

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

中共昌黎县机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

2. 组织拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；拟订县委、县政府机构改革方案；审核县委、县政府各部门及各乡镇（区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额；组织、指导和协调综合行政执法试点工作。

3. 协调县直各部门之间、县与乡镇（区）之间的职责分工。

4. 审核县人大、县政协、县法院、县检察院和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

审核县委、县政府或各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5. 按规定权限和程序审核、申报、审批全县机关和事业单位的机构编制事宜。

6. 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；负责全县事业单位法人登记和监督检查工作。

第一部分 部门概况

7. 负责机构编制日常管理；负责对全县机构编制总量控制和动态管理工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

8. 负责对各级行政、事业单位管理体制和机制改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

9. 负责全县机构编制电子政务和信息化建设与管理工

作；负责全县机构编制统计工作。

10. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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（以下简称“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	中共昌黎县机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

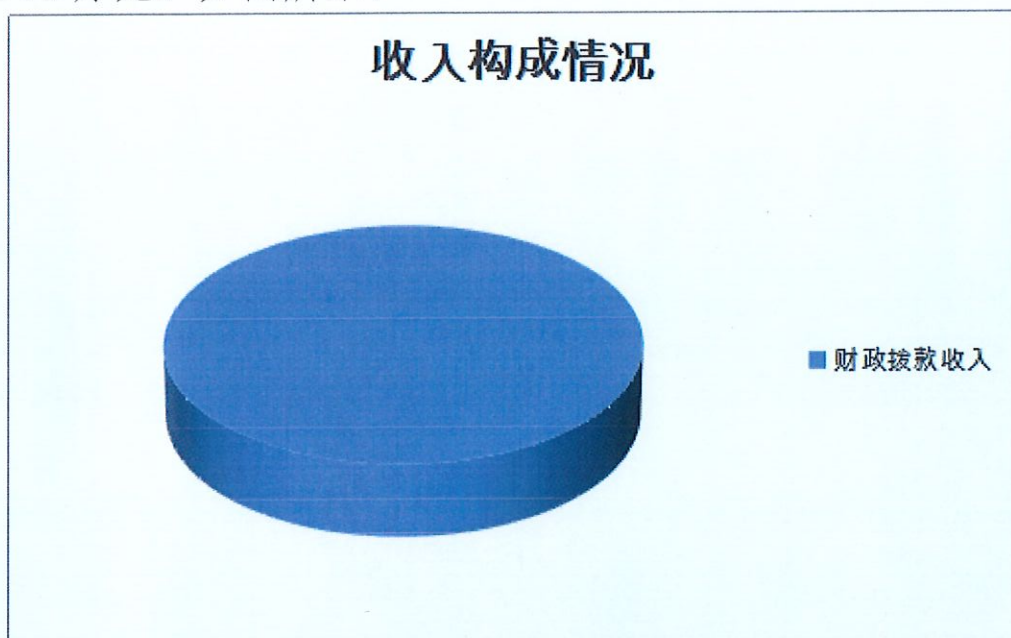
第二部分 部门决算情况说明

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)86.13 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 17.38 万元,增长 25.28%,主要原因是基本支出中因工资调标增加人员经费支出,项目支出中增加的扶贫督导和全县机构调研经费。

二、收入决算情况说明

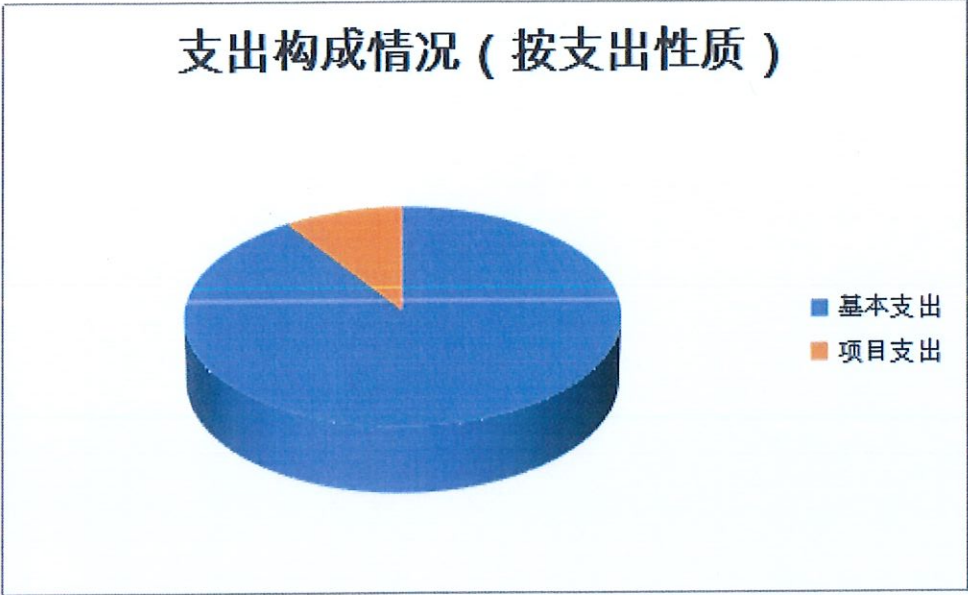
本部门 2019 年度本年收入合计 68.75 万元,全部为财政拨款收入 68.75 万元。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 65 万元,其中:基本支出 58.96 万元,占 90.72%;项目支出 6.03 万元,占 9.28%。如图所示:

