



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

中共石家庄市新华区委机构编制委员会办公室

二〇二一年十月

中共石家庄新华区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案，审核区委、区政府各部门机构改革方案。

(三)协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间的职责分工。

(四)审核区委各部门、区政府各部门派出机构、人员编制和领导职数。

(五)审核区人大、政协、人民法院、人民检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(六)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审批区委、区政府各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数。

(七)监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

(八) 根据上级登记管理机关的有关规定，拟定全区事业单位登记管理的工作规则和工作制度。

(九) 负责全区事业单位的登记管理工作；依法保护本区核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；负责监督全区事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，处理违反《条例》规定的事件。

(十) 完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作任务。

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 | 中共石家庄市新华区委机构编制委员会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |

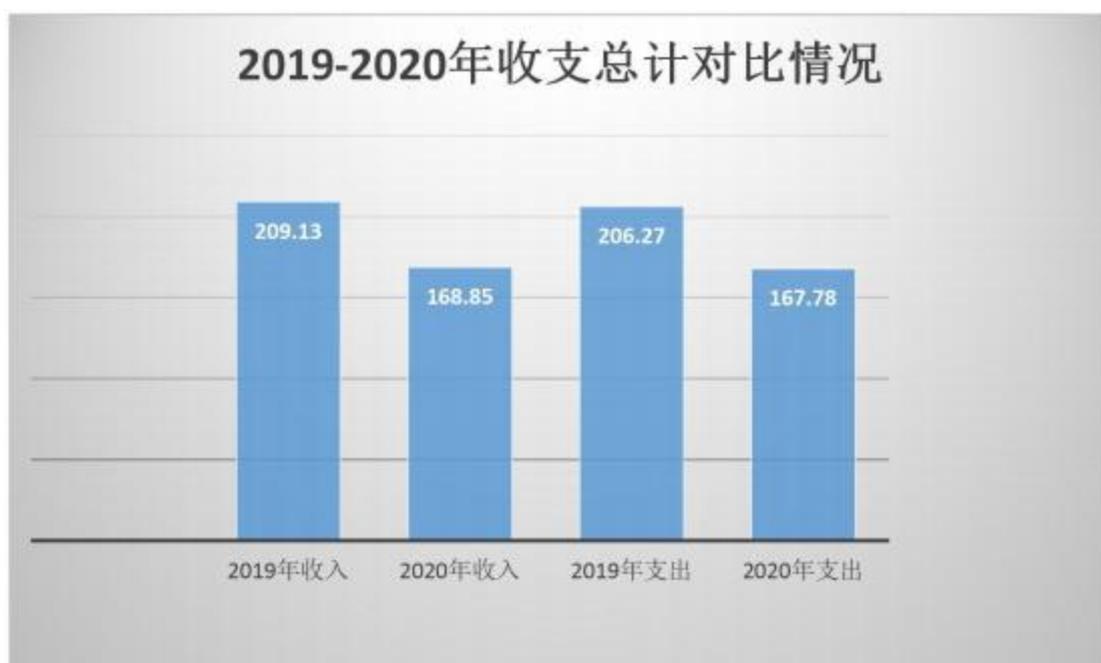
第二部分

2020 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

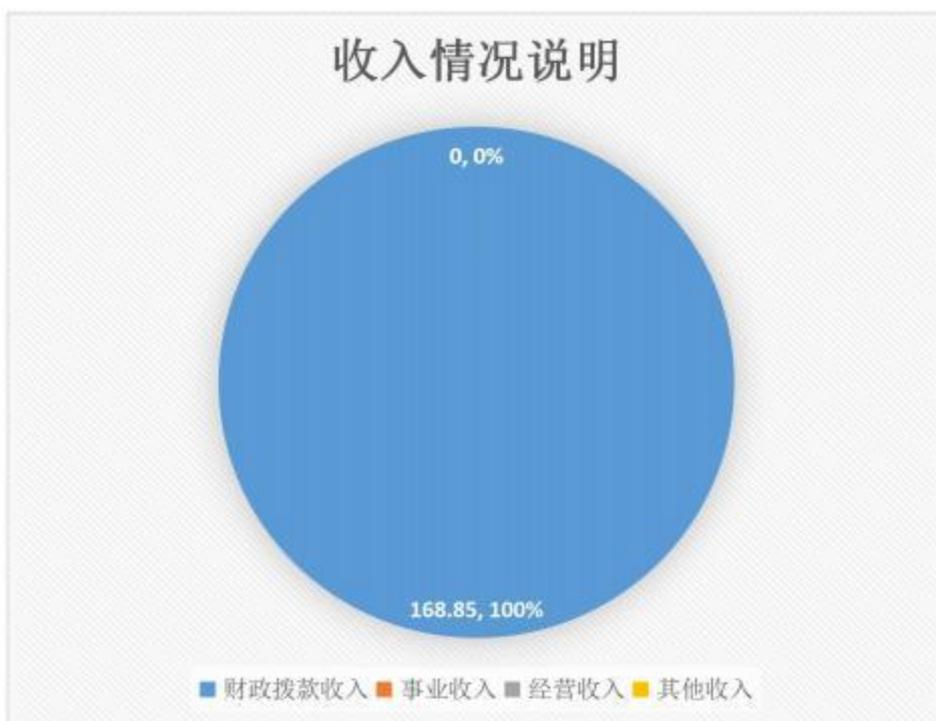
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计 168.85 万元，本年支出 167.78 万元，年初结转结余 7.99 万元，年末结转结余 9.06 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 40.28 万元，下降 23.86%，主要原因是 2 名人员调出工资性开支减少、减少专项执法力量下沉项目经费。与 2019 年度决算相比，支出减少 38.49 万元，下降 22.94%，主要原因是 2 名人员调出工资性开支减少、减少专项执法力量下沉项目经费。



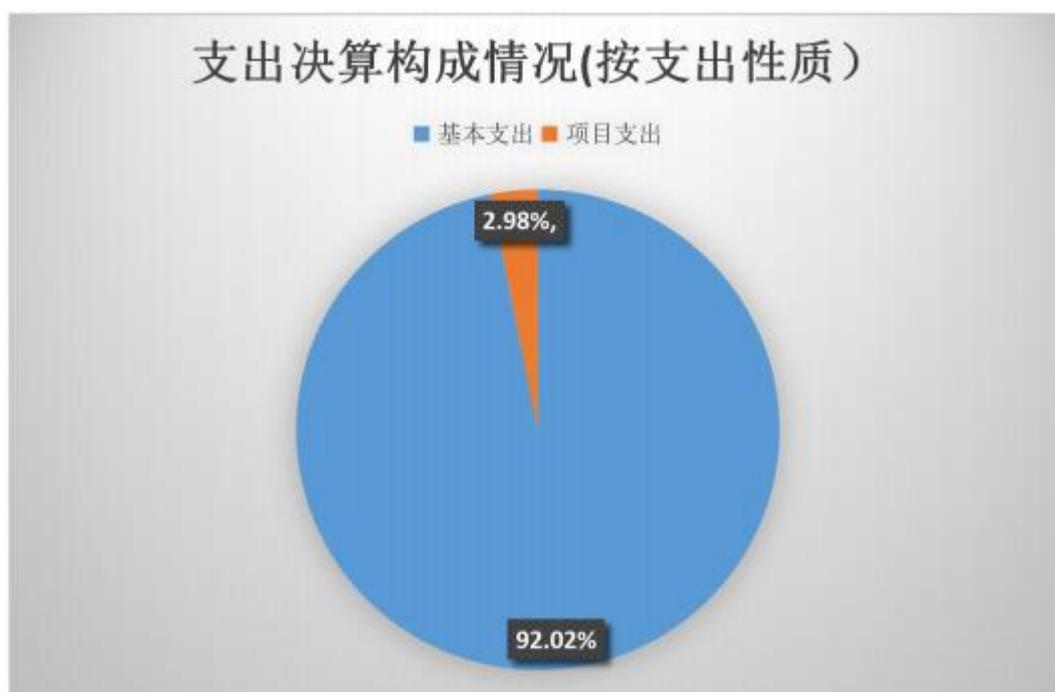
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 168.85 万元，其中：财政拨款收入 168.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

