



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共香河县委机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

中共香河县委机构编制委员会办公室

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）贯彻落实党中央、省委、市委和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，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全县各级党委、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县事业单位的机构编制工作。

（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。指导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）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县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；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、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）审核县、镇党委、政府机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核县、镇机构编制分类；负责需要承办的省市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单

位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构编制事宜。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。

（七）指导县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县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；负责县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的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、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、纪律问题进行调查处理。

（十）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建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、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) 承办县委、县政府和县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 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	中共香河县委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

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。

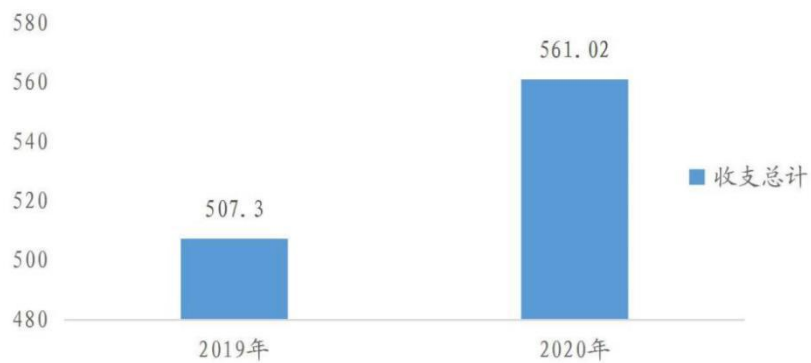
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）561.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 26.86 万元，增长 5.29%，主要原因是人员增加。

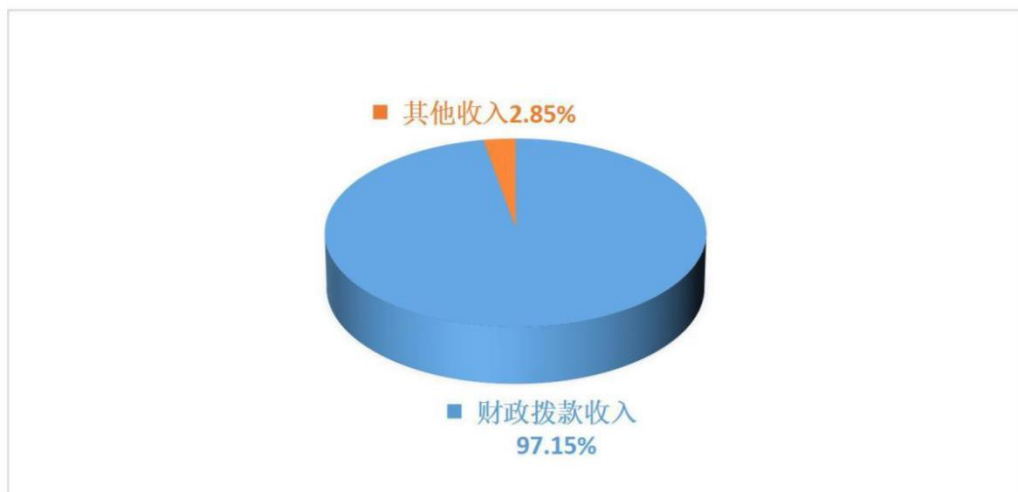


2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 280.51 万元，其中：财政拨款收入 272.51 万元，占 97.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 2.85%。如图所示。

图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 272.51 万元，其中：基本支出 272.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 272.51 万元，比 2019 年度增加 21.23 万元，增长 8.45%，主要是人员增加；本年支出 272.51 万元，增加 18.86 万元，增长 7.44%，主要是人员增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