第二部分 部门决算情况说明

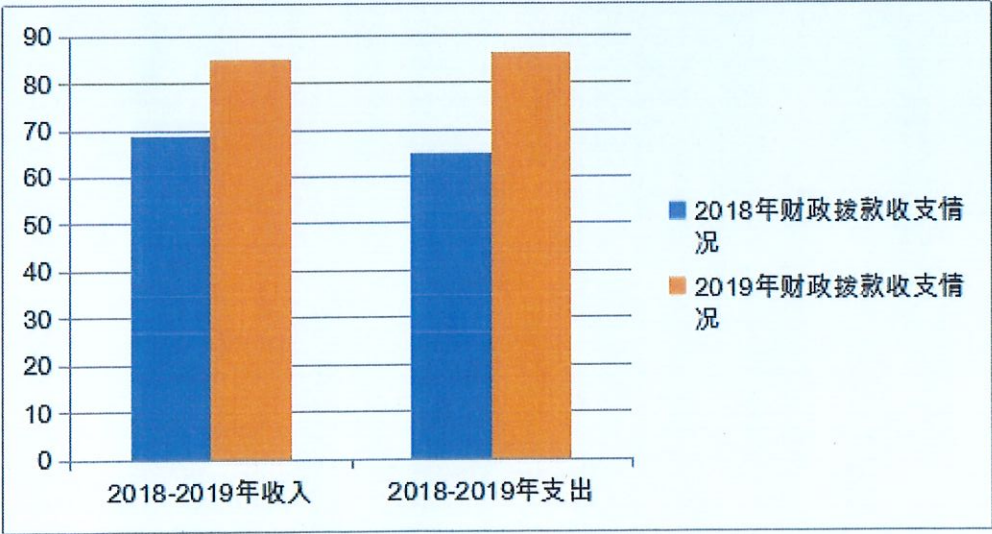


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 85.05 万元，比 2018 年度增加 16.3 万元，增长 23.71%，主要是增加的人员经费、扶贫督导和全县机构调研经费；本年支出 86.13 万元，增加 21.13 万元，增长 32.51%，主要是增加的人员经费支出和扶贫督导、机构改革经费支出。

2018-2019 年财政拨款收支情况

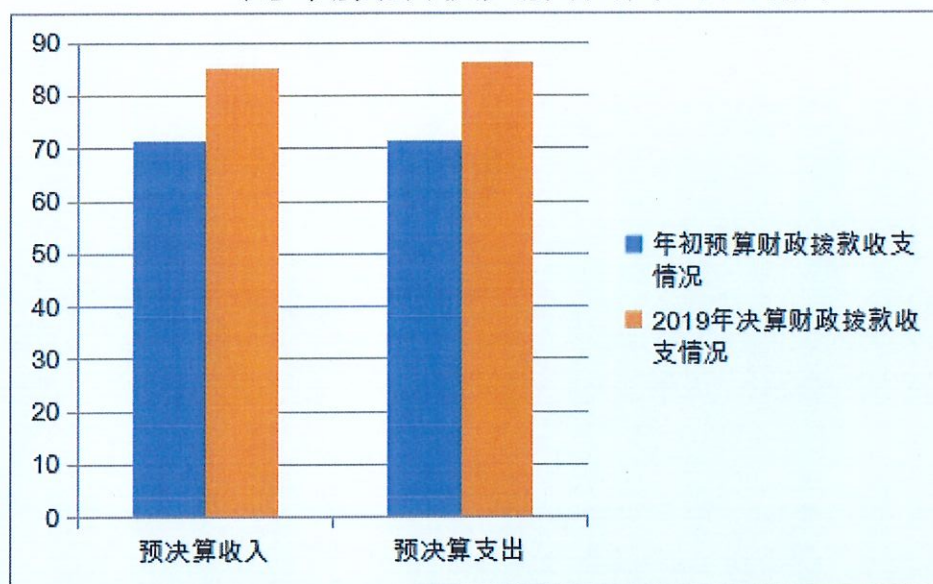


第二部分 部门决算情况说明

（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 85.05 万元，完成年初预算的 119.08%，比年初预算增加 13.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费、扶贫督导和全县机构调研经费；本年支出 86.13 万元，完成年初预算的 120.60%，比年初预算增加 14.71 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费支出和扶贫督导、机构改革经费支出。

