

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县人民政府办公室
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织县政府重大行政决策事项咨询工作及其科学性、合法性、可行性等综合审核；组织县政府重要协议、重大合同等法律文书的合法性审核；负责县政府法律顾问团及决策咨询委员会专家库管理；组织县政府重要规范性文件制定工作；组织承办县政府党组会议、县政府常务会议；组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义上报或下发的公文，承接、办理各类公文；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（二）督促检查县政府各部门、各镇乡人民政府对国务院和省、市、县政府重要文件、重要会议决定及上级领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（三）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（四）负责县政府公务接待、会务服务工作。

（五）负责组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

（六）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（七）负责县政府值班工作并及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门、各镇乡向县政府反映的重要问题，受理市长公开电话及县长公开电话事项。

（八）负责县政府系统政务信息和政府信息公开及政务信息化建设与管理工作，并对镇乡相关工作进行指导。负责政务信息（包括舆情信息）服务工作，协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。负责全县政府系统电子政务工作。

（九）负责组织协调全县“放管服”改革综合协调工作。负责全县优化营商环境的综合协调工作。

（十）根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各乡镇、县政府各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十一）负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。贯彻执行国家、省金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展政策规划并组织实施。负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

(十二) 负责县政府外事、港澳事务、县志等管理工作。

(十三) 负责县政府机关的党建、纪律监督、群团工作。

(十四) 完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

昌黎县人民政府办公室，机构规格正科级。昌黎县人民政府办公室，机构规格正科级。纳入 2019 年部门预算编报的科室共 16 个，分别是县政府办公室综合科、秘书科、接待科、法制办、金融办、行政科、外侨办、应急办、民宗办、电子政务科、信息科、体改办、研究室、沿海办、值班室、县志办，其中行政科室 15 个，事业科室 1 个。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）783.37 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 24.87 万元，增长 3.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。年末结转和结余 26.64 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 742.39 万元，其中：财政拨款收入 742.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 756.73 万元，其中：基本支出 547.48 万元，占 72.35%；项目支出 209.25 万元，占 27.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 742.39 万元，比 2018 年度增加 26.53 万元，增长 3.71%，主要是一般公共服务支出增长 27.33 万元；本年支出 756.73 万元，增加 73.61 万元，增长 6.12%，主要是一般公共服务支出增长 44.41 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 742.39 万元，完成年初预算的 96.79%，比年初预算减少 24.66 万元，决算数小

于预算数主要原因一是机构改革，民宗职能划转到统战部，相应的少数民族扶贫资金财政拨款收入减少了 35.35 万元；二是新增机关工作人员 8 人，增加一般公共服务支出财政拨款收入 17.96 万元。本年支出 756.73 万元，完成年初预算的 98.65%，比年初预算减少 10.32 万元，决算数小于预算数主要原因一是以民宗扶贫项目为主的项目支出减少了 30.79 万元；二是新增机关工作人员 8 人，增加一般基本支出 20.47 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 756.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 715.21 万元，占 94.51%；卫生健康支出 23.42 万元，占 3.09%；农林水支出 0.65 万元，占 0.09%；住房保障支出 17.45 万元，占 2.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 547.48 万元，其中：人员经费 489.93 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 57.55 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 56.18 万元，完成预算的 71.82%，较年初预算减少 22.04 万元，降低 28.18%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少；较 2018 年度减少 25.71 万元，降低 31.40%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.83 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 15.59 万元，降低 48.09%，主要是公务用车运行维护费下降；较上年减少 19.55 万元，降低 53.74%，主要是公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.59 万元，降低 48.09%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；较上年减少 19.55 万元，降低 53.74%，主要是落实公车改革制度，开展节能减排活动，控制公车使用管理。

（三）公务接待费支出 39.35 万元。本部门 2019 年度公务接待共 452 批次、3620 人次。公务接待费支出较预算减少 6.45 万元，降低 14.08%，主要是严格预算管理，厉行节约；较上年度减少 6.16 万元，降低 13.54%，主要是严格按照中央、省、市厉行节约反对浪费的一系列文件要求，进一步加强公务接待的管理，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 208.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度创业担保贷款贴息 1 个农林水支出预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.65 万元，占农林水支出预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门对全部项目委托秦皇岛数博信息技术有限公司开展绩效评价，反映信息化建设项目及国有资产管理项目等 11 个项目绩效自评结果。