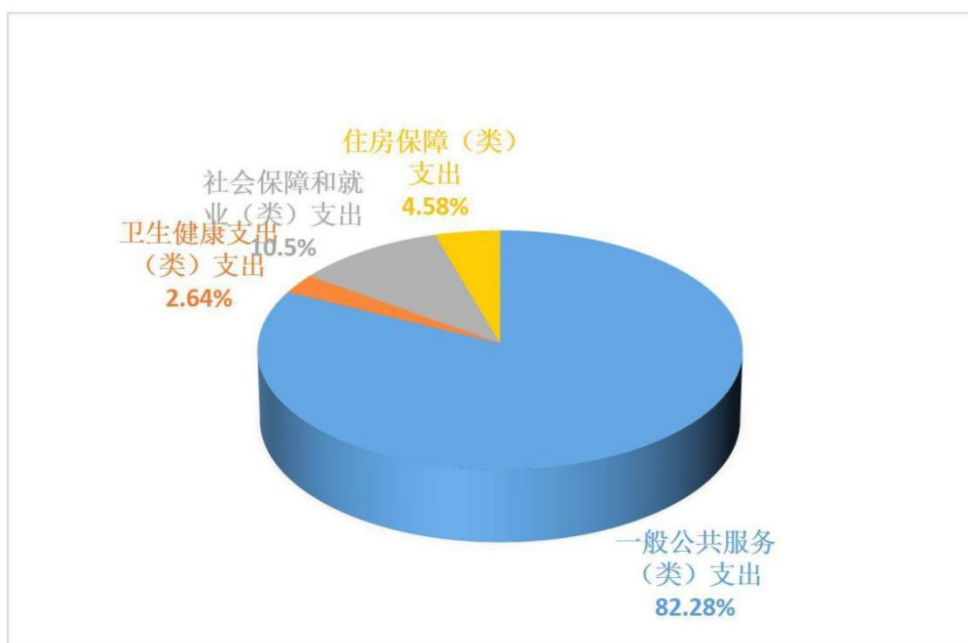
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 272.51 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 33.69 万元，决算数小于预算数主要原因是预算压减；本年支出 272.51 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 33.69 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是支出压减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 272.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.22 万元，占 82.28%；卫生健康支出（类）支出 7.22 万元，占 2.64%；社会保障和就业（类）支出 28.6 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 12.47 万元，占

4.58%。

图 3：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

2020 年度财政拨款基本支出 272.51 万元，其中：人员经费 231.65 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 40.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是与上年持平；较 2019 年度增加 0.04 万元，增长 2.15%，主要是油价上涨导致公务用车汽油费增多。

(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 100%。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/无本单组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0.04 万元，

增长 2.15%，主要是油价上涨导致公务用车汽油费增多。**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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 1.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0.04 万元，增长 2.15%。主要是油价上涨导致公务用车汽油费增多。

公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项预算和支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项预算和支出。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35 万元；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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 100%。

组织对“县、镇机构改革、机构调整、职能调整工作经费”、“机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费”、“域名网站开通经费”、“机构编制系统等网络维护经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门较好的完成了整体绩效，目标整体绩效评价结果为“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机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费项目绩效自评结果。

机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监督检查和事业单位法人登记工作经费项目绩效自评得分为 99.09 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是完成法人年检及“双随机、一公开”监管工作；二是开展对全县党政部门、乡镇、群团机关的机构编制管理监督检查工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强机构编制监督检查工作，不断优化登记管理，探索事业单位监督管理方式创新，切实履行登记管理职能，努力提升监管服务水平，继续做好机构编制监督检查和事业单位法人登记工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（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评价，自评得分 97.9 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		中共香河县委机构编制委员会办公室						
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：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	县、镇机构改革、 机构调整、职能调 整、监督检查和事 业单位法人登记	确保我县党政群机构改革 顺利推进和全县各项工 作的顺利开展。	县、镇机构改革、 机构调整、职能调 整工作经费	按照上级编制部门工作安 排，进一步深化改革，持续 完善党政机构职能体系，优 化县党政部门职能配置、内 设机构和人员编制，确保我 县党政群机构改革顺利推进 和全县各项工作的顺利开展。	17	17	14.96	14.96
			机构编制监督检查 和事业单位法人登 记工作经费	事业单位法人初始登记、变 更、注销、事业单位法人年 度报告等工作顺利开展；加 强机构编制管理监督检查， 严格控制机构编制和人员增 长职责。	4	4	2.2	2.2
	机构编制系统网络 维护及域名网站开	推进“政务”和“公益” 中文域名注册管理工作，	域名网站开通经费	对全县机关事业单位及时进 行了中文域名续费工作。推	10	10	8	8