财政拨款收支预决算对比情况

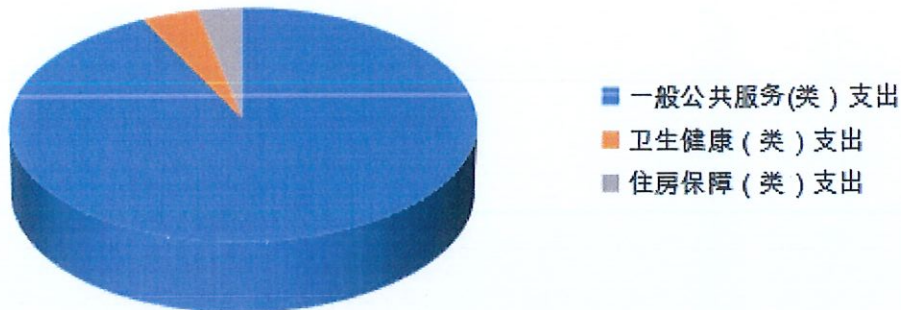


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 86.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.79 万元，占 92.63%；卫生健康（类）支出 3.51 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 2.84 万元，占 3.30%。

第二部分 部门决算情况说明

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 68.45 万元，其中：人员经费 62.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费 5.93 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

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 0.48 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.02 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0.28 万元，增长 140%，主要是因机构改革培训会议，增加的公务接待费用。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）经费支出，分别与年初预算、2018 年度决算持平。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，分别与年初预算、2018 年度决算持平。

(三) 公务接待费支出 0.48 万元。本部门 2019 年度公务接待共 9 批次、98 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出；较上年度增加 0.28 万元，增长 140%，主要是因机构改革培训会议，增加的公务接待费用。

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，2019 年我部门预算项目 3 个，共涉及资金 17.68 万元，全部为一般公共预算项目支出。部内评审机构对“扶贫督导和全县机构改革调研经费”、“编办事务管理”两个项目开展了部门评价。从评价情况来看，2019 年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性等方面都有很好的表现，具体表现为：一是通过对全县扶贫工作督导，检查了全县建档立卡户的扶贫政策到位等情况；二是稳步推进了县级机构改革；三是积极推进了四大领域综合执法改革；四是强化了机构编制管理；五是全面开展事业单位登记工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“扶贫督导和全县机构改革调研经费”项目及“编办事务管理”项目等 2 个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

1、“扶贫督导和全县机构改革调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶贫督导和全县机构改革调研经费”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是深化县级机构改革。根据省委《关于深化市县机构改革的指导意见》，结合我县实际，研究制定《昌黎县机构改革方案》；组织开展部门领导配备、职能及人员转隶、机构挂牌等工作。二是对全县扶贫工作督导。检查全县建档立卡户的扶贫政策到位情况，组织对贫困退出、考核、验收等工作。以上内容行政改革目标完成率、实际遍访各乡镇村次数占计划遍访各乡镇次数的比率完等均达到91.8%以上。

2、“编办事务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“编办事务管理”项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为5.97万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：加强了全县机构编制实名制动态管理工作，并及时在编制系统中增减调动人员和退休人员，切实掌握了全县各部门超缺编情况。实行编制使用核准制度，规范进入手续。以上内容事业改革目标完成率、行政审批取消下放率、综合业务管理工作完成率等均达到90.6%以上。

（三）财政评价项目绩效评价结果

目前财政评价项目绩效评价工作正在进行，尚未出结果。

扶贫督导和全县机构改革调研经费项目绩效自评表

一、项目基本概况

第二部分 部门决算情况说明

项目名称	扶贫督导和全县机构改革调研经费		
项目负责人及职务	袁双 副主任	联系电话	2022535
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	8	实际到位资金（万元）	7.97
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	8	县财政	7.97
其 它		其 它	

