

安康市人民政府办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

(二) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责市政府、市政府办公室的文书处理工作。

(四) 研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

(五) 负责推进全市法治政府建设和依法行政工作。

(六) 围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究。

(七) 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(八) 督促检查市政府各部门和各级政府对市政府决定事项及省市领导同志有关指示的贯彻落实。

(九) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实市政府及有关领导同志指示。

(十) 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

(十一) 负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

(十二) 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导监督全市政务和信息公开工作。

(十三) 负责市政府网站和市政府驻外机构的管理工

作。

（十四）贯彻执行中省市金融工作方针、政策和法律、法规；督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责对中省驻安金融机构和地方性融资机构的服务、发展、改革和监管，为经济社会健康快速发展提供金融保障。

（十五）贯彻执行中省外事、侨务方针、政策和法规，制定本市外事侨务工作计划并监督检查执行情况。

（十六）办理市政府领导同志交办的其他事项。

市政府办设 17 个内设机构：政办科（监察室）、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合七科、法制综合科、复议应诉科、市政府督查室（正县级规格）、市应急管理办公室（副县级规格，下设综合协调科、应急值守科、应急保障科）、市外事侨务管理办公室。

二、2018 年度部门完成工作情况

2018 年，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府决策部署，以优化服务为核心、改进作风为抓手、制度创新为保证，强化综合协调，狠抓督查落实，提升服务效能，全面完成重点工作、职能工作和中心工作 3 大类、144 项考核指标任务，确保了市政府各项工作高效有序运转，为促进全市经济社会发展作出重要贡献。

（一）法治政府建设工作（5 项）。坚持科学民主决策，完成第四届法律顾问换届。全面加强文件管理，审查规范性文件 16 件，重大行政决策文件 42 件。有序开展行政执法换

证工作，做到“持证上岗、亮证执法”。充分发挥行政复议化解行政纠纷的主渠道作用，受理行政复议案件 24 件，结案率 100%，有效规范行政行为。顺利通过法治政府示范创建验收，安康市被省命名为“全省建设法治政府行政决策示范市”。

（二）公文信息工作（3 项）。修订《公文运转工作流程》《领导批示件办理办法》，进一步规范办文程序，提高运转效率。全年接收电子公文 7358 件，退回 89 件；发出电子公文 6329 件，其中转办领导批示 4083 件；印发编号文件 1213 件，印制会议、学习材料 8700 余份，收发公文及时、准确、规范，公文出错率控制在 1%以内。修订《保密工作制度》，开展保密专题讲座，扎实组织保密自查自评工作，全年未发生泄密问题。紧扣重点、难点和亮点工作，编发政务信息 254 期 3500 余条，上报 350 余条。创办“安康微政务”微信公众号，发布图文 104 期 232 篇，信息工作得到市委、市政府主要领导肯定。

（三）政务督查工作（3 项）。对脱贫攻坚、秦岭矿山生态环境整治、秸秆禁烧、中省环保督查问题整改、优化营商环境、中心城区重点项目建设等重点工作开展专项督查 12 次。组织 59 个单位 359 项 1340 件重点工作公开承诺，开展督查 5 次。办理领导批示件 70 件。对 10 次常务会、10 次市长办公会、9 次专项办公会确定事项跟踪督办。编发《督办通报》24 期、《督查结果报告单》19 期。办理省人大代表建议、政协提案 3 件，256 件市人大代表建议、343 件政协

提案均按期办结。代表全省接受国务院第五次大督查营商环境调查，按要求向国办督查室上报典型经验材料，各项指标位居全国前列。市政府被省政府办公厅评为“全省政务督查工作先进单位”。

