



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共张家口市委机构编制委  
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（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、市政府各部门之间、市直各部门与各县（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（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、

乡镇机构编制分类。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）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（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。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（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间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、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。指导各县(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)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



## 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）655.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 116.56 万元，下降 15.09%，主要原因是年初结余数较小，本年收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 558.49 万元，其中：财政拨款收入 558.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

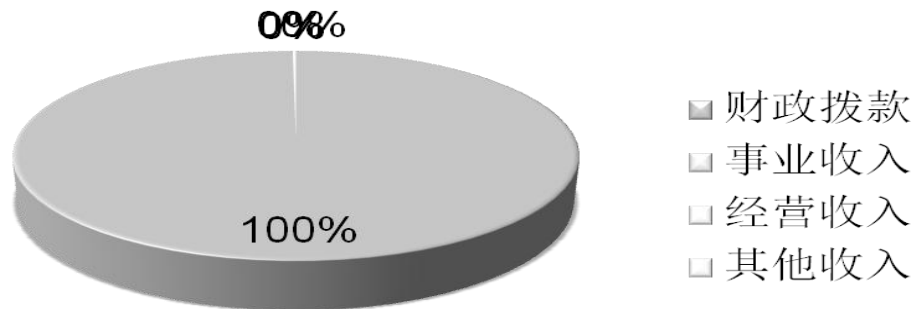


图 1 收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 621.77 万元，其中：基本支出 584.46 万元，占 94%；项目支出 37.31 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

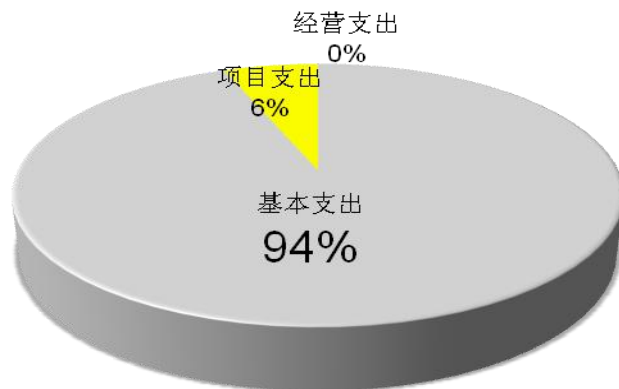
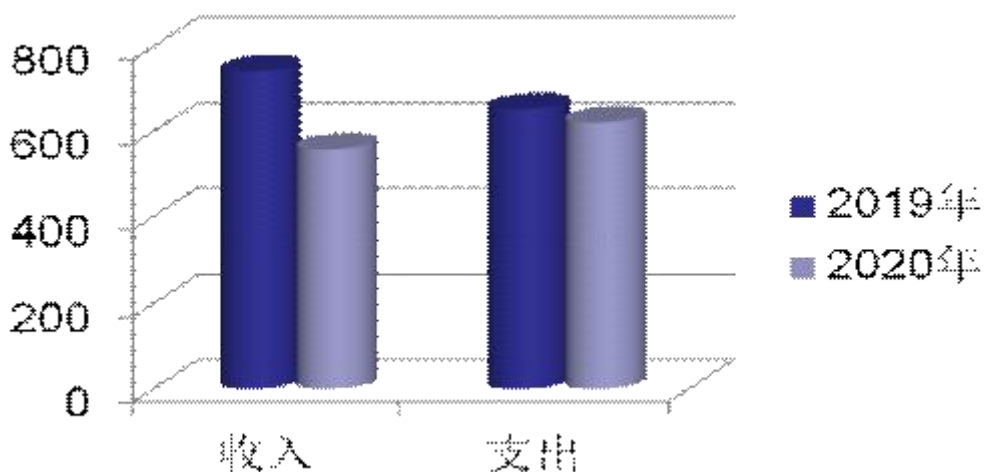