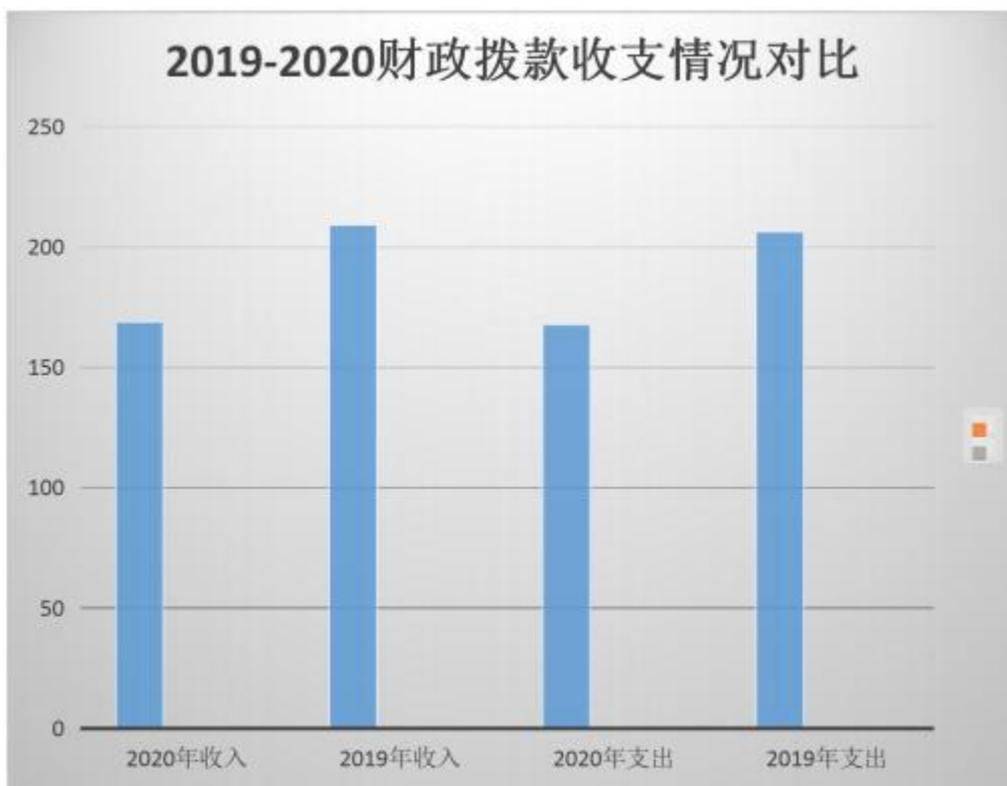
本部门 2020 年度本年支出合计 167.78 万元，其中：基本支出 162.78 万元，占 97.02%；项目支出 5 万元，占 2.98%。如图所示：



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 168.85 万元，比 2019 年度减少 40.28 万元，降低 23.85%，主要是减少区行政执法专项经费开支以及减少人员开支；本年支出 167.78 万元，减少 38.49 万元，降低 22.94%，主要是减少区行政执法专项经费开支以及减少人员开支。



