

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

成安县人民政府办公室  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅和省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、人大常委会、县政协及所属部门来文办理，县政府各部门、各乡（镇）政府来文办理，成安经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门，各乡（镇）政府，成安经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门，各乡（镇）政府，成安经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

(十三) 负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

(十四) 负责全县政府系统电子政务工作。

(十五) 负责县长公开电话督办工作。

(十六) 办理县政府参事、智库有关事项。

(十七) 围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

(十八) 对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研 究，提出政策性建议。组织县政府各部门，各乡镇政府，成安经济开发区管委会围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十七）贯彻执行国家和省、市金融方针政策决策部署和法律法规，研究拟订全县金融业发展规划和制度，提出促进和加强金融业发展的建议，按照全县经济社会发展战略规划，

协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（二十八）协调、配合驻临金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系驻临金融监管部门和驻临金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（二十九）协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作，协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（三十）负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施，组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作，协助指导农村信用社改革，统筹指导全县地方金融法治建设。

（三十一）负责拟订多层次资本市场培育、发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，协调推进全县直接融资工作。

（三十二）统筹协调全县地方金融监督管理工作。依照权限，承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险



处置相关工作。指导协调有关部门和乡（镇）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记相关工作。

（三十三）承担县打击和处置非法集资工作领导小组办公室综合组职责，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调做好地方金融消费者权益保护工作。

（三十四）协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。协调做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（三十五）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

## 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	成安县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

# 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

本部门 2019 年度收支总计 1143.68 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 238.9 万元，增长 26.4%，主要原因是项目观摩支出和人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1143.68 万元，其中：财政拨款收入 1143.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1123.04 万元，其中：基本支出 1123.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。年末结转和结余 20.63 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 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 1143.68 万元，比 2018 年度增加 238.9 万元，增长 26.4%，主要是项目观摩支出和人员工资增加；本年支出 1123.04 万元，增加 65.18 万元，增长 10.06%，主要是项目观摩支出和人员工资增加。

### （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 727.5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致；本年支出 1123.04 万元，

完成年初预算的 79.59%，比年初预算减少 182.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目观摩资金结余。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 1123.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1123.04 万元，占 100%。

### **（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 1123.04 万元，其中：人员经费 615.96 万元，主要包括基本工资 260.43 万元、津贴补贴 41.97 万元、奖金 51.45 万元、绩效工资 55.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.53 万元、职业年金缴费 43.15 万元、职工基本医疗保险缴费 28.41 万元、住房公积金 43.15 万元、其他工资福利支出 20.67 万元、离休费 12.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.21 万元；公用经费 507.09 万元，主要包括办公费 57.05 万元、印刷费 36.89 万元、邮电费 2.96 万元、取暖费 27 万元、差旅费 10.16 万元、维修（护）费 15.9 万元、租赁费 178.39 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 34.06 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 10.74 万元、其他交通费用 22.22 万元、其他商品和服务支出 91.19 万元、办公设备购置 6.59 万元。

### **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 11.49 万元，完成

预算的 82.07%，较预算减少 2.51 万元，降低 17.93%，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 2018 年度减少 4.09 万元，降低 2.62%，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。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**主要是无此项支出。与年初预算一致，与上年数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.74 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.26 万元，降低 10.5%，主要是减少支出；较上年减少 0.45 万元，降低 3.95%，主要严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。“未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.06 万元，降低 54.42%，主要是减少支出；较上年减少 0.45 万元，降低 3.95%，主要是减少支出。

**（三）公务接待费支出 0.75 万元。**本部门 2019 年度公务接

待共 1 批次、85 人次。公务接待费支出较预算减少 1.25 万元，降低 62.5%，主要是减少支出；较上年度增加 0.49 万元，增长 6.12%，主要是项目观摩，接待人次增加。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中，一级项目 21 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.84%。我单位对 2019 年工作活动及预算项目开展、执行情况进行考评。项目评价工作开展前，我单位领导班子相关人员召开了多次前期研讨会，确定了项目绩效指标、评价对象以及评价方法等内容。经过整体绩效评价分析，我单位 2019 年度部门整体绩效评价指标评价得分 92.8 分，其中：投入 9.6 分、过程 28.2 分、产出 33 分、效果 22 分，评价结果优。

### 2. 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政务公开工作项目及政务外网维护费项目等 21 个项目绩效自评结果。

(1) 政务公开工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是政务公开完成率 95%；二是

服务对象满意度评价达到 95%。

(2) 政务外网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正常运行天数 350 天；二是按要求时间完成率 100%。

