中共北京市大兴区委机构编制委员会办公室

2019年度决算公开报表及说明

**目 录**

**第一部分2019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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2019年度部门决算报表说明**

第一部分2019年度部门决算公开报表

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元（保留2位小数）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **收入** | | **支出** | | | **项目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **决算数** | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 698.13 | 一、一般公共服务支出 | 566.16 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | | 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | | 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | | 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.30 | |  |  | 九、卫生健康支出 | 31.24 | |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | |  |  | 十九、住房保障支出 | 39.26 | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | |  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | | **本年收入合计** | 698.13 | **本年支出合计** | 682.96 | | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 15.17 | | **收入总计** | 698.13 | **支出总计** | 698.13 | | | | | | | | | | | | | |
| **大兴区委机构编制委员会办公室2019年收入决算表** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位：万元（保留2位小数） | | | | | | | | | | | | **项目** | | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **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** | | **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | | **小计** | **其中：**  **教育收费** | | | 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | 698.13 | 698.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **201** | **一般公共服务支出** | **581.33** | **581.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20110** | **人力资源事务** | **581.33** | **581.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2011001 | 行政运行 | 531.33 | 531.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2011002 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **208** | **社会保障和就业支出** | **46.30** | **46.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20805** | **行政事业单位离退休** | **46.30** | **46.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **210** | **卫生健康支出** | **31.24** | **31.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.24** | **31.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **221** | **住房保障支出** | **39.26** | **39.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **22102** | **住房改革支出** | **39.26** | **39.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2210203 | 购房补贴 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   **大兴区委机构编制委员会办公室2019年年支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元（保留2位小数） | | |
| **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** | |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 类款项 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | 682.96 | | 648.13 | | 34.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **566.16** | | **531.33** | | **34.83** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20110** | **人力资源事务** | **566.16** | | **531.33** | | **34.83** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2011001 | 行政运行 | 531.33 | | 531.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 34.83 | | 0.00 | | 34.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **46.30** | | **46.30** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **46.30** | | **46.30** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.12 | | 1.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | | 30.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | | 14.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.24** | | **31.24** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.24** | | **31.24** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.60 | | 23.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.64 | | 7.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | **住房保障支出** | **39.26** | | **39.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.26** | | **39.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.26 | | 39.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元（保留2位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 698.13 | 一、一般公共服务支出 | 566.16 | 566.16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 698.13 | **本年支出合计** | 682.96 | 682.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 15.17 | 15.17 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 698.13 | **支出总计** | 698.13 | 698.13 | 0.00 |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **项 目** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 682.96 | | 648.13 | | 34.83 |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **566.16** | | **531.33** | | **34.83** |
| **20110** | **人力资源事务** | | **566.16** | | **531.33** | | **34.83** |
| 2011001 | 行政运行 | | 531.33 | | 531.33 | | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | | 34.83 | | 0.00 | | 34.83 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **46.30** | | **46.30** | | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **46.30** | | **46.30** | | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1.12 | | 1.12 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.90 | | 30.90 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 14.28 | | 14.28 | | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | | **31.24** | | **31.24** | | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **31.24** | | **31.24** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.60 | | 23.60 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7.64 | | 7.64 | | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **39.26** | | **39.26** | | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | | **39.26** | | **39.26** | | **0.00** |
| 2210203 | 购房补贴 | | 39.26 | | 39.26 | | 0.00 |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **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 | 565.24 | | 302 | 商品和服务支出 | | 42.46 | | 310 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.77 | | 30201 | 办公费 | | 9.80 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 354.94 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.18 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.01 | | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.01 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.28 | | 30207 | 邮电费 | | 0.09 | | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.64 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 13.17 | | 30211 | 差旅费 | | 1.28 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.25 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | 维修(护)费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.42 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.12 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.05 | |  |  | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 6.24 | |  |  | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 5.91 | |  |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 1.69 | |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.30 | | 30239 | 其他交通费用 | | 16.85 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.54 | |  |  | |  |
| **人员支出合计** | | **605.66** | | **公用支出合计** | | | | | | | | **42.46** |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） | | | |
| **项 目** | | | **上年结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| … | … | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **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 | 0.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | | 30201 | 办公费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | 30213 | 维修(护)费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  |  |
| **人员支出合计** | | **0.00** | | **公用支出合计** | | | | | | | **0.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区委机构编制委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | |
|  |  |  | 单单位：万元(保留2位小数) |
| **项 目** | **2019年初预算数** | **2019年预算调整数** | **2019年决算数** |
| **合 计** | 2.01 | 1.69 | 1.69 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 1.80 | 1.69 | 1.69 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.69 | 1.69 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区委机构编制委员会办公室2019年政府采购情况表**

单位：万元(保留2位小数)

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 5.19 |
| 1．政府采购货物支出 | 5.19 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.19 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 5.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大兴区委机构编制委员会办公室2019年政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| 合计 | | 0.00 |
| 基本公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 |
| 就业 | 0.00 |
| …… |  |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0.00 |
| 社区建设 | 0.00 |
| 社会组织建设与管理 | 0.00 |
| …… |  |
| …… | 小计 | 0.00 |
| …… |  |
| …… |  |
| …… |  |

