

2020年度部门决算公开文本

临西县人民政府办公室

二〇二一年十二月

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、其他重要事项的说明

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

1、围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，了解掌握经济和社会动态，及时反映情况，提出建议。

2、负责县政府各种会议的准备工作，协调县政府领导组织的各种会议。

3、负责县政府公文起草和政府机关的文书处理工作；负责政府机关的机要管理、印信管理和保密工作。

4、负责政府工作报告、领导重要讲话及其他重要文稿的起草、修改工作。

5、根据工作需要，协调各方面的关系，对重要的问题提出处理意见，并协助县政府领导加以解决。

6、督促检查全县各级各部门对重要文件、县委县政府决定事项及领导批示的执行和落实情况。

7、组织起草、审查和修改规范性文件，开展行政执法监督检查；做好县政府和修改案件的复议、应诉工作；做好政府法制工作，行使政府法制办职能。

8、负责政府机关值班工作，协助领导同志处理重大突发性事件、重大灾情和重大事故。

9、负责人大代表建议、批评、意见和政协提案的办理。

10、负责人民防空工作的落实，行使政府防空办的职能，承办县政府、军事部门和国防动员委员会交办的其它事项。负责无线电管理工作协调和办理。

11、负责县政府公务接待工作。

12、协同管理信访局工作。

13、负责外事侨务工作。贯彻执行党和国家的对外方针政策、法律法规和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、侨务、港澳工作的指示和决定。综合协调和管理全市外事、侨务工作。

14、负责政府经济体制改革工作，行使政府体改办职能。

临西地方编纂委员会办公室

1、组织动员县直各部门完成修志任务

2、协调解决修志工作中的重大疑难问题

3、组织续修志稿、初审、复审、上报审查验收及印刷出版发行。

4、确定各位委员分工，督促相关单位部门志续修工作。

5、定期或不定期召开编委会，研究决定修志工作中的重大问题。

二、机构设置

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个，临西县政府办公室、地方志、人防办共计3个部门。临西县政府办公室基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，与上年单位数量相同。

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：

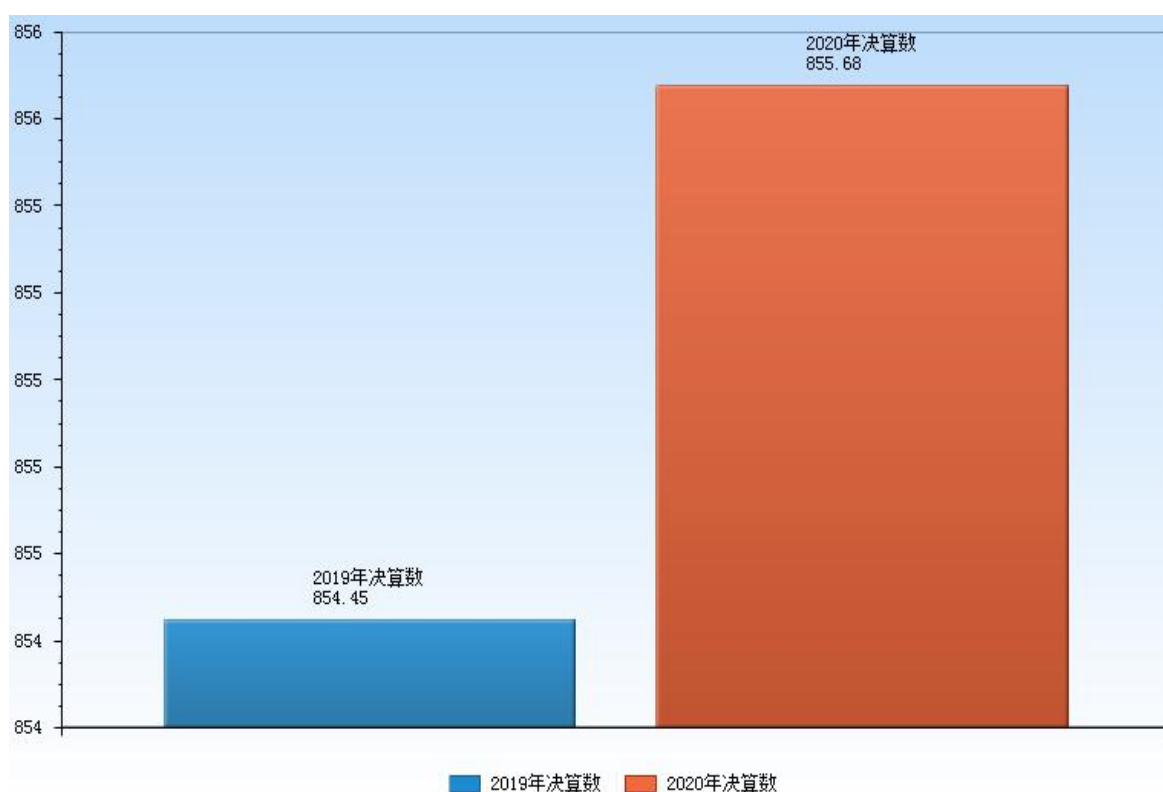
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

