2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

中共承德市委机构编制委员会办公室

二〇二〇年八月

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）贯彻落实党中央和省委、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，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、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的机构编制工作。

（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（市、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、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、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（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县

（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府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。负责落实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；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、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。组织落实市级以上开发区（园区）机构编制管理办法，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。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；负责各县（市、区）公开招录（招聘）编制使用核准。

（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（市、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	中共承德市委机构编制委员会办公室	行政	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

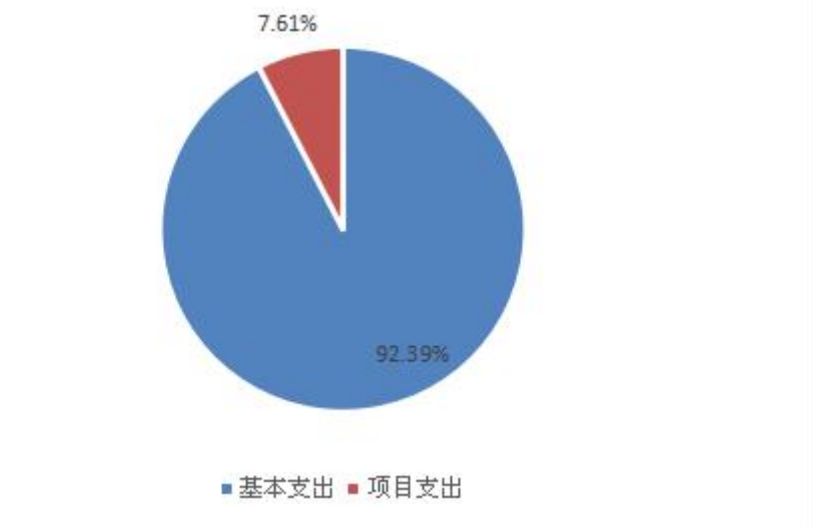
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）443.57万元。与2018年度决算相比，收支各增加48.77万元，增长12.35%，主要原因是2019年度工资调整标准，新增人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计438.48万元，其中：财政拨款收入438.48万元，占100%。

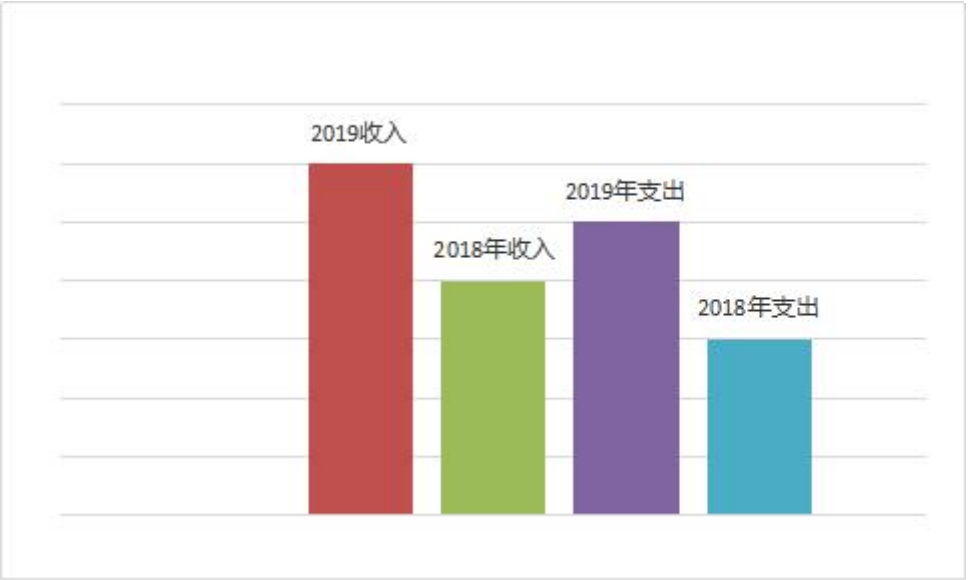
三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计433.61万元，其中：基本支出400.61万元，占92.39%；项目支出33万元，占7.61%。如图所示：



