



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中共饶阳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

1、研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门的“三定”规定；负责指导、协调各部门行政管理体制和机构改革工作。

2、做好事业单位分类工作，做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。

3、开展机构编制实名制及人员使用情况核准，以及监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利单位网上名称管理工作。

4、制定全县机关事业单位具体机构编制标准。

5、负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、加强机关内部人员管理，保障各项工作顺利开展。

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	中共饶阳县委机构编制委员会办公室(本级)	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。

科室设置情况：

（一）综合股

负责办公室工作的催办督办、情况综合、文件核发、会务组织、财务管理、档案管理工作；负责起草工作计划、工作总结、内部管理制度等工作。

（二）监督检查股

监督检查全县各部门、单位贯彻落实机构编制管理法律法规、方针、政策情况，以及贯彻执行机构改革方案情况；拟订行政管理体制改革与机构改革的总体方案；拟订事业单位管理体制和机构改革方案，以及事业单位机构编制的政策、规定和办法；贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，拟订事业单位登记管理办法；负责全县事业单位初始登记、变更登记、注销登记和年检工作；负责机构编制统计工作；负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

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）67.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9.5 万元，增长 16.30%，主要原因是人员工资、办公经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 67.78 万元，其中：财政拨款收入 67.78 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 67.78 万元，其中：基本支出 63.3 万元，占 93.39%；项目支出 4.48 万元，占 6.61%；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 67.78 万元，比 2019 年度增加 9.5 万元，增长 16.30%，主要是人员工资、办公经费有所增加；本年支出 67.78 万元，增加 9.5 万元，增长 16.30%，主要是人员工资、办公经费有所增加。

（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 67.78 万元，

完成年初预算的 94.07%，比年初预算减少 4.27 万元，决算数小于预算数主要原因是压减人员经费和三公经费；本年支出 67.78 万元，完成年初预算的 94.07%，比年初预算减少 4.27 万元，决算数小于预算数主要原因是压减人员经费和三公经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 67.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.11 万元，占 85.73%；社会保障和就业支出 6.64 万元，占 9.80%；卫生健康支出 3.03 万元，占 4.47%。

（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 63.3 万元，其中：人员经费 56.24 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、其他社会保障缴费；公用经费 7.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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 2 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 63.5%，较预算减少 0.73 万元，降低 36.5%，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；较 2019 年度增加 0.26

万元，增长 25.74%，主要是车油费有所增加。

（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）费预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。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%，与预算持平，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，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度支出持平，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，全年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，完成预算的 63.5%，较预算减少 0.73 万元，降低 36.5%，主要是压减三公经费；较上年增加 0.26 万元，增长 25.74%，主要是车油费有所增加。**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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，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，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，

与 2019 年度支出持平，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，全年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 36.5%，主要是压减三公经费；较上年增加 0.26 万元，增长 25.74%，主要是车油费有所增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，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，全年未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度支出持平，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，全年未发生公务接待费。

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，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“事业单位登记管理维修费”“事业单位登记管理印刷费”“事业单位登记管理办公设备购置费”“网络经费”“桌面系统租赁费”5 个项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、事业单位登记管理维修费对设备进行了及时维护，有效保障了事业单位年检的完成。2、事业单位登记管理印刷费印刷了全县 200 个事业单位年检资料，有效保障了事业单位年检的完成。

（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“事业单位登记管理维修费”“事业单位登记管理印刷费”“事业单位登记管理办公设备购置费”“网络经费”“桌面系统租赁费”5 个项目绩效自评结果。

（1）事业单位登记管理维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修完成率 100%；二是工作影响力 100%。发现的主要问题及原因：还需继续健全制度、完善政策。下一步改进措施是改进管理、优化流程，提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。

附件 1:

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	事业单位登记管理维修费 (否)	实施 (主管) 单位	饶阳县委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.35	到位数:	0.35	执行数:	0.35	100%
	其中: 财政资金	0.35	其中: 财政资金	0.35	其中: 财政资金	0.35	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于事业单位年检维修设备等费用, 主要用于维修印刷机、电脑等设备, 保障事业单位年检工作正常开展			对设备进行了及时维护, 有效保障了事业单位年检的完成。		100%	
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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修完成率		>=90%	100%	20
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	维修资金成本率		>=90%	93%	30	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	工作影响力		>=90%	100%	10	
生态效益指标							

	可持续影响指标	保障工作可持续	>=90%	95%	20	
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	5
			服务对象满意度	>=90%	98%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数完成度	>=90%	93%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。					

填报人： 靳春亨 联系电话： 7238689

(2) 事业单位登记管理印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理印刷费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是印刷单位数量完成98%；二是工作影响力98%。发现的主要问题及原因：年初预算数额较大，要进一步压缩。下一步改进措施是科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

附件 1:

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	事业单位登记管理印刷费（否）	实施（主管）单位	饶阳县委编办
--------	------	----------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.47	到位数：	0.47	执行数：	0.47	100%
其中：财政资金	0.47	其中：财政资金	0.47	其中：财政资金	0.47		
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	事业单位年检印刷费用，能够保障印刷全县 200 个事业单位各种年检证书、法人证书、变更证书等各种资料。			印刷了全县 200 个事业单位年检资料，有效保障了事业单位年检的完成。			100%
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	指标完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	印刷单位数量	>=90%	98%	35	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	资金成本率	>=90%	100%	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作影响力	>=90%	98%	15	
		生态效益指标					
可持续影响指标		长期使用性	>=90%	98%	15		
满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	5		
		服务对象满意度	>=90%	98%	5		
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数完成度	>=90%	100%	10		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算数额较大，要进一步压缩，使财政资金得到更好利用。科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。；强化预算执行。；强化宣传引导	