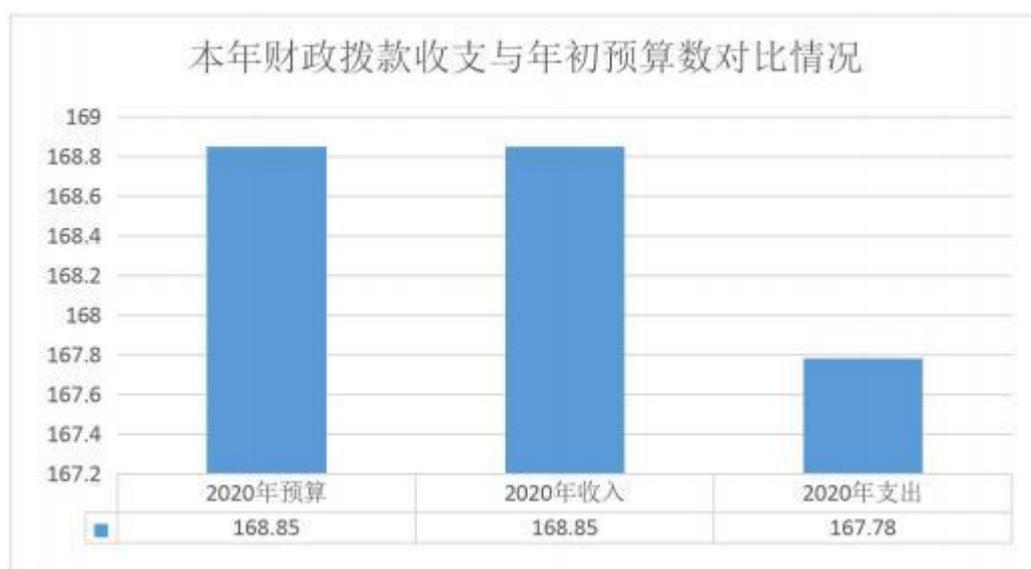
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 168.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。本年支出 167.78

第二部分 部门决算情况说明

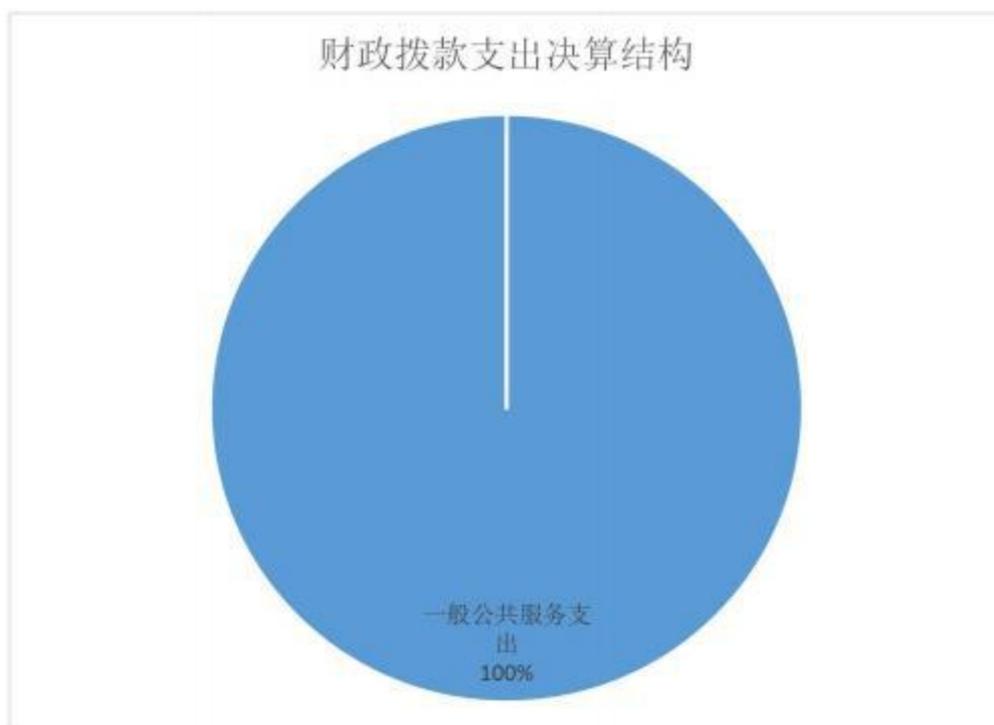
万元，完成年初预算的 99.37%，比年初预算减少 1.07 万元，决算数小于预算数主要原因是节省行政性经费开支。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 168.85 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。本年支出 167.78 万元，完成年初预算的 99.37%，比年初预算减少 1.07 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约节省行政支出。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平。支出完成年初预算 99.37%，比年初预算减少 1.07 万元，主要原因是厉行节约节省行政支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 167.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.78 万元，占 100%。



(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 167.78 万元，其中：人员经费 138.93 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 28.85 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、