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）855.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1.23 万元，增长 0.14%，主要原因是主要原因是人员调整及项目调整。

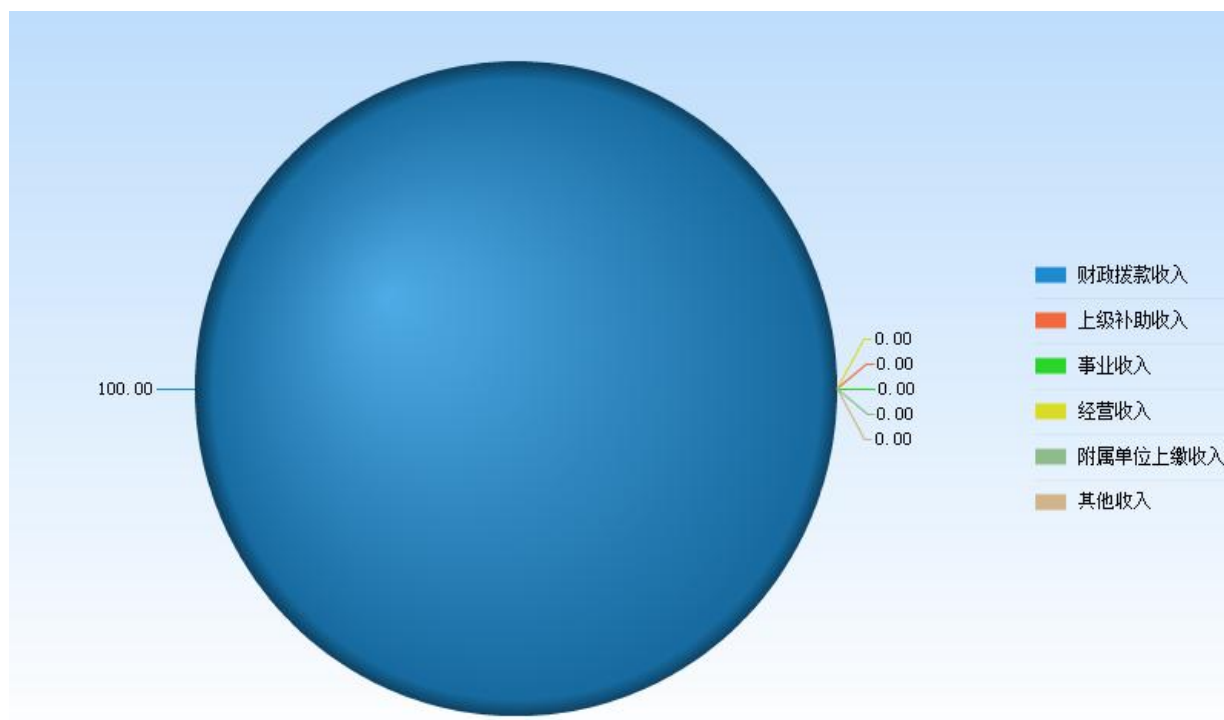


图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 831.15 万元，其中：财政拨款收入 831.14 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。与 2019 年度决算相比，收入增加 9.9 万元，增加 1.21%，主要原因是人员调动和项目调整。