图 2 支出决算构成情况

#### 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

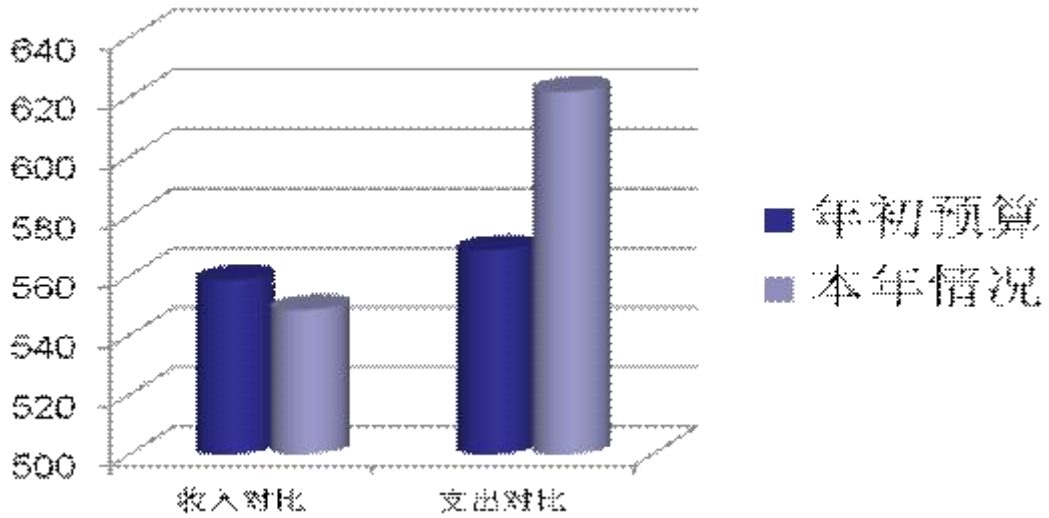
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 558.49 万元，比 2019 年度减少 183.56 万元，降低 24.74%，主要是行政运行费减少；本年支出 621.77 万元，减少 31.24 万元，降低 4.78%，主要是人员减少支出减少。



##### (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 558.49 万元，完成年初预算的 98.19%，比年初预算减少 10.01 万元，决算数小于预算数主要原因是年末未使用资金交回财政；本年支出 621.77

万元，完成年初预算的 109.37%，比年初预算增加 53.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，各种保险基数变更费用增大。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 621.77 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 506.14 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 51.71 万元，占 8.32%；住房保障（类）支出 30.96 万元，占 4.98%。

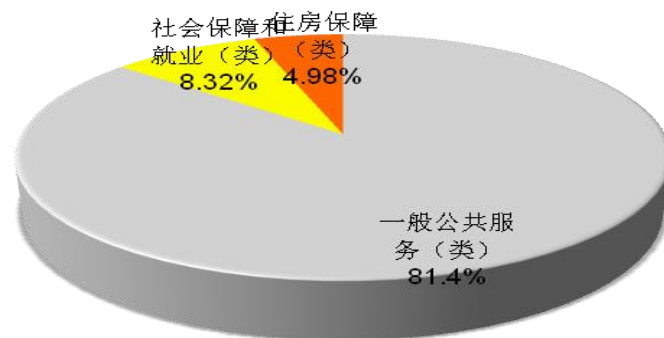


图 3: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 584.46 万元，其中：人员经费 508.45 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、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 76.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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。

#### **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 5.82 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 51.03%，较预算减少 2.85 万元，降低 48.97%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出减少。较 2019 年度增加 2.24 万元，增长 75.42%，主要是 2019 年底公车拍卖，后续费用在 2020 年支出。新车保险费等费用支出较大。

##### **(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 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国”（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国”（境）费支出。

**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 2.97 万元，完成预算的 51.03%，较预算减少 2.85 万元，降低 48.97%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出减少；较上年增加 2.28 万元，增长 76.77%，主要是 2019 年底公车拍卖，后续费用在 2020 年支出。新车保险费等费用支出较大。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**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 0 辆，发生运行维护费支出 2.97 万元，公车运行维护费支出较预算减少 2.85 万元，降低 48.97%，主要是由于原有公车报废拍卖，公车运行维护费支出减少；较上年增加 2.28 万元，增长 76.77%，主要是 2019 年底公车拍卖，后续费用在 2020 年支出。新车保险费等费用支出较大。

**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 万元，降低 0%，主要是由于疫情原因未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要是由于疫情原因未发生公务接待费支出。

## 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，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.31 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“事业单位分类改革工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。开展了内部绩效评价。从评价情况来看承担行政职能事业单位改革扎实开展，涉改部门所属事业单位调整划转工作圆满完成；从事生产经营活动的事业单位改革全面推进，按要求如期完成了改革任务，全力服务经济社会发展。

### （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政府职能转变和机构改革工作经费项目及事业单位分类改革工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）政府职能转变和机构改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府职能转变和机构改革工作经费项目