	通工作	确保党政机关网站的安全运行和健康发展。		进“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，规范网站域名和网站名称管理，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。				
			机构编制系统等网络维护经费	对日常办公设备进行电脑硬件、网络系统维护工作，保障了编办的正常办公工作。	4	4	1.82	1.82
	金额合计				35	35	26.98	26.98
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	≥5%		100%	4	4	
		预算调整率	0		0	4	4	
		支出进度率	≥100%		98%	4	3.8	
		“三公经费”变动率	≤0		1.97%	4	3.6	
		结转结余变动率	≤0		-10%	4	4	
	财务管理	问题资金占比	0		0	4	4	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	4	4	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		76.2%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开	2	2	
绩效信息公开性		按规定公开		按规定公开	2	2		

	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	>0	5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	8.5
	社会效益			加强党的全面领导得到有效落实,维护党的集中统一领导的机构职能体系更加健全。		
				为香河县机关及事业单位印发“三定”规定,规范了香河县机关及事业单位的职能配置、内设机构和人员编制。		
				规范了香河县事业单位法人参加年度报告工作。		

				在单位内部打造作风建设文化长廊，营造了作风建设的良好氛围。		
				在社区对居民进行创建文明城市的宣传，为社区创造了卫生、文明的环境。		
	生态效益					
	满意度		>90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	97.9
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)			本年度绩效目标基本完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			支出进度有待改进；三公经费较上年有增加。			
尚未完成的绩效指标原因说明			因汽油价格上涨，导致公车汽油费增加。			
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		建立健全预算编制、执行、决算与评价等内部管理制度。			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善人员管理、资产配置等相关制度，并严格执行。
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 40.86 万元，比 2019 年度增加 1.79 万元，增长 4.58%。主要原因是人员增加。

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，与上年相比无增减变化。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），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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。

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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	272.51	一、一般公共服务支出	32	224.22
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	28.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	12.48
	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	280.51	本年支出合计	58	272.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	280.51	总计	62	280.51

注：本表反映部门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：中共香河县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		280.51	272.51					8.00
201	一般公共服务 支出	232.22	224.22					8.00
20110	人力资源事务	232.22	224.22					8.00
2011001	行政运行	232.22	224.22					8.00
208	社会保障和就 业支出	28.60	28.60					
20805	行政事业单位 养老支出	28.60	28.60					
2080501	行政单位离 退休	12.04	12.04					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					

21011	行政事业单位 医疗	7.22	7.22					
2101101	行政单位医 疗	7.22	7.22					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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		272.51	272.51				
201	一般公共服务支出	224.22	224.22				
20110	人力资源事务	224.22	224.22				
2011001	行政运行	224.22	224.22				
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60				
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位	7.22	7.22				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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	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	272.51	一、一般公共服务支出	33	224.22	224.22		
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	28.60	28.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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	12.48	12.48		
	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	272.51	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	272.51	总计	64	272.51	272.51		

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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		272.51	272.51	
201	一般公共服务支出	224.22	224.22	
20110	人力资源事务	224.22	224.22	
2011001	行政运行	224.22	224.22	
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
221	住房保障支出	12.48	12.48	

22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共香河县委机构编制委员会办公室

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	219.61	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.80	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.98	30203	咨询费		310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.21	30205	水费		31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	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	12.04	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			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	12.04	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	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	1.90	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		231.65	公用经费合计				40.86	

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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
1.90		1.90		1.90	
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
1.90		1.90		1.90	

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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、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：中共香河县委机构编制委员会办公室

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