本部门 2020 年度本年收入合计 831.15 万元，其中：财政拨款收入 831.15 万元，占 100.00%。与年初预算相比，减少 77.94 万元，主要原因是人员工资调整及项目调整。

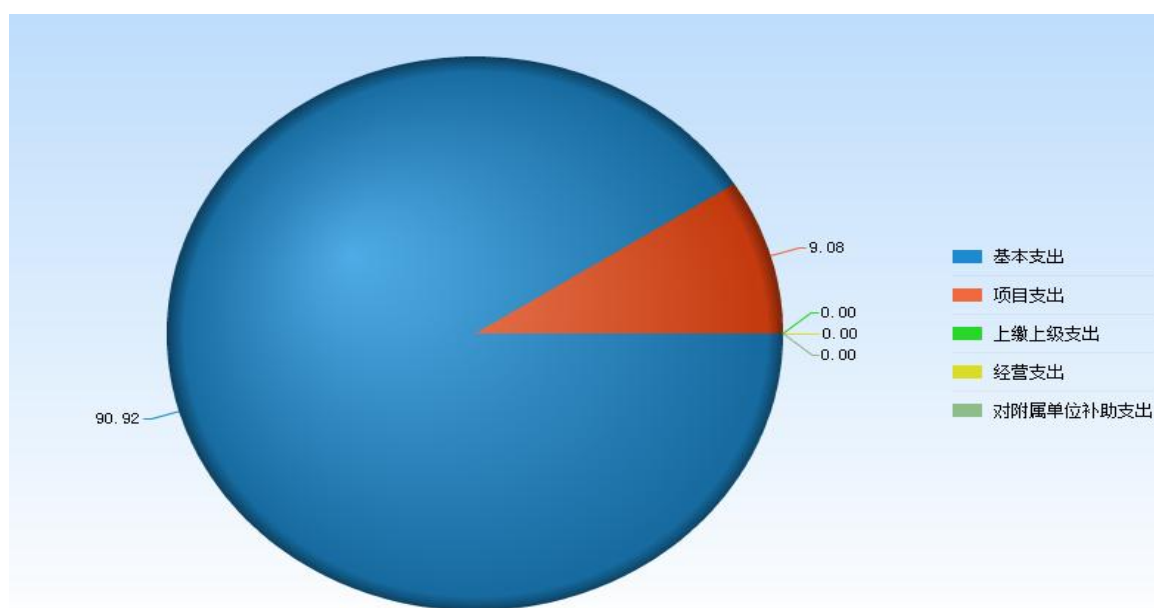


图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计843.72万元，其中：基本支出767.11万元，占90.92%；项目支出76.62万元，占9.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与2019年决算相比，总支出增加 13.8万元，增加1.66%，主要原因是人员调动和业务项目调整。

本部门 2020 年度本年支出合计 843.72 万元，其中：其中：基本支出 767.11 万元，占 90.92%；项目支出 76.62 万元，占 9.08%；与年初预算相比，基本支出减少 53.55 万元，减少 13.66%，主要原因是人员调动。项目支出减少 11.82 万元，减少 2.62 %，主要原因是项目调整所致。



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 831.15 万元，与 2019 年度决算相比增加 9.9 万元，增加 1.21%，主要是人员调动和业务项目调整；本年支出 843.72 万元，与 2019 年度决算相比增加 13.8 万元，增加 1.66%，主要是人员调动和业务项目增加。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

2020年财政拨款收入	2019年财政拨款收入	收入差额	减比(%)	2020年财政拨款支出	2019年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
831.15	821.24	9.91	1.21	843.72	829.92	13.8	1.66

