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

中共石家庄市委机构编制委员会办公室

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、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，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（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。负责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）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）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）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；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）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；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管理、使用和维护；负责党政群机关、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）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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款
2	中共石家庄市委机构编制委员会办公室电子政务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市机构编制研究中心	财政补助事业单位	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

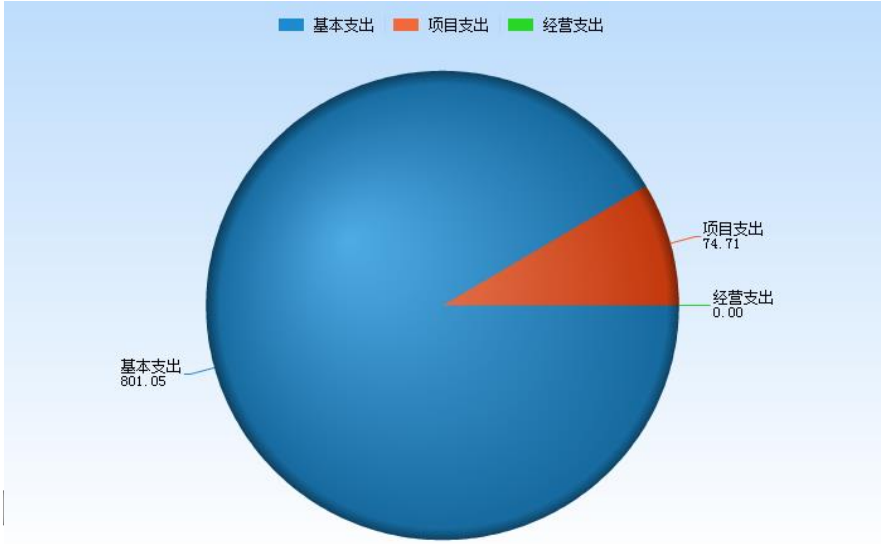
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）876.67 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 87.45 万元，增长 11.08%，主要原因是人员增加及社会保险增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 837.36 万元，其中：财政拨款收入 837.36 万元。

三、支出决算情况说明

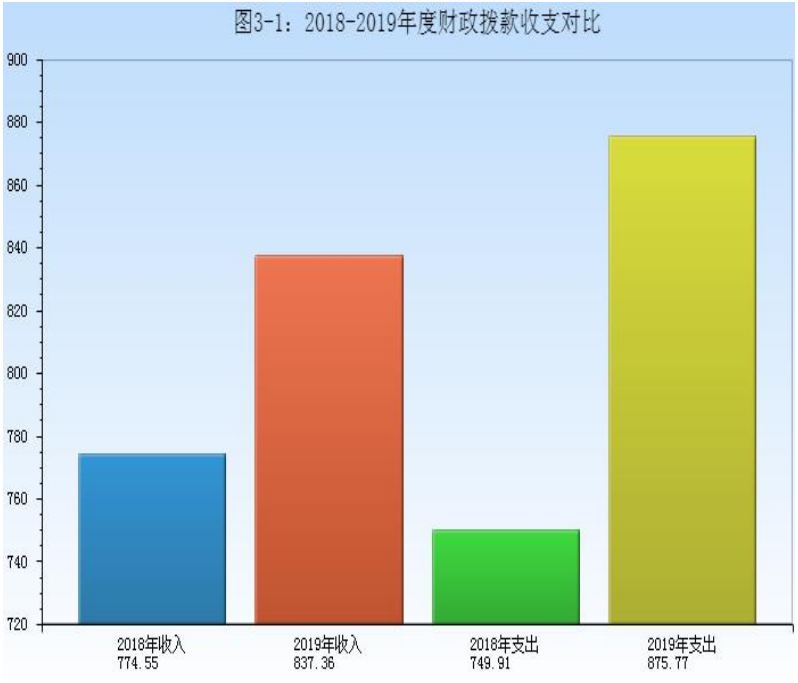
本部门 2019 年度本年支出合计 875.77 万元，其中：基本支出 801.05 万元，占 91.47%；项目支出 74.71 万元，占 8.53%。如图所示：



