

中共石家庄市新华区委机构
编制委员会办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

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 2018 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机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	65.86	一、一般公共服务支出	28	65.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	65.86	本年支出合计	51	65.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4.89	年末结转和结余	53	4.76
总计	27	70.75	总计	54	70.75

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：

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		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	6.51	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		65.99	60.28	5.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.99	60.28	5.71	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	65.99	60.28	5.71	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00

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：

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	65.86	一、一般公共服务支出	29	65.99	65.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	65.86	本年支出合计	52	65.99	65.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.89	年末财政拨款结转和结余	53	4.76	4.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.89		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	70.75	总计	56	70.75	70.75	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		65.99	60.28	5.71
201	一般公共服务支出	65.99	60.28	5.71
20110	人力资源事务	65.99	60.28	5.71
2011001	行政运行	60.28	60.28	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.71	0.00	5.71

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：

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	17.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	17.57
30101	基本工资	2.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	2.25
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.44	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.89	30239	其他交通费用			5.89
		0.00	30240	税金及附加费用			0.00

	1.47	30299	其他商品和服务支出				1.47
人员经费合计	17.57	公用经费合计					17.57

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：

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	0.00	3	0.00	3	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	
7	8	9	10	11	12
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	

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”经费年初预算数，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。

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：

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。
按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	1	1	1	0.00	0.00	0.00
货物	1	1	1	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1	2	3	4	5	6
合计	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
货物	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

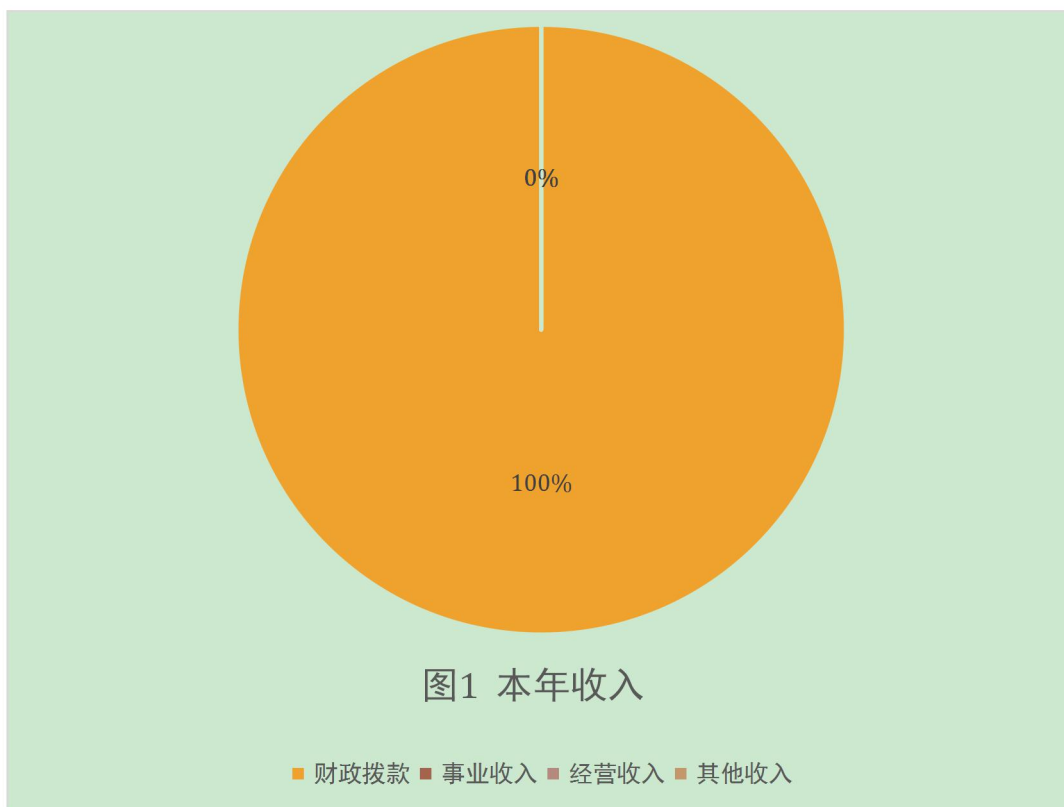
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）70.75 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 39.39 万元，增长 56%，主要原因是增加两名职工增加人员经费。