1. 一般公共预算财政拨款年初结转和结余24.53万元，本年收入831.15万元，与上年决算相比增加9.9万元，增加1.21%，主要原因是人员调动和业务项目调整；本年支出843.72万元，与上年相比增加13.8万元，增加1.66%，主要是今年人员调动和业务项目调整。

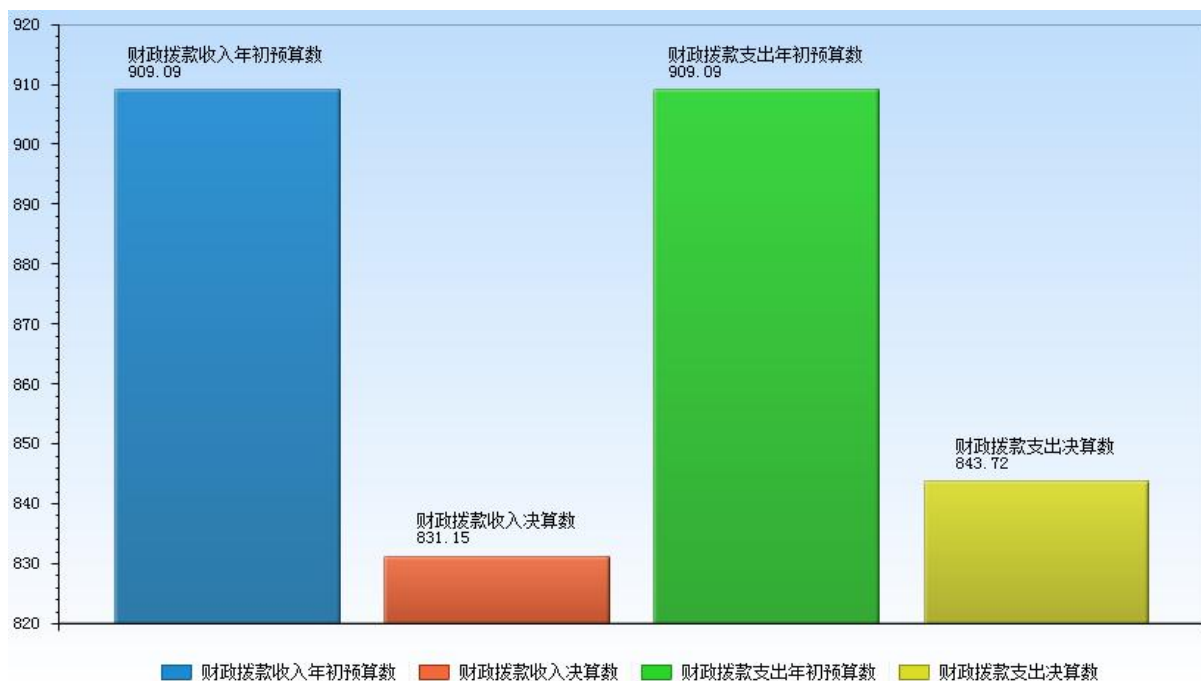
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（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831.15万元，完成年初预算的91.43%，与年初预算相比减少77.94万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整和项目调整；本年支出843.72万元，完成年初预算的92.81%，与年初预算相比减少65.37万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员工资调整和项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算91.43%，与年初预算相比减少77.94万元，主要是人员工资调整及项目调整；支出完成年初预算92.81%，与年初预算相比减少65.37万元，主要是人员工资调整及项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元与年初预算相同；支出0万元与年初预算相同。