（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

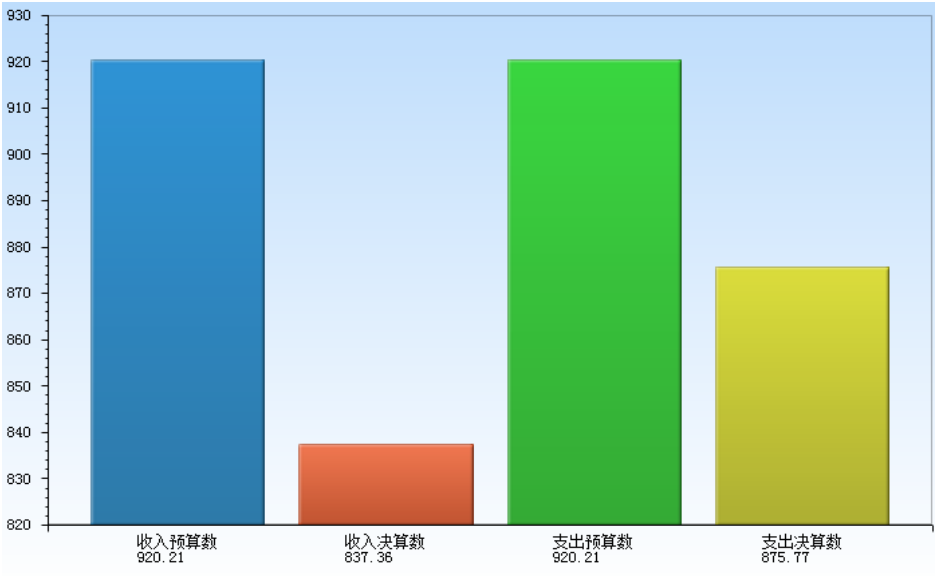
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年收入 837.36 万元,比 2018 年度增加 62.81 万元，增长 8.11%，主要是人员增加及社会保险增长；本年支出 875.77 万元，增加 125.86 万元，增长 16.78%，主要是人员增加及社会保险增长。



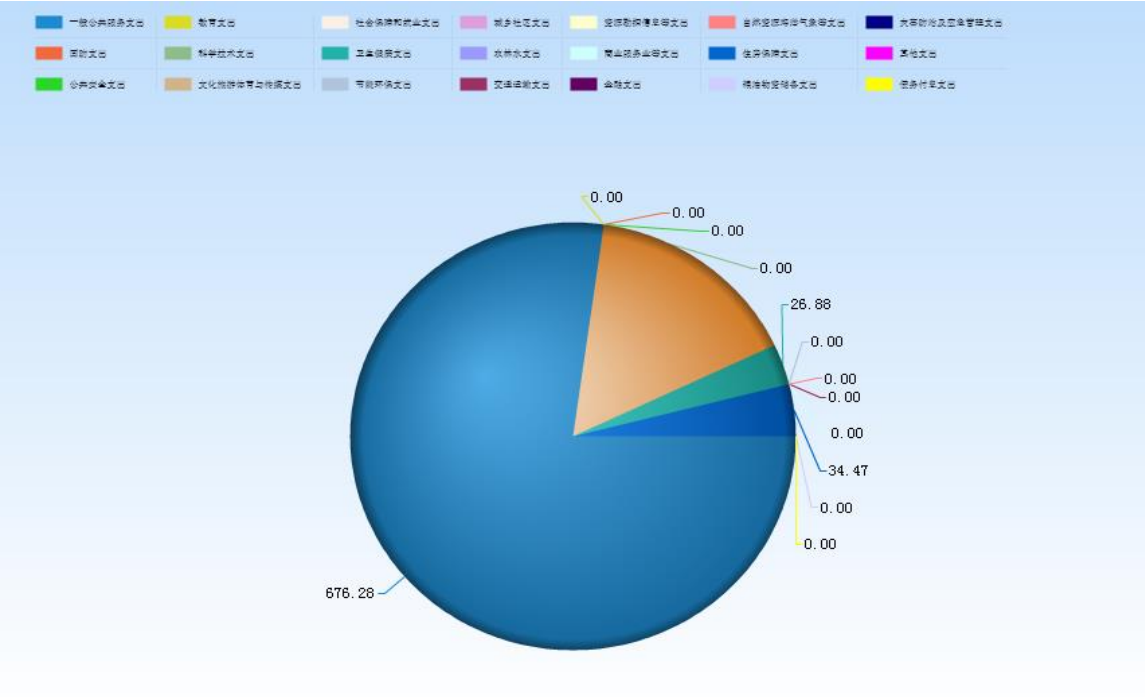
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 837.76 万元，完成年初预算的 91.00%（如图）,比年初预算减少 82.85 万元，决算数小于预算数主要原因是进行一般性财政压缩；本年支出 875.77 万元,完成年初预算的 95.17%,比年初预算减少 44.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是进行一般性财政压缩，支出节约。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 875.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 676.28 万元，占 77.22%，；社会保障和就业支出 138.14 万元，占 15.77%；卫生健康支出 26.88 万元，占 3.07%；住房保障支出 34.47 万元，占 3.94%。



（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 801.05 万元，其中：人员经费 712.05 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 89 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 2.51 万元，完成预算的 69.92%,较预算增减少 1.08 万元，降低 30.21%，主要是公务用车次数少；较 2018 年度增加 0.19 万元，增长 8.12%，主要是维修费略有增长。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)

团组和本单位组织的出国（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%，主要是没有出国（境）；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 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 1 万元，降低 33.38%，主要是公务用车次数少；较上年增加 0.26 万元，增长 15.04%，主要是维修费略有增长。**其中：**