（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

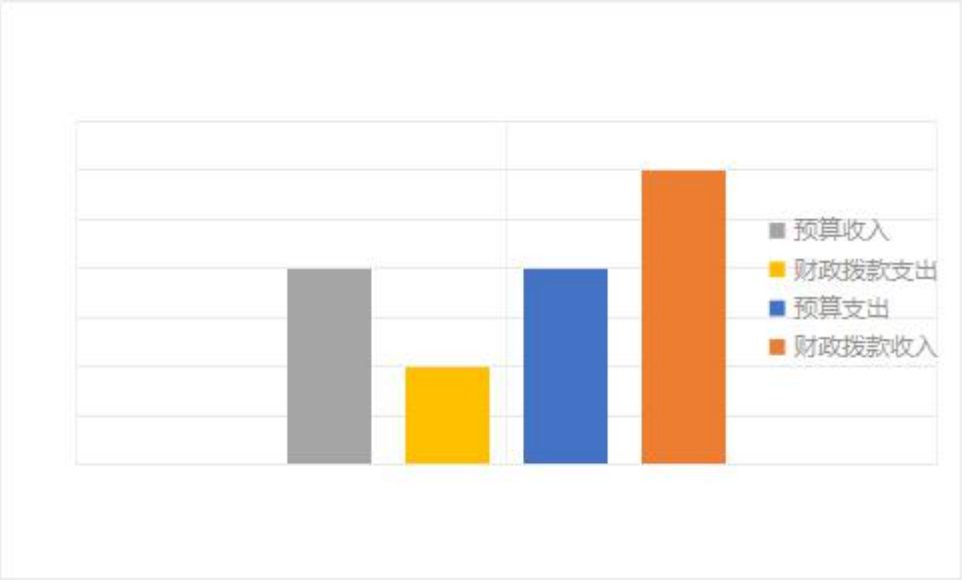
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入438.48万元,比2018年度增加50.93万元，增长11.62%，主要原因是2019年度工资调整标准，新增人员工资增加；本年支出433.61万元，增加67.17万元，增长15.49%，主要是2019年度工资调整标准，新增人员工资增加。



（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438.48万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加4.66万元，决算数大于预算数主要原因是2019年新增人员增加工资；本年支出433.61万元，完成年初预算的100%,比年初预算减少0.21万元，决算数小于预算数主要原因是主要是认真贯彻中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，坚决反对“四风”，严格执行财务管理相关规定，从严控制支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 433.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 355.45 万元，占总支出的 81.97%，；社会保障和就业（类）支出 43.52 万元，占总支出 10.04%；卫生健康支出（类）9.71 万元，占总支出 2.24%；住房保障（类）支出 24.93 万元，占总支出 5.75%。

（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 400.62 万元，其中：人员经费

346.1 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 54.52 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、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 1.42 万元，完成预算的 82.56%,较预算减少 0.32 万元，降低 18.39%；较 2018 年度减少 1.62 万元，降低 53.29%。主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决反对“四风”，严格执行“三公”经费管理规定，从严控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门本年度未产生因公出国（境）费用。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，与上年持平。

（一）公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.18万元，降低10.34%,主要是严格执行“三公”经费管理定，减少车辆使用率，降低车辆故障率，节省维修费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门本年度未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.18万元,降低10.34%;较上年减少1.13万元，降低44.31%，主要是2019我单位全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”,严格执行三公经费管理相关规定。主要是严格执行“三公”经费管理规定，降低车辆使用率，减少不必要的公务用车运行维护费支出，使公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出0.2万元。本部门2019年度公务接待共2批次、5人次。公务接待费支出较预算减少0.14万元，降低41.17%；较上年度减少0.29万元，降低59.18%。主要是上级机关和各设区市调研和来访减少。

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 8.07%。组织对“业务费”“中文域名注册服务费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。

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“业务费”项目及“中文域名注册服务费”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理经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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照编制使用核准制的要求，对全市党政群机关和参公事业单位招录公务员、事业单位招聘工作人员编制使用，以及市直部门或单位补充工作人员编制使用，政策性安置军转干部和退伍兵编制使用，严格执行了编制使用核准，从源头遏制超编制进人。加强与纪检监察、人事、审计等部门的沟通联系，理顺工作机制，形成了监督检查工作合力。