二、项目支出明细情况

支出内容		计划支出数	实际支出数
1	扶贫督导和全县机构改革调研经费	8 万元	7.97 万元
2			
3			
4			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
推进县政府机构改革, 党群政法部门体制改革, 经济发达镇行政管理体制改革试点, 乡镇行政体制改革, 各类功能园区管理体制机制改革。覆盖全县建档立卡户。	全县机构编制管理工作开展及运行。按照县领导小组安排, 开展综合性政策和扶贫进展情况落实督导。组织对扶贫开发政策、责任、工作落实情况开展督查巡查, 组织对贫困退出、考核、验收、评估问题整改情况开展督查巡查。资金支出 7.97 万元

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求, 符合 3 分; 基本符合 2-1 分; 不符合 0 分。	3	3
	(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理: 合理 4 分; 较合理	4	4

第二部分 部门决算情况说明

			3-1 分；不合理 0 分。		
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	8
	3. 资金落实	资金到位率	$\text{资金到位率} = \text{实际拨付金额} / \text{计划投入资金} * 100\%$	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出	资金使用率	$\text{实际使用率} = \text{实际使用金额} / \text{实际拨付金额} * 100\%$	4	3
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	3
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	项目完成率：全部项目完毕 6分，未完毕 5-0分	6	5
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是 6分，否 5-分。	6	5
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是 6分，未完全 5-0分。	8	8
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是 10分，否 0分。	10	8
		(2) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是 5分；视效果明显程度酌情评分。	5	3
	3. 服务对象满意度指标	相关单位满意度（100-90%）		5	5
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				良好	

编办事务管理项目绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称	编办事务管理		
项目负责人及职务	袁双 副主任	联系电话	2022535
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	6	实际到位资金（万元）	5.97
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	6	县财政	5.97
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	

第二部分 部门决算情况说明

1	扶贫督导和全县机构改革调研经费	6 万元	5.97 万元
2			
3			
4			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
继续实行机构编制实名制管理制度，切实掌握全县各部门编制情况，利于领导决策和人员调配。实行编制使用核准制度。	加强全县机构编制实名制动态管理工作，及时在编制系统中增减调动人员和退休人员，切实掌握全县各部门超缺编情况。实行编制使用核准制度，规范进入手续。资金支出 5.97 万元

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4

第二部分 部门决算情况说明

		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	4
4. 实际支出		资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	3
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全 相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	3
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
5. 财务管理		制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	4
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	项目完成率：全部项目完毕 6 分，未完毕 5-0 分	6	5
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是 6 分，否 5-分。	6	5
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是 6 分，未完全 5-0 分。	8	7
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	项目投入使用后，是否产生了社会效益：是 10 分，否 0 分。	10	8
		(2) 可持续影响	项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是 5 分；视效果明显程度酌情评分。	5	3
	3. 服务对象满意度指标	相关单位满意度（100-90%）		5	5
	结果绩效指标得分小计				40

第二部分 部门决算情况说明

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分	100	91
五、项目绩效评价结论		
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)	良好	

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 5.93 万元，比 2018 年度减少 0.44 万元，降低 6.91%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，减少了办公费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，其他固定资产价值 13.83 万元（主要包括通用设备类 10.64 万元，家具、用具、装具及动植物 3.19 万元）。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无国有资本经营收入支出、无政府性基金收入支出及结转结余情况，故公开 08、09 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

第二部分 部门决算情况说明

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

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：县编办

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	85.05	一、一般公共服务支出	29	79.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	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	3.51
	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	2.84
	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	85.05	本年支出合计	52	86.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.08	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	86.13	总计	56	86.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：县编办

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		85.05	85.05					
201	一般公共服务支出	78.71	78.71					
20110	人力资源事务	78.71	78.71					
2011001	行政运行	78.71	78.71					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
221	住房保障支出	2.84	2.84					
22102	住房改革支出	2.84	2.84					
2210201	住房公积金	2.84	2.84					

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：

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		86.13	68.45	17.68			
201	一般公共服务支出	79.79	62.11	17.68			
20110	人力资源事务	79.79	62.11	17.68			
2011001	行政运行	79.79	62.11	17.68			
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：县编办

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	85.05	一、一般公共服务支出	30	79.79	79.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	3.51	3.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.84	2.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	85.05	本年支出合计	53	86.13	86.13	
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	1.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	86.13	总计	58	86.13	86.13	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：县编办

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	86.13	68.45	17.68
201	一般公共服务支出	79.79	62.11	17.68
20110	人力资源事务	79.79	62.11	17.68
2011001	行政运行	79.79	62.11	17.68
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	62.46	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	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		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	7.92	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	3.31	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	0.40	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.84	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	0.06	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.52	公用经费合计					5.93

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：县编办

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.50					0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.48					0.48

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：县编办

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：县编办

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。