公务用车购置费：未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

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 1 万元，降低 33.38%，主要是公务用车次数少；较上年增加 0.26 万元，增长 15.04%，主要是维修费略有增长。

（三）公务接待费支出 0.51 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、41 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 14.1%，主要是接待人数少；较上年度减少 0.07 万元，降低 12.62%，主要是接待人数少。

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，其中项目 6 个，共涉及资

金,73.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.42%。组织对“深化机构改革工作经费”“文件资料印刷费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73.74 万元。从评价情况来看，本年度专项工作经费管理规范，按计划基本完成，确保了市委编办各项工作正常运转和圆满完成，各部门对该项工作总体较满意。。

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深化机构改革工作经费及党组织活动经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是市本级机构改革工作完成率 100%；二是各县市区机构改革方案审核率 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：市委编办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">深化机构改革工作经费专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">市委编办</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>29.94</td><td rowspan="3">99.80%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>29.94</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>情况</td><td colspan="3">1.完成市本级机构改革工作；
2.完成各县市区机构改革方案的审核工作；
3.完成市本级及各县市区机构改革的验收工作。</td><td colspan="2">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>市本级机构改革工作完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>各县市区机构改革方案审核率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>市本级各县市区机构改革工作验收完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所需经费</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>改革效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市直各部门职责职能不交叉率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改革效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改革效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>改革满意率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

（2）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 91.38%。项目绩效目标完成情况：一是三会一课制度完成率 100%；二是党员志愿服务活动完成率 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：市委编办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">市委编办</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.5</td><td>到位数：</td><td>3.5</td><td>执行数：</td><td>3.19</td><td rowspan="3">91.38%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.19</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">与服务型党组织建设为目标，着力推进基层党组织建设，建立健全科学合理的制度体系，提高党建工作水平。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">党费收缴完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">三会一课制度完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员志愿服务活动完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所需经费</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>90%</td><td>91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">活动效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">活动效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">活动效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">活动效果</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">党员满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位本年无财政评价项目

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89万元，比2018年度增加32.32万元，增长57.03%。主要原因是人员增加，深化机构改革调研及办公费增多。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0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1辆，比上年持平。其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（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无收支及结转结余情况，故公开 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：中共石家庄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	837.36	一、一般公共服务支出	29	676.28
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	138.14
	9		九、卫生健康支出	37	26.88
	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	34.47
	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	837.36	**本年支出合计**	52	875.77
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	39.31	年末结转和结余	54	0.90
	27			55	
总计	28	876.67	**总计**	56	876.67

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：中共石家庄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		837.36	837.36					
201	一般公共服务支出	637.87	637.87					
20136	其他共产党事务支出	637.87	637.87					
2013601	行政运行	573.16	573.16					
2013602	一般行政管理事务	64.71	64.71					
208	社会保障和就业支出	138.14	138.14					
20805	行政事业单位离退休	138.14	138.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.14	54.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88					
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34					
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					

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：中共石家庄市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		**875.77**	**801.05**	**74.71**			
201	一般公共服务支出	676.28	601.56	74.71			
20136	其他共产党事务支出	676.28	601.56	74.71			
2013601	行政运行	601.56	601.56				
2013602	一般行政管理事务	74.71		74.71			
208	社会保障和就业支出	138.14	138.14				
20805	行政事业单位离退休	138.14	138.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.14	54.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	26.88	26.88				
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34				
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

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：中共石家庄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	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	837.36	一、一般公共服务支出	30	676.28	676.28	
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	138.14	138.14	
	9		九、卫生健康支出	38	26.88	26.88	
	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	34.47	34.47	
	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	837.36	**本年支出合计**	53	875.77	875.77	
年初财政拨款结转和结余	25	39.31	年末财政拨款结转和结余	54	0.90	0.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	39.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	876.67	**总计**	58	876.67	876.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市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		875.77	801.05	74.71
201	一般公共服务支出	676.28	601.56	74.71
20136	其他共产党事务支出	676.28	601.56	74.71
2013601	行政运行	601.56	601.56	
2013602	一般行政管理事务	74.71		74.71
208	社会保障和就业支出	138.14	138.14	
20805	行政事业单位离退休	138.14	138.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.14	54.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市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	422.99	302	商品和服务支出	89.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.65	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	0.01	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	60.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	19.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	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		30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	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	289.06	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	64.08		公务接待费	0.51	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		30227	委托业务费	1.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	224.98	30229	福利费	3.33	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.16			
人员经费合计		712.05	公用经费合计					89.00

注：本表反映部门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

部门：中共石家庄市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
3.59	0	3.00	0	3.00	0.59
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
2.51	0	2.00	0	2.00	0.51

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：中共石家庄市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。本部门无年度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

部门：中共石家庄市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。