绩效自评得分为 90.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：一是进一步理顺各级政府之间、本级政府各部门之间的职责关系；二是按照“强化服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则，针对乡镇与街道承担不同管理职能的实际，科学设置乡镇和街道工作机构，优化乡镇和街道组织框架。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度不足；二是预算执行进度安排不合理，存在上半年支出进度慢，下半年专项支出进度集中。下一步改进措施：一是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；二是按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（2）事业单位分类改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位分类改革工作经费项目绩效自评得分为 88.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 85.89%。项目绩效目标完成情况：一是按照全省统一安排，就我市承担行政职能事业单位改革工作开展了“回头看”，重点对理顺政事关系、调整规范机构编制、实现机构职能有机融合等方面进行全面检视和评估；二是建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度不足；二是支出进度较慢，结余结转较

多的问题。下一步改进措施：一是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；二是按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（3）机构编制监督检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监督检查工作经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为2.52万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是就我市超规格配备领导干部、行政事业单位超编超员、自设处级机构等问题逐一制定了整改方案，提出了整改措施；二是对各县区巡视整改问题进行了全面的汇总分析，建立了问题台账和整改工作台账。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制；二是支出进度较慢，结余结转较多的问题。下一步改进措施：一是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；二是按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）体制改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体制改革工作经费项目绩效自评得分为95.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.2万元，执行数为6.85万元，完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：一是组建了统一



的乡镇和街道审批服务和综合行政执法机构，明确了相应的行政审批、公共服务、行政执法职能；二是印发了《张家口市乡镇和街道审批服务事项指导清单》和《张家口市乡镇和街道基本公共服务事项指导清单》，明确了 59 项县级可向乡镇和街道赋权或延伸受理的事项，以及 34 项延伸至乡镇和街道办理的基本公共服务事项。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度安排不合理；二是存在上半年支出进度慢，下半年专项支出进度集中。下一步改进措施：一是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；二是按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（5）政务和公益机构域名管理维护培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务和公益机构域名管理维护培训费项目绩效自评得分为 89.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.25 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 60.79%。项目绩效目标完成情况：一是为县区和市直部门发放了电子证书，并就实名制管理信息化及使用事项等内容进行了专题培训；二是多次为纪检监察，选人用人、巡视审计、脱贫攻坚等提供数据支撑。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢，结余结转较多；二是工作开展的效果缺乏监督。下一步改进措施：一是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；二是按要求开展绩效运行监控，发现问题及

时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府职能转变和机构改革工作经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	9	9	7.42	10	82.44%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数,审核各县政府行政管理体制和机构改革方案。指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理。				按照“强化服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则,针对乡镇与街道承担不同管理职能的实际,科学设置乡镇和街道工作机构,优化乡镇和街道组织框架。			
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	审核总体次数	≥2-3次	1	15	8	疫情原因
			对活动开展情况进行宣传报道	≥10次	10	14	14	
		质量指标	参加核定人员出勤率	≥90%	≥90%	14	14	
			活动完成时限	12月底	12月底	14	14	
		成本指标	支出金额数量	9万	7.42万	15	12.37	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严格部门职能配置,人员编制,维护体制稳定	=100%	100%	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	14	14		

总分	100	90.37	
----	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		事业单位分类改革工作经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	9	9	8.08	10	89.78%	8.98	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成事业单位分类、清理规范等阶段的工作, 2020 年全面完成生产经营类事业单位改革任务。				按照全省统一安排, 就我市承担行政职能事业单位改革工作开展了“回头看”, 重点对理顺政事关系、调整规范机构编制、实现机构职能有机融合等方面进行全面检视和评估。			
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	审核总体次数	≥3 次	2	15	9.9	疫情原因
			对活动开展情况进行宣传报道	≥10 次	10 次	14	14	
		质量指标	参加核定人员出勤率	≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	活动完成时限	12 月底	12 月底	14	14	
	成本指标	支出金额数量	9 万	8.08 万	15	8.98		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		严格部门职能配置, 人员编制, 维护体制稳定	=100%	=100%	14	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	14	14		
总分					100	88.78		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构编制监督检查工作经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	3.6	3.6	2.91	10	80.83%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。				促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，严格成本控制，提高机构编制监督检查效能。			
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	核准、督导检查	≥10 次	3	12.5	4	疫情原因
			对活动开展情况进行宣传报道	≥90%	90%	12.5	12.5	
		质量指标	核准率	≥90%	90%	12.5	12.5	
			发放文件量	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	每年组织行政机构、事业单位开展机构编制管理自查自纠，遇有重要情况，随时报告	≥90%	90%	12.5	12.5	
	成本指标	活动支出金额数量	3.6 万	2.91 万	12.5	10	疫情原因	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公众知情权、参与权和监督权	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
						100	89	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体制改革工作经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	7.2	7.2	7.07	10	98.19%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进综合行政执法改革。提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。				全面推进综合行政执法改革，规范行政执法机构设置和执法编制管理，优化执法机构职责配置。提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。			
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	加大机构和职责整合力度		已完成	16	15	
		质量指标	调整管理体制，理顺职责关系	≥95%	95%	16	15	疫情原因仅发放文件
		时效指标	行政、事业编制总额和各类专项编制员额不突破上级核定标准	≥95%	95%	18	16	疫情原因定期抽查改为自查
	成本指标	活动支出金额数量	7.2 万	7.07 万	18	17.6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公众知情权、参与权和监督权	≥95%	95%	16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	90%	16	16		
总分						100	95.6	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务和公益机构域名管理维护培训费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	20.25	20.25	17.86	10	88.2%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。			为县区和市直部门发放了电子证书，并就实名制管理信息化及使用事项等内容进行了专题培训。多次为纪检监察，选人用人、巡视审计、脱贫攻坚等提供数据支撑。				
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	对各级机关、事业单位的机构、编制、领导职数和实有人员数据进行审核确认	≥2 次	1 次	18	9	疫情原因
		质量指标	畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道，加强数据共享和利用	≥100%	≥100%	18	18	
		时效指标	按照上级规定时间完成项目任务	12 月底	12 月底	16	16	
		成本指标	支出金额数量	20.25	17.86	16	14.11	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范机构编制管理、盘活机构编制资源、严肃机构编制管理	≥100%	100%	16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	90%	90%	16	16		
总分					100	89.11		

