二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室

二〇二〇年十一月

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、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室负责管理和指导全区各级党委、人大、政协、监察委机关、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作；负责组织拟订或审核全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施；协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府部门之间以及区直部门与乡镇、街道之间的职责分工；负责全区机构编制的总量控制和动态管理；会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责区直机关事业单位编制使用核准

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 | 中共廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 | 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（含结转和结余）605.42万元。与2018年度决算相比，收支各增加64.46万元、59.01万元，分别增长27.06%、24.21%，主要原因是2019机构改革工作资金需求增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计286.21万元，其中：财政拨款收入271.21万元，占94.76%；其他收入15万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计286.21万元，其中：基本支出286.21万元，占100%。

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271.21万元,比2018年度增加66.01万元，增长32.17%，主要是公用收入增加；本年支出286.21万元，增加59万元，增长25.97%，主要是公用支出增加。

**（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271.21万元，完成年初预算的94.27%（如图4）,比年初预算减少16.49万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出271.21万元，完成年初预算的94.27%,比年初预算减少16.49万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出271.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.26万元，占86.74%，；社会保障和就业（类）支出 18.06万元，占6.66%；卫生健康(类)支出6.6万元，占2.43%；住房保障（类）支出11.3万元，占 4.17%。

**（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271.21万元，其中：人员经费 225.39万元，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 45.83万元，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、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计19.23万元，完成预算的100%,；较2018年度增加17.23万元，增长895.99%，主要是党政机构改革、事业单位改革业务量大大增加及购置公车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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0.0%,主要是无此类支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是无此类支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出19.23万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元；较上年增加17.23万元，增加800.62%,主要是购置公车费用增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出16.41万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平；较上年增加16.41万元，增长100%,主要是上年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平；较上年增加0.82万元，增长41%，主要是公车使用率增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费用”；较上年度减少0万元，降低0%,主要是上年及本年均未发生“公务接待费用”。

六、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45.83万元，比2018年度增加39.01万元，增长571.99%。主要原因是机构改革业务量增大，日常办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无更多需求。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（减少）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。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性积金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表及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： |  |  | 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 | 271.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 250.26 |
| 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 | 15.00 | 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 | 18.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 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 | 11.30 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 286.21 | **本年支出合计** | 52 | 286.21 |
| 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 | 16.49 | 年末结转和结余 | 54 | 16.49 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 302.71 | **总计** | 56 | 302.71 |
| 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： |  |  | 中共廊坊市广阳区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 | | | | **286.21** | **271.21** |  |  |  |  | **15** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 250.26 | 235.26 |  |  |  |  | 15 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 250.26 | 235.26 |  |  |  |  | 15 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 240.26 | 235.26 |  |  |  |  | 5 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 286.21 | 286.21 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 250.26 | 250.26 |  |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 250.26 | 250.26 |  |  |  |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 240.26 | 240.26 |  |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： | | | |  |  |  | |  | | 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 | 271.21 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | | 235.26 | 235.26 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 0 | 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 | | 18.06 | 18.06 |  | |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 38 | | 6.6 | 6.6 |  | |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 39 | |  |  |  | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 40 | |  |  |  | |
|  | | | | 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 | | 11.3 | 11.3 |  | |
|  | | | | 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 | |  |  |  | |
| **本年收入合计** | | | | 24 | 271.21 | **本年支出合计** | | 53 | | 271.21 | 271.21 |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | 16.49 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | | 16.49 | 16.49 |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | 16.49 |  | | 55 | |  |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 |  |  | | 56 | |  |  |  | |
|  | | | | 28 |  |  | | 57 | |  |  |  | |
| **总计** | | | | 29 | 287.71 | **总计** | | 58 | | 287.71 | 287.71 |  | |
| 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： |  |  |  | | | |  | | 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 | | | | | | | **271.21** | | **271.21** | | | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 235.26 | | 235.26 | | | |  | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | | | 235.26 | | 235.26 | | | |  | |
| 2011001 | | | 行政运行 | | | | 235.26 | | 235.26 | | | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 18.06 | | 18.06 | | | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 18.06 | | 18.06 | | | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 18.06 | | 18.06 | | | |  | |
| 210 | | | 卫生将康支出 | | | | 6.6 | | 6.6 | | | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 6.6 | | 6.6 | | | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 6.6 | | 6.6 | | | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 11.3 | | 11.3 | | | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 11.3 | | 11.3 | | | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 11.3 | | 11.3 | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开06表 | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  | |  | 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 | | 225.39 | | 302 | 商品和服务支出 | | 29.42 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 65 | | 30201 | 办公费 | | 6.6 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 124.43 | | 30202 | 印刷费 | | 20 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 16.41 |
| 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 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 18.06 | | 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 | | 6.6 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 11.3 | | 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 | | | 16.41 |
| 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 | |  | | 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 | | 2.82 | | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 225.39 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 45.83 |
| 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： | |  | |  | | |  | |  | | | 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 |
| 19.23 | |  | | 19.23 | | | 16.41 | | 2.82 | | |  |
| 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 |
| 19.23 | |  | | 19.23 | | | 16.41 | | 2.82 | | |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、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： |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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2019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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金42.408万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“机构改革办公费”“公务用车运行维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.408万元，政府性基金预算支出0万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的1 项，80 -90分的2项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映机构改革办公费项目及公务用车运行维护费项目等3个项目绩效自评结果。

1. 公务用车运行维护费项目综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护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16.408万元，执行数为16.408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置公车一辆，保障日常公务外出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | 实施单位 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | |
| 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 | | 0 | | 16.408 | 16.408 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 购置公车 | | | | | | 购置公车 | | | | | | | |
| 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 | 购置公车数量 | | =1 | | 1 | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 公务外出使用率 | | ≥90% | | 95% | 25 | | 25 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 保障日常公务外出 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

1. 机构改革办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革办公费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为5.42万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标完成情况：促进党政机构改革工作的进行。发现的主要问题及原因：改革工作已完成，但部分账款未结清。下一步改进措施：及时清算账款。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机构改革办公费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | 实施单位 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | |
| 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 | | 0 | 10 | | 5.42 | | 10 | | 54.2% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 促进党政机构改革工作的进行 | | | | | | 促进党政机构改革工作的进行 | | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 党政机构改革组织会议完成率 | | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 政策材料装印下发完成率 | | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 十万机构改革办公费 | | | 100% | 54.15% | 20 | | 10 | | 改革工作已完成，但部分账款未结。 | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改革工作完成率 | | | ≥95% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | | |

1. 机构改革办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革办公费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为4.29万元，完成预算的26.81%。项目绩效目标完成情况：促进党政机构改革工作的进行。发现的主要问题及原因：一是办公设备老化未及时更新；二是宣传教育培训业务有待提高，。下一步改进措施：一是更新办公设备；二是加大培训力度，提升业务素质。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | 实施单位 | | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 | | | | | |
| 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 | | 0 | | 16 | 4.29 | | 10 | | 26.81% | | 3 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。做好机关人员业务培训、规范管理和党员干部的业务素质提升培训工作。 | | | | | | 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。做好机关人员业务培训、规范管理和党员干部的业务素质提升培训工作。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 综合事务保障率 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 十六万办公经费 | | 100% | | 26.81% | 20 | | 7 | | 办公设备老化未及时更新；宣传教育培训业务有待提高，加大培训力度，提升业务素质。 | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 工作任务实现率 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | | |

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分88分，评价等级为良。从评价情况来看，我办较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。