



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

中共永清县委机构编制委员会办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实上级党委、政府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；管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟定县委、县政府机构改革方案，审核县委、县政府各职能部门职能设置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各类人员编制总额；指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；研究提出参照公务员管理事业单位的行政管理职能认定意见。

(四) 审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县各单位股级机构设置和调整事宜；负责垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

(五) 审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；贯

彻执行各类事业单位编制标准和管理办法；审核或审批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区行政管理体制改革工作，贯彻执行上级编制部门关于开发区机构编制管理办法。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用标准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责机关事业单位增加人员实行“五口归一”制度的落实，严把机关事业单位进人关。

（九）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构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。

（十）负责全县机构编制信息化建设；负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；负责电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）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 2020 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	中共永清县委机构编制委员会 办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

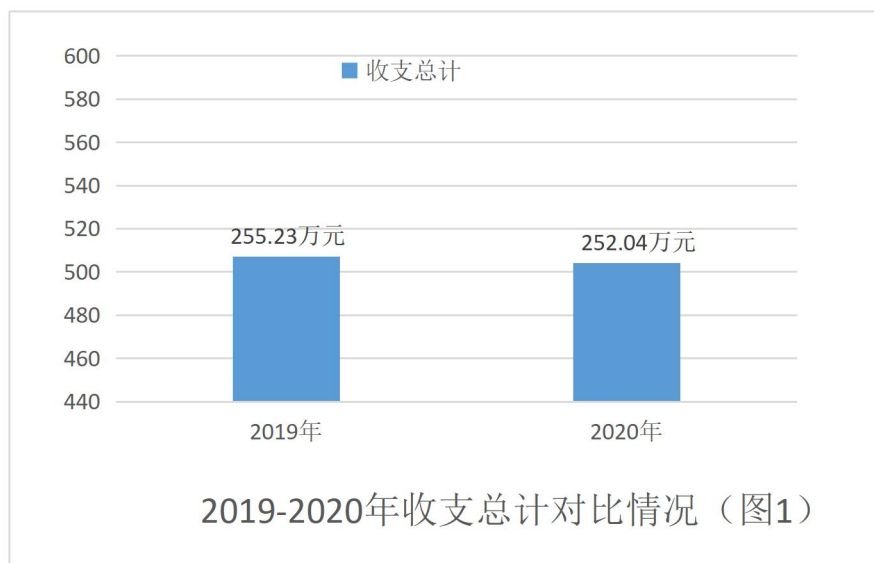
# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）252.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3.19 万元，下降 1.24%，主要原因是机构改革经费项目支出的减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 251.76 万元，其中：财政拨款收入 251.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 247.46 万元，其中：基本支出 232.03 万元，占 93.76%；项目支出 15.43 万元，占 6.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 251.76 万元，比 2019 年度增加 0.06 万元，增长 0.02%，主要是增加了人员津补贴提标资金 0.06 万元；本年支出 247.46 万元，减少 7.49 万元，降低 2.94%，主要是机构改革经费项目预算调整减少 3 万元，本年度没有形成实际支出结转下一年支出 4.5 万元。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 251.76 万元，完成年初预算的 97.99%，比年初预算减少 5.16 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了安排的津补贴调标资金 5.08 万元；本年支出 247.46 万元，完成年初预算的 96.32%，比年初预算减少 9.46 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算安排的津补贴调标资金 5.08 万元未使用，机构改革经费没有形成实际支出，结转下一年支出 4.5 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 247.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.32 万元，占 95.50%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 4.5%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 232.03 万元，其中：人员经费 206.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 25.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度减少 0.13 万元，降低 10%，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 2019 年度有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国境情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是连续三年未发生因公出国境情况。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 0.13 万元，降低 10%，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，全年实际支出比上年有所节约。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是连续三年未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.13 万元，降低 10%，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，全年实际支出比上年有所节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是连续三年未发生公务接待费支出。

## 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，本部门对 2020 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，均为优等，评优率为 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2020 年度对 2 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 2 项。在部门决算公开中反映机构改革经费项目、中文域名注册费 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 61.88%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“先立后破、不立不破”，有组织、有步骤、有秩序推进机构改革。二是坚持精简、对口、民主、效率的原则，参照市对口部门完成县党政部门“三定”规定编制，对各部门主要职能、内设机构、编制职数进行了重新调整和核配，成建制调整划转职责 31 大项、部分调整划转职责 63 小项，设置内设机构 337 个（较改革前精简 58 个）、核定机关编制 1457 名（行政编制 815 名、锁定事业编制 642 名）。三是在机构改革中，结合省市关于机构编制问题整改的部署要求，对原县民宗、林业、

商务、粮食、开发办等 10 个挂牌机构全面清理撤并，彻底消除了实体化运作。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识程度不高；二是部门整体预算执行进度比较缓慢。下一步改进措施：一是提高认识，加强预算编制水平；二是多措并举，加快预算执行进度。

(2) 中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着机构改革的推进，先后为 400 个机关事业单位进行了域名审核、注册工作。实际完成注册单位数展应注册单位的比例为 100%。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		县委编办机构改革经费						
主管部门		县委编办		实施单位		县委编办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	7.425	10	61.88%	7	
	其中：当年财政拨款	12	12	7.425	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照永字[2019]2号文，继续深化县人大、政协、群团组织改革；五大领域综合执法改革；深化乡镇相关改革。			按照上级要求，完成五大领域综合执法改革，乡镇综合改革；持续深化事业单位改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改革单位数	32	32	40	40	