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果:无**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 76.01 万元，比 2019 年度增加 8.18 万元，增长 10.76%。主要原因是疫情原因视频会议费增加，物业管理费增长。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车报废。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 0 套，主要是未发生单位价值 50 万元以上通用设备购置费，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生单位价值 100 万元以上专用设备购置费。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政

府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表均以空表列示。

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：中共河北省张家口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	558.49	一、一般公共服务支出	29	506.14
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		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	51.71
	9		九、卫生健康支出	37	32.95
	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	30.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
	25		二十五、债务付息支出	53	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
<b>本年收入合计</b>	27	558.49	<b>本年支出合计</b>	55	621.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	56	
年初结转和结余	29	97.29	年末结转和结余	57	34.01
	30			58	
<b>总计</b>	31	655.78	<b>总计</b>	59	655.78

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：中共河北省张家口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		558.49	558.49					
201	一般公共服务支出	441.18	441.18					
20110	人力资源事务	441.18	441.18					
2011001	行政运行	416.38	416.38					
2011002	一般行政管理事务	12.10	12.10					
2011050	事业运行	12.69	12.69					
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02					
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02					
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.42	42.42					
210	卫生健康支出	34.14	34.14					
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14					
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14					
221	住房保障支出	34.15	34.15					
22102	住房改革支出	34.15	34.15					
2210201	住房公积金	34.15	34.15					

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：中共河北省张家口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		<b>621.77</b>	<b>584.46</b>	<b>37.31</b>			
201	一般公共服务支出	506.14	468.84	37.31			
20110	人力资源事务	506.14	468.84	37.31			
2011001	行政运行	456.14	456.14				
2011002	一般行政管理事务	37.31		37.31			
2011050	事业运行	12.69	12.69				
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71				
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71				
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.46	44.46				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				

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：中共河北省张家口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	558.49	一、一般公共服务支出	33	506.14	506.14		
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	51.71	51.71		
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	558.49	<b>本年支出合计</b>	59	621.77	621.77		
年初财政拨款结转和结余	28	97.29	年末财政拨款结转和结余	60	34.01	34.01		
一般公共预算财政拨款	29	97.29		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				
<b>总计</b>	32	655.78	<b>总计</b>	64	655.78	655.78		

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：中共河北省张家口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		<b>621.77</b>	<b>584.46</b>	<b>37.31</b>
201	一般公共服务支出	506.14	468.84	37.31
20110	人力资源事务	506.14	468.84	37.31
2011001	行政运行	456.14	456.14	
2011002	一般行政管理事务	37.31		37.31
2011050	事业运行	12.69	12.69	
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	

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

部门：中共河北省张家口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	500.11	302	商品和服务支出	76.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.73	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.71	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.74	30203	咨询费	2.00	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	80.71	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	44.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	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	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	8.34	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.56		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	1.58	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	5.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	3.68	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	2.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
	人员经费合计	508.45		公用经费合计				76.01

## 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：中共河北省张家口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
5.82		5.11		5.11	0.71
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
2.97		2.97		2.97	

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：中共河北省张家口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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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

部门：中共河北省张家口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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

