2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

井陉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 年度部门决算情况说明

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）贯彻落实党中央和省委、市委、县委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。管理和指导全县县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、人民团体县级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责县级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与乡镇之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关工作。

（四）组织拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工

作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）负责县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省、市开发区（园区）机构编制管理办法；负责全县省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（七）负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订县本级年度编制使用计划，审核县直及乡镇机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（八）负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

县委编办负责全县公益类事业单位管理体制改革工作。县发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

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	井陉县委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	井陉县电子政务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

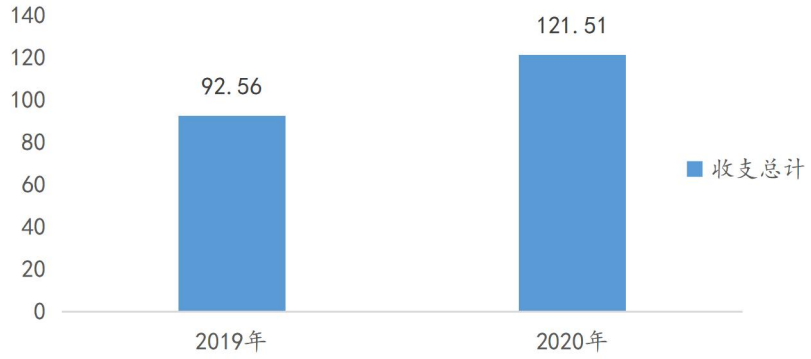
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

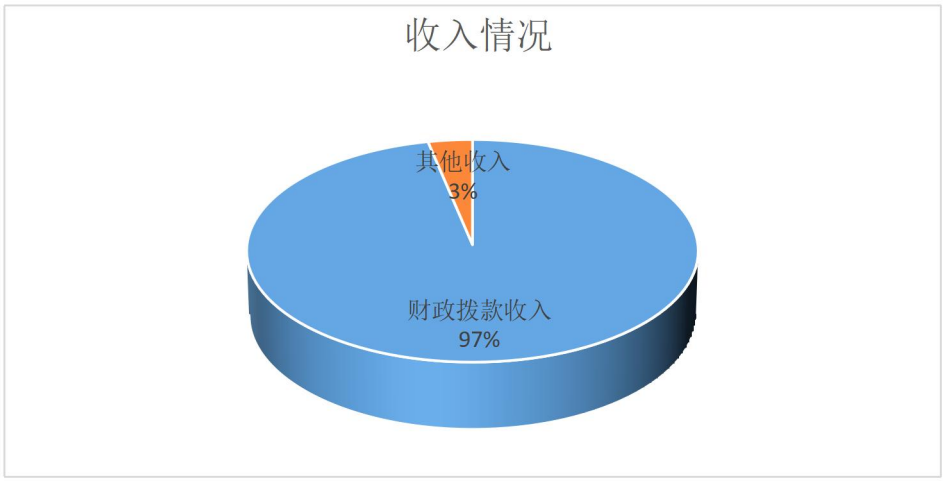
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）121.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 28.95 万元，增长 31.28%，主要原因是人员增加、机构改革业务经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（单位：万元）

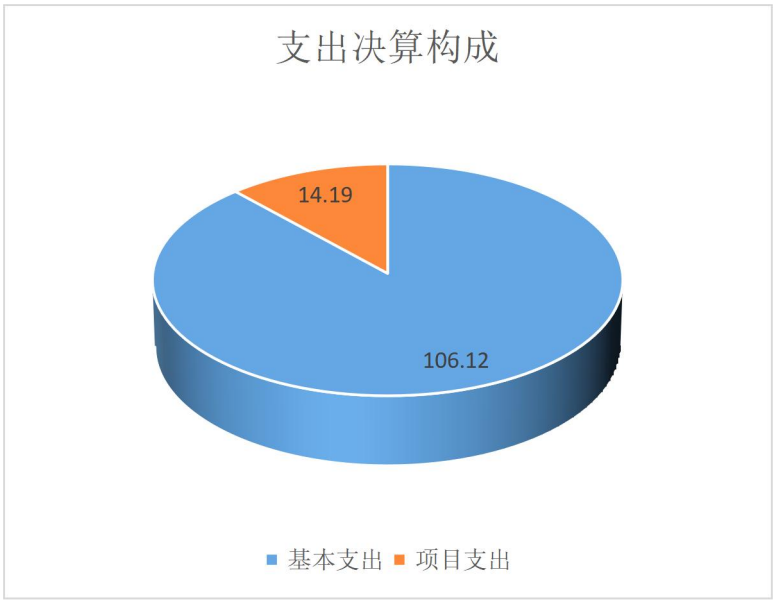
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 120.01 万元，其中：财政拨款收入 116.01 万元，财政拨款收入占 96.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 3.33%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计120.31万元，其中：基本支出106.12万元，占88.21%；项目支出14.19万元，占11.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