单位：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方志管理			
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）

					数		
	年度项目资金总额	60.00	59.80		59.63	98.00%	
	其中：当年财政拨款	60.00	59.80		59.63	98.00%	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县工作。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			92.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	县志馆修缮次数	1	1	10	10
			年鉴志书编纂完成项目数量	≥3个	3个	10	10
		质量指标	县志馆修缮完成率	≥95%	100%	5	5
			年鉴志书编纂完成率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	工作任务完成及效率	≥95%	98%	10	7
		成本指标	工程修缮工程款支付严格按施工合同和竣工决算报告执行	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升本地印刷业收入	≥5万	5.4万	2.5	2.5
			年鉴志书编纂拉动就业	≥2人	2人	2.5	2.5
		社会效益指标	保障地方志及时出版，为后人提供史料	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	昌黎年鉴出版有效年限	≥10年	10年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90%	10	5

	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	98%	10	10
	总分（共计 100 分）						92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分，预算编制精度不够，造成支付进度未达到指标要求；满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。二、下一步整改措施：1、进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

1. 地方志管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 92 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 59.63 万元，完成预算数的 98%。完成了年初设定的绩效目标。该项目为搜集地方文献、资料提供依据，有利于查阅、保存，提供了有力保障。

一、基本情况	项目名称	电子政务业务经费					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4.00	4.00	4.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过购买服务,维护县政府门户网站的安全稳定运行,保障政务公开工作顺利开展。		完成年初既定目标,三级绩效指标偏离年初设定,原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解,通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。		92.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	购买第三方服务机构数量	1 家	1 家	20	20
		质量指标	维护网站完成率	≥98%	99.50%	10	10
		时效指标	维护工作及时率	≥98%	98.00%	10	7
		成本指标	按服务合同标准完成支付	≤4 万	4 万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高本地网络运营公司收入	≥4 万	4 万	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	5	5
			提高公开信箱及热线的回复	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目可持续效果	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分；满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。二、下一步整改措施：1、进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

2. 电子政务业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 92 分，全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算数的 100%。完成了年初设定的绩效目标。维护县政府门户网站的安全稳定运行，保障了政务公开工作顺利开展。

一、基本情况	项目名称	二等功奖励金
--------	------	--------

	主管部门	昌黎县人民政府办公室		实施单位	昌黎县人民政府办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.60	0.60		0.60	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60		0.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时、足额发放奖励金；对其进行表彰，树立典范，提升良好的工作氛围。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放奖励人数	1 人	1 人	20	20
		质量指标	发放奖励完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	奖励发放及效率	≥95%	95%	10	7
		成本指标	按预算安排支出	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益情况	是/否	是	2.5	2.5
			提高职工收入	是/否	是	2.5	2.5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	提高职工互相学习氛围，提高工作效率	是/否	是	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	96%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分；根据以往经验判断进行评分。二、下一步整改措施：1、进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。2、加强个部						

一步整改措施	门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。
--------	---

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

3. 二等功奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算数的 100%。完成了年初设定的绩效目标。及时、足额的完成了奖励金发放。

一、基本情况	项目名称	法律顾问费					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8.00	8.00	8.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	保障重大事项决策、规范性文件、以政府名义签订的合同及法律文书的合法性。按时办理行政复议、诉讼和其他非诉事务。	完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。				97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	聘请法治审核人	5 人	5 人	10	10
			聘请法律顾问人数	5 人	5 人	10	10
		质量指标	法律顾问、法治审核工作完成率	≥95%	100%	5	5
			法治审核人员审核工作通过率	≥90%	95%	5	5
		时效指标	法治审核人员交付率	≥90%	90%	10	7
		成本指标	按服务合同标准支付	是/否	是	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	提高法律从业人员收入	是/否	是	2.5	2.5
			拉动法律人员及法治审批人员就业	≥1年	1年	2.5	2.5
		社会效益指标	增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	对政府重大项目的法律事务工作等提供咨询	≥1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、存在问题：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分；根据以往经验判断进行评分。二、下一步整改措施：（一）进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。（二）加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

4. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算数的 100%，完成了年初设定的绩效目标。保障了重大事项决策、规范性文件、以政府名义签订的合同及法律文书的合法性。

一、基本情况	项目名称	后勤保障			
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	110.88	109.87	103.42	94.00%
	其中：当年财政拨款	110.88	109.87	103.42	94.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			90.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障运行经费人数	56 人	56 人	5	5
			公务接待次数	≤500 次	452 次	5	5
			报刊订阅量	≥10 份	≥10 份	5	5
			公务用车数量	4 辆	4 辆	5	5
		质量指标	后勤保障实施合格率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	7
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	94.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	后勤保障期限	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	94.00%	10	8
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、预算编制精度不够，造成支付进度未达标到指标要求；3、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。4、进一						

整改措施	步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。5、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。
------	--

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

5. 后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 90 分，全年预算数为 109.87 万元，执行数为 103.42 万元，完成预算数的 90%，完成了年初设定的绩效目标。增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。

一、基本情况	项目名称	金融办事务					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.00	2.00		2.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		2.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发挥金融机构支农、支小作用,促进地方金融机构健康发展		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	宣传培训活动次数	≥2 次	≥2 次	10	10
			印发宣传手册数量	≥500 册	≥500 册	10	10
		质量指标	组织宣传培训活动完成质量达标率	≥90%	100.00%	5	5
			印发宣传手册发放率	≥95%	100.00%	5	5
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益情况	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目可持续期限	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2. 满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。3. 加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：

2022217

6. 金融办事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算数的 100%，完成了年初设定的绩效目标。发挥了金融机构支农、支小作用,促进了地方金融机构健康发展。

一、 基本情况	项目名称	金融扶贫小额贷款财政贴息			
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0.65	0.65	0.65	100.00%
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
三、目标完成情况	按照《昌黎县金额扶贫小额贷款管理办法（试行）》《昌黎县扶贫贷款贴息资金管理办法（试行）》规定，履行相关贴息申报公示审批程序后，拨付建档立卡贫困户。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。				97.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建档立卡贴息单位或个人数量	7 家	7 家	20	20
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥95%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用情况	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	节能降耗	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目可持续效果	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。3、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

7. 金融扶贫小额贷款财政贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 0.65 万

元，执行数为 0.65 万元，完成预算数的 100%，完成了年初设定的绩效目标。及时、足额完成了建档立卡贫困户的拨付，确保金融扶贫小额贷款财政贴息的资金保障。

一、基本情况	项目名称	老干部活动					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.50	2.50		2.23	89.20%	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50		2.23	89.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为老干部提供优质高效服务		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			87.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	慰问老干部人数	≥35 人	35 人	10	10
			慰问老干部次数	≥2 次	2 次	5	5
			组织老干部活动次数	≥1 次	0 次	5	0
		质量指标	慰问覆盖率(%)	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	89.20%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5

		可持续影响指标	项目持续期间	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	7
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	89.20%	10	5
	总分（共计 100 分）						87
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、预算编制精度不够，造成支付进度未达到指标要求；3、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。4、进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。5、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

8. 老干部活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 87 分，全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算数的 89.2%，该项目主要为老干部提供优质高效服务，但由于活动开展不充分，导致项目开展滞后，已做项目调整，加强预算编制的精度和细化指标要求。

一、基本情况	项目名称	伤残保健金				
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	3.16	3.16	3.16	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16	3.16	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	

	2018年抚恤金差额和2019年伤残保健金及时发放足额到位		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			97.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	伤残保健金伤残保障金发放人数	2人	2人	20	20
		质量指标	伤残保健金伤残保障金发放达标率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目持续期间	≥1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	89.20%	10	10
	总分（共计100分）						97
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。3、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

9. 伤残保健金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分97分，全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算数的97%，完成了年初设定的绩效

目标。确保了伤残保健金及时发放足额到位。

一、基本情况	项目名称	研究室管理					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织办公室开展调研工作，按计划完成 2019 年调研报告，发挥调研参谋助手作用。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			92.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成调研报告数量（篇）	≥23 篇	80 册	20	20
		质量指标	完成调研报告（篇）完成率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	7
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目可持续期间	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	≥95%	90.00%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	≥95%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						92

