

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室
二〇二〇年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和区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。协调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、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门的职责分工。

(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) 组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批区委、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。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）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订区级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核区级以上开发区（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 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	中共张家口市宣化区委 机构编制委员会办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

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 年度收支总计（含结转和结余）247.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 21.6 万元，下降 8.0%，主要原因是年初结余数较大

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 239.99 万元，其中：财政拨款收入 239.99 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

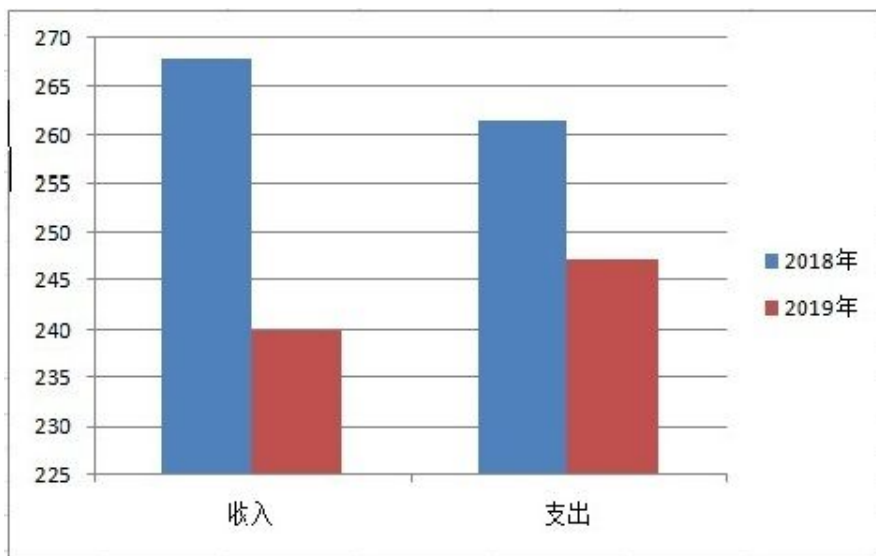
三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 247.21 万元，其中：基本支出 247.21 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

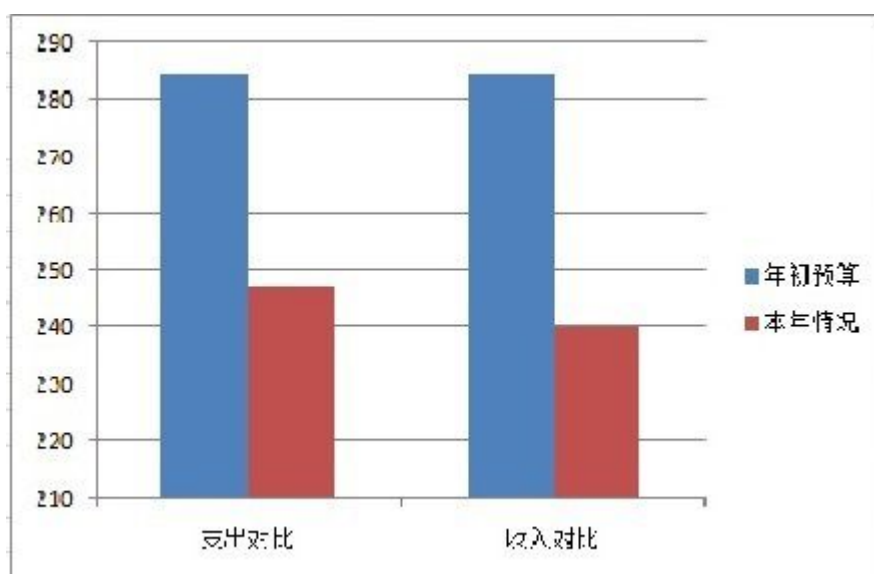
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 239.99 万元，比 2018 年度减少 27.79 万元，降低 10.4%，主要是上年清算补缴多年社保金额较大；本年支出 247.21 万元，减少 14.38 万元，降低 5.5%，主要是人员支出减少。