## **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 507.09 万元，比 2018 年度减少 90.96 万元，降低 21.61%。主要原因是机构改革，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 245.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.2 万元。授予中小企业合同金额 123.6 万元，占政府采购支出总额的 50.26%，其中授予小微企业合同金额 122.31 万元，占政府采购支出总额的 49.74%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，同与上年相比无变化。其中，机要通信用车 7 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 套，比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套比上年增加 1 套，主要是政务外网设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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）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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民政府办公室

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	1,143.68	一、一般公共服务支出	29	1,111.83
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	1.21
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,143.68	<b>本年支出合计</b>	52	1,123.04
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		年末结转和结余	54	20.63
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,143.68	<b>总计</b>	56	1,143.68

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：成安县人民政府办公室

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		<b>1,143.68</b>	<b>1,143.68</b>					
201	一般公共服务支出	1,132.47	1,132.47					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,132.47	1,132.47					
2010301	行政运行	1,002.89	1,002.89					
2010302	一般行政管理事 务	47.43	47.43					
2010303	机关服务	4	4					
2010305	专项业务活动	42.15	42.15					
208	社会保障和就业支 出	1.21	1.21					
20808	抚恤	1.21	1.21					
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21					
212	城乡社区支出	1	1					
21205	城乡社区环境卫生	1	1					
2120501	城乡社区环境卫 生	1	1					

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：成安县人民政府办公室

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		1,123.04	1,123.04				
201	一般公共服务支出	1,111.83	1,111.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.83	1,111.83				
2010301	行政运行	982.26	982.26				
2010302	一般行政管理事务	47.43	47.43				
2010303	机关服务	4	4				
2010305	专项业务活动	42.15	42.15				
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21				
20808	抚恤	1.21	1.21				
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21				
212	城乡社区支出	1	1				
21205	城乡社区环境卫生	1	1				
2120501	城乡社区环境卫生	1	1				

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：成安县人民政

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1143.68	一、一般公共服务支出	30	1,111.83	1,111.83	
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	1.21	1.21	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1	1	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1143.68	<b>本年支出合计</b>	53	1,123.04	1,123.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	20.63	20.63	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1143.684	<b>总计</b>	58	1,143.68	1,143.68	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县人民政府办公室

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		1,123.04	1,123.04	
201	一般公共服务支出	1,111.83	1,111.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.83	1,111.83	
2010301	行政运行	982.26	982.26	
2010302	一般行政管理事务	47.43	47.43	
2010303	机关服务	4	4	
2010305	专项业务活动	42.15	42.15	
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	
20808	抚恤	1.21	1.21	
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	
212	城乡社区支出	1	1	
21205	城乡社区环境卫生	1	1	
2120501	城乡社区环境卫生	1	1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民政府办公室

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	602.07	302	商品和服务支出	500.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.43	30201	办公费	57.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.97	30202	印刷费	36.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.45	30203	咨询费		310	资本性支出	6.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.33	30205	水费		31002	办公设备购置	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	27.00	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		30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.67	30214	租赁费	178.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.75	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	34.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	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	10.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	1.21	30239	其他交通费用	22.22			

	助							
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.19			
人员经费合计		615.96	公用经费合计					507.09

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：成安县人民政府办公室

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
14		12		12	2
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
11.49		10.74		10.74	0.75

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：成安县人民政府办公室

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：成安县人民政府办公室

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。



## 政务公开工作项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务公开工作						
主管部门		政府办			实施单位	政府办		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。				完全按照年初目标 100%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	成本指标	政府信息与政务公开工 作成本	2.4 万 元以内	2.4 万 元	10	10	无偏差
		数量指标	平均日维护数	10 次	10 次	20	20	无偏差
		质量指标	完成率	95%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按要求时间完成率	95%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	考核完成率	95%	100%	30	30	无偏差
		社会效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

## 政务外网维护费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务外网维护费						
主管部门		政府办			实施单位	政府办		
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	55.8	55.8	55.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.8	55.8	55.8	—	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			
	按要求进度，实现电子政务外网政府部门全覆盖。				完全按照年初目标 100%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	成本指标	政务外网建设成本	55.8 万 元	55.8 万 元	10	10	无偏差
		数量指标	正常运行天数	350 天	350 天	20	20	无偏差
		质量指标	政府采购率	98%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按要求时间完成率	98%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	用户友好性(%)	98%	100%	30	30	无偏差
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	98%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

