



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



中共廊坊市委机构编制委员会
办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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) 贯彻落实党中央、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和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全市各级党委、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；负责需要承办的省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。贯彻执行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。贯彻落实省级以上开发区(园区)机构编制管理办法，审核省级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门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；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)承办市委、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 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室(本级) | 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）678.13 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 105.38 万元，下降 13.45%，主要原因是项目资金较上年有所减少。

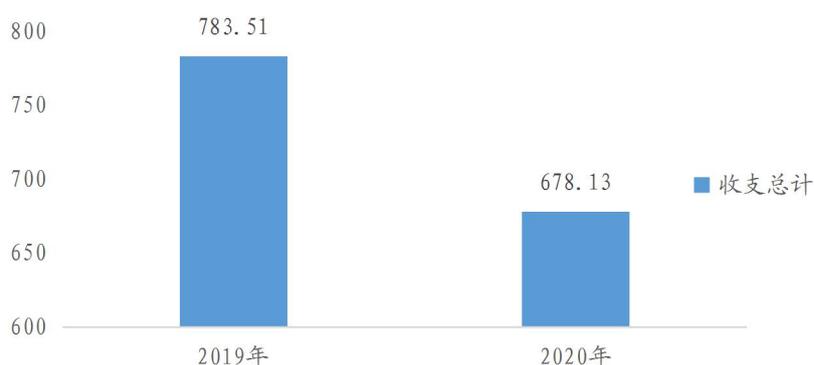


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 644.05 万元，其中：财政拨款收入 644.05 万元，占 100%；其他收入 0 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 668.16 万元，其中：基本支出 613.52 万元，占 91.82%；项目支出 54.64 万元，占 8.18%。如图所示。

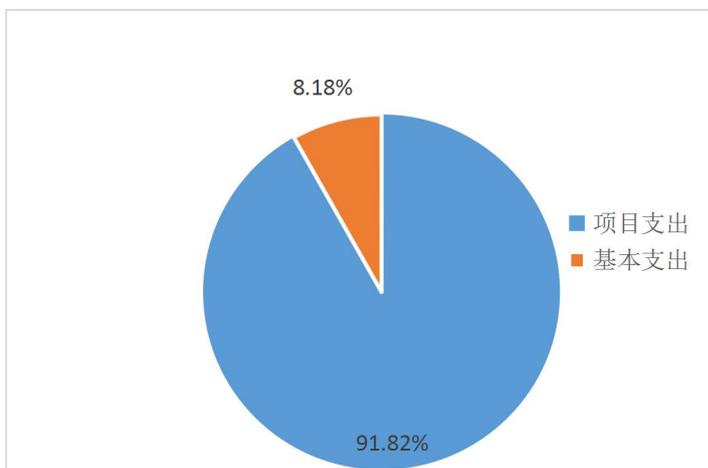


图 2: 支出决算构成情况

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 644.05 万元，比 2019 年度减少 18.63 万元，降低 2.81%，主要是项目资金较上年有所减少；本年支出 668.16 万元，增加 17.42 万元，增长 2.68%，主要是人员经费较上年有所增加。