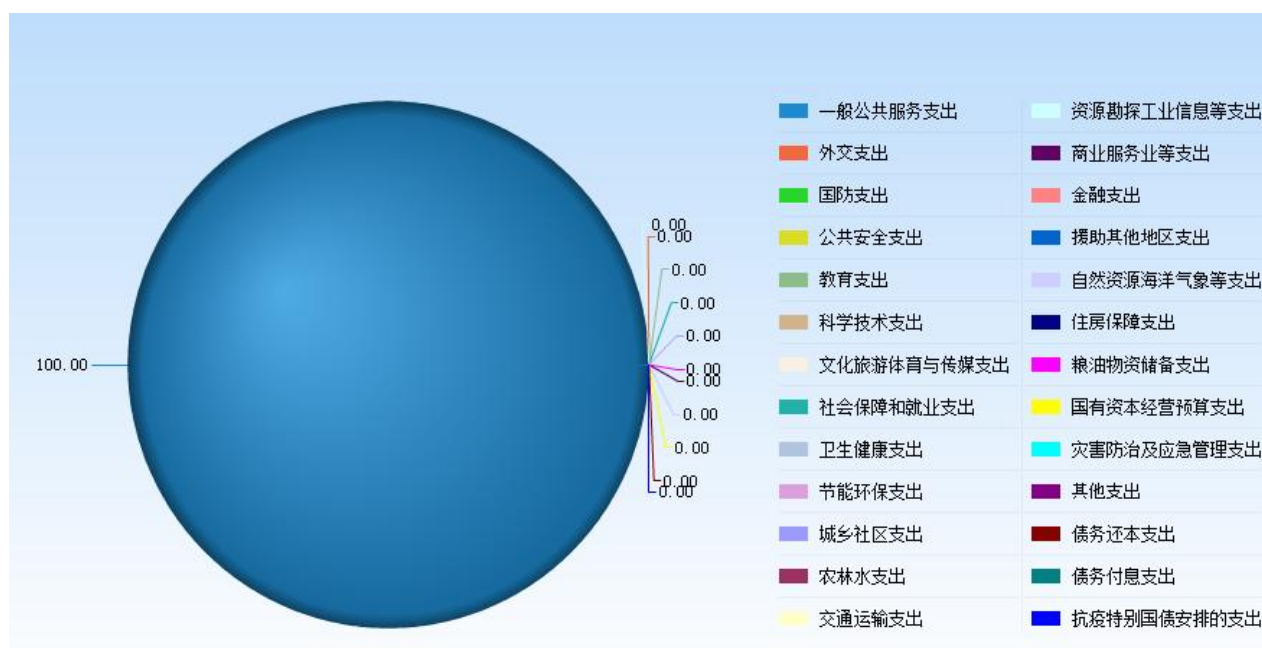


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 843.72 万元，完成年初预算的 101.51%，比年初预算增加 12.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和项目调整，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.72 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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767.11万元，其中：人员经费392.16万元，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360.02万元，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、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、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”经费支出共计13.78万元，完成预算的27.56%，与年初预算相比减少36.22万元，减少72.44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；与2019年度相比增加1.88万元，增加15.8%。

（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）费支出0.00万元。2020年度未安排因公出国（境）活动，全年预算数为0万元，支出为0万元，0组团数，0人次。与全年预算数持平。与2019年度部门决算相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.97万元。完成全年预算的26.95%，本部门2020年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少27.03万元，降低49.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；与上年决算相比增加2.94万元，增加29.49%，主要原因本年度车辆统一进行了整修保养。其中：

公务用车购置费：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0.00万元。公务用车购置费支出与预

算相比持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出与预算相比减少27.03万元，降低49.15%，较2019年决算增加2.94万元，增加29.49%，主要是本年度车辆统一进行了整修保养。

公务接待费支出3.81万元。本部门2020年度公务接待共17批次、476人次。公务接待费支出与年初预算相比减少9.19万元，减少70.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；与2019年决算相比减少1.06万元，减少27.82%，主要原因厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

县政府办绩效预算涉及综合事务管理、应急管理、电子政务管理、地方志事务、政务管理、金融事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位认真梳理 2020 年度项目预算安排资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织相关科室对信息化项目、政府网站维护、临西县志《1979-2008》印刷出版、《2019年年鉴》编纂4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.88 万元，从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

