

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共保定市委机构编制委员会办公室
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

1、贯彻落实党中央、省委和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，组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施；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、人民团体以及事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府的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；审核并管理全市各级各类人员编制总额；指导、协调县（市、区）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责综合行政执法体制改革工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、组织拟订全市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；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。

7、指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。审核市属、各县（市、区）所属各类开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、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间的协调配合约束机制。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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	保定市机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

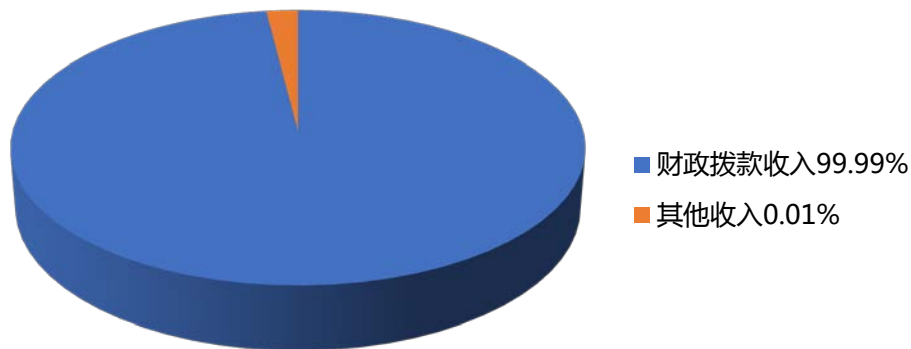
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）631.93 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 21.23 万元，增长 3.48%，主要原因是人员工资及相关费用增加；2019 年度支出总计（含结转和结余）631.93 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 21.23 万元，增长 3.48%，主要原因是人员工资及相关费用增加。

二、收入决算情况说明

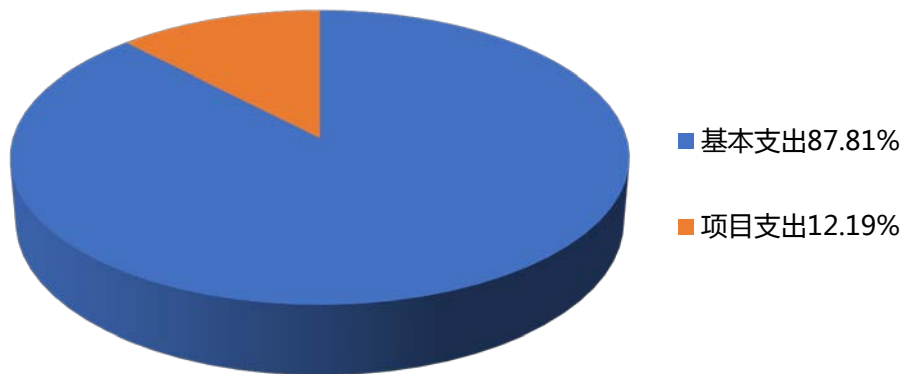
本部门 2019 年度本年收入合计 627.89 万元，其中：财政拨款收入 627.8 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。如图所示：



图一：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 615.11 万元，其中：基本支出 540.11 万元，占 87.81%；项目支出 75 万元，占 12.19%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