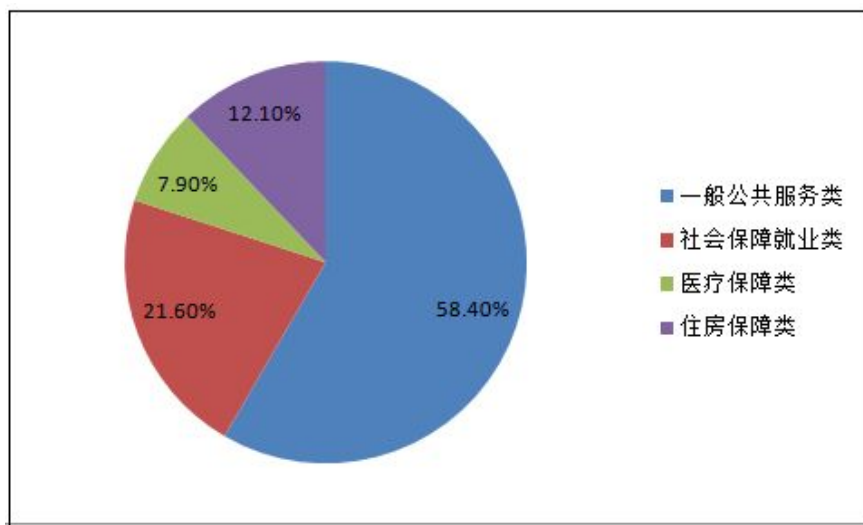
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 239.99 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 44.52 万元，决算数小于预算数主要原因是有款项未拨付；本年支出 247.21 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 37.3 万元，决算数小于预算数主要原因是有款项未拨付。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 247.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.42 万元，占 58.4%；社会保障和就业（类）支出 53.39 万元，占 21.6%；医疗保障（类）支出 19.54 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 29.85 万元，占 12.1%。



（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 247.21 万元，其中：人员经费 239.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 7.45 万元，主要包括办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置以及退休人员生活补助。

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 0 万元，较预算减少 0.2 万元，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，接待次数、数量同步减少；较 2018 年度减少 0.09 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待次数、数量同步减少。

（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）费支出较预算持平，主要是厉行节约，未发生因公出境费用；较上年支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，主要是厉行节约，未发生公务用车购置及运行维护费；较上年决算支出持平。其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 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持平；较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.2 万元，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，接待次数、数量同步减少；较 2018 年度减少 0.09 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待次数、数量同步减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

区委编办以十九大精神为指导，围绕区委、政府中心工作，积极谋划 2019 年工作，推进行政体制改革、事业单位分类改革和重点领域改革、严格控制并优化配置机构编制资源以及稳步推进各项工作任务，继续为建设美丽宣化提供更好的机构编制服务与保障。

（一）积极稳妥推进行政事业单位改革，进一步优化发展环境。

一是稳步推进行政事业单位分类改革工作。根据省、市的统一部署，重新对行政类事业单位的职能再梳理；结合改革，理顺事业单位的工作职能，增强事业单位的社会公共服务特性。二是加强行政事业单位机构编制实名制管理，及时更新维护实名制数据库，规范机关事业单位人员编制管理工作。三是积极做好事业单位网上登记管理工作，提高事业登记管理工作效率和质量。

（二）扎实有序推进行政审批制度改革

立足全局，着眼发展，坚决服从改革需要和时间安排，扎实

推进行政审批制度改革工作。一是做好上级取消和下放审批事项的承接和落实工作。搞好上下衔接，不出现管理真空和缺位，确保改革任务落地生根。及时制定审批流程和办事指南，履行好审批管理职能；对区本级承接的国务院、省政府和市政府下放的审批事项，及时纳入本级政务服务中心集中办理，明确责任分工，防止出现管理空当和漏洞。二是优化审批服务流程。对行政审批项目进行程序优化和流程再造。建立健全办理审批标准、条件、权责、时限等制度规范，最大限度地减少审批环节，缩短审批时间；对企业登记、企业投资、建设工程等涉及多个部门的审批项目，由相关联行政审批部门共同研究提出依法合规、科学可行的并联审批程序。敦促职能部门对本单位保留的行政许可事项前置要件进行全面分析归纳，没有法律法规依据的，一律取消。对审批中可留可不留和没有明确规定必须保留的，确定删减后没有负面影响的，一律不予保留。建立起科学、规范、高效的审批流程和标准明确、程序严密、运作规范、制约有效、权责分明的管理制度。