（四）应急管理工作（5项）。严格落实24小时应急值守和领导在岗带班制度，统筹做好市、县级领导信访维稳、应急、防汛防滑带班值班工作。印发《安康市党委政府系统值班和重大紧急信息报告工作资料汇编》1200余册。向市政府领导报告信息300余条，编发《值班要情》62期，上报省政府43期，未发生信息迟报、漏报、误报现象。修订应急预案5件，开展演练6次。汉阴县气象站等4个基层单位被授予“陕西省基层应急管理示范点”，汉滨区双龙镇青山村等10个单位被评为全市第八批基层应急管理示范点。应急值守工作连续3个季度得到省应急办通报表扬。

（五）金融管理工作（5项）。全市金融机构贷款余额883.84亿元，同比增长23.74%。扶贫贷款和小微企业贷款增速均高于全部贷款增速。扶贫再贷款、扶贫小额信贷和金融精准扶贫贷款规模位居全省第一。组织召开6次银企对接会、3次多层次资本市场利用工作培训会，新增四板挂牌企业23家。阳晨牧业和桂花能源完成IPO前期工作，桂花能源进入陕西证监局备案辅导期。发行专项债券10亿元。高新金融聚集区建设稳步推进，4家金融机构入驻高新。开展非法集资和互联网金融专项整治行动两次，确保全市金融业安全高效运行和社会和谐稳定。安康金融精准扶贫示范区建

设经验被《中国普惠金融蓝皮书》收录，安康市被授予全国“保险扶贫普惠金融支农创新实验区”。

（六）政务公开和政务服务工作（7项）。围绕“全国一流、全省先进”目标，以“互联网+”和标准化建设为抓手，加强“一网一门一次”改革，全面推行政务“五公开”。推进应进全进和线上交易，打造公开透明的公共资源交易平台，交易项目1124个，成交额49.6亿元。全年接待办事群众35万余人次，办理事项15.4万余件，按期办结率100%。开通12345热线，接听来电53881件，受理诉求45725件，按期回复率97.9%，着力打造24小时不打烊的服务型政府。开展市（县区局）长接话日活动11期，接话131件。市公共资源交易中心荣获“全国公共资源交易机构100强”称号，12345便民服务热线荣获全国政府服务热线“骏马奖”。

（七）发展研究和网站管理工作（4分）。发行《安康发展》6期，电子期刊同步上传。全市60家政府网站顺利通过中省检查验收，未发现政府网站和政务微信、微博僵尸、睡眠现象。向省政府网站报送并采用政务信息305条，超额完成52%。“安康发布”政务微博发布信息784条，超额完成95%。编发政务信息436期1761条，超额完成19%。市公共信用信息平台和信用门户网站建设荣获全省观摩培训评比第一名。

（八）外事侨务工作（6项）。开展经贸、科技、卫生、教育等方面地区性、专业性国际交流活动7次。组织泰国陕西总会来安开展海内外侨商安康行活动，争取公益捐赠项目

5个620万元。规范组织因公出访，未出现违规违纪问题。全国友协已批复同意我市与日本牧之原市缔结友好城市关系，与德国佛罗伊登施塔特市签订《发展友好城市意向书》。认真开展侨情调查，摸清了侨情底数，建立了侨情数据库。市外侨办（侨联）被国家人社部与中国侨联联合表彰为“全国侨联系统先进集体”，是我省唯一一家获此殊荣的市级侨联。

（九）营商环境工作（1项）。把优化营商环境作为推动安康高质量发展的战略举措，市政府常务会3次专题研究，5次召开领导小组联席会，与政协研究协商3次，召开新闻发布会8场，建立联席会议、调查研究、督查通报、信息公开、典型案例和信息报送6项工作机制，形成以《实施意见》为统揽的“1+10+N”推进模式，全力推进“营商环境提升年”建设。对标一流破难疏堵，企业开办、项目审批时限和水电气报装办理环节压减均居全省前列，在全省率先建成公共信用信息平台，实现“双随机一公开”全覆盖。专题研究不动产登记交易职能划转问题，实行不动产登记“一窗式”受理“一站式”办理，3次研究天然气保供及应急储气能力建设。协调县区设立还贷周转金1亿元，发放88笔4.22亿元，支持企业归还贷款6亿多元，降低融资成本2500余万元。全年新登记市场主体3.67万户，同比增长43.6%，新登记企业7717户，同比增长42.12%。前三季度省对市营商环境考核保持全省第一方阵，并代表陕西省接受国务院营商环境专项督查，7项指标均居全国前列。

