部门决算公开目录

第一部分涿鹿县机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 涿鹿县机构编制委员会办公室部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 涿鹿县机构编制委员会办公室部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入二、年初结转和结余三、基本支出

四、项目支出五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分 涿鹿县机构编制委员会办公室部

门概况

一、 部门职责

（一）负责组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关， 各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）负责组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直各部门主要职责、机构设置、 人员编制和领导职数；审核乡镇行政管理体制和机构改革方案。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整； 协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（四）受理审核或审批全县行政机关、事业单位机构设置和调整事宜。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案， 制定各类事业单位人员编制管理办法；审核或审批县委、县政府直属事业机构或直属事业单位及县直部门、各乡镇所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）负责机构编制日常管理工作；负责全县机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（七）负责对全县各级机关、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。

（八）负责全县机构编制信息化、电子政务的建设和管理；负责全县机构编制统计工作。

（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，涿鹿县机构编制委员会办公室设 4 个内设机构。

（一）综合股

负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，起草综合性文件，组织协调有关政策、管理办法等文件的起草工作；协调研究拟订并组织实施机构编制部门与相关部门的配合制约机制；负责机构编制业务培训工作； 拟订机关内部管理规章制度，协助办领导进行综合协调、 督促检查等工作；负责机关文电文秘、人事财务、宣传报道、建议提案、信访保密等工作；负责全县机构编制系统信息、电子政务建设管理工作。

（二）行政机构编制股

负责起草研究全县行政管理体制和行政机关机构改革方案并协调其职能配置及其调整；负责管理、审核全县行政机关、直属事业机构及参照公务员法管理事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；负责提出全县行政编制调整使用建议；负责推进和完善机构编制实名制管理和机构编制执行情况跟踪评估工作；负责参照公务员法管理事业单位行政管理职能认定的有关工作。

（三）事业机构编制股

负责研究起草全县事业单位管理体制和职能转变改革方案，提出全县事业单位改革和管理的政策建议；负责拟订全县事业单位机构编制、事业编制总量和人员结构分类管理办法、措施；负责管理、审核县直事业单位主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；负责提出全县各级事业编制调整使用建议；负责推进和完善机构编制实名制管理和机构编制执行情况跟踪评估工作。

（四）机构编制监督检查股

负责督促检查全县各级各部门贯彻执行机构编制工作方针政策以及机构改革方案和“三定”规定的落实情况； 负责监督检查全县各级机关、事业单位机构编制的审批、 执行情况，监督检查各级机构编制审计、报告、考核等有关制度的实施情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制管理法规、纪律的问题进行调查核实并提出处理意见；负责全县各行政机关、事业单位机构编制执行情况跟踪评估工作；负责全县机构编制违纪违规行为预防教育；负责全县机构编制实名制管理的综合协调和监督检查工作；负责全县机构编制信息统计工作。

下属事业单位 2 个，分别为事业单位登记管理局、信息中心。由于人员稀少，并无独立财务，部门决算单位只有涿鹿县机构编制委员会办公室

第二部分 涿鹿县机构编制委员会办公室部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件） 二、收入决算表（附件）

三、支出决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

表（附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附

件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（附件）

九、“三公”经费等相关信息统计表（附件） 十、政府采购情况表（附件）

第三部分 涿鹿县机构编制委员会办公室部门 2017 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

我办 2017 年收支总决算 126.66 万元其中：

（一） 收入总计 126.66 万元，全部由县财政拨付资金， 比2016 年度增长 44.79 万元，增长比例54.71%， 其主要原因由于增加基层工作人员的工资待遇水平及增加工作人员。

（二） 支出总计 120.71 万元，基本支出 120.71 万元，

包括人员经费 90.56 万元，较 2016 年度增加

18.19 万元，增长比例 25.13%，其原因为工资改革，增加了基层工作人员的工资待遇水平以及增加工作人员；日常公用经费 12 万元较 2016 年度增加 2.5 万元，增长比例 26.32%，原因为增加了新工作：行政审批制度的衔接。