（三）加强和创新机构编制管理

一是加强机构编制管理制度建设。对机构设置、编制调整、人员管理、办事程序等内容明确规定，实现从制度源头“管人管事”的目的，确保机构编制管理的权威性、严肃性和有效性。二是按照“控制总量、盘活存量”为原则，把有限的编制资源向经济社会发展一线、创新社会管理和保障民生需求等重点领域倾斜，

实现编制效用最大化，用活用好编制资源。三是多渠道推进机构编制宣传力度，提升机构编制工作社会认知度。四是多途径推进机构编制监督检查。五是多角度推进机构编制管理研究，开展机构编制课题调研，提升机构编制管理科学化水平。

（四）以党建为引领强化自身建设

一是强化运用党建平台，通过网上学习、三会一课，学习贯彻党的十九大精神，认真开展“两学一做”制度化常态化学习教育，夯实从严治党基础。二是强化作风建设。通过落实一批文件精神，制定完善一套党风廉政制度，开展一系列廉政活动，以严明的工作纪律、务实的工作作风，培养忠诚、担当、干净的机构编制队伍。

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政府职能转变和机构改革工作等项目纯净自评结果。情况汇报如下：

（1）围绕职能转变，扎实推进行政体制和机构改革

坚持向改革要动力、要活力，优化机构设置，理顺职责关系，着力建立统一、精干、高效的政府组织体系。一是深入政府机构改革并改革圆满完成。根据中共张家口市宣化区委办公室、张家口市宣化区人民政府办公室《关于印发〈张家口市宣化区机构改革方案〉的通知》（宣区办字〔2019〕2号）精神，区委工作部门设置11个，其中纪检监察机关1个，政府机构工作部门设置24个。广泛调研论证，科学拟定改革方案，按照“三定”的指

导思想、基本原则、范围内容、工作流程以及审批程序的进行了重新明确和统一规范，规范了“三定”的模式，提高了部门“三定”草案的质量。二是承担行政职能事业单位改革积极推进。1、打好基础适当调整。以2018年统信息为基础，依据《张家口市宣化区机构改革方案》对全区事业单位机构所属、机构编制、实有人数、职能履行进行调整。2、是坚持严管理与保运转结合，坚持严控编制、调剂事业、放活用工的原则，在事业单位机构编制设置上，实行机构“撤二建一”、编制“内部调剂”，重点向促进、改善民生和社会事务发展的公共机构建设上倾斜。既不违反规定，又与经济社会发展相适应。

（2）着力管住有活，充分发挥机构编制资源最大效用

一是加强数据管理。依托实名制管理系统，全方位、全过程加强精细化管理。坚持一线采集数据，对各单位申报的机构名称、规格、编制数、领导职数等统计数据，以机构编制部门的规范性文件作为唯一依据，确保采集的数据真实可靠。今年我办顺利完成三个乡镇划转工作，将后期要整理的数据整理完毕；将新入、调动、调出、退休人员数据平台内整理完毕；机构改革结束后，将平台所有数据信息更改。我办严格按照人员编制审批程序办理人员出入编手续，认真办理好各类人员的调动、招录及政策性安置工作。

二是强化控编减编工作。严格执行国务院“约法三章”和省、市有关减编控编工作要求，按照“控制总量，盘活存量，优

化结构，有减有增”的原则，一律在核定的编制总量内调整，坚决守住机构编制“只减不增”的底线。加强机构编制监督检查。建立与人社、财政等部门的配合制约机制，促进机构编制管理规范化，杜绝各类机构编制违规违法问题。