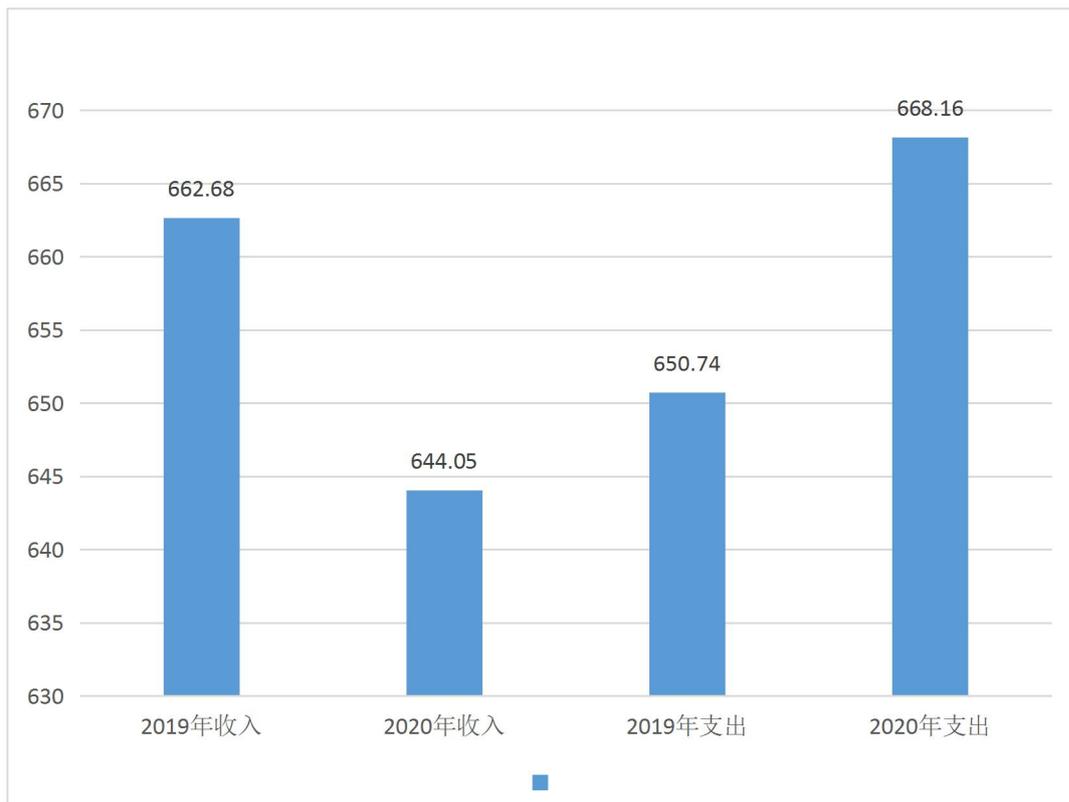


图 3: 2019-2020 年度财政拨款收支对比

(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 644.05 万元，完成年初预算的 102.39%，比年初预算增加 15.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较预算有所增加；本年支出 668.16 万元，完成年初预算的 106.22%，比年初预算增加 39.14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费较预算有所增加。

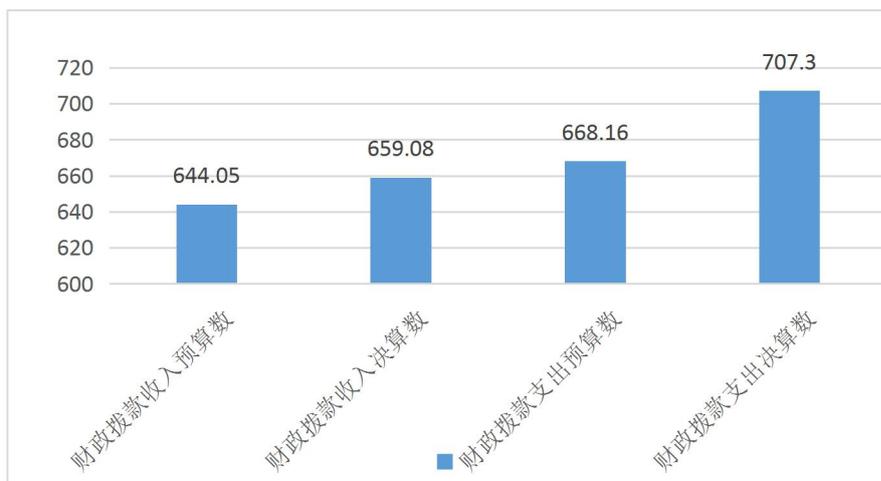


图 4：2020 年度财政拨款预决算收支对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 668.16 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 569.06 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 49.89 万元，占 7.47%；卫生健康支出 18.27 万元，占 2.73%；住房保障支出 30.94 万元，占 4.63%。

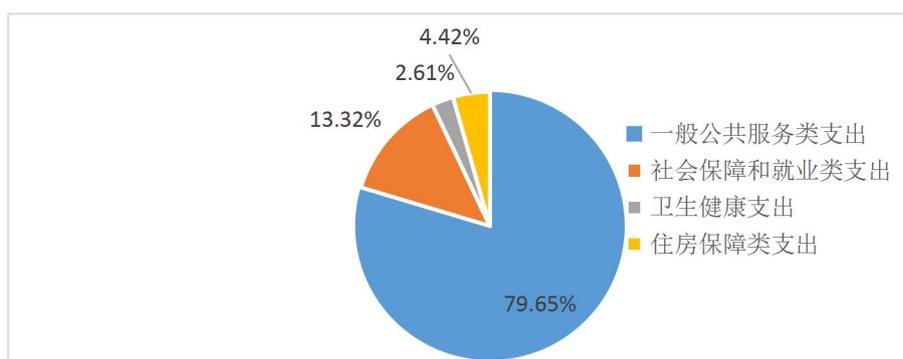


图 5：2020 年度财政拨款支出决算结构

（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 613.52 万元，其中：人员经费 545.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.25 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 91.43%，较预算减少 0.45 万元，降低 8.57%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支；较 2019 年度持平，主要是切实加强支出管理。

