



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县人民政府办公室 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

永清县人民政府办公室为县人民政府的组成部分，主要工作职责有以下几个方面：

（一）围绕县政府各时期中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会动态，及时反映信息情况，提出建议。

（二）负责县政府各种会议的准备工作，协调县政府领导同志组织各类会议。

（三）负责县政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织县政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要，负责与线人大、县政协的工作联系。协调乡镇之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（六）督促检查县政府各部门、个乡镇人民政府对市政府和县政府重要文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行，落实情况，并向县政府领导同志报告。

（七）负责县政府机关值班工作，及时向线领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责市、县人大代表建议、批评、意见及县政协委员提案的办理工作。

（九）负责组织协调、起草、审查县政府规范性文件；经县政府授权负责解释县政府规范性文件；检查法律、法规、规范性文件的实施情况；依法对县政府各部门行政执法进行监督检查；就法制建设开展调查研究，提出合理化建议；依法管理行政执法证件；依法审理行政复议案件，受县政府委托代理行政诉讼案件，

受县政府委托代理行政诉讼案件的应诉，负责外事、侨务及县内无线电管理工作；完成政府领导及办公室主任交办的其他工作。

(十) 负责县政府外宾、内宾接待，公务接待工作，以及县政府宾馆的协调工作。

(十一) 负责县政府各类文件的印制及发放工作。

(十二) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县人民政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	永清县人民政府机关事务管理服务中心	财政补助事业单位	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）2604.32 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 536.66 万元，下降 17.09%，支出减少 557.89 万元，下降 17.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2603.29 万元，其中：财政拨款收入 2603.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2603.25 万元，其中：基本支出 1560.63 万元，占 59.95%；项目支出 1042.62 万元，占 40.05%。

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 2603.29 万元，比 2019 年度减少 536.66 万元，降低 17.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭；本年支出 2603.25 万元，减少 557.89 万元，降低 17.65%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭。

（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 2603.29 万元，完成年初预算的 92.09%，比年初预算减少 223.72 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭；本年支出 2603.25 万元，完成年初预算的 92.08%，比年初预算减少 223.76 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2603.25 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 2523.96 万元，占 96.95%，；住房保障（类）支出 79.29 万元，占 3.05%。

（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 1560.63 万元，其中：人员经费 1401.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 21.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 7 万元，降低 32.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增 7.27 万元，增长 98.24%，主要是 2020 年度环保、大气、专班等各类检查增多，公车运行频次增加。

（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年度因公出国（境）费支出0万元。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）费支出较预算持平；较上年持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

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14.67万元，完成预算的67.7%，较预算减少7万元，降低32.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加7.27万元，增长98.24%，主要是2020年度环保、大气、专班等各类检查增多，公车运行频次增加。**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持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

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10辆，发生运行维护费支出14.67万元。公车运行维护费支出较预算减少7万元，降低32.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加7.27万元，增长98.24%，主要是2020年度环保、大气、专班等各类检查增多，公车运行频次增加。

3.公务接待费

本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年度持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 1042.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。

组织对“综合保障服务”“大气办工作经费”“经济研究中心工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 749.34 万元。从评价情况来看，按时、及时完成机关科室的运行保障工作；按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。

（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综合保障服务项目、经济研究中心工作经费及大气办工作经费项目共 3 个项目绩效自评结果。

（1）综合保障服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合保障服务项目绩效自评得分为 9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 691.26 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益：完善基础设施建设，草皮和绿植补种、办公楼中央空调清洗及更换；突出公务接待服务，严格公务接待标准，加强接待场所管理，严格控制接待标准，圆满完成了各项接待任务；加强对机关办公楼、机关院内等的服务管理，保障机关工作正常、

安全、高效运转；二是生态效益：实行卫生保洁标准化，组织物业保洁人员对重点楼层、重点时段的保洁次数，特别是对卫生间、垃圾点异味问题加大处理力度，确保清洁、无异味、无蚊虫。发现的主要问题及原因：预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：加强预算编制科学性，增强预算执行率，对预算项目进行科学的绩效管理，改进绩效工作使其达到预期目标。

(2) 大气办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办工作经费绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.81 万元，执行数为 50.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大气办工作经费项目项目的绩效目标完成情况按照评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后将继续调整和优化预算支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：加强预算编制科学性，增强预算执行率，对预算项目进行科学的绩效管理，改进绩效工作使其达到预期目标。