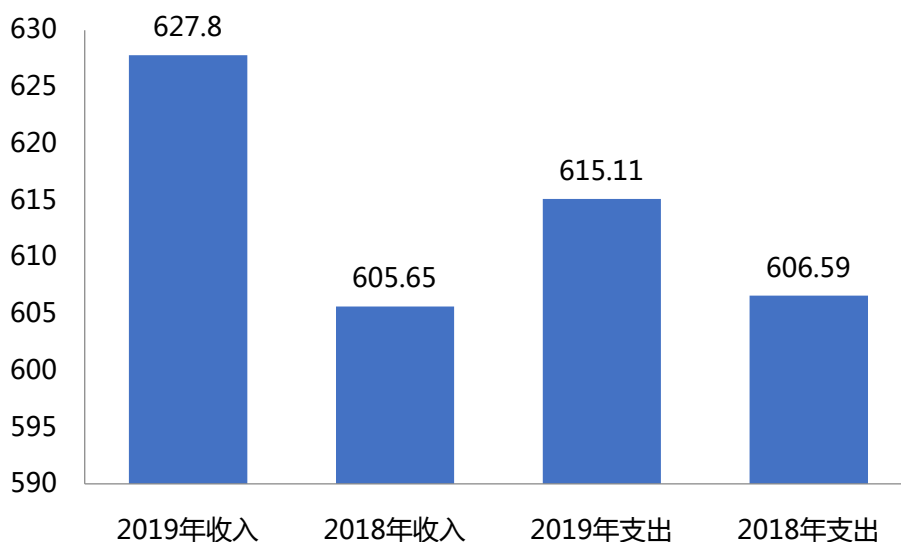
图二：支出构成情况（按支出性质）

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 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 627.8 万元，比 2018 年度增加 22.15 万元，增长 3.66%，主要是人员工资及相关费用增加；本年支出 615.11

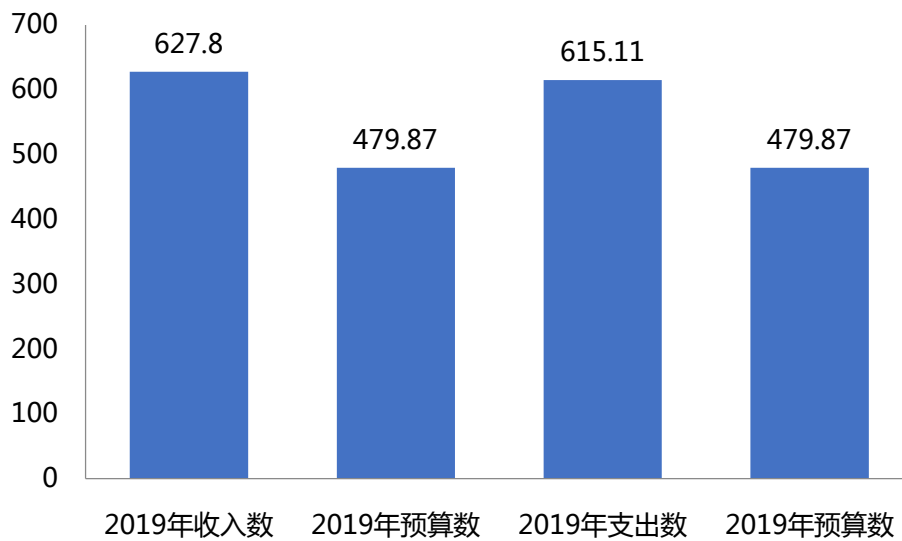
万元，增加 8.52 万元，增长 1.4%，主要是人员工资及相关费用增加。



图三：2018-2019 财政拨款收入支出情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

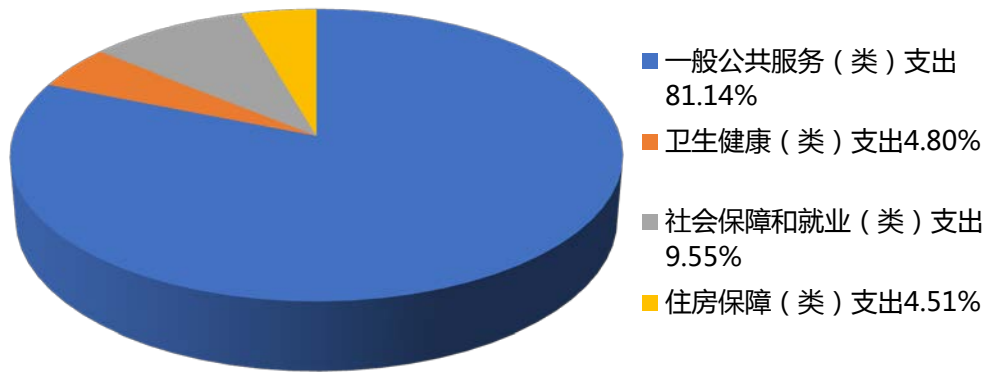
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 627.8 万元，完成年初预算的 130.83%（如图 4），比年初预算增加 147.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及相关费用增加；本年支出 615.11 万元，完成年初预算的 128.18%，比年初预算增加 135.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资及相关费用增加。