（十）机关事务工作（6项）。认真履行公车、公房、公共机构节能、公务接待等职能。加强经费、资产、服务管理，扎实开展机关事务标准化推进年活动，起草《安康市党政机关国内公务接待管理办法》《后勤服务保障管理规范》。启动全市事业单位公车改革，组建市级公务用车信息平台。配合完成30余个市级单位北迁，并做好市国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的后勤保障。大力开展节约型公共机构示范单位创建和节能宣传工作，实现人均综合能耗、单位建筑面积能耗同比2017年分别下降3.2%、2.5%。开办“安康机关事务”微信公众号，开展贴心、暖心、真心服务活动，建成机关妇女儿童之家，完成西二楼会议厅改建，定期组织特种岗位培训和应急演练，开展“传统美食进机关”活动。市机关事务管理局被省政府办公厅表彰为“公共机构节能先进单位”，被省管理局推荐为国家绿色交通活动先进单位。市政府机关食堂被市创建办命名为“健康餐厅建设示范单位”。市政府机关获得“市级平安示范单位”称号。

（十一）中心工作任务全面完成。积极做好市派28个单位包抓紫阳的牵头工作，高标准完成紫阳青中村、汉滨田心社区驻村帮扶和旬阳薛家湾社区巩固提升工作，办公室脱贫攻坚工作得到市政府主要领导充分肯定，两次作出批示予以表扬。紧紧围绕国森国卫巩固提升、帮扶社区创建、省级文明城市、省级环保模范城市和全国综治优秀市等创建任务，深入开展包联片区整治活动，圆满完成“五城联创”工作。全力抓好城区周边绿化，分春秋两季组织干部职工到云

梦小镇和张滩镇义务植树，秋季补植补栽狮头柑 2500 余株，全年到村检查 6 次，67 亩皱皮柑园区绿林管护任务全面完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包含安康市人民政府办公室（机关）决算和所属单位预算。纳入本部门 2018 年部门决算的单位共有 5 个。包括：

序号	单位名称
1	安康市人民政府办公室部门本级（机关）
2	安康市机关事务管理局
3	安康市发展研究中心
4	安康市外事侨务管理办公室
5	安康市政务服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 156 名，其中行政编制 83 人，事业编制 73 人；年末实有人员 142 名，其中行政 79 人，事业 63 人。单位管理的离休人员 6 名。



五、部门决算收支情况说明

(一)2018 年度部门收入支出总体情况说明

1、2018 年度部门收支总体情况

2018 年收入总计 4,773.63 万元，比上年减少 0.82%，项目拨款收入减少（12345 项目建设资金 904 万元、市发展研究中心新增移动协同办公系统和政务公开测评项目 203 万元）；人员经费有所增加（工资性支出调整、社保拨付单位由本单位自行缴纳等）。

2018 年支出总计 5,583.92 万元，比上年增加 37.63%，增加的主要原因是 2018 年度 12345 便民服务平台建设款项支出 900 万元（2017 年拨款，2018 年支出）；视频会议室改造项目支出 160 万元；市级公务用车信息化平台建设 80 万元；人员工资调整、在职人员社保（单位部分）改由单位支付导致人员经费增加等。

2、2018 年度部门收入构成情况

2018 年本部门总收入 4,773.63 万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入 4,733.33 万元、本年其他收入 40.30 万元、年初结转和结余 1,223.21 万元。本年收入比上年减少 0.82%，原因为项目拨款收入减少（12345 项目建设资金 904 万元、市发展研究中心新增移动协同办公系统和政务公开测评项目 203 万元）；人员经费有所增加（工资性支出调整、社保拨付单位由本单位自行缴纳等）。