（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行政运行和人民防空项目绩效自评结果。

1. 信息化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。年初资金预算15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。发现的主要问题及原因：各项支出科目的预算应结合实际情况再准确安排，尽量按照预算科目支出。加强项目业务管理和财务管理，完善相关管理制度，提高资金使用效率，降低不必要支出，降低相关项目成本。进一步明确资金的使用范围；真正把资金入规范化、效率化管理轨道。

2. 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，人民防空项目绩效自评得分为 100分。全年预算数 20.88万元，实际执行20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我单位政府网站维护项目较好的完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇后，总得分为 100分。项目资金绩效总体较好，绩效目标实现，财政资金对政府网站安全性起到了促进和保障作用。

3. 临西县志《1979-2008》印刷出版、《2019年年鉴》编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数42万元，实际执行32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我单位较好的完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100分。项目资金绩效总体较好，绩效目标实现，财政资金对县志和年鉴编纂工作起到了保障作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

政府办公室绩效预算项目涉及信息化项目、政府网站维护、临西县志《1979-2008》印刷出版、《2019年年鉴》编纂等4个项目，按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出374.95万元，2020年年初预算数为463.39万元，减少88.44万元，增长23.59 %。与2019年度决算相比增加6.23万元，增长1.69%。主要原因是本年度增加了信息化项目购置经费、政府网站维护经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额14.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出14.32万元，占政府采购支出总额的100.00%；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。与上年度相比减少4.5万元。政府采购授予中小、小微合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产共计221.03万元，较2019年度增加办公设备14.32万元。本部门共有车辆6辆，与上年减少0辆。其中，应急保障用车5辆，实务保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比

持平0套。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开08表、公开09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。

3、本部门2020年度结转结余11.95万元，其中，社会保障经费9.59万元。

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

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临西县人民政府办公室

2020年度

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	831.15	一、一般公共服务支出	32	843.72
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	831.15	本年支出合计	58	843.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.53	年末结转和结余	60	11.95
	30			61	
总计	31	855.68	总计	62	855.68

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：临西县人民政府办公室 2020年度

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		831.15	831.15					
201	一般公共服务支出	831.15	831.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.15	831.15					
2010301	行政运行	814.8	814.8					
2010302	一般行政管理事务	13.88	13.88					
2010303	机关服务	2.47	2.47					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：临西县人民政府办公室

2020年度

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		843.72	767.1	76.62			
201	一般公共服务支出	843.72	767.1	76.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.72	767.1	76.62			
2010301	行政运行	827.38	764.64	62.74			
2010302	一般行政管理事务	13.88		13.88			
2010303	机关服务	2.47	2.47				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：临西县人民政府办公室

2020年度

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	831.15	一、一般公共服务支出	33	843.72	843.72		
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				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	831.15	本年支出合计	59	843.72	843.72		
年初财政拨款结转和结余	28	24.53	年末财政拨款结转和结余	60	11.95	11.95		
一般公共预算财政拨款	29	24.53		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	855.68	总计	64	855.68	855.68		

注：本表反映部门（或单位）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支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

编制单位：临西县人民政府办公室 2020年度

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		843.72	767.1	76.62
201	一般公共服务支出	843.72	767.1	76.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.72	767.1	76.62
2010301	行政运行	827.38	764.64	62.74
2010302	一般行政管理事务	13.88		13.88
2010303	机关服务	2.47	2.47	

注：本表反映部门（或单位）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：临西县人民政府办公室

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	370.87	302	商品和服务支出	360.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.00	30201	办公费	156.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.64	30202	印刷费	51.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.2	30203	咨询费		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	5.87	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	59.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	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	2.08	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.63	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	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	19.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	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	9.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
人员经费合计		370.87	公用经费合计					360.02

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：临西县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		37		37	13	13.78		9.97		9.97	3.81

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：临西县人民政府办公室 2020年度 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（或单位）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（或单位）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

编制单位：临西县人民政府办公室 2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。