

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共张家口市委机构编制委员会办公室

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) 贯彻落实党中央、省委和市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，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

(二) 组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市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) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

(四) 审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、

乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市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。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。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、纪律的问题进行调查处理。

第一部分 部门概况

(十)负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县(区)机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

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	中共张家口市委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）772.34 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 31.5 万元，增长 4.25%，主要原因是年初结余数较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 742.05 万元，其中：财政拨款收入 742.05 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 2019 年度本年支出合计 653.01 万元，其中：基本支出 621.11 万元，占 95.11%；项目支出 31.9 万元，占 4.89%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

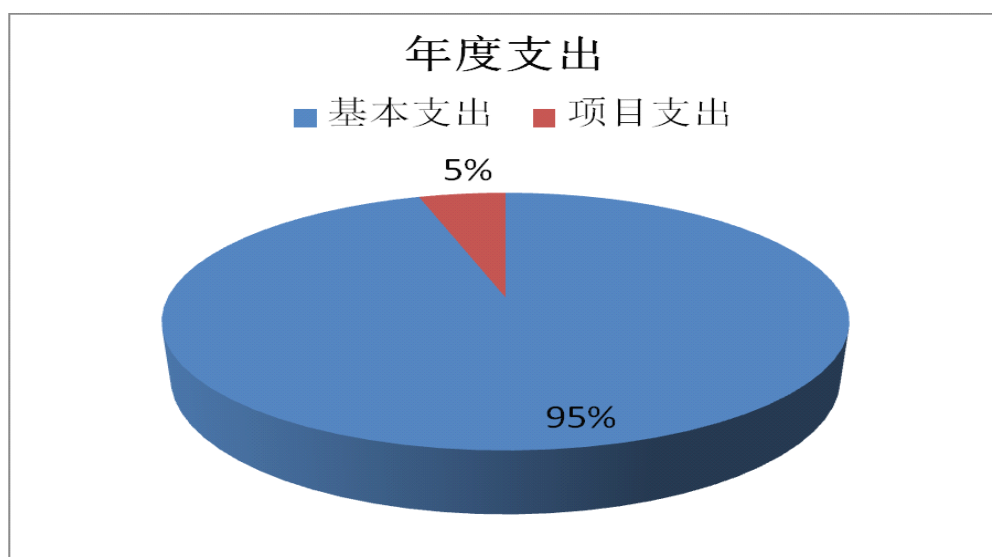


图 1：支出构成情况

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 742.05 万元,比 2018 年度增加 8.36 万元,增长 1.14%,主要是人员工资增加,各种保险基数变更费用增大;本年支出 653.01 万元,减少 46.49 万元,降低 6.65%,主要是人员调离支出减少。

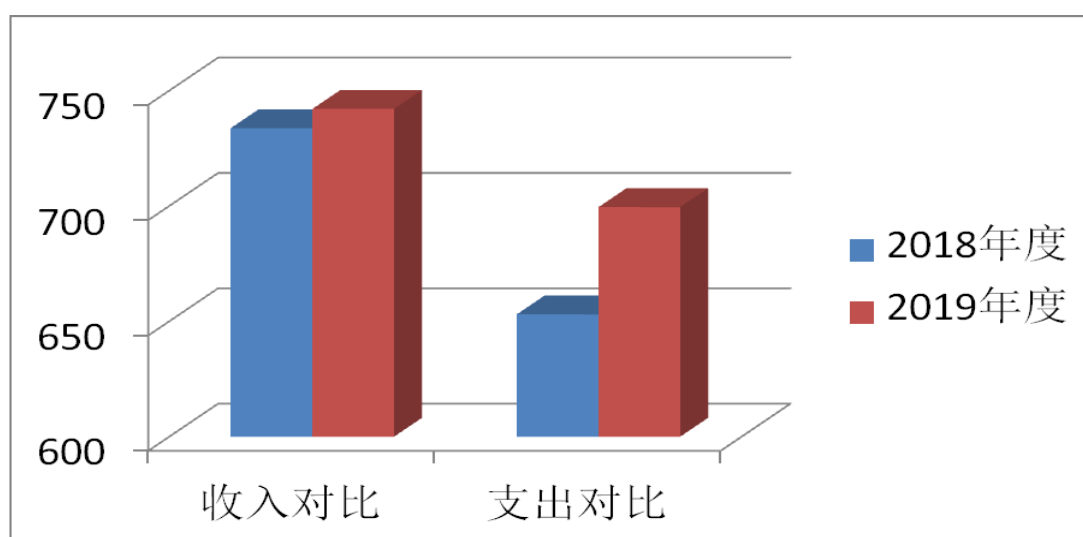


图 2: 收支与上一年度对比情况

(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 742.05 万元,完成年初预算的 100%,同年初预算相同。本年支出 653.01 万元,完成年初预算的 88%,比年初预算减少 89.04 万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出大多在年末,结算期跨年。