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于机构编制的方针、政策、法规；统一管理本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及全区事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。

3.负责协调区委、区政府各部门的职责配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇之间的职责分工。

4.负责审核报批区委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和工商联、人民团体机关的机构设置；负责审批处级机关的内设机构。

5.统一管理全区行政编制总额；负责核定本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关的行政编制。

6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。

7.负责审核报批相当正副处级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；核定相当正副科级事业单位的机构设置、职责配置和人员编制；统一管理全区事业编制总额；负责核定区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的编制。

8.根据上级有关规定，审核报批本区机关、事业单位处级领导职数；核定本区机关和事业单位科级领导职数。

9.负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关和事业单位增加人员计划的审核、新增人员和流动调整人员的审批；负责全区机关和事业单位使用临时工和社会化人员的审批；进一步强化机构编制实名制管理工作。

10.负责区委、区政府直属事业单位，本区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体机关所属事业单位的登记管理工作。

11.负责审核报批区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

12.负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

13.负责全区事业单位机构编制数据库的数据采集、汇总、更新、管理及与中央编办、市编办的联网工作；负责全区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；负责机构编制统计报表工作；其他机构编制信息管理工作。

14.承办区委、区政府和区编委交办的其他事项**。**

（二）机构设置情况

具体为：

1. 大兴区委机构编制委员会办公室，下设综合科、编制管理科、监督检查科、职能管理科。

2. 大兴区事业单位法人登记管理中心。

3. 大兴区编办电子政务中心。

（三）单位性质、人员情况

本单位为行政机关，下设两个规范事业单位，2019年末实有在职人员20人，退休2人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大兴区委机构编制委员会办公室部门决算包括：大兴区委机构编制委员会办公室本级决算、2个所属规范收入事业单位部门决算（并入单位）。

具体为：

1. 大兴区委机构编制委员会办公室。

2. 大兴区事业单位法人登记管理中心。

3. 大兴区编办电子政务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计698.13万元，比上年增加164.97万元，增长30.94%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计698.13万元，比上年增加164.97万元，增长30.94%，其中：财政拨款收入698.13万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计682.95万元，比上年增加149.79万元，增长28.09%，其中：基本支出648.13万元，占支出合计的92.83%；项目支出50.00万元，占支出合计的7.17%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计698.13万元，比上年增加164.97万元，增长30.94%；2019年度财政拨款支出总计682.95万元，比上年增加149.79万元，增长28.09%。主要原因：2019年新增项目费34.83万元；9月新调入在职人员一人以及工资政策调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出682.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出566.16万元，占本年财政拨款支出82.90%；社会保障和就业支出46.30万元，占本年财政拨款支出6.78%；医疗健康支出31.24万元，占本年财政拨款支出4.57%；住房保障支出39.26万元，占本年财政拨款支出5.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算566.16万元，比2019年年初预算增加95.67万元，增长20.33%。其中：

“人力资源事务”2019年度决算566.16万元，比2019年年初预算增加95.67万元，增长20.33%。主要原因：新调入在职人员一人和工资政策调整。

2、“社会保障和就业”2019年度决算46.30万元，比2019年年初预算减少11.85万元，下降20.38%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算46.30万元，比2019年年初预算减少11.85万元，下降20.38%。主要原因：单位负担的社会保险比例下调。

1. “卫生健康支出”2019年度决算31.24万元，比2019年年初预算减少2.00万元，下降6.02%，其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算31.24万元，比2019年年初预算减少2.00万元，下降6.02%，主要原因：退休人员比新调入在职人员的社保基数高。

4、“住房保障支出”2019年度决算39.26万元，比2019年年初预算增加39.26万元，增长100.00%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算39.26万元，比2019年年初预算增加39.26万元，增长100.00%。主要原因：实施并兑现在职人员住房补贴补发政策。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出648.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出565.24万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出42.46元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出40.42万元，包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年我单位未安排政府性基金预算财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

2019年我单位未安排政府性基金预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.69万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算2.01万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，2019年年初预算数0.00万元。主要原因：为节约开支，未安排因公出国事项。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.69万元，比2019年年初预算数1.80万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，2019年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.69万元，比2019年年初预算数1.80万元增减少0.11万元，主要原因：公务用车改革，车辆出行减少,厉行节约,严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.63万元，公务用车维修0.48万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.13万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.69万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，区委编办本级及所属单位**（只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位）**的机关运行经费财政拨款决算42.51万元，较上年）增长9.82%,主要原因是：新调入公务员1人及新增加项目费1项，机关运行经费增加了开支。

（二）政府采购情况

2019年区委编办政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.19元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆1辆，39.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算34.83万元，占全部项目支出预算的100.00%。

2019年，区委编办对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额34.83万元。评价总体情况，项目的年初预算为50万元，到年底实际支出34.83万元，进度完成69.66%，职能管理系统建设行待工程网络测试和评估结束后，项目结束。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2019年无重点行政事业性收费事项。

（六）政府购买服务支出说明

本部门2019年无政府购买服务项目。

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**名词解释：**

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**5.行政单位医疗：**是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。