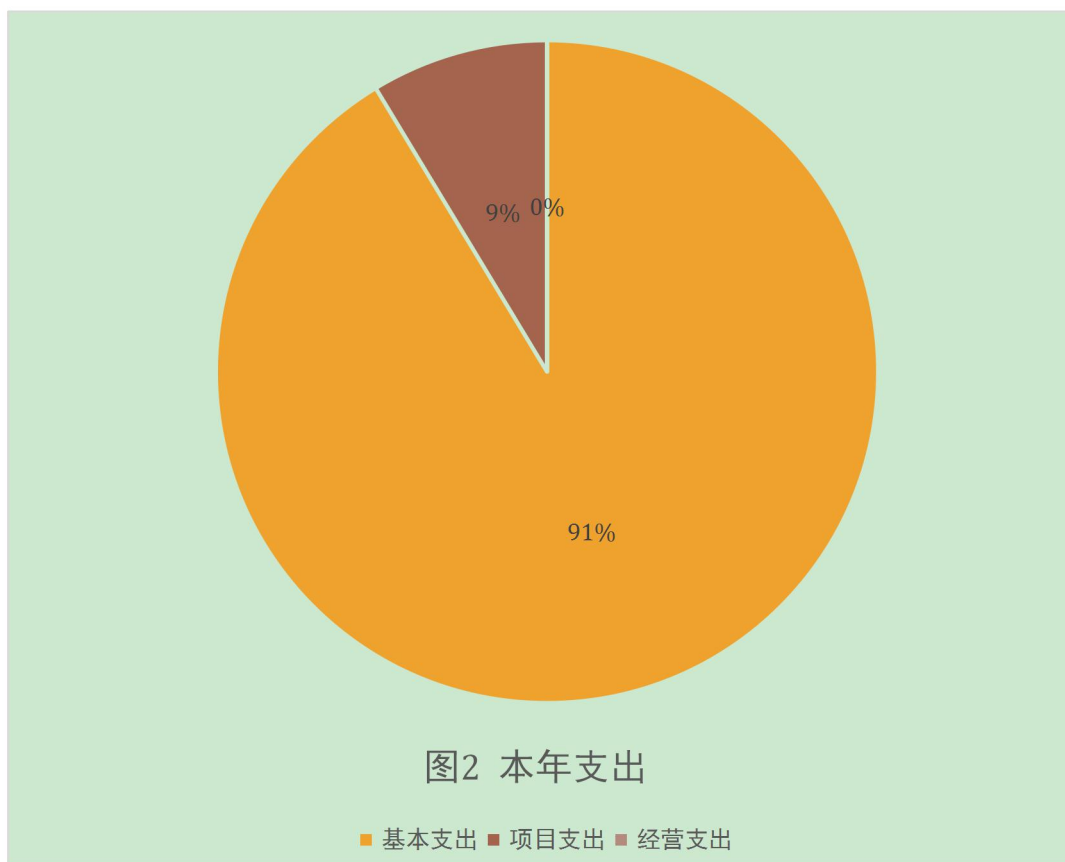
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 65.86 万元，其中：财政拨款收入 65.86 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 65.99 万元，其中：基本支出 60.27 万元，占 94%；项目支出 5.71 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

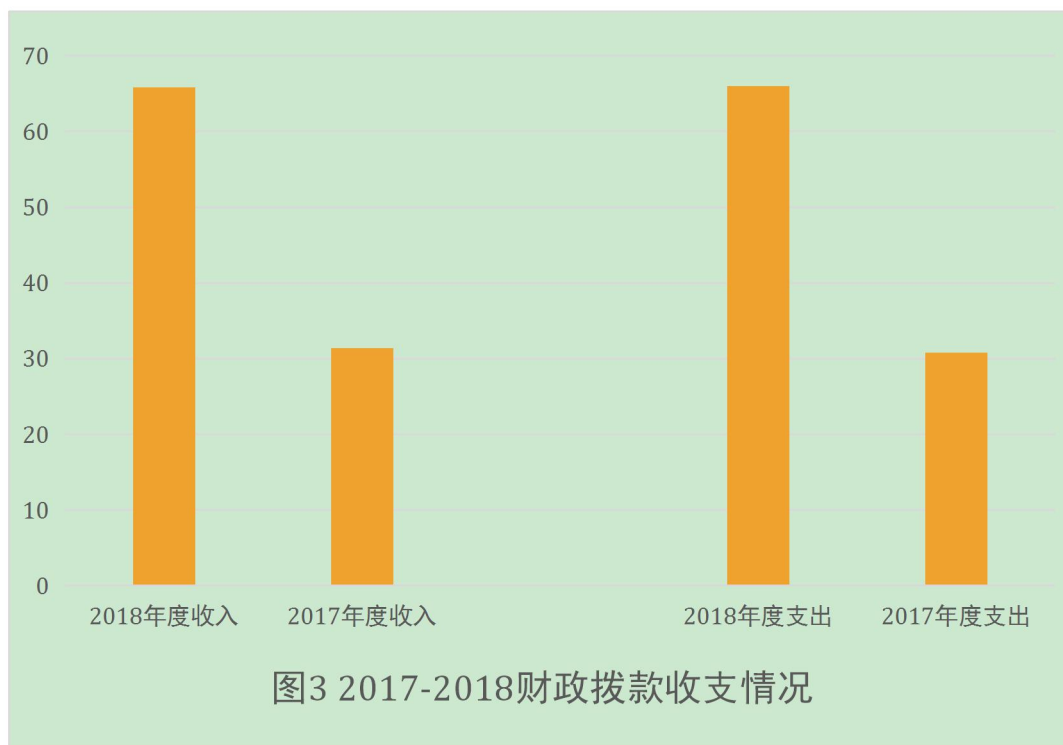


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 65.86 万元，比 2017 年

增加 34.5 万元，增长 52%，主要是新进职工两名增加人员经费开支；本年支出 65.99 万元，增加 35.18 万元，增长 53%，主要是单位新进两名职工增加了人员经费。