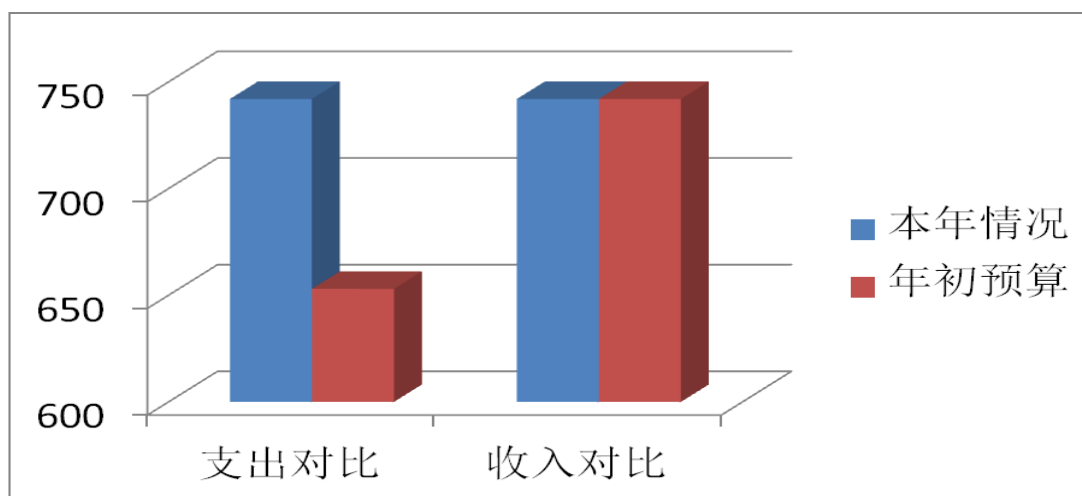


图 3: 收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 653.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出 529.71 万元，占 81.12%；社会保障和就业（类）支出 89.62 万元，占 13.72%；住房保障（类）支出 33.67 万元，占 5.16%。

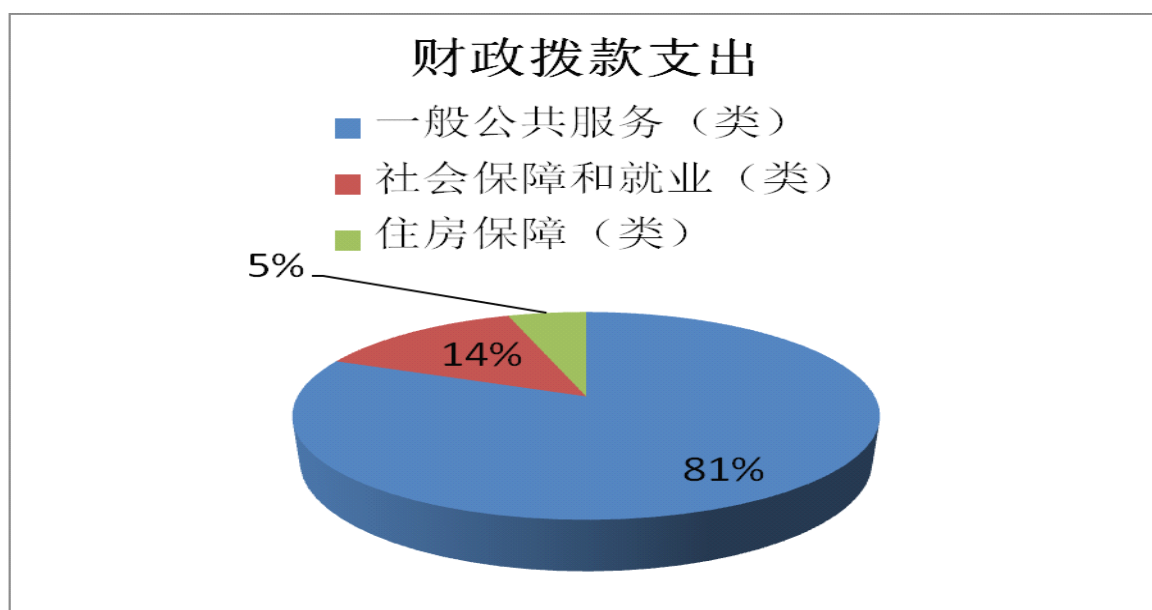


图 4: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 621.11 万元，其中：人员经费 553.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.83 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 0.73 万元，完成预算的 12.56%，较预算减少 5.08 万元，主要是由于原有公车拍卖，公车运行维护费支出较少；较 2018 年度减少 4.24 万元，减少 85.31%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出较少。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%，主要是未发生“因公出国”（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国”（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元。本部门