图四：2019 年收支与预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 615.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.09 万元，占 81.14%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 4.80%；；社会保障和就业（类）支出 58.76 万元，占 9.55%；住房保障（类）支出 27.74 万元，占 4.51%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 540.11 万元，其中：人员经费 485.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 54.71 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.61 万元，完成预算的 80.12%，较预算减少 1.39 万元，降低 19.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2018 年度增加 0.52 万元，增长 10.22%，主要是 2019 年工作任务量大。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 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 0 万元，增长 0%，主要是严格控制出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.75 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 1.25 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车费用开支；较上年减少 0.08 万元，降低 2.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车费用开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，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 1.25 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支；较上年减少 0.08 万元，降低

2.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

(三) 公务接待费支出 1.86 万元。本部门 2019 年度公务接待共 12 批次、226 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度增加 0.6 万元，增加 47.62%，主要是虽然认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待费开支，但是，工作任务大大增加，接待人数增加。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“机构改革专项工作经费”，“编办专项工作经费”，“市直党政机关和事业单位中文域名运行费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75 万元。从评价情况来看，组织成立绩效评价领导小组，成立专班，首先，认真学习文件精神，其次，对 2019 年所有项目支出资金进行了目标完成情况梳理，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。然后，按照绩效自评表的格式和

要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

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“机构改革专项工作经费”，“编办专项工作经费”及“市直党政机关和事业单位中文域名运行费”等3个项目绩效自评结果，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

(1) 机构改革专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革专项工作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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成市县两级机构改革工作；二是完成了纪委监委派驻机构改革；三是大力支持开发区管理机构建设。发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效评价工作的科学性需进一步提升，部分绩效指标的制定、描述、指标值评价缺乏科学性和可操作性；二是需进一步强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果。下一步改进措施：一是增强预算绩效管理意识，提高绩效目标填报水平，进而提升预算绩效，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准；二是将评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依

据，更好的促进编制事业的发展。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	市委编委办	主管部门:	市委编委办					金额单位: 万元				
项目编码	382-0401-JBN-X7TU	项目名称	机构改革专项工作经费		预算金额 (调整后)	15	执行金额	15				
项目实施计划												
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
							100.00					
绩效目标	充分发挥资金效益，为全市经济发展提供最好的体制机制保障。											
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	资金规范使用率	按财务制度规定规范使用资金程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	工作职责和财务规定	100%	优	100	60	60
	机关工作运行保障率	机关工作运行程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	工作职责和财务规定	100%	优	100	20	20
效果指标	机关人员满意率	机关人员对经费使用的满意程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	机关内问卷调查	100%	优	100	10	10
预算执行率							100%	优	100	10	10	
自评得分										100	100	

(2) 编办专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编办专项工作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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成经济发达镇行政管理体制改革试点工作；二是完成市县两级综合行政执法体制改革；三是加快推进事业单位分类改革；四是完成了盐业体制改革；五是统筹推进重点领域及行业体制改革。发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效评价工作的科学性需进一步提升，部分绩效指标的制定、描述、指标值评价缺乏科学性和可操作性；二是需进一步强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果。下一步改进措施：一是增强预算绩效管理意识，提高绩效目标填报水平，进而提升预算绩效，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准；二是将评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进编制事业的发展。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	市委编委办		主管部门:	市委编委办									金额单位: 万元
项目编码	382-0701-JBN-U0Y5	项目名称	编办专项工作经费			预算金额 (调整后)	48	执行金额	48				
项目实施计划													
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度				
	10.00		50.00			80			100.00				
绩效目标	充分发挥资金效益，为全市经济发展提供最好的体制机制保障。												
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	资金规范使用率	按财务制度规定规范使用资金程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	工作职责和财务规定	100%	优	100	60	60	
	机关工作运行保障率	机关工作运行程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	工作职责和财务规定	100%	优	100	20	20	
效果指标	机关人员满意率	机关人员对经费使用的满意程度	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	机关内问卷调查	100%	优	100	10	10	
预算执行率								100%	优	100	10	10	
自评得分											100	100	

