生健康（类）支出34.28万元，占3.29%；住房保障（类）支出63.72万元，占6.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1040.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为490.22万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 129.52 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 7.96 万元，完成预算 100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为 220.64 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.83 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.54 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.72 万元，完成预算 100%。

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 877.73 万元，其中：

人员经费 539.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、生活

补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 338.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

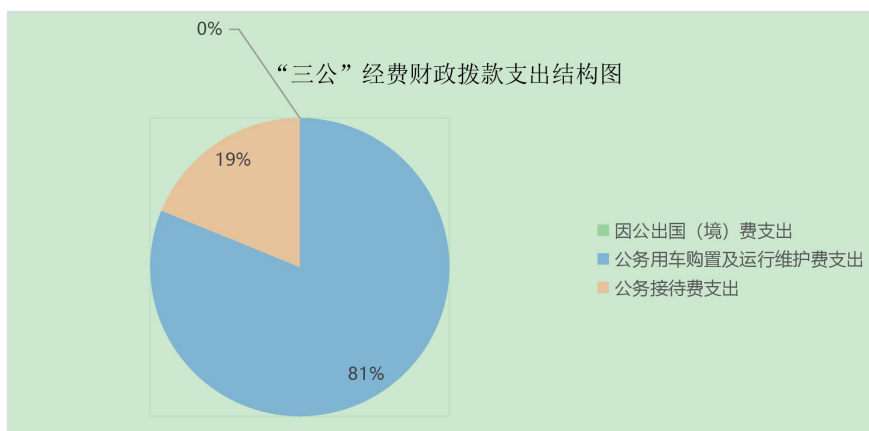
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.99 万元，完成预算 100%。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.79 万元，占 81.17%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 18.83%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.00%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.79 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 13.13 万元，下降 48.77%。主要原因是公务用车维修维护费减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.79 万元。主要用于配合领导日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.39 万元，下降 10.86%。主要原因是厉行节约，减少公务接待批次人次。其中：

国内公务接待支出 3.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 68 批次，426 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：

（1）2019 年 12 月 5 日，省气象局来芦复核四川特色气

候小镇，用餐人数 35 人，金额 2795 元；

(2) 2019 年 12 月 12 日，市住建局来芦考察新进人员，用餐人数 7 人，金额 500 元；

(3) 2020 年 1 月 13 日，市地方志编纂中心来芦指导《芦山县志》修改工作，用餐人数 7 人，金额 428 元；

(4) 2020 年 1 月 20 日，新春座谈会接待退休老同志，用餐人数 17 人，金额 870 元；

(5) 2020 年 3 月 27 日，宜宾临港经开区来芦考察，用餐人数 30 人，金额 2078 元；

(6) 2020 年 3 月 28 日，宜宾临港经开区来芦考察，用餐人数 30 人，金额 2355 元；

(7) 2020 年 3 月 30 日，荣经县政府办来芦对接俏佳人印染项目，用餐人数 9 人，金额 600 元；

(8) 2020 年 4 月 20 日，宝兴县政府办来芦考察，用餐人数 6 人，金额 454 元；

(9) 2020 年 4 月 28 日，市政务服务和大数据局来芦调研，用餐人数 6 人，金额 797 元；

(10) 2020 年 5 月 12 日，乐山市地方志编纂中心来芦调研交流，用餐人数 15 人，午餐金额 1100 元，晚餐金额 1100 元；

(11) 2020 年 5 月 29 日，市住建局来芦考察新进人员，用餐人数 8 人，金额 450 元；

(12) 2020 年 5 月 29 日，市人大常委会执法检查组来

芦开展《青衣江流域水环境保护条例》执法检查工作，住宿人数 8 人，金额 800 元；

(13) 2020 年 7 月 14 日，市人大常委会来芦调研司法行政等部门履行职能营造法治化营商环境工作情况，用餐人数 12 人，金额 920 元；

(14) 2020 年 7 月 28 日，市人大常委会来芦开展执法检查，用餐人数 16 人，金额 1198 元；

(15) 2020 年 7 月 28 日，市人大常委会来芦开展《传染病防治法》执法检查，用餐人数 17 人，金额 1360 元；

(16) 2020 年 8 月 4 日，市委目标绩效办来芦调研民生实事推进情况，用餐人数 8 人，金额 630 元；

(17) 2020 年 8 月 6 日，市人大常委会来芦开展执法检查，用餐人数 16 人，金额 1278 元；

(18) 2020 年 8 月 6 日，市中健产办及中经汇成专家组来芦调研中医药大健康产业，用餐人数 16 人，金额 1240 元；

(19) 2020 年 8 月 26 日，市政府督查室来芦督查核酸检测室建设进度，用餐人数 6 人，金额 420 元；

(20) 2020 年 9 月 9 日，市人大常委会来芦调研社会救助工作情况，用餐人数 20 人，午餐金额 844 元，晚餐金额 789 元；

(21) 2020 年 10 月 19 日，市委目标绩效办来芦调研民生实事项目，用餐人数 5 人，午餐金额 290 元，晚餐金额 300 元；

(22) 2020年11月2日,宝兴县政府办来芦学习交流,用餐人数14人,金额1100元;

