

收入支出决算总表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	2,873.639358	3,013.425726	一、一般公共服务支出	2,561.512171	2,689.585699
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	15.772500	18.538400
六、其他收入	34.497000	39.350368	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	272.304703	272.304703
			九、医疗卫生与计划生育支出	118.200000	118.200000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	68.713506	68.713506
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,908.136358	3,052.776094	本年支出合计	3,036.502880	3,167.342308
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	128.366522	208.596912	年末结转和结余	0.000000	94.030698
总计	3,036.502880	3,261.373006	总计	3,036.502880	3,261.373006

收入决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

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	
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	7
		合计		3,052.776094	3,013.425726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	39.350368
201			一般公共服务支出	2,706.015907	2,666.665539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	39.350368
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.015907	2,666.665539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	39.350368
2010301			行政运行	2,103.105225	2,098.251857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.853368
2010302			一般行政管理事务	602.910682	568.413682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	34.497000
205			教育支出	12.400000	12.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	12.400000	12.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	12.400000	12.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	216.160187	216.160187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	216.160187	216.160187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	156.647000	156.647000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	59.513187	59.513187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	118.200000	118.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗★	118.200000	118.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗★	118.200000	118.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

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	
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	3, 167. 342308	2, 357. 684979	809. 657329	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2, 689. 585699	1, 884. 928370	804. 657329	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 689. 585699	1, 884. 928370	804. 657329	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301			行政运行	2, 041. 175017	1, 884. 928370	156. 246647	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302			一般行政管理事务	648. 410682	0. 000000	648. 410682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	18. 538400	13. 538400	5. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	18. 538400	13. 538400	5. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	18. 538400	13. 538400	5. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	272. 304703	272. 304703	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位离退休	272. 304703	272. 304703	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	156. 647000	156. 647000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	115. 657703	115. 657703	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出	118. 200000	118. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗★	118. 200000	118. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗★	118. 200000	118. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	68. 713506	68. 713506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22999			其他支出	68. 713506	68. 713506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2299901			其他支出	68. 713506	68. 713506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	2,873.639358	3,013.425726	一、一般公共服务支出	2,527.015171	2,584.246699	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	15.772500	12.700000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	272.304703	272.304703	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	118.200000	118.200000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	68.713506	68.713506	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,873.639358	3,013.425726	本年支出合计	3,002.005880	3,056.164908	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	128.366522	131.554594	年末财政拨款结转和结余	0.000000	88.815412	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	128.366522	131.554594	基本支出结转	0.000000	51.484075	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	37.331337	0.000000	0.000000
总计	3,002.005880	3,144.980320	总计	3,002.005880	3,144.980320	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			单位名称	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	—	3, 056. 164908	2, 351. 504579	704. 660329
201			一般公共服务支出	2, 584. 246699	1, 884. 586370	699. 660329	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 584. 246699	1, 884. 586370	699. 660329	
2010301			行政运行	2, 040. 833017	1, 884. 586370	156. 246647	
2010301			行政运行	北京市机构编制委员会办公室	2, 040. 833017	1, 884. 586370	156. 246647
2010302			一般行政管理事务	543. 413682	0. 000000	543. 413682	
2010302			一般行政管理事务	北京市机构编制委员会办公室	543. 413682	0. 000000	543. 413682
205			教育支出	12. 700000	7. 700000	5. 000000	
20508			进修及培训	12. 700000	7. 700000	5. 000000	
2050803			培训支出	12. 700000	7. 700000	5. 000000	
2050803			培训支出	北京市机构编制委员会办公室	12. 700000	7. 700000	5. 000000
208			社会保障和就业支出	272. 304703	272. 304703	0. 000000	
20805			行政事业单位离退休	272. 304703	272. 304703	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	156. 647000	156. 647000	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	北京市机构编制委员会办公室	156. 647000	156. 647000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		115.657703	115.657703	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市机构编制委员会办公室	115.657703	115.657703	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		118.200000	118.200000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		118.200000	118.200000	0.000000
2101101	行政单位医疗★		118.200000	118.200000	0.000000
2101101	行政单位医疗★	北京市机构编制委员会办公室	118.200000	118.200000	0.000000
229	其他支出		68.713506	68.713506	0.000000
22999	其他支出		68.713506	68.713506	0.000000
2299901	其他支出		68.713506	68.713506	0.000000
2299901	其他支出	北京市机构编制委员会办公室	68.713506	68.713506	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		2,351.504579
工资福利支出	小计	1	1,741.311009
	基本工资	2	309.907000
	津贴补贴	3	563.775100
	奖金	4	314.089600
	其他社会保障缴费	5	162.802300
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	156.647000
	职业年金缴费	9	184.371209
	其他工资福利支出	10	49.718800
商品和服务支出	小计	11	185.301916
	办公费	12	17.287969
	印刷费	13	2.040000
	咨询费	14	0.320000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	2.972610
	邮电费	18	6.711642
	取暖费	19	0.209390
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	5.961300
	因公出国（境）费用	22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	1.457800
	租赁费	24	0.963000
	会议费	25	3.371300
	培训费	26	7.700000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	2.934075
	委托业务费	32	1.979900
	工会经费	33	17.227315
	福利费	34	16.775036
	公务用车运行维护费	35	12.696579
	其他交通费用	36	84.694000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	421.032404
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.916000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.184500
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	137.616400
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	141.740504
	采暖补贴	53	22.870000
	物业服务补贴	54	21.468000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	96.237000
其他资本性支出	小计	56	3.859250
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	1.339750
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	2.519500
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

	"三公"经费 财政拨款合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	108.877984	17.540000	0.200000	63.074031	28.063953	8.000000	11.600000	6.313953	2.150000
2017年决算	89.384663	16.332004	0.000000	58.548991	14.503668	2.042600	2.937173	4.753016	4.770879

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计	241.794141	241.794141	235.955741	0.000000	5.838400	0.000000	241.794141	241.794141	235.955741	0.000000	5.838400	0.000000
货物	76.645312	76.645312	76.645312	0.000000	0.000000	0.000000	76.645312	76.645312	76.645312	0.000000	0.000000	0.000000
工程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服务	165.148829	165.148829	159.310429	0.000000	5.838400	0.000000	165.148829	165.148829	159.310429	0.000000	5.838400	0.000000