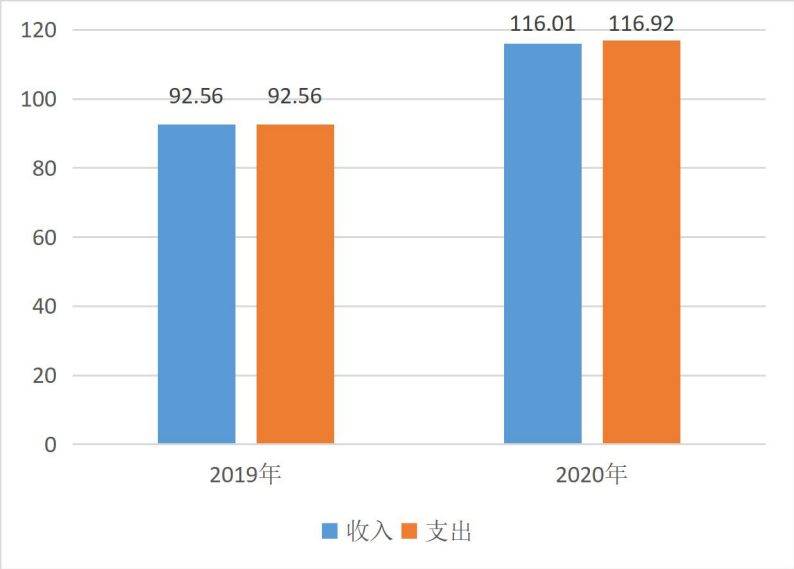
支出决算构成（单位：万元）

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116.01万元,比2019年度增加27.45万元，增长29.66%，主要是2020年深化乡镇机构改革，有改革性经费支出，且有调入人员，交通通讯费标准提高；本年支出116.92万元，增加27.75万元，增长29.98%，主要是：2020年深化乡

镇机构改革，有改革性项目经费支出且人员工资调整补发工资和调入人员追加养老保险、其他社保缴费和公积金，交通通讯费标准提高。



2019-2020 年财政拨款收支决算对比情况（单位：万元）

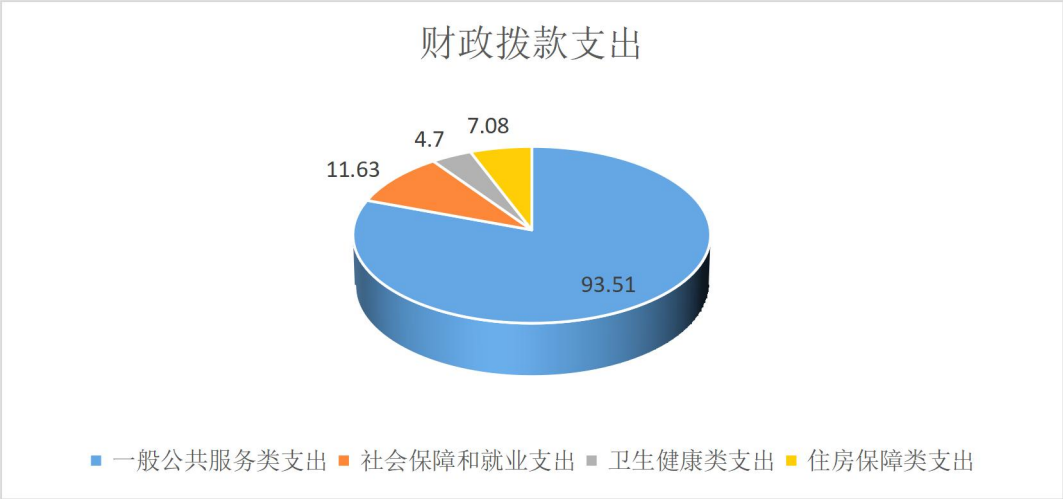
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 116.01 万元，完成年初预算的 124.80%，比年初预算增加 20.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、机构改革业务经费增加；本年支出 116.92 万元，完成年初预算的 126.31%，比年初预算增加 25.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、机构改革业务经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 116.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 93.51 万元，占 80.54%，；社会保障和就业支出 11.63 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 4.7 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 7.08 万元，占 5.88%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）单位：万元

