



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

文安县人民政府办公室 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

（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，包括国务院、省、市及县委来文办理，各乡镇、农场、经济开发区及县政府各部门来文办理。

（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）研究县政府各部门和各乡镇、农场、经济开发区请示县政府的事项，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。

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、农场，经济开发区对县政府决定事项及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。

组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（七）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。

（八）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。负责全县政府系统值班体系信息化建设，对全县政府系统值班工作进行业务指导和督促检查。

负责市长专线电话涉及相关事项办理工作。

（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；负责政务信息（包括舆情信息）服务工作；协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作；负责全县政府系统电子政务工作。

（十二）贯彻执行金融政策和法律法规，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调推动、培育推荐企业挂牌上市；负责全县地方金融监督管理工作，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。

（十三）负责全县公共机构节能监督管理工作；负责县行政中心日常管理、治安防范、消防安全及公务接待、后勤保障等工作。

（十四）统筹推进全县社会信用体系建设工作。

（十五）负责全县涉外事务的综合协调工作。

(十六) 完成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 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	文安县人民政府办公室 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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）1806.43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 180.35 万元，下降 9.08%，主要原因是压减公用经费和项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1805.64 万元，其中：财政拨款收入 1805.64 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 1806.43 万元，其中：基本支出 1140.79 万元，占 63.15%；项目支出 665.64 万元，占 36.85%；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 1805.64 万元，比 2019 年度减少 157.26 万元，降低 8.01%，主要是压减公用经费和项目经费的预算；本年支出 1806.43 万元，减少 180.35 万元，降低 9.08%，主要是压减公用经费和项目经费的支出。

（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 1805.64 万元，

完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 1806.43 万元，完成年初预算的 100.04%，比年初预算增加 0.79 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余 0.79 万元已支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1806.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1140.79 万元，占 63.15%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73.06 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 3.56 万元，占 0.2%。

（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 1140.79 万元，其中：人员经费 849.79 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 291 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、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。

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43万元，支出决算为18.4万元，完成预算的42.79%，较预算减少24.6万元，降低57.21%，主要是公务接待费24.6万元未支出；较2019年度减少3.2万元，降低14.81%，主要是压减公务用车运行维护费的支出。

(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，完成预算的0%。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。

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18.4万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年减少3.2万元，降低14.81%，主要是压减公务用车运行维护费的支出。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；较上年减少19.53万元，降低100%，主要是今

年未购置公务车支出。

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 18.4 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 5.39 万元，降低 22.66%，主要是压减公务用车运行维护费的预算支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.47 万元，完成预算的 6%。发生公务接待共 2 批次、37 人次。公务接待费支出较预算减少 23.13 万元，降低 94%，主要是根据实际情况安排公务接待事务，较上年度减少 4.18 万元，降低 74%，主要是根据实际情况安排公务接待事务。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 641.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“9.26 农产品交易会项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.2 万元。从评价情况来看，评价等级为优。

（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 9.26 农交会项目及办

公经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1)、9.26 农交会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，9.26 农交会项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展提升了我县农产品的市场化、品牌化，保障了我县“9.26”农产品交易会圆满完成。发现的主要问题及原因：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(2)、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 151.7 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 128.54%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公顺利开展，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：坚守了“坚持节约、反对浪费”的原则，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

(3)、地方志及文安年鉴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志及文安年鉴项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 140.24%。项目绩效目标完成情况：开展年鉴编纂工作是一项政治性、历史性工作。透过年鉴这扇窗口，可以看到某一行业、某一单位一年的工作业绩，既能够及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，同时又是领导资政的得力助手。发现的主要问题及原因：根据市政府关于印发《〈廊坊年鉴〉（第十五卷）》编纂方

案的通知，编修过程中，参与编修的人员都是业务素质过硬，工作态度良好的史志爱好者；所编写的稿件均有各部门专人撰写并经主要领导审定，所用数字以文安统计局数字为准，编写内容全部经县保密局审核确保无泄密内容。

(4)、公共机构能源审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共机构能源审计项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项工作提出的改进或改造建议，达到各单位公共机构能源利用效率。发现的主要问题及原因：通过项目的开展实现，找出公共机构中的高能耗设备和不合理用能方式，挖掘节能潜力提出改进或改造建议，降低能耗总量，确保实现节能降耗任务目标。

(5)、国产化办公系统购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国产化办公系统购置项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 152.63%。项目绩效目标完成情况：2020 年国产化办公系统购置项目年度财政预算 38 万元，当年财政拨款 58 万元。

(6)、行政中心取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心取暖费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展完成行政中心冬季供暖，实现县行政中心各单位正常供暖。发现的主要问题及原因：在项目实