填报人： 靳春亭 联系电话： 7238689

(3) 事业单位登记管理办公设备购置费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理办公设备购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是故障率小于 5%；二是工作影响力 98%。没有发现问题。

附件 1：

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报部门（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	事业单位登记管理办公设备购置费（否）	实施（主管）单位	饶阳县委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.87	到位数：	0.87	执行数：	0.87	100%
	其中：财政资金	0.87	其中：财政资金	0.87	其中：财政资金	0.87	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置相应办公设备，能够保障印刷全县 200 个事业单位各种年检证书、法人证书、变更证书等各种资料。		完成了全县 200 个事业单位年检。			100%	
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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					

		质量指标	故障率	<=5%	2%	35
		时效指标				
		成本指标	购买资金成本率	>=90%	100%	15
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	工作影响力	>=90%	98%	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	长期使用性	>=90%	98%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	5
			服务对象满意度	>=90%	98%	5
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数完成度	>=90%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

靳春亨

联系电话：

7238689

(4) 网络经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络经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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护单位数量完成 98%；二是工作影响力 98%。发现的主要问题及原因：由于资金有限，存在个别单位没有上交中文域名费。下一步改进措施是争取让全县所有机关事业单位都交上中文域名维护费。

附件 1：

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络经费（否）	实施（主管）单位	饶阳县委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于全县近 200 个机关事业单位中文网络域名维护费。			将资金 2 万打到中央编办域名中心账户上，用于全县 200 个机关事业单位中文域名维护费，有效完成了这项工作任务。		100%	
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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维护单位率		>=98%	98%	29
		质量指标					
		时效指标					
成本指标	维护费资金成本		2	2	20		

	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作影响力	>=90%	98%	18	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期使用性	>=90%	100%	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	上级部门满意度	>=90%	100%	5
				机关事业单位满意度	>=90%	100%	5
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数完成度	>=90%	100%	10		
总分					97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于资金有限，存在个别单位没有上交中文域名费，下一步争取让全县所有机关事业单位都交上中文域名维护费。						

填报人：

靳春亨

联系电话：

7238689

(5) 桌面系统租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备安装到位完成100%；二是满足办公需求100%。没有发现问题。

附件 1：

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	桌面系统租赁费（否）	实施（主管）单位	饶阳县委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.87	到位数：	0.87	执行数：	0.87	100%
	其中：财政资金	0.87	其中：财政资金	0.87	其中：财政资金	0.87	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	安装桌面会议系统，顺利开展相关工作。			完成了桌面会议系统的安装，顺利对接县委、县政府线上召开会议		100%	
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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	按时确保设备到位，人员熟练掌握操作的质量		>=95%	100%	30
		时效指标					
	成本指标	实际租赁资金占预算拨付资金比例		1	100%	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		完成县委、县政府通过桌面视频下发通知，得到各方面的充分认可。		>=100%	100%	20	
生态效益指标							
可持续影响指	能够长期较好地开展工作，长期满		>=90%	100%	10		

		标	足单位对办公的需求			
	满意度指标 (10)	满意度指标	设备使用者对设备的满意度	>=90%	100%	5
			上级领导对设备开展工作的满意度	>=90%	100%	5
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数完成度	>=90%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：

靳春亭

联系电话：

7238689

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.06 万元，比年初预算数减少 0.73 万元，降低 9.37%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支；比 2019 年度增加 1.09 万元，增长 18.26%，主要原因是增加一名人员，邮电费、其他交通费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.64 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，比上年增加 0 辆，主要是未发生购置公务用车。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 0 辆，应急保障用车 1 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（套），比上年增加 0 台（套），主要是我单位无 50 万元以上通用设备需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是我单位无 100 万元以上专用设备需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入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：中共饶阳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	67.78	一、一般公共服务支出	32	58.11
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	6.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	
	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	67.78	本年支出合计	58	67.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.78	总计	62	67.78

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： 中共饶阳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		67.78	67.78					
201	一般公共服务支出	58.11	58.11					
20110	人力资源事务	57.29	57.29					
2011001	行政运行	53.63	53.63					
2011002	一般行政管理事务	2.79	2.79					
2011099	其他人力资源事务支出	0.87	0.87					
20111	纪检监察事务	0.82	0.82					
2011102	一般行政管理事务	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64					
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					

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：中共饶阳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		67.78	63.30	4.48			
201	一般公共服务支出	58.11	53.63	4.48			
20110	人力资源事务	57.29	53.63	3.66			
2011001	行政运行	53.63	53.63				
2011002	一般行政管理事务	2.79		2.79			
2011099	其他人力资源事务支出	0.87		0.87			
20111	纪检监察事务	0.82		0.82			
2011102	一般行政管理事务	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				

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：中共饶阳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	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	67.78	一、一般公共服务支出	33	58.11	58.11		
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	6.64	6.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	67.78	本年支出合计	59	67.78	67.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	67.78	总计	64	67.78	67.78		

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：中共饶阳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		67.78	63.30	4.48
201	一般公共服务支出	58.11	53.63	4.48
20110	人力资源事务	57.29	53.63	3.66
2011001	行政运行	53.63	53.63	
2011002	一般行政管理事务	2.79		2.79
2011099	其他人力资源事务支出	0.87		0.87
20111	纪检监察事务	0.82		0.82
2011102	一般行政管理事务	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共饶阳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	56.24	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.43	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	1.78	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	6.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	0.19	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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	1.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	56.24		公用经费合计				7.06

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：中共饶阳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
2.00		2.00		2.00	
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
1.27		1.27		1.27	

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：中共饶阳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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

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。