	质量指标	完成改革比率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	时效指标	完成改革任务及时程度	12月底前	12月29日完成	20	20	
	社会效益指标	指标1: 机构改革后机构运转良好	圆满完成	圆满完成	10	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参改单位、社会公众对改革满意度	100%	95%	10	8	
总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	县委编办中文域名注册费							
主管部门	县委编办			实施单位	县委编办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为已注册单位进行年度审核、提交注册续费申请 2、为改革新成立单位进行注册材料审核、提交注册申请 3、为域名持有者信息变更及注销事项进行审核、提交变更注销申请。			1、新组建单位进行注册15个; 2、原有单位续费(含更名单位)385个。合计支出注册资金8万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成注册单位数	400	400	40	40	
		质量指标	完成注册比率	100%	100%	20	20	

	时效指标	按时完成注册情况	10月底前完成	年底完成	10	7	预算资金拨款进度影响了单位注册
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位域名运行程度	全年正常运行	全年正常运行	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	完成注册单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97	

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

财政聘请北京兴审会计师事务所有限公司进行项目绩效自评复核，复核得分 92.91，复核评价等级优。

### （四）部门整体绩效自评结果。

本部门整体绩效自评得分 91，评价等级优。



# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共永清县委机构编制委员会办公室					
	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度 主要 任务	深入推进县级机构改革	改革后，设置党政机构 35 个，其中党委机构 11 个，政府机构 24 个。对各部门“三定”进行了重新调整和核配；划转职责 94 项，设置内设机构 337 个，核定机关编制 1457 名，彻底消除了挂牌机构的实体化运作。	机构改革经费	全部完成	12	12	7.425	12
	深入推进监察体制改革工作	深化县级纪委监委派驻机构改革，撤销县纪委监委 5 个内设机构，设置了 5 个派驻纪检监察组，县纪委监委机构总数保持 20 个不变，增加行政编制 5 名。						
	持续深化事业单位改革	承担行政职能 94 个事业单位转为内设机构 54 个，只转职能不转机构 36 个，单设为行政机构 4 个，锁定事业编制 642 名；完成 29 个党政机构事业单位清理规范						
	持续深化放管服改革	完成市场监管综合行政执法改革、生态环境保护综合行政执法改革						
	完善电子政务中心建设	完善了县直部门和乡镇行政事业单位机构编制实名制数据库管理；完成 350 个机关事业单位网上名称中文域名注册。						
	金额合计					20	20	15.425
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	自评实际值		权重	自评得分
部门管	资金	预算完成率		≥95%	100%		4	4

理（40分）	投入	预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	43%	4	0
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	-92%	4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	已按要求建章立制，并及时上报月报及年报，已按要求使用公车管理平台	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	72.73%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已按规定内容和时限公开预决算信息	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	我单位无需公开绩效的专项项目	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	-22.67%	5	0
部门效果（20分）	经济效益					
	社会效益	理顺部门职责界定			10	10
		政务公益中文域名注册完成率				
		事业单位改革完成率				
	生态效益					
满意度	机构改革参改单位、社会公众对改革的满意度	≥90%	95	10	10	
合计			——	——	100	91
评价结论：			分值等级“优”			

绩效指标完成的指标		完成了年初制定的预算完成率、结转结余变动率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息及绩效信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		未完成财政资金序时支出进度（43%）、一般性支出压减比率（-22.67%）
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		未完成财政资金支付进度一方面财政资金拨付未实现按时拨付，同时有限的公用经费不敢序时支出，遇突发事件缺乏资金支撑；一般性支出压减未达标主要是因为上年度的日常公用支出因资金支付时间问题在 2019 年形成了支出。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理管理工作水平。
	3.其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.21 万元，比 2019 年度增加 0.13 万元，增长 0.52%。主要原因是本年度增加办公费 0.52 万元，增加了 0.11 万元的印刷费，减少邮电费 0.49 万元，减少差旅费 0.08 万元，增加工会经费支出 0.27 万元，减少公车运行维护费 0.13 万元，减少其他交通费用 0.07 万元，合计机关运行经费整体增加 0.13 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度未进行公务车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，主要是无需要，未采购。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比无变化，主要是无工作需要，未采购。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支情况决算表以空表列示。

本部门 2020 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。



**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永清县委机构编制委员会  
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	251.76	一、一般公共服务支出	32	236.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>251.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>247.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	4.58
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>252.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>252.04</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室

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		251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					

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：中共永清县委机构编制委员会

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		247.46	232.03	15.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.32	220.90	15.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	233.33	217.91	15.43	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00			
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00			
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00			

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

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.76	一、一般公共服务支出	33	236.32	236.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.14	11.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	251.76	<b>本年支出合计</b>	59	247.46	247.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	252.04	<b>总计</b>	64	252.04	252.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共永清县委机构编制委员会办公室

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	247.46	232.03	15.43
201	一般公共服务支出	236.32	220.90	15.43
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.99	2.99	0.00
2010301	行政运行	2.99	2.99	0.00
20110	人力资源事务	233.33	217.91	15.43
2011001	行政运行	217.91	217.91	0.00
2011002	一般行政管理 事务	15.43	0.00	15.43
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共永清县委机构编制委员会办公室

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	206.79	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.95	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.84	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.98	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	4.28	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	14.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	0.46	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.14	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	0.04	30215	会议费		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	1.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	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	1.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		206.82	公用经费合计						25.21



## 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：中共永清县委机构编制委员会办公室

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
1.17		1.17		1.17	
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
1.17		1.17		1.17	

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：中共永清县委机构编制委员会办公室

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

部门：中共永清县委机  
构编制委员会办公室

公开 09 表  
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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