施过程中，文安县人民政府办公室主要承担供暖职责，确保行政中心各单位正常供暖。在保障正常供暖的情况下进一步减少锅炉燃烧排放。

(7)、行政中心维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心维修项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修、粉刷等项目，为县行政中心院内各单位创造良好的工作环境，更好的提高工作效率。发现的主要问题及原因：对维修每一项工程全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(8)、行政中心物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心物业项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由廊坊开发区永成物业服务有限公司对县行政中心提供院内建筑物养护、管理；消防管理、门卫秩序；办公楼内外区域保洁、养护和管理；会议服务等服务项目。发现的主要问题及原因：根据文安县行政中心物业招投标方案确保各区域秩序正常、环境整洁。

(9)、招待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招待项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：接待按标准按质量完成。发现的主要问题及原因：根据《河北省党

政机关国内公务接待管理办法》、《文安县党政机关国内公务接待管理办法》文件规定，我单位本着厉行节约的政策按标准完成接待工作。

(10)、政府网站维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府网站维护项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立了便民服务平台，利用政府网站发布信息，提供服务，通过项目的开展实现网站正常运行。发现的主要问题及原因：不断完善防攻击、防病毒等安全防护措施，发现问题出现突发情况及时妥善处理。文安县政府门户网站是我县政务公开、权威政策发布和解读、舆论引导、及时回应关切和便民的服务平台。进一步深入推进了互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升了政府网上服务能力。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

(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我评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

(2020 年度)

部门(单位)名称								
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
	公共机构能源 审计	通过此项工作提出的改进或改造建议，达到各单位公共机构能源利用率。	对全县行政 事业单位公 共机构能源 进行绩效测 评	对全县 67 个行 政事业单位机 构能源完成测 评	30	30	30	30
	行政中心日常 管理维护	为县行政中心院内各 单位创造良好的工作环 境，更好的提高工作效率	项目二	对行政中心办 公设施进行日常 维修	76	76	76	76
			项目三	为行政中心办 公环境、治安、 会议安排提供服 务	111	111	111	111
							
金额合计								
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%		100%	4	4	
		预算调整率	0		0	4	4	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4	

		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98%	3	2.5
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	99%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	已构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		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	10	
	社会效益					

	生态效益				
	满意度		≥90%		10
合 计			-	-	100
					-
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		按照预算编制的绩效指标要求, 管控项目执行和资金使用。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、从严从细编制预算, 提高预算编制的精细化和科学化。2、树立现代化的理财观, 重视资金的使用效益。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、严格资产配置标准管理。2、加强单位资产处置管理。3、从严控制新增资产配置预算。4、加强政府采购过程监管。			
	3. 其他措施	1、提升对绩效管理的重视程度, 实现全员绩效管理。2、强化绩效沟通的流畅性, 加强绩效反馈。3、构建一套科学合理、切实可行的指标评价体系。			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 291 万元，比 2019 年度增加 196.66 万元，增长 190.01%。主要原因是办公设备购置。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 163.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 163.26 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 10 辆，比上年持平。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 8 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 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是行政中心增加变压器。

十、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收入支出决

算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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	1805.64	一、一般公共服务支出	29	1729.80
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	73.06
	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	
	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	3.56
	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	1805.64	本年支出合计	52	1806.43
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	0.79	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1806.43	总计	56	1806.43

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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		1805.64	1805.64					
201	一般公共服务 支出	1729.01	1729.01					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1729.01	1729.01					
2010301	行政运行	1063.37	1063.37					
2010302	一般行政管理 事务	665.64	665.64					
208	社会保障和就 业支出	73.06	73.06					
20805	行政事业单位 养老支出	73.06	73.06					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.06	73.06					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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		1805.64	1805.64	665.64			
201	一般公共服务支出	1729.01	1729.01	665.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1729.01	1729.01	665.64			
2010301	行政运行	1063.37	1063.37				
2010302	一般行政管理事务	665.64		665.64			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06				
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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	1805.64	一、一般公共服务支出	33	1729.80	1729.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73.06	73.06		
	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	3.56	3.56		
	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	1805.64	本年支出合计	59	1806.43	1806.43		
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	总计	64	1806.43	1806.43
----	----	----	----	---------	---------

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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		1806.43	1140.79	665.64
201	一般公共服务支出	1729.01	1729.01	665.64
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1729.01	1729.01	665.64
2010301	行政运行	1063.37	1063.37	
2010302	一般行政管理事 务	665.64		665.64
208	社会保障和就业 支出	73.06	73.06	
20805	行政事业单位养 老支出	73.06	73.06	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	73.06	73.06	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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	847.98	302	商品和服务支出	127.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.51	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.93	30202	印刷费	22.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.32	30203	咨询费		310	资本性支出	163.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.18	30205	水费		31002	办公设备购置	163.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	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	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.79	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	18.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		849.79	公用经费合计					291

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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
43		18.40		18.40	24.60
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
18.40		18.40		18.40	

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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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：廊坊市文安县人民政府办公室（本级）

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，空表列示。