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、预算编制精度不够，造成支付进度未达到指标要求；3、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。4、进一步提高预算编制水平，加强财务管理使得资金使用效率更上一个台阶。5、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。	

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

10. 研究室管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分92分，全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算数的92%，完成了年初设定的绩效目标。组织办公室开展调研工作，按计划完成了2019年调研报告，发挥调研参谋助手作用。

一、基本情况	项目名称	咨询服务费					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	20.15	20.10	20.10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	20.15	20.10	20.10	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照县委、县政府签订的《常年法律顾问服务委托协议书》相关规定，县委县政府法律顾问团完成了“旅发大会”项目涉及手续问题、扶贫脱贫优惠政策研究、西部片区环境综合整治项目、关停高强养殖场、贾河污水处理厂进水。		完成年初既定目标，三级绩效指标偏离年初设定，原因为年初设定指标时缺乏对绩效指标理解，通过一年实施总结经验后调整三级指标内容使得更贴近工作内容和便于评价。			97.00%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	受雇律师团数量	≥1 家	2 家	10	10
			处理相关法律事件数量	≥10 件	20 件	10	10
		质量指标	处理相关法律事件完成合格率	≥90.00%	100.00%	10	10
			时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	94.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	5	5
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	咨询服务合同期限	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况	》95%	90.00%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数预算数	》95%	94.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题主要在于部分指标评价依据不够充分；2、满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。3、加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊

联系电话：2022217

11. 咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算数的 97%，完成了年初设定的绩效目标。按照县委、县政府签订的《常年法律顾问服务委托协议书》相关规定，法律顾问团解决了相关项目研究和涉及手续问题，为工作开展提供了有利保障。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.55 万元，比 2018 年度增加 14.81 万元，增长 34.65%。主要原因一是机关工作人员增加 7 人，二是全面深化公务用车改革，差旅费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 39.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.5 万元。授予中小企业合同金 39.5 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 39.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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），均与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度 政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	742.39	一、一般公共服务支出	28	715.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	23.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十四、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	742.39	本年支出合计	51	756.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	40.98	年末结转和结余	53	26.64
总计	27	783.37	总计	54	783.37

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

公开 02 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：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		742.39	742.39					
201	一般公共服务支出	700.87	700.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.87	700.87					
2010301	行政运行	647.61	647.61					
2010350	事业运行	53.26	53.26					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20					
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22					
213	农林水支出	0.65	0.65					
21308	普惠金融发展支出	0.65	0.65					
2130804	创业担保贷款贴息	0.65	0.65					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22102	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：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		756.73	547.48	209.25			
201	一般公共服务支出	715.21	506.61	208.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.21	506.61	208.59			
2010301	行政运行	661.95	453.35	208.59			
2010350	事业运行	53.26	53.26				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22				
213	农林水支出	0.65	0.00	0.65			
21308	普惠金融发展支出	0.65	0.00	0.65			
2130804	创业担保贷款贴息	0.65	0.00	0.65			
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				

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

公开 04 表

部门：昌黎县人民政府办公室

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	742.39	一、一般公共服务支出	29	715.21	715.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37	23.42	23.42	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	17.45	17.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十四、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	742.39	本年支出合计	52	756.73	756.73	
年初财政拨款结转和结余	25	40.98	年末财政拨款结转和结余	53	26.64	26.64	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.98		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	783.37	总计	56	783.37	783.37	

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

公开 05 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：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		756.73	547.48	209.25
201	一般公共服务支出	715.21	506.61	208.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.21	506.61	208.59
2010301	行政运行	661.95	453.35	208.59
2010350	事业运行	53.26	53.26	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
213	农林水支出	0.65		0.65
21308	普惠金融发展支出	0.65		0.65
2130804	创业担保贷款贴息	0.65		0.65
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

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

公开 06 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

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	409.88	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.15	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.41		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		489.93	公用经费合计					57.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：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
78.22		32.42		32.42	45.80	56.18		16.83		16.83	39.35

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

公开 08 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。