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.42 万元，降低 86.5%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出较少；较 2018 年减少 3.61 万元，降低 83.95%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出较少。**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.42 万元，降低 86.5%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出较少；较上年减少 3.61 万元，降低 83.95%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出较少。

(三) 公务接待费支出 0.05 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、3 人次。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，降低 92.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低；较上年度减少 0.62 万元，降低 92.54%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低。

六、预算绩效情况说明

1. 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 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 5 个，共涉及资金 31.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“政府职能转变和机构改革工作经费”“事业单位分类改革工作经费”“机构编制监督检查工作经费”“体制改革工作经费”“政务和公益机构域名管理维护培训费”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.9 万元。从评价情况来看，市县机构改革工作全面完成，机构改革取得积极成效；承担行政职能事业单位改革扎实开展，涉改部门所属事业单位调整划转工作圆满完成；从事生产经营活动的事业单位改革全面推进，按要求如期完成了改革任务；五大领域综合行政执法改革工作深入推进，全面推动我市执法层级和执法重心下移，科学构建权责统一、权威高效的综合行政执法体系；全力服务经济社会发展，对市委、市政府和上级交办的机构编制事项，即收即办、及时反馈；创新方法，探索建立起全市中小学教职工编制城乡统一、区域统筹动态调整机制；完成机构编制实名制管理工作、优化改进事业单位登记管理。

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府职能转变和机构改革工作经费及事业单位分类改革工作经费等 5 个项目绩效自评

结果。

(1) 政府职能转变和机构改革工作经费项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：一是促进政府职能转变，提高政府效能，进一步理顺各级政府之间、本级政府各部门之间的职责关系；二是在规定时限完成目标任务，在规定的机构限额内整合职责和调整机构的具体意见。

(2) 事业单位分类改革经费项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 40.9%。项目绩效目标完成情况：一是建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，积极稳妥推进事业单位改革，切实加强政策宣传和解读。二是严格认定标准和范围，区分不同情况实施改革，确保事业单位改革完成率。三是全市从事生产经营活动事业单位改革全面推进，9 月底如期完成。

(3) 机构编制监督检查工作经费项目自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 25.5%。项目绩效目标完成情况：一是促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平；二是提高了机构编制监督检查效能。

(4) 政务和公益机构域名管理维护培训费项目自评综述：全年预算数为 22.5 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 26.36%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实中央关于建设服

第二部分 部门决算情况说明

务型政府和推行电子政务的要求，健全完善政务和公益机构域名管理系统，加强机构编制动态管理和监测；二是严格控制成本，提高统计效益，提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。保障公众知情权、参与权和监督权。

（5）行政审批制度改革工作经费项目自评综述：全年预算数为8万元，执行数为9.48万元，完成预算的118.5%。项目绩效目标完成情况：一是进政府职能转变和简政放权，降低制度性交易成本，激发市场活力和社会创造力；二是根据上级时间要求有序推进各项工作。提高政府政务服务质量，提高群众满意度。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度不足，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制；二是预算执行进度安排不合理，存在上半年支出进度慢，下半年专项支出进度集中。三是资金使用严格按照本单位财务制度审批，但工作开展的效果缺乏监督。

下一步改进措施：一是强化教育。组织财务主管领导、科室负责人和财务工作人员进行集中学习，重点学习《张家口市市级机关公务支出政策指南》，进一步提高财务工作人员理论素质和业务能力；二是完善制度。进一步完善财务管理、公务用车管理、公务接待、固定资产管理等相关制度，强化精细化管理，为提高机关运行绩效奠定坚实基础；三是强化措施。巩固落实中央八项规定和省、市文件精神，票据报销继续实行多层审核把关，保证预算执行的计划性、规范性，不断提高执行的绩效。