二、收入决算情况说明

收入总计 126.66 万元，全部由县财政拨付资金， 比 2016 年度增长 44.79 万元，增长比例54.71%， 其主要原因由于工资改革，增加基层工作人员的工资待遇水平以及增加工作人员。

三、支出决算情况说明

支出总计 120.71 万元，基本支出 120.71 万元，

包括人员经费 90.56 万元，较 2016 年度增加

18.19 万元，增长比例 25.13%，其原因为工资改革，增加了基层工作人员的工资待遇水平及增加工作人员；日常公用经费 12 万元较 2016 年度增

加 2.5 万元，增长比率 26.32%，原因为增加了新工作：行政审批制度的衔接。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办 2017 年度财政拨款收支总决算 126.66 万

元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2016 年度增长 44.79 万元，增长比例 54.71%，其主要原因由于工资改革，增加基层工作人员的工资待遇水平以及增加工作人员。

五、2017年部门“三公经费”支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，较年初预算减少0万元，降低0%。较 2016 年决算减少0万元，降低0%。原因为

**（一）公务接待费**

全年发生公务接待费 0万元（共接待 0批次 0 人），较预算减少0 万元，降低 0%，比 2016 年决算 0 万元，降低 0%。主要是按照中央“八项规定”要求，进一步压缩公务接待费开支。

**（二）公务用车购置及运行维护费**

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车，公车改革后我院公务用车保有量是 0 辆。），与预算持平，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车运行维护费减少的主要原因是按要求切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）因公出国（境）费**

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少 0 万元，较 2016年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据县财政文件要求，我办认真开展了 2017 年度预算

绩效自评，在自评过程中，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，做到了预算项目全覆盖。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

日常公用经费12 万元较2016 年度增加2.5 万元， 增长比例 26.32%，原因为增加了新工作：行政审批制度的衔接。

（二） 政府采购情况我办无政府采购

（三） 国有资产占用情况

我办在政府大楼集中办公，由机关事务管理局统一管理，无其他国有资产。

（四） 其他需要说明的情况

我办无政府性基金预算财政拨款收入支出空表列

示，无国有资本经营预算财政拨款收入支出空表列示，无政府采购空表列示。

第四部分 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、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。

三、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。

四、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、

五、“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） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省张家口市涿鹿县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、财政拨款收入 | 1 | 108.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 108.67 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 18.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出十 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出十 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出十 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 八、国土海洋气象等支出十 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 九、住房保障支出 | 48 | 7.79 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 126.66 | **本年支出合计** | 51 | 120.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 5.96 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 126.66 | **总计** | 58 | 126.66 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

公开02表

部门：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **126.66** | **108.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.63 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
| 20110 | 人力资源事务 | 114.63 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
| 2011001 | 行政运行 | 114.63 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

公开03表

部门：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **120.71** | **120.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省张家口市涿鹿县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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 90.53 | 90.53 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出十 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出十 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出十 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 八、国土海洋气象等支出十 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 九、住房保障支出 | 46 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 108.52 | **本年支出合计** | 49 | 102.56 | 102.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款政 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 108.52 | **总计** | 54 | 108.52 | 108.52 | 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的情况。

— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

项目支出结转和结余

目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 | 编 | 码 科 | 目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **108.52** | **108.52** | **0.00** | **102.56** | **102.56** | **0.00** | **5.96** | **5.96** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.48 | 96.48 | 0.00 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  | 住房保障支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.本表批复到项级科目。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省张家口市涿鹿县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 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.77 | 302 | 商品和服务支出 | 11.04 | 310 | 其他资本性支出 | 0.96 |
| 30101 | 基本工资 | 41.74 | 30201 | 办公费 | 7.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |
| 30103 | 奖金 | 6.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.56 | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.79 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 90.56 | 公用经费合计 | 12.00 |

— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

— 7.%d —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

— 8.%d —

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 12.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| （1） 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2. 一般公务用车 | 25 | 0 |
| （2） 公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | 0 |
| （1） 国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 5. 其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| （2） 国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |  | 33 |  |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |  | 34 |  |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |  | 35 |  |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |  | 36 |  |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

— 9 —

政府采购情况表

公开10表

编制单位：河北省张家口市涿鹿县机构编制委员会办公室 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

— 10 —