（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。未发生因公出国（境）经费支出，较

年初预算无增减变化，主要是切实加强支出管理。较 2019 年度决算无增减变化，主要是切实加强支出管理。

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 4.80 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是切实加强支出管理；较上年持平，主要是切实加强支出管理。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是切实加强支出管理；较 2019 年度决算无增减变化，主要是切实加强支出管理。

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 2 辆，发生运行维护费支出 4.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是切实加强支出管理；较 2019 年度决算持平，主要是切实加强支出管理。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 100%，主要是切实加强支出管理，节约了经费开支；较上年度决算无增减变化，主要是切实加强支出管理。

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，一般公共预算预算项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 67.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

组织对“市直机关事业单位中文域名注册管理费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对此项目在本单位开展绩效评价。从评价情况来看，按照年初目标完成了相关工作。

组织对“王宏民伤残保健金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对此项目在本单位开展绩效评价。从评价情况来看，按照年初目标完成了相关工作。

（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市直机关事业单位中文域名注册管理费项目及王宏民伤残保健金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）市直机关事业单位中文域名注册管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直机关事业单位中文域名注册管理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 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：按照年初目标完成了相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）王宏民伤残保健金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，王宏民伤残保健金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标完成了相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95.93分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | | | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|--|---------|------|---------|------|
| | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中： | 执行数（万元） | 其中： |
| | | | | | | 财政拨款 | | 财政拨款 |
| 年度 主要 任务 | 开展市县及重点领域机构 | 完成乡镇（街道）、行政执法及重点领域机构和行政体制改革；巩固提升市县机构改革成果。 | 改革工作经费 | 完成乡镇（街道）、行政执法及重点领域机构和行政体制改革；巩固提升市县机构改革成果。 | 11.1 | 11.1 | 6.8 | 6.8 |
| | 加强和规范机构编制管理 | 加强机构编制监督检查，规范机构编制管理，加大动态调整力度，提升机构编制资源使用效益。 | 市直机关事业单位中文域名注册管理费 | 按时支付并保证各单位的持续有效使用 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| | | | 机构编制管理工作经费 | 加强机构编制监督检查，规范机构编制管理，加大动态调整力度，提升机构编制资源使用效益。 | 13.4 | 13.4 | 9.8 | 9.8 |
| | | 按质按量采购完成并投入使用 | LFSZAK 项目资金 | 按质按量采购完成并投入使用 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 金额合计 | | | | | 48.9 | 48.9 | 41 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | 实际值 | 权重 | 自评得分 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | | 98.53% | 4 | 4 | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|---------------------|------|------|
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 98.3% | 4 | 3.83 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | -70.77% | 4 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 92.06% | 3 | 2.1 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 89.47% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 本单位绩效指标均为共性指标，无行业指标 | 2 | 0 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 按一般性工作执行 | 1 | 0 |
| | 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 |
| | | | | | | |
| 质量 | | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|---|-------|-----|-------|
| | 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 成 本 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| 部门效果 (20分) | 社会效益 | 各项改革 按上级要求完成 | ≥100% | 100% | 10 | 2 |
| | 社会效益 | 机构编制数据动态管理的持续有效 | 有效 | 有效 | | 2 |
| | 社会效益 | 强化机构编制管理 | 有效 | 有效 | | 2 |
| | 社会效益 | 市直机关事业单位中文域名正常 | 正常 | 正常 | | 2 |
| | 社会效益 | 重点领域机构设置工作按要求完成 | ≥100% | 100% | | 2 |
| | 满意度 | 服务对象对部门整体工作效果的满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 95.93 |
| 评价结论 | | | 优 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 2020年,我办健全了各项管理制度,资金支付符合规范,三公经费较上年持平,各项信息完备且按规定进行了公开,较好的完成了全年各项工作任务,取得了较好的社会效益,受到服务对象的好评。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 1、支出进度率98.3%,差1.7%;2、政府采购执行率92.06%,差7.94%。3、绩效指标体系尚未构建;4、重点工作制度未健全。 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| <p>尚未完成的绩效指标原因说明</p> | <p>1、支出进度率、政府采购执行率未能达到预期目标：2020 年是改革工作非常重要的一年，很多工作需根据上级工作的具体要求才能开展，同时由于受到疫情影响，原计划的会议和培训等相关工作，未能开展或转变了方式。2、绩效指标体系尚未构建：本单位绩效指标均为共性指标，无行业指标；3、重点工作制度健全：我单位未涉及文件规定的重点工作，均按一般性工作执行。</p> |
| <p>改进措施</p> | <p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 加强预算编制的科学性和精准性，健全预算执行管理制度，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和实效性，为实现绩效目标提供保障。</p> <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 进一步健全财务管理、资产管理、人员管理等相关制度建设。</p> <p>3. 其他措施 加强相关政策法规及业务的学习。</p> |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|---|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 市直机关事业单位中文域名注册管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的开展,为机关事业单位进行注册、续费,费用缴纳及时,中文域名顺利运行。 | | | 通过项目的开展,为机关事业单位进行注册、续费,费用缴纳及时,中文域名顺利运行。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 机关单位数量 | 82 | 82 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 事业单位数量 | 435 | 435 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 中文域名可以正常使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 中文域名费用支付及时 | 10 个工作日内 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 按预算支出 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 有责投诉数 | =0 | =0 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 中文域名运用情况 | ≥ 100% | = 100% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 域名使用满意度 | ≥ 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--|------------------------------|-----------|------|-----|-----------------|--|
| 项目名称 | 王宏民伤残保健金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过项目的开展，实现因公致残人员的伤残保健金的顺利发放。 | | | 通过项目的开展，实现因公致残人员的伤残保健金的顺利发放。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 伤残保健金 | 1 人 | 1 人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 按政策发放到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 支付及时 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 按照预算支出 | ≤ 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 保障伤残 人员合法权益 指标 2: | 1 人 | 1 人 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 指标 2: | | | | | | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 伤残人员 满意度 | ≥ 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 68.10 万元，比 2019 年度减少 1.92 万元，降低 2.74%。主要原因是切实加强支出管理，节约了经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.64 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 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无增减变化，主要是一般公务用车。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 2 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），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