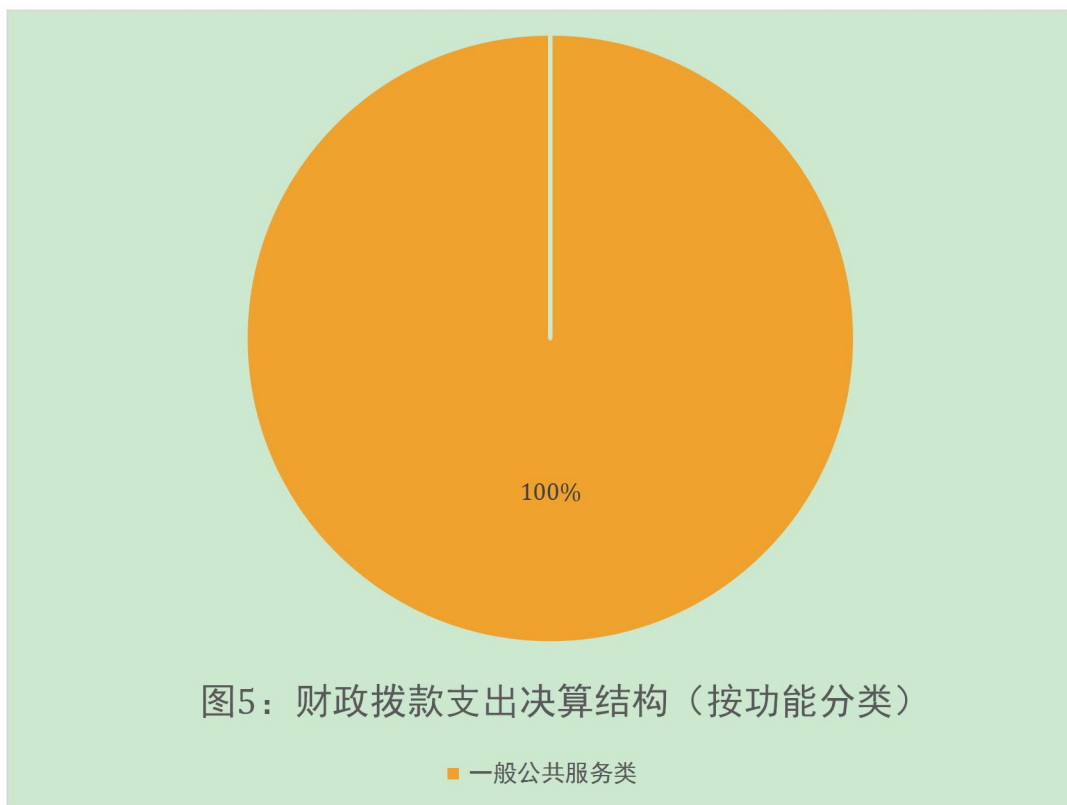
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年拨款收支与年初预算数相对，我部门实际节省了开支。全年财政拨款收入 65.86 万元，完成预算的 70%，有效节省了年度各项开支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 65.99 万元，一般公共服务（类）支出 65.99 万元，占 100%。主要用于人员经费支出以及机关事

业养老保险缴费。如图：



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.99 万元，其中：人员经费 42.71 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 17.57 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.44 万元，较年初预算增加 2.16 万元，主要是节省了公车开支，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）费支出较年初预算增加 0 万元。本部门未发生因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.16 万元，降低 72%，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。

(三) 公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。本部门未发生公务车辆购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0.43 万元，增加 30%，主要是物价上涨，车况较上年相对较差。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，本部门全年未发生有公务接待费。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀

(二) 预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及行政审批制度改革、网络域名管理 2 个项目，涉及资金 6 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 59.35 万元，比年初预算数减少 15 万元，增长 25%。主要原因是节省了各项办公的采购费用，增强支出审批制度，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.71 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 1 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 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支，及结

故政府性基金预算财政拨款收支表以空表列示。

2、本部门 2018 年度无国有经营预算财政拨款支出，故国有经营预算财政拨款支出表以空表列示。

3、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) 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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）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。

(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、船舶等的燃料费、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）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。