部门整体支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策 (15分)	目标设定 (6分)	目标依据充分性(2分)	1、是否有相关的政策和制度依据。(1分) 2、是否与部门职责相符,与部门规划、工作计划相符。(1分)	2	
		绩效目标合理性(2分)	1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。(0.5分) 2、是否符合部门“三定”方案确定的职责。(0.5分) 3、是否符合部门制定的中长期实施规划。(1分)	2	
		绩效指标明确性(2分)	1、是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。(0.5分) 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(0.5分) 3、是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。(0.5分) 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。(0.5分)	2	
	决策过程 (3分)	决策程序 (3分)	1、决策流程是否明确、规范。(1分) 2、决策依据是否充分。(1分) 3、决策风险是否可控。(1分)	3	
	资金分配 (6分)	分配依据 (1分)	预算编制、分配依据是否充分。	1	
		分配结果 (1分)	1、与绩效目标是否一致(0.5分) 2、分配结果是否合理。(0.5分)	1	
		“三公经费”变动率 (2分)	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,达到目标值得2分,未达到目标值的采用比率扣分法;扣分值=“三公经费”变动率 $\times 2 \times 10$,变动率达10%以上的扣1.5分。 “三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2	
		重点支出	重点支出保障率 $\geq 70\%$,以2分为上限,采用完成比率法计分;得分=重点支出安排率/70% $\times 100\% \times 2$,超出目标值不加分。	2	

第二部分 部门决算情况说明

	保障率(2分)	重点支出保障率=重点项目支出/项目总支出×100% 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。		
部门管理 (40分)	非税收入预算完成率(0分)	我单位没有非税收入,故此不列分值	0	
	支出预算执行率(3分)	预算执行率≥90%,以3分为上限,采用完成率法评分,得分=预算完成率/90%×100%×3,超出目标值不加分。 预算执行率=预算完成数/预算数×100% 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	1	资金自出进度较慢,主要是项目支出进度慢,应加快资金支出进度。
	支出预算调整率(3分)	预算调整率≤10%,以3分为上限,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 预算调整率=预算调整数/预算数×100% 预算调整数:部门(单位)本年度涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1	预算调整率较高,因为项目结转结余较多,应加快资金支出进度。
	结转结余率(3分)	结转结余率≤10%,达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金和结余资金之和(以决算数为准)。	1	结转结余较多,应加快资金支出进度,减少结转
	结转结余变动率(3分)	结转结余变动率≤0,达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×3×10,变动率达到10%以上的扣3分。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度结转结余资金总额×100%	3	
	公用经费控制率(3分)	公用经费控制率≤100%,达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	3	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性(3分)	1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。(1分) 2、相关管理制度是否合法、合规、完整。(1分) 3、相关管理制度是否得到有效执行。(1分)	2
资金		1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定。(1分) 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。(1分)	4	无重大项目

第二部分 部门决算情况说明

	使用合规性和安全性(5分)	3、项目的重大开支是否经过评估论证。(1分) 4、是否符合部门预算批复的用途。(1分) 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)		
	预算信息公开性(4分)	1、是否按规定内容公开预决算信息。(2分) 2、是否按规定时限公开预决算信息。(2分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4	
	基础信息完善性(3分)	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实。(1分) 2、基础数据信息和会计信息资料是否完整。(1分) 3、基础数据信息和会计信息资料是否准确。(1分)	3	
绩效管理(5分)	组织管理机构设立情况(3分)	1、是否成立绩效管理机构。(1分) 2、是否制定相关处室人员和专人负责绩效管理工作(1分)	2	
	绩效信息收集情况(3分)	1、是否收集部门预算数据。(0.5分) 2、是否收集部门决算数据。(0.5分) 3、是否收集绩效目标的设定情况。(0.5分) 4、是否收集绩效目标的完成情况。(0.5分) 5、是否对绩效信息进行汇总分析整理。(0.5分) 6、是否及时向财政部门上报绩效信息。(0.5分)	3	
资产管理(5分)	资产管理规范性(4分)	1、是否已制定或具有资产管理制度。(0.5分) 2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整。(0.5分) 3、相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分) 4、资产保存是否完整。(0.5分) 5、资产配置是否合理。(0.5分) 6、资产处置是否合规。(0.5分) 7、资产账务管理是否合规,是否账实相符。(0.5分) 8、资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.5分)	4	
	固定资产利用率(1分)	固定资产利用率 $\geq 80\%$,以1分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率 $\times 1$,超出目标值不加分。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额 $\times 100\%$	1	