3、2018 年度部门支出构成情况

2018 年本部门总支出 5,583.92 万元，其中基本支出 3,508.55 万元（人员经费 1,850.20 万元、公用经费 1,658.35 万元）、项目支出 2,075.37 万元（全部为行政事业类项目）年末结转结余 412.93 万元。增加的主要原因是 2018 年度 12345 便民服务平台建设款项支出 900 万元（2017 年拨款，

2018 年支出)；视频会议室改造项目支出 160 万元；市级公务用车信息化平台建设 80 万元；人员工资调整、在职人员社保（单位部分）改由单位支付导致人员经费增加等。



(二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年部门一般公共预算财政拨款收入 4,733.33 万元较上年减少 0.45%，年初结转和结余 1,105.43 万元。

收入减少原因为项目拨款收入减少（12345 项目建设资金、市发展研究中心移动协同办公系统和政务公开测评项目），人员经费有所增加（工资性支出调整、社保拨付单位由本单位自行缴纳等）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度部门一般公共预算拨款支出 5,565.57 万元，其中基本支出 3,490.20 万元（人员经费 1,837.38 万元、公用经费 1,658.35 万元）、项目支出 2,075.37 万元（全部为行政事业类项目）年末结转结余 273.41 万元。

支出增加的主要原因是一是项目建设资金支出增加，（12345 便民服务平台建设款项支出、视频会议室改造项目支出、市级公务用车信息化平台建设支出等）；二是 2018

年新增江北集中办公区运行经费；三是人员工资调整、在职人员社保（单位部分）改由单位支付导致人员经费增加等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 3,490.20 万元，其中人员经费支出 1,837.38 万元，公用经费支出 1,652.82 万元。

按经济分类科目包括：

①工资福利支出 1,718.09 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出）；

②商品服务支出 1,652.82 万元（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等）；

③对个人和家庭的补助支出 119.29 万元（包括离休费、抚恤金、生活补助等）。

较 2017 年增加 49.22%，增加的原因是一是 2018 年新增江北集中办公区运行经费；二是人员工资调整、在职人员社保（单位部分）改由单位支付导致人员经费增加等。

4、政府性基金预算拨款收支决算情况

本部门 2018 年无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支决算情况

本部门 2018 年无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2018 年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、财政拨款“三公经费”支出情况

2018 年度本部门财政拨款“三公经费”支出 182.16 万元，其中因公出国（境）费用 67.35 万元（市本级党政干部）、公务接待费用 11.00 万元、公务用车运行维护费 103.82 万

元。

“三公经费”预算 215.91 万元，实际支出短预算 33.75 万元，主要原因为因公出国（境）短预算 32.65 万元。

三公经费较上年降低 21.86%，其中因公出国（境）降低 29.42%（外事活动有所减少及手续滞后部分费用未报销等原因造成费用降低）、公务接待费用降低 17.91%（接待活动减少）、公务用车购置及运行维护费用降低 16.46%（2017 年购置公务用车一辆，2018 年未购置）。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国（境）9 组次，10 人，费用 67.35 万元（市本级党政干部）。支出比年初预算短 32.65 万元，原因为外事活动减少及部分已发生费用未支付。支出较上年减少 28.08 万元，减少原因一是 2018 年市本级党政干部外事活动较去年有所减少，二是有部分费用因手续等问题暂未核销。

（2）公务接待费用支出情况

2018 年度公务接待 59 批次，652 人，其中国内公务接待 43 批次，485 人；国（境）外公务接待 16 批次，167 人，公务接待费用 11.00 万元。支出较年初预算短 1.09 万元，基本与预算持平。支出较上年减少 2.40 万元，减少的原因主要是接待事项减少，同时贯彻执行了中央八项规定，严格控制接待标准。

