

2021年10月

中共张家口市下花园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）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，组织拟订全区机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全区各级党委、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区事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。指导全区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）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府各部门之间、区直各部门与各乡（街）之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区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。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、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）审核各乡（街）党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核各乡（街）机构编制事宜。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各乡（街）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核区直部门所属事业单位的机构编制事宜。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导开发区（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。

（八）负责全区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。负责区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。

（九）负责对全区各级行政、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、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（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）完成区委、区政府和区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 | 中共张家口市下花园区委机构编制委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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

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）117.67万元。与2019年度决算相比，收支各增加10.93万元，增长10.2%，主要原因是2020年度人员及项目均有增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计117.67万元，其中：财政拨款收入117.67万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计109.47万元，其中：基本支出92.16万元，占84.2%；项目支出17.31万元，占15.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

图X：支出决算构成情况（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117.67万元,比2019年度增加12.04万元，增长11.4%，主要是2020年度人员及项目均有增加；本年支出109.47万元，增加2.75万元，增长2.6%，主要是2020年度人员及项目均有增加。

**（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117.67万元，完成年初预算的99.3%,比年初预算减少0.85万元，决算数小于预算数主要原因是因客观原因部分资金未能支付；本年支出109.47万元，完成年初预算的92.4%,比年初预算减少9.05万元，决算数小于预算数主要原因是因客观原因部分资金未能支付。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出109.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.8万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出12.02万元，占11.0%；卫生健康（类）支出5.76万元，占5.2%；住房保障（类）支出5.89万元，占5.4%。

图X：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**

2020 年度财政拨款基本支出92.16万元，其中：人员经费 83.52万元，主要包括基本工资、奖金、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；公用经费8.64万元，主要包括办公费、取暖费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%,较预算无增减变化，主要是2020年度无“三公”经费；与2019年度持平，主要是2020年度无“三公”经费。

**（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，未发生此类支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**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0万元，未发生此类支出，公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。**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，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**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0辆,发生运行维护费支出0万元，未发生此类支出。公车运行维护费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，未发生此类支出。公务接待费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目4个，共涉及资金17.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“行政事业单位体制管理和机构改革经费”及“统一社会信用代码管理经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.92万元。从评价情况来看，总体平均得分在95分以上，严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到了严格专款专用，投入到位，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥效益，项目顺利实施，评价结论为良好。

**（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“行政事业单位体制管理和机构改革经费”项目及“统一社会信用代码管理经费”项目等2个项目绩效自评结果。

1. “行政事业单位体制管理和机构改革经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位体制管理和机构改革经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.92万元，执行数为4.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成区政府机构改革；二是完成党群政法部门体制改革；三是完成经济发达行政管理体制改革试点；四是完成乡镇行政体制改革；五是完成各类功能园区管理体制机制改革。发现的主要问题及原因：预算编制工作合理性需要提高，预算编制由于时间紧迫，不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：尽可能提高预算编制工作合理性。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 行政事业单位体制管理和机构改革 |
| 主管部门 | 中共下花园区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共下花园区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 | 5 | 4.92 | 4.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 4.92 | 4.92 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、完成行政体制改革。2、完成事业单位改革。 | 完成了机构改革。 |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 20 | 18 |  |
| 数量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会效益 | 政府机构改革影响力 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

1. “统一社会信用代码管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“统一社会信用代码管理经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高效推进全区机关、群团和事业单位统一代码的赋码；二是完成证书的申领、变更、换领、补领和撤消工作。发现的主要问题及原因：预算编制工作合理性需要提高，预算编制由于时间紧迫，不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：尽可能提高预算编制工作合理性。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 统一社会信用代码管理 |
| 主管部门 | 中共下花园区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共下花园区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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、高效推进全区机关、群团和事业单位统一代码的赋码。2、证书的申领、变更、换领和撤销工作。 | 完成了全区机关事业单位、群团的统一社会信用代码管理工作。 |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100% | 20 | 18 |  |
| 数量指标 | 注册率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会效益 | 社会影响力 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总 分 | 100 | 98 |  |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.64万元，比2019年度增加5.87万元，增长211.9%。主要原因是人员增加导致2020年度办公费、取暖费及其他交通费用均增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.03万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.03万元、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1.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平，主要是本部门无车辆。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），与上年持平，主要是无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是无价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：中共张家口市下花园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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 117.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 85.80 |
| 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 | 12.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.76 |
|  | 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 | 5.89 |
|  | 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 | 117.67 | **本年支出合计** | 58 | 109.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 8.20 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 117.67 | **总计** | 62 | 117.67 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共张家口市下花园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 | **117.67** | **117.67** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |
| 2011001 |  行政运行 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |  |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |
| 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：中共张家口市下花园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 | **109.47** | **92.16** | **17.31** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.80 | 68.49 | 17.31 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 85.80 | 68.49 | 17.31 |  |  |  |
| 2011001 |  行政运行 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 17.31 |  | 17.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 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：中共张家口市下花园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 | 117.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |
| 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 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |
|  | 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 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |
|  | 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 | 117.67 | **本年支出合计** | 59 | 109.47 | 109.47 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
|  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 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 117.67 | **总计** | 64 | 117.67 | 117.67 |  |  |  |
| 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：中共张家口市下花园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 | **109.47** | **92.16** | **17.31** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.80 | 68.49 | 17.31 |
| 20110 | 人力资源事务 | 85.80 | 68.49 | 17.31 |
| 2011001 |  行政运行 | 68.49 | 68.49 |  |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 17.31 |  | 17.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.89 | 5.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.89 | 5.89 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.89 | 5.89 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共张家口市下花园区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 | 83.52 | 302 | 商品和服务支出 | 8.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 45.60 | 30201 |  办公费 | 2.66 | 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 | 13.99 | 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 |  | 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 | 12.02 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 30208 |  取暖费 | 4.12 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.26 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.89 | 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 |  | 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 |  | 30217 |  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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.86 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 83.52 | 公用经费合计 | 8.64 |

|  |
| --- |
| 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：中共张家口市下花园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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共张家口市下花园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表金额单位：万元 |
| 部门：中共张家口市下花园区委机构编制委员会办公室 |
| 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支及结转结余等情况，按要求空表列示。