第二部分 部门决算情况说明

部门 绩效 (45 分)	产出 (20 分)	产出 数量 (5 分)	实际完成率=实际完成工作数/计划工作数×100%×5 实际完成工作数：一定时期内部门(单位)实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期内 预计完成工作任务的数量。	5	
		产出 质量 (5 分)	质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%× 5 质量达标实际工作数：一定时期内部门(单位)实际完成工 作数达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	5	
		产出 进度 (5 分)	完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数×100%× 5 及时完成实际工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定 的时限实际完成的工作任务数量。	5	
		产出 成本 (5 分)	项目完成成本是否超过预算。	5	
	效果 (25 分)	经济 效益 (5 分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影 响。	4	
		社会 效益 (5 分))	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影 响。	4	
		环境 效益 (5 分)	部门(单位)履行职责对生态发展所带来的直接或间接影 响。	0	
		可持 续影 响(5 分)	部门(单位)履行职责对可持续发展所带来的直接或间接 影响	5	
		服务 对象 满意 度(5 分)	社会公众或部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意 程度	5	
	合计				85

3、财政评价项目绩效评价结果：无

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 67.83 万元，比 2018 年度减少 3.56 万元，降低 5%。主要原因是车辆报废拍卖公车运行费用降低。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.25 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 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金为 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，同上年相同，为机要通信用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年一致。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

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

第二部分 部门决算情况说明

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

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	742.05	一、一般公共服务支出	29	529.71
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	56.41
	9		九、卫生健康支出	37	33.21
	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	33.67
	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	742.05	本年支出合计	52	653.01
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	30.29	年末结转和结余	54	119.33
	27			55	
总计	28	772.34	总计	56	772.34

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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		742.05	742.05					
201	一般公共服务支出	611.43	611.43					
20110	人力资源事务	611.43	611.43					
2011001	行政运行	556.93	556.93					
2011002	一般行政管理事务	54.50	54.50					
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07					
20805	行政事业单位离退休	59.07	59.07					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.14	52.14					
210	卫生健康支出	35.77	35.77					
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77					
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77					
221	住房保障支出	35.78	35.78					
22102	住房改革支出	35.78	35.78					
2210201	住房公积金	35.78	35.78					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		653.01	621.11	31.90			
201	一般公共服务支出	529.71	497.81	31.90			
20110	人力资源事务	529.71	497.81	31.90			
2011001	行政运行	497.81	497.81				
2011002	一般行政管理事务	31.90		31.90			
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41				
20805	行政事业单位离退休	56.41	56.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51				
210	卫生健康支出	33.21	33.21				
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21				
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21				
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	742.05	一、一般公共服务支出	30	529.71	529.71	
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	56.41	56.41	
	9		九、卫生健康支出	38	33.21	33.21	
	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	33.67	33.67	
	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	742.05	本年支出合计	53	653.01	653.01	
年初财政拨款结转和结余	25	30.29	年末财政拨款结转和结余	54	119.33	119.33	
一、一般公共预算财政拨款	26	30.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	772.34	总计	58	772.34	772.34	0.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		653.01	621.11	31.90
201	一般公共服务支出	529.71	497.81	31.90
20110	人力资源事务	529.71	497.81	31.90
2011001	行政运行	497.81	497.81	
2011002	一般行政管理事务	31.90	0.00	31.90
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	
20805	行政事业单位离退休	56.41	56.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	528.61	302	商品和服务支出	67.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.31	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.57	30203	咨询费	2.00	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	34.63	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	50.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	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	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.82	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	24.67	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	5.55		公务接待费	0.05	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	18.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.52	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	0.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	23.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		553.28	公用经费合计					67.83

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
5.81		5.11		5.11	0.7
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
0.73		0.69		0.69	0.05

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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				

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。

the \mathbb{R}^n is a linear space over \mathbb{R} with the usual addition and scalar multiplication. The inner product is defined by

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (1)$$

where $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ and $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ are vectors in \mathbb{R}^n .

The norm of a vector x is defined by

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (2)$$

The distance between two vectors x and y is defined by

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad (3)$$

The set of all vectors in \mathbb{R}^n with the inner product and norm defined above is a normed linear space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a complete metric space with the metric defined by

$$d(x, y) = \|x - y\| \quad (4)$$

where x and y are vectors in \mathbb{R}^n .

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a Hilbert space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a reflexive Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a separable Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a uniformly convex Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a strictly convex Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a smooth Banach space.

The normed linear space $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ is a reflexive, separable, uniformly convex, strictly convex, and smooth Banach space.