（2）审改办专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理经费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 86.83%。项目绩效目标完成情况：完成党政机构改革，综合行政执法队伍组建到位，全力保障攸关发展、涉及民生和重点领域的机构编制需求，率先完成市县两级政府部门权责清

单动态调整、数据汇聚及对接工作。

（3）业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理经费项目绩效自评得分为93.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为3.22万元，完成预算的35.78%。项目绩效目标完成情况：党政机构设置和职能配置逐步完善；完成了事业单位相关调整和承担行政职能事业单位改革、生产经营类事业单位改革，组织开展机构编制工作理论研究，全面完成了事业单位登记管理工作。发现的主要问题及原因：上半年支出进度偏低，下一步合理筹划年度工作，科学制定工作目标，按时间节点完成进度安排，确保预算执行率达标，发挥财政资金使用效益。

（4）中文域名注册服务费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理经费项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11.48万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：机构编制信息平台和网站运行良好，完成了机构编制统计、数据分析工作，指导下级机构编制部门电子政务建设，确保了全市中文域名注册全覆盖。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共承德市委机构编制委员会 主管部门：中共承德市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元

项目编码	127-0201-JBN-Z430	项目名称	机构编制管理经费	预算金额（调整后）	8	执行金额	8
项目实施计划	完成全市 2019 年度机构编制统计上报工作。组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究；制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；研究编制总量确定、动态管理的运行机制。						
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
绩效目标	开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；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。						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	实名制管理推行率	全市机构编制实名制的使用量占全市机构编制总量的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	全市机构编制实名制的使用量占全市机构编制总量的比例	100%	优	100	30	30

	案件办结率	年度内已办结的案件数占全年接到案件数的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	年度内已办结的案件数占全年接到案件数的比例	100%	优	100	10	10
	标准体系数建设数量	出台相应改革标准体系的数量统计情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	出台相应改革标准体系的数量统计情况	限额内 47 个党政机关三定规定全部印发 100%	优	100	10	10
效果指标	统计上报工作完成率	年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全市总量的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	年度内已完成的机构编制统计上报工作数量占全市总量的比例	100%	优	100	10	10
	研究课题成果数量	完成与事业单位机构编制相关的实质性课题成果数量统计情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	完成与事业单位机构编制相关的实质性课题成果数量统计情况	完成课题 6 篇	优	100	15	15

	事业单位登记管理完成率	年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全市总量的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全市总量的比例	100%	优	100	15	15
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	100

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 中共承德市委机构编制委员会办公室 **主管部门：** 中共承德市委机构编制委员会办公室 **金额单位：万元**

项目编码	127-0302-JBN-C3B0	**项目名称**	审改办专项业务费	**预算金额（调整后）**	6	**执行金额**	**5.21**
项目实施计划	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设						
资金支出计划（%）	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**		**第四季度**	
	10.00		20.00	30		40.00	
绩效目标							

绩效指标分类	**绩效指标**	**绩效指标描述**	**绩效指标评价标准**				**评价标准确定依据**	**单项指标实际完成值**	**单项指标完成等级**	**自评得分**		
			优	**良**	**中**	**差**				**单项指标得分**	**权重占比（%）**	**单项指标折算得分**

产出指标	完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2019年政府购买行业协会临时性服务工作	政府转移职能目录、购买主体单位目录制定	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	政府转移职能目录、购买主体单位目录制定	100%	优	100	20	20
	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	行政审批项目清理工作的完成率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度内已完成的政府职能转移目录、购买主体单位目录工作数量占计划量的比例	100%	优	100	20	20
效果指标	完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2019年政府购买行业协会临时性服务工作	政府职能转移目录工作完成率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	年度内已完成的市本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例	100%	优	100	20	20
	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	行政审批取消下放完成率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	反映下放取消行政许可、非行政许可事项完成情况	100%	优	100	30	30

预算执行率								87%		87	10	8.7
自评得分												98.7

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共承德市委机构编制委员会办公室　主管部门：中共承德市委机构编制委员会办公室　金额单位：万元