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收支及结转结

余情况、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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

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）。

（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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊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 | 644.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 569.06 |
| 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 | 49.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.27 |
| | 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 | 30.94 |
| | 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 | 644.05 | 本年支出合计 | 58 | 668.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.08 | 年末结转和结余 | 60 | 9.97 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 678.13 | 总计 | 62 | 678.13 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：中共廊坊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 | | 644.05 | 644.05 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.95 | 544.95 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 544.95 | 544.95 | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 490.84 | 490.84 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 54.11 | 54.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 49.89 | 49.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 49.29 | 49.29 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 8.04 | 8.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.94 | 30.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.94 | 30.94 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 30.94 | 30.94 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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：中共廊坊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 | | 668.16 | 613.52 | 54.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.06 | 515.02 | 54.04 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 569.06 | 515.02 | 54.04 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 515.02 | 515.02 | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 54.04 | | 54.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.29 | 0.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.29 | 49.29 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.04 | 8.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.94 | 30.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.94 | 30.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.94 | 30.94 | | | | |

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：中共廊坊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 | 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 | 644.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 569.06 | 569.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 49.89 | 49.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.27 | 18.27 | | |
| | 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 | 30.94 | 30.94 | | |
| | 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 | 644.05 | 本年支出合计 | 59 | 668.16 | 668.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.97 | 9.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.08 | | 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 | 678.13 | 总计 | 64 | 678.13 | 678.13 | | |

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：中共廊坊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 | 668.16 | 613.52 | 54.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.06 | 515.02 | 54.04 |
| 20110 | 人力资源事务 | 569.06 | 515.02 | 54.04 |
| 2011001 | 行政运行 | 515.02 | 515.02 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 54.04 | | 54.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.29 | 0.60 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.29 | 49.29 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.04 | 8.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.94 | 30.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.94 | 30.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.94 | 30.94 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共廊坊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 | 532.57 | 302 | 商品和服务支出 | 68.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.78 | 30201 | 办公费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.23 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.85 | 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 | 20.72 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25 | 30206 | 电费 | 2.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 20.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.05 | 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 | 1.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.20 | 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 | 12.85 | 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 | 8.04 | | 公务接待费 | | 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 | 2.34 | 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 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 2.18 | 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 | 4.8 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 30239 | 其他交通费用 | 23.11 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | | | |

人员经费合计

545.42

公用经费合计

68.10

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：中共廊坊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 |
| 5.25 | | 4.80 | | 4.80 | 0.45 |
| 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 |
| 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | |

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：中共廊坊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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