(3) 市直党政机关和事业单位中文域名运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编办专项工作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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中央编办有关文件要求，为确保所辖区域内党政机关、事业单位域名注册“全覆盖”，根据市直各部门和事业单位域名注册时间，2019 年 6 月份完成了中文域名运行费上交政务和公益机构域名注册管理中心，并完成了系统操作。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价工作的科学性需进一步提升，部分绩效指标的制定、描述、指标值评价缺乏科学性和可操作性。下一步改进措施：增强预算绩效管理意识，提高绩效目标填报水平，进而提升预算绩效，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：	市委编委办		主管部门：	市委编委办							金额单位： 万元	
项目编码	382-0701-YBN-E62R	项目名称	市直党政机关和事业单位中文域名运行费	预算金额（调整后）	12			执行金额	12			
项目实施计划												
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
			100.00						100.00			
绩效目标	按照中央编办有关文件要求，为确保所辖区域内党政机关、事业单位域名注册“全覆盖”，根据市直各部门和事业单位域名注册时间，每年度10月前完成中文域名运行费上交政务和公益机构域名注册管理中心，并完成系统操作											
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	域名注册率	市直部门和事业单位注册率达到99%以上	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	根据政务和公益域名系统测评数据	100%	优	100	30	30
	域名合格率	按照有关要求，域名注册规范、合格	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	根据中编办政务和公益机构域名注册管理中心相关规定进行评审	100%	优	100	30	30
效果指标	域名续费率	全部完成市直部门和事业单位域名续费，确保域名在有效期内。	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下	根据政务和公益域名系统测评数据。	100%	优	100	30	30
预算执行率							100%	优	100	10	10	
自评得分										100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

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 54.71 万元，较年初预算减少 3.3 万元，降低 5.69%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；比 2018 年度减少 4.93 万元，降低 8.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 44.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.00 万元。授予中小企业合同金额 30.07 万元，占政府采购支出总额的 68.05%，其中授予小微企业合同金额 12.93 万元，占政府采购支出总额的 29.26%。

（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，与上年相同，主要是车辆编制 1 辆，严格按编制执行。其中，机要通信用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制经费开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营无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》和《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) 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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室 2020年8月

公开01表
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	627.80	一、一般公共服务支出	29	499.09
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	0.09	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	58.76
	9		九、卫生健康支出	37	29.52
	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	27.74
	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	627.89	本年支出合计	52	615.11
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	4.04	年末结转和结余	54	16.81
	27			55	
总计	28	631.93	总计	56	631.93

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020年8月

公开02表
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		627.89	627.80					0.09
201	一般公共服务支出	511.86	511.78					0.09
20110	人力资源事务	511.86	511.78					0.09
2011001	行政运行	408.25	408.25					
2011002	一般行政管理事务	75.09	75.00					0.09
2011050	事业运行	28.53	28.53					
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76					
20805	行政事业单位离退休	58.76	58.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02					
210	卫生健康支出	29.52	29.52					
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52					
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38					
221	住房保障支出	27.74	27.74					
22102	住房改革支出	27.74	27.74					
2210201	住房公积金	27.74	27.74					

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020年8月

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		615.11	540.11	75.00			
201	一般公共服务支出	499.09	424.09	75.00			
20110	人力资源事务	499.09	424.09	75.00			
2011001	行政运行	395.56	395.56				
2011002	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2011050	事业运行	28.53	28.53				
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76				
20805	行政事业单位离退休	58.76	58.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
210	卫生健康支出	29.52	29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38				
221	住房保障支出	27.74	27.74				
22102	住房改革支出	27.74	27.74				
2210201	住房公积金	27.74	27.74				

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020年8月

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	627.80	一、一般公共服务支出	30	499.09	499.09	
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	58.76	58.76	
	9		九、卫生健康支出	38	29.52	29.52	
	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	27.74	27.74	
	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	627.80	本年支出合计	53	615.11	615.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	12.69	12.69	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	627.80	总计	58	627.80	627.80	

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020年8月

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		615.11	540.11	75.00
201	一般公共服务支出	499.09	424.09	75.00
20110	人力资源事务	499.09	424.09	75.00
2011001	行政运行	395.56	395.56	
2011002	一般行政管理事务	75.00		75.00
2011050	事业运行	28.53	28.53	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76	
20805	行政事业单位离退休	58.76	58.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室 2020年8月

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	409.45	302	商品和服务支出	54.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.57	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.94	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	10.42	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	78.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	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	2.56	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.74	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	75.96	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	5.04		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		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	2.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	70.93	30229	福利费	3.10	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	1.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.90				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.27				
人员经费合计		485.41	公用经费合计					54.71	

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会2020年8月

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	5.61		3.75		3.75	1.86

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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020 年 8 月

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：府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无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

编制单位：中共保定市委机构编制委员会办公室

2020 年 8 月

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。