第二部分 部门决算情况说明

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

(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 2.5 万元，支出决算为 1.67 元，完成预算的 66.8%，较预算减少 0.83 万元，降低 29.64%，主要是节省了公车使用和公车维护开支；较 2019 年度增加 0.56 万元，增长 33.53%，主要是燃油费和车辆维护费单位成本上涨。

(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 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无因公出国出境费用；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无因公出国出境费用。

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 1.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算增

第二部分 部门决算情况说明

减少 0.83 万元，降低 29.64%，主要是节省了公车使用和公车维护开支；较上年增加 0.56 万元，增长 33.53%，主要是燃油费和车辆维护费单位成本上涨。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置费”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是本年和上年都无预算购置费用，无实际支出。较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是上年无开支，本年也无支出。

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 1.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元，降低 29.64%，主要是节省了公车使用和公车维护开支；较上年增加 0.56 万元，增长 33.53%，主要是燃油费和车辆维护费单位成本上涨。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费，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 100%，主要是本年未支出公务接待费用。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是上年未发生支出，今年仍未发生支出。

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，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金

第二部分 部门决算情况说明

5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；政府性基金预算项目 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）组织对“域名费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“网络域名费”项目开展了绩效评价。从评价情况来看网络域名费绩效自评价得分 98 分。完成全年的域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告工作。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施项目预期绩效总目标达到总目标要求，全部完成全区域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告工作。绩效自评表如下：

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：新华区委编办

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 网络域名费 | 实施(主管)单位 | 新华区委编办 | | | |
|--------------|-------------|-------|-------------|--------|---------|-------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 98% |
| | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 100%完成任务 | | 按时按标准全部完成任务 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成域名注册 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 100% | 100% | 10 |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|------|------|----|
| | 成本指标 | 完成网站审核 | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率指标 | 预算执行率 | 完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 社会效益 | 网络挂标和年度报告工作 | 100% | 100% | 40 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 8 |
| | 总分 98 | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在的问题工作细节把控不够，下一步工作目标性更细化。 | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高机构编制改革落实，保证业务工作顺利开展。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 167.78 万元，比 2019 年度减少 9.25 万元，降低 7.86%。主要原因是本年节省并压缩经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 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额 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，与上年数

第二部分 部门决算情况说明

一致，未有增加。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 0 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），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。主要是本年与上年均未发生业务支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资产经营预算财政拨款情况且，故 08 表、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

第二部分 部门决算情况说明

(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

第二部分 部门决算情况说明

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)。

第二部分 部门决算情况说明

(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。

第二部分 部门决算情况说明

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市新华区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政 | 1 | 168.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 167.78 |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 168.85 | 本年支出合计 | 58 | 167.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.99 | 年末结转和结余 | 60 | 9.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 176.84 | 总计 | 62 | 176.84 |

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。

第二部分 部门决算情况说明

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市新华区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 | | 168.85 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 168.85 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 168.85 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 168.85 | 168.85 | 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。

第二部分 部门决算情况说明

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市新华区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 | | 167.78 | 162.78 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.78 | 162.78 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 167.78 | 162.78 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 167.78 | 162.78 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第二部分 部门决算情况说明

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市新华区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 | 168.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 167.78 | 167.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 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 | 168.85 | 本年支出合计 | 59 | 167.78 | 167.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.06 | 9.06 | | |
| 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 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 176.84 | 总计 | 64 | 176.84 | 176.84 | | |

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支出和年末结转结余情况。

第二部分 部门决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市新华区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 | | 167.78 | 162.78 | 5.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.78 | 162.78 | 5.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 167.78 | 162.78 | 5.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 167.78 | 162.78 | 5.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第二部分 部门决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共石家庄市新华区委机构编制委员会办公室

公开 06 表
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 | 138.92 | 302 | 商品和服务支出 | 23.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.90 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.41 | 30202 | 印刷费 | 3.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.62 | 30207 | 邮电费 | 4.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 30208 | 取暖费 | 5.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 39999 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.10 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 138.93 | 公用经费合计 | | 28.85 | | | |

第二部分 部门决算情况说明

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：中共石家庄市新华区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 |
| 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 |
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市新华区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和支出空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市新华区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支出空表列示。