项目编码	127-0401-JBN-F0E0	项目名称	业务费	预算金额（调整后）	9	执行金额	3.22
项目实施计划	做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；加强对各县分类工作的督导，积极稳妥推进县分类工作；规范事业单位台账管理。拟定市委、市政府机构改革方案；审核管理市委、市政府各部门职能配置						
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
		50.00	50				
绩效目标	机构设置、人员编制和领导职数；审核各县政府行政管理体制和机构改革方案；审核管理全市各级各类人员编制总额；指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	行政审批改革目标完成率	年度内已完成的行政审批目标数量占计划量的比例情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	年度内已完成的行政审批目标数量占计划量的比例情况	100%	优	100	10	10

	事业改革目标完成率	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例情况	100%	**优**	100	30	30
	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	综合事务管理工作完成情况	100%	**优**	100	20	20
效果指标	事业单位登记管理完成率	年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全市总量的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	年度内已完成的事业单位法人登记管理数量占全市总量的比例	100%	**优**	100	30	30
预算执行率								35.80%		35.8	10	3.6
自评得分											100	93.6

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位： **中共承德市委机构编制委员会办公室** **主管部门：** **中共承德市委机构编制委员会办公室** **金额单位：万元**

项目编码	127-0202-JBN-S0NG	**项目名称**	中文域名注册管理费	**预算金额（调整后）**	12	**执行金额**	**11.48**
项目实施计划	负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全市机构编制统计、数据分析工作；指导下级机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作；负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。						

资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度					第四季度		
								100				
绩效目标												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	综合事务管理工作完成情况	100%	优	100	40	40
效果指标	实名制管理推行率	全市机构编制实名制的使用量占全市机构编制总量的比例	90 分以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下	全市机构编制实名制的使用量占全市机构编制总量的比例	100%	优	100	50	50
预算执行率								因机构改革部分机关事业单位撤并减少，缴费所需费用降低，现有机构全覆盖完成中文域名注册		95.7	10	9.6
自评得分											100	99.6

填报人：　　联系电话：

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

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 54.52 万元，比 2018 年度减少 0.57 万元，降低 10.35%，主要原因是 2019 年严格控制三公经费等支出。2019 年度机关运行经费支出较年初预算增加 3.38 万元，增加了 6.19%，主要原因是人员调整及人员职务变动。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.60 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 2 辆，与上年持

平。其中，应急机要通信用车 2 辆;

没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门 2019 年度收支及结转结余 9.96 万元。2019 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表与公开 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。

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：中共承德市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	438.48	一、一般公共服务支出	29	355.45
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	43.52
	9		九、卫生健康支出	37	9.71
	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	24.93
	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	438.48	**本年支出合计**	52	433.61
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	5.09	年末结转和结余	54	9.96
	27			55	
总计	28	433.57	**总计**	56	433.57

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：　：中共承德市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		438.48	438.48					
2011001	行政运行	334.32	334.32					
2011002	一般行政管理事务	14	14					
2011099	其他人力资源事务支出	12	12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	39.41	39.41					
2101101	行政医疗	8.73	8.73					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
2210201	住房公积金	24.93	24.93					

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		433.61	400.61	33			
2011001	行政运行	326.06	322.45	3.61			
2011002	一般行政管理事务			17.91			
2011099	其他人力资源事务支出			11.48			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	39.41	39.41				
2101101	行政医疗	8.37	8.73				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
2210201	住房公积金	24.93	24.93				

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	438.48	一、一般公共服务支出	30	355.45	355.45	
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	43.52	43.52	
	9		九、卫生健康支出	38	9.71	9.71	
	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	24.93	24.93	
	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	438.48	**本年支出合计**	53	433.61	433.61	
年初财政拨款结转和结余	25	5.09	年末财政拨款结转和结余	54	9.96	9.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	443.57	**总计**	58	443.57	443.57	

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

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		**433.61**	**400.61**	**33**
2011001	行政运行	326.06	322.46	3.61
2011002	一般行政管理事务	17.91		17.91
2011099	其他人力资源事务支出	11.48		11.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	

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	341.98	302	商品和服务支出	51.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.14	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.63	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	39.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	1.16	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.93	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	4.11	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	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.11	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	2.46	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	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		346.09	公用经费合计					54.52

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
1.74		1.4		1.4	0.34
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
1.42		1.22		1.22	0.2

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							

注：政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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：国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。