（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 106.12 万元，其中：人员经费 96.36 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 9.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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、公务用车购置、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2万元，支出决算为2.06万元,完成预算的103%,较预算增加0.06万元，增长3%，主要是上一年度未结清；较2019年度增加0.81万元，增长64.8%，主要是我办为2019年5月新成立单位，前半年无支出。

（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。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%；较上年增加0万元。

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2.06万元，完成预算的103%，较预算增加0.06万元，增长3%,主要是上一年度未结清；较上年增加0.81万元，增长64.8%,主要是我办为2019年5月新成立单位，前半

年无支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出。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%；较上年增加0万元，增长0%。

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2.06万元。公车运行维护费支出较预算增加0.06万元，增长3%,主要是上一年度未结清；较上年增加0.81万元，增长64.8%,主要是我办为2019年5月新成立单位，前半年无支出。

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增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。

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3个，共涉及资金10.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目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0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“中文域名注册”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5万元。其中，对“中文域名注册”项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是资金投入情况，项目资金到位率100%，且全部纳入国库管理，通过财政国库集中支付管理；二是绩效目标完成情况，资金执行率100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

中文域名注册项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名注册项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况，项目资金到位率100%，且全部纳入国库管理，通过财政国库集中支付管理；二是绩效目标完成情况，资金执行率100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：目标设定不够科学合理，主要是有些细则不好细化。下一步改进措施：一是优化评价细则；二是加强对年初绩效目标工作的管理。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：	县委编办						金额单位：万元
一、项目情况	项目名称	域名注册运行维护费	实施（主管）单位	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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2020年底前指导完成全县所辖党政机关、事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。			2020年底前指导完成全县所辖党政机关、事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值		自评得分
	产出指标（40分）	成本指标	2020年底前指导完成全县所辖党政机关、事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。	2020年底前指导完成全县所辖党政机关、事业单位完成域名注册和网站挂标两个“全覆盖”工作目标。	230个行政、事业单位完成域名续费工作。		40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%		10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证机关事业单位名称独有性。	230个行政、事业单位域名独有。	230个行政、事业单位域名独有。		40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位对域名工作认可。	230个机关事业单位域名独有。	满意度达100%		10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金存在明显不足的问题，希望增加资金投入。						
填报人：张海芳				联系电话：82036939			

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.77万元，比2019年度减少1.5万元，降低13.31%。主要原因是厉行节俭、缩减公用经费。

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。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（套），比上年增加0套 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

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，故公开08、公开09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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	116.01	一、一般公共服务支出	32	96.9
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	11.63
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	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	7.08
	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	120.01	**本年支出合计**	58	120.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	1.19
	30			61	
总计	31	121.51	**总计**	62	121.51

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：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		**120.01**	**116.01**					**4.00**
201	一般公共服务支出	96.73	92.73					4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.73	92.73					4.00
2013101	行政运行	54.91	54.91					
2013102	一般行政管理事务	14.80	10.80					4.00
2013150	事业运行	27.02	27.02					
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70					
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

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：编办　　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		**120.31**	**106.12**	**14.19**			
201	一般公共服务支出	96.90	82.70	14.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.90	82.70	14.19			
2013101	行政运行	55.52	55.52				
2013102	一般行政管理事务	14.19		14.19			
2013150	事业运行	27.19	27.19				
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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：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	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	116.01	一、一般公共服务支出	33	93.5	93.5		
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	11.63	11.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	7.08	7.08		
	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	3.39	3.39		
	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	116.01	**本年支出合计**	59	116.92	116.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	117.15	**总计**	117.15	117.15	117.15		

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：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		**116.92**	**106.12**	**10.80**
201	一般公共服务支出	93.50	82.70	10.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.50	82.70	10.80
2013101	行政运行	55.52	55.52	
2013102	一般行政管理事务	10.80		10.80
2013150	事业运行	27.19	27.19	
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：编办　　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	95.19	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	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	3.30	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	9.34	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	4.7	30208	取暖费	5.70	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	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	1.16	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	0.04	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	1.06	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		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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96.36	公用经费合计					9.77

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：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
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
2.06		2.06		2.06	

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：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、支出及结转结余情况。本单位无相关支出情况，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：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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。