三是狠抓事业单位统一登记管理。规范年报公示工作，严格执行分级负责、统一平台、集中公示制度。今年事业单位法人年检共完成 476 个，共有 288 个事业单位换发了 5 年有效期的法人登记证书。2 个事业单位年度报告未合格，107 个事业单位办理注销登记。年度报告公示单位 476 个。

由于区划调整，移交档案 26 个单位，共 103 件。

四是狠抓统一社会信用代码赋码发证工作。坚持谋划在前、培训在前、督导在前，不仅深入相关单位开展调研、宣讲政策，还制作了《服务指南》、明确了工作流程，有力保证了赋码工作顺利推进。宣化区事业单位登记管理局共为机关群众团体单位赋统一社会信用代码证 113 个。其中机关 74 个，垂直单位 2 个，群团 13 个，其他 24 个，变更 18 个。

（3）编办事业管理

一是强化运用党建平台，通过网上学习、三会一课，学习贯彻党的十九大精神，认真开展“两学一做”常态化学习教育，夯实从严治党基础。二是强化作风建设。通过落实一批文件精神，制定完善一套党风廉政制度，开展一系列廉政活动，以严明的工作纪律、务实的工作作风，培养忠诚、担当、干净的机构编

制队伍。

发现的主要问题及原因：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，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制。

下一步改进措施：一是强化教育。组织财务主管领导、科室负责人和财务工作人员进行集中学习，重点学习《张家口市市级机关公务支出政策指南》，进一步提高财务工作人员理论素质和业务能力；二是完善制度。进一步完善财务管理、公务用车管理、公务接待、固定资产管理等相关制度，强化精细化管理，为提高机关运行绩效奠定坚实基础；三是强化措施。巩固落实中央八项规定和省、市文件精神，票据报销继续实行多层审核把关，保证预算执行的计划性、规范性，不断提高执行的绩效。

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 7.45 万元，比 2018 年度减少 1.75 万元，降低 19.0%。主要原因是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年决算持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资产经营预算财政拨款、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已空表列示。

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

部门：中共河北省张家口市宣化区委机构编制委员会办公室

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	239.99	一、一般公共服务支出	29	144.42
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	53.39
	9		九、卫生健康支出	37	19.54
	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	29.85
	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	239.99	本年支出合计	52	247.21
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	7.29	年末结转和结余	54	0.06
	27			55	
总计	28	247.27	总计	56	247.27

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宣化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		239.99	239.99					
201	一般公共服务支出	137.20	137.20					
20110	人力资源事务	137.20	137.20					
2011001	行政运行	137.20	137.20					
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39					
20805	行政事业单位离退休	53.39	53.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	19.54	19.54					
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54					
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

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		247.21	247.21				
201	一般公共服务支出	144.42	144.42				
20110	人力资源事务	144.42	144.42				
2011001	行政运行	144.42	144.42				
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39				
20805	行政事业单位离退休	53.39	53.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	19.54	19.54				
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54				
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	239.99	一、一般公共服务支出	30	144.42	144.42	
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	53.39	53.39	
	9		九、卫生健康支出	38	19.54	19.54	
	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	29.85	29.85	
	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	239.99	本年支出合计	53	247.21	247.21	
年初财政拨款结转和结余	25	7.28	年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	247.27	总计	58	247.27	247.27	

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：中共河北省张家口市宣化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		247.21	247.21	
201	一般公共服务支出	144.42	144.42	
20110	人力资源事务	144.42	144.42	
2011001	行政运行	144.42	144.42	
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	
20805	行政事业单位离退休	53.39	53.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	19.54	19.54	
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

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
金额单位：万元

部门：中共河北省张家口市宣化区委机构编制委员会办公室

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	239.45	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.10	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	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	0.43	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	0.31	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			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	0.31	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	1.73	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		239.76	公用经费合计					7.45

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：中共张家口市宣化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
0.2					0.2
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

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宣化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

部门：中共河北省张家口市宣化区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。