（3）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年未购置公务用车，较上年减少 19.62 万元。2018 年底公务用车保有量 22 辆。公务用车运行维护费 103.82 万元，与预算持平。较上年减少 0.84 万元，基本与上年持平。

2、财政拨款培训费支出情况

2018 年度本部门财政拨款预算培训费 19.3 万元，实际支出 11.55 万元，用于机关各部门工作人员业务培训及能力素质培训。

培训费较上年增加 5.35 万元，增加原因是机关组织了“不忘初心、牢记使命”等大型培训活动。

3、财政拨款会议费支出情况

2018 年度本部门财政拨款预算会议费 15 万元，实际支出 6.71 万元。

会议费较上年减少 5.49 万元，减少原因是组织大型会议有所减少。

六、2018 年度部门绩效考评情况说明

2018 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算拨款 2,190.00 万元，主要为市政府行政中心运转经费 300 万元、江北集中办公区后勤管理 500 万元、市政府机关食堂餐饮服务购买费用 108 万元、市公务用车服务中心运转 30 万元、市级应急平台运维经费 30 万元、应急管理日常工作经费 20 万元、全市政务公开第三方评估和季度检查经费 55 万元、市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费 33 万元、市电子政务网络平台运行维护经费 45 万元、12345 便民服务平台建设款项 904 万元、外事侨务侨联等专项活动及对外联络事务 30 万元、困难归侨侨眷生产生活补助 35 万元、市政务大厅运行 50 万元、市公共资源交易中心运行 50 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年财政拨款的机关运行经费 1,652.82 万元，主要支出项目为：办公费 113.21 万元、印刷费 13.90 万元、水费 15.99 万元、电费 339.96 万元、邮电费 25.88 万元、物业管理费 289.59 万元、差旅费 218.07 万元、维修费 117.82 万元、会议费 6.45 万元、培训费 11.55 万元、公务接待费 4.35 万元、劳务费 227.26 万元、工会经费 25.59 万元、福利费 42.19 万元、其他交通费 116.16 万元、其他商品和服务支出 79.76 万元。

2018 机关运行经费比较上年增加 117.08%，主要原因是 2018 年新增江北集中办公区运行经费；同时由于 2018 年核算分类科目有所变化，导致有一定差距。

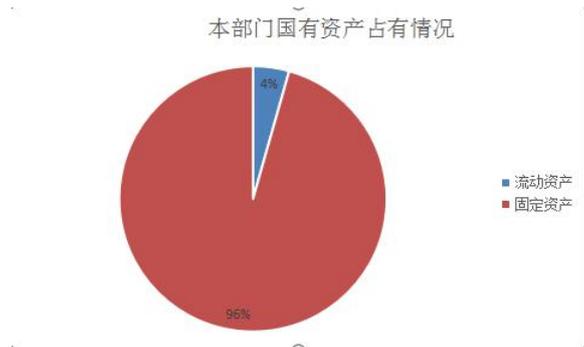
（二）政府采购支出情况

安康市政府办 2018 年政府采购支出 1,233.48 万元，其中办公设备购置 141.41 万元、专用设备购置 388.62 万元、信息网络及软件购置更新 703.45 万元。本部门政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定执行。办公设备购置全部自协议供货的中小企业采购，占政府采购金额的 11.47%。

（三）国有资产占用及购置情况

2018 年末本部门国有资产 16,994.04 万元，其中流动资产 741.51 万元，固定资产 16,252.52 万元（房屋建筑物 11,451.58 万元、车辆 334.22 万元、其他 4,466.72 万元）。

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 22 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；2018 年末购置车辆。



八、专用名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市人民政府办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算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	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