(23) 2020年11月9日,市政府督查室来芦督查学校医务室配备情况,用餐人数8人,金额614元;

(24) 2020年11月23日,市委常委、常务副市长一行11人来芦调研重点项目建设、灾后恢复重建等工作,用餐人数17人,金额1362元;

(25) 2020年11月25日,市政府办来芦调研特色亮点工作,用餐人数9人,金额696元;

(26) 2020年11月28日,市政府办来芦开展安全生产工作座谈会,用餐人数30人,午餐金额2391元,晚餐金额2395元;

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年,芦山县人民政府办公室机关运行经费支出338.57万元,比2019年增加14.4万元,增长4.44%。主要原因是人员增加变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，芦山县人民政府办公室政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芦山县人民政府办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务活动需要。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在县委、县政府的坚强领导下和县人大、县政协的监督支持下，我单位严格贯彻落实中央、省、市决策部署和县委县政府具体工作要求，团结带领全单位干部职工，围绕办公室“参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系”的工作职责，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，有效保障了政府工作的高效运转。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《芦山县人民政府办公室部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。

14. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):指除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

15. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指其他用于国防方面的支出。

16. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项):指用于武装警察部队方面的支出。

17. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的和基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指部门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。

29. 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。

第四部分 附件

附件 1

芦山县人民政府办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

芦山县人民政府办公室为行政单位，属一级决算单位。芦山县人民政府办公室设 4 个内设机构（综合股、秘书科、信息科、行政股），2 个参公机构（县外事和港澳事务服务中心、县地方志编纂中心），1 个事业单位（县政府电子政务中心）。

（二）机构职能。

1. 负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等县政府会议的会务工作和县政府重要活动的组织工作，协助县政府领导组织会议议定事项的实施。

2. 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。

3. 督促检查乡镇（街道）政府（办事处）、县政府各部门贯彻落实市政府文件、指示和县政府文件、会议决定事项及县政府领导指示情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

4. 根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

5. 负责组织市人大、市政协和县人大、县政协交县政府办理的有关议案、建议、提案的办理工作。

6. 负责县政府值班、联络工作，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 负责群众来信、来访的办理工作，及时向县政府领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办县政府领导交办的有关信访事项。

8. 负责全县政府系统办公自动化的规划、组织指导和协调工作。

9. 负责县政府办公室机关党组、人事管理工作。

10. 负责县政府办公室机关的行政事务和后勤保障工作，为县政府领导同志服务。

11. 完成县政府领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

芦山县人民政府办公室总编制 49 名，其中行政编制 24 名（含单列管理行政编制数 6 个），参照公务员法管理的事业编制 11 名，工勤编制 6 名，事业编制 8 名。2020 年年末在职人员总数 38 人，其中行政人员 18 人，参照公务员法管理的事业编制 8 名，工勤 5 人，事业人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位（含人武部）资金收入1040.85万元，其中财政拨款收入1040.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位（含人武部）资金支出1040.85万元，其中工资福利支出537.21万元，商品和服务支出492.25万元，对个人和家庭的补助支出11.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年总支出1040.85万元，执行率100%，全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效按年初制订的目标任务完成。我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，规范政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（二）结果应用情况。

我单位严格按照年初编制的各个项目支出的绩效目标、绩效指标进行管理，按照各个项目工作开展情况及进度及时支付资金，严格控制，未超支和超范围开支。我单位厉行节约原则，严控“三公”经费开支。认真履行办文办会、信息公开、综合协调、督查调研、后勤保障职责，不断提升办事效率和服务水平，努力服务领导、服务部门、服务群众，较好地完成了县委县政府安排的工作和各项目标任务，确保了政府工作的有序运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

人员经费保障到位，机关运行经费不足。

（二）存在问题。

内部控制和监督系统还需要继续完善，固定资产管理有待加强

（三）改进建议。

本年年初预算草案应结合上一年度经费收入支出情况科学、合理地编制预算草案，避免年初预算与实际支出出现较大偏差的情况。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表