(3) 经济研究中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气办工作经费绩效自评得分为 9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：经济研究中心工作经费项目项目的绩效目标完成情况按照评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后将继续调整和优化预算支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：加强预算编制科学性，增强预算执行率，对预算项目进行科学的绩效管理，改进绩效工作使其达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		综合保障服务						
主管部门		永清县人民政府办公室		实施单位	永清县人民政府机关事务管理服务中心			
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	700	700	691.26	10	98.75%	9	
	其中：当年财政拨款	700	700	691.26	—	98.75%	—	
	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				
	通过综合保障服务项目的开展，按时、及时完成机关科室的运行保障工作，并按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。			按时较好完成				
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	保障机关科室工作运转	机关各 科室	机关各 科室	12.5	12.5	
		质量指标	综合保障服务工作合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成各项保障工作	12月31 日前完成	12月31 日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	按照规定标准控制	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	保障机关工作的运转	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		制度及实施方案健全程度	健全	健全	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大气办工作经费							
主管部门	永清县人民政府办公室			实施单位	永清县人民政府办公室			
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	50	50.81	50.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50.81	50.81	—	100%	—	
	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				
	为全县大气污染防治工作提供保障，在治理空气污染、汽车尾气等大气污染防治方面提供保障，以达到区域大气环境质量控制目标。			按时较好完成				
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	巡查、宣传次数	≥300 次	≥300 次	12.5	12.5	
		质量指标	巡查、宣传完成 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	机动车污染监管 平台建设机动车	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	按照规定 标准控制	按照规定 标准控制	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	细颗粒物浓度下 降率 (%)	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响 指标		制度及实施方案 健全程度	健全	健全	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经济研究中心工作经费							
主管部门	永清县人民政府办公室			实施单位	永清县人民政府办公室			
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	8	7.27	7.27	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.27	7.27	—	91%	—	
	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				
	通过资金主要用于日常办公费、印刷、委托业务等工作，达到了正常工作开展，保障了及时完成工作。			按时较好完成				
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	印刷册数	≥900 次	≥900 次	12.5	12.5	
		质量指标	公众号宣传内容 质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成率	≥95%	12 月 31 日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	8 万元	按照规定 标准控制	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	公众号宣专覆盖 率	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响 指标		制度及实施方案 健全程度	健全	健全	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受访群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96.98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称		永清县人民政府办公室						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	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
	综合保障服务	完成率 98.75%	综合保障服务	已完成	700	700	691.26	691.26
	大气办工作经费	完成率 100%	大气办工作经费	已完成	50	50	50.8	50.8
	经济研究中心工作经费	完成率 91%	经济研究中心工作经费	已完成	8	8	7.27	7.27
							
金额合计					758	758	749.34	749.34
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	4		
		预算调整率	0		4	3		
		支出进度率	≥100%		4	4		
		“三公经费”变动率	≤0		4	4		
		结转结余变动率	≤0		4	2.38		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1		
		资金使用合规性	合规		3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3		
资产管理	资产管理规范性	规范		1	0.6			

	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	10
					
成 本	公用经费控制率	≤100%		5	5	
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	4	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合 计			-	-	100	96.98
评价结论			优			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>资产按月按年及时上报,公务用车按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理,按规定公开预算决算文本,社会效益中完善基础设施建设,完善卫生保洁,突出公务接待服务,严控办公用房标准,提升后勤服务质量。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>在完成任务的前提下,本着压减支出的原则,将剩余资金退回财政。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>强化预算绩效管理意识,提高预算绩效管理水平。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>完善管理制度,设置专职人员,提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>根据年度工作计划,合理编制项目预算,控制预算支付进度。</p>

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 192.88 万元，比 2019 年度减少 3.86 万元，降低 1.96%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节俭。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 720.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.54 万元、政府采购服务支出 662.27 万元。授予中小企业合同金额 720.81 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 150.81 万元，占政府采购支出总额的 20.92%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年无变化。其中，应急保障用车 8 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

(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。

(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：永清县人民政府办公室

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	2603.29	一、一般公共服务支出	32	2523.96
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	79.29
	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	
本年收入合计	27	2603.29	本年支出合计	58	2603.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	2604.32	总计	62	2604.32

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：永清县人民政府办公室

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		2603.29	2603.29					
2010301	行政运行	1481.37	1481.37					
2010302	一般行政管理 事务	1042.63	1042.63					
2210201	住房公积金	79.29	79.29					

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：永清县人民政府办公室

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		2603.25	1560.63	1042.62			
2010301	行政运行	1481.34	1481.34				
2010302	一般行政管理 事务	1042.62		1042.62			
2210201	住房公积金	79.29	79.29				

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：永清县人民政府办公室

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	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	2603.29	一、一般公共服务支出	33	2523.96	2523.96		
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	79.29	79.29		
	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				
本年收入合计	27	2603.29	本年支出合计	59	2603.25	2603.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2604.32	总计	64	2604.32	2604.32		

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支出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：永清县人民政府办公室

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		2603.25	1560.63	1042.62
2010301	行政运行	1481.34	1481.34	
2010302	一般行政管理事 务	1042.62		1042.62
2210201	住房公积金	79.29	79.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县人民政府办公室

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	1337.95	302	商品和服务支出	159.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	362.94	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	412.24	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	344.43	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	8.83	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.29	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	0.89	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	63.51	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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	40.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.52	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	7.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	14.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	16.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1401.46	公用经费合计						159.18

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：永清县人民政府办公室

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
21.67		21.67		21.67	
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
14.67		14.67		14.67	

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：永清县人民政府办公室

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县人民政府办公室

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