2018年

批复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							
合计		4,773.63	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
201	一般公共服务支出	3,794.80	3,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,645.53	3,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301	行政运行	2,525.37	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,019.60	1,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.36	87.36	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	13.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20105	统计信息事务	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2010504	信息事务	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
20135	对外联络事务	142.69	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
2013501	行政运行	77.69	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72
2013502	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.47	155.47	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	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	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	46.45	46.45	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	751.00	751.00	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。

部门决算支出总表

批复03表

单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

2018年

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		5,583.92	3,508.55	2,075.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,605.80	2,688.46	1,917.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.37	2,622.14	1,847.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,525.58	2,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,847.23	0.00	1,847.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.36	87.36	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	107.43	66.32	41.11	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	173.02	46.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.47	155.47	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	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.28	638.70	111.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.28	638.70	111.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	750.28	638.70	111.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	4,733.33	1、一般公共服务支出	4,587.46	4,587.46	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.28	7.28	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	750.28	750.28	0.00
本年收入合计	4,733.33	本年支出合计	5,565.57	5,565.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,105.65	年末财政拨款结转和结余	273.41	273.41	0.00
一般公共预算财政拨款	1,105.65				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,838.98	支出总计	5,838.98	5,838.98	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

项目		2018年 基本支出					项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费			
合计		5,565.57	3,490.20	1,837.38	1,652.82	2,075.37		
201	一般公共服务支出	4,587.45	2,670.11	1,656.01	1,014.11	1,917.34		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.37	2,622.14	1,608.04	1,014.11	1,847.23		
2010301	行政运行	2,525.58	2,525.58	1,530.11	995.48	0.00		
2010302	一般行政管理事务	1,847.23	0.00	0.00	0.00	1,847.23		
2010350	事业运行	87.36	87.36	77.93	9.43	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00		
20125	港澳台侨事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00		
2012502	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00		
20135	对外联络事务	89.08	47.97	47.97	0.00	41.11		
2013501	行政运行	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00		
2013502	一般行政管理事务	41.11	0.00	0.00	0.00	41.11		
208	社会保障和就业支出	219.47	173.02	173.02	0.00	46.45		
20805	行政事业单位离退休	155.47	155.47	155.47	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47	155.47	0.00	0.00		
20808	抚恤	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00		
221	住房保障支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00		
229	其他支出	750.28	638.70	0.00	638.70	111.57		
22999	其他支出	750.28	638.70	0.00	638.70	111.57		
2299901	其他支出	750.28	638.70	0.00	638.70	111.57		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

2018年

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		3,490.20	1,837.38	1,652.82	
301	工资福利支出	0.00	1,718.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	551.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	414.70	0.00	
30103	奖金	0.00	287.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	170.69	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	49.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	106.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	138.01	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,652.82	
30201	办公费	0.00	0.00	113.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.90	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	15.99	
30206	电费	0.00	0.00	339.96	
30207	邮电费	0.00	0.00	25.88	
30209	物业管理费	0.00	0.00	289.59	
30211	差旅费	0.00	0.00	218.07	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	117.82	
30215	会议费	0.00	0.00	6.45	
30216	培训费	0.00	0.00	11.55	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	227.26	
30228	工会经费	0.00	0.00	25.59	
30229	福利费	0.00	0.00	42.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	116.16	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	79.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	119.29	0.00	
30301	离休费	0.00	63.56	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.14	0.00	
30307	医疗费	0.00	1.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	8.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	22.76	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

2018年

批复07表
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		
预算数	215.91	100.00	12.09	103.82	0.00	103.82	15.00	19.30
本年支出数	182.16	67.35	11.00	103.82	0.00	103.82	6.71	11.55
上年支出数	233.11	95.43	13.40	124.28	19.62	104.66	12.20	5.35
增减额	-50.95	-28.08	-2.40	-20.46	-19.62	-0.84	-5.49	6.20
增减率（%）	-21.86	-29.42	-17.91	-16.46	-100.00	-0.80	-45.00	115.89

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、培训费的实际支出。

