

2018年度部门决算（公开草案）

目 录

第一部分 2018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、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市委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 | 3,024.165490 | 3,586.707370 | 一、一般公共服务支出 | 2,587.625490 | 3,074.940194 |
| 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 | 11.780000 | 3.683570 |
| 六、其他收入 | 4.000000 | 0.668174 | 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 | 271.200000 | 271.200000 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 157.560000 | 157.560000 |
| | | | 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 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 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 | 3,028.165490 | 3,587.375544 | 本年支出合计 | 3,028.165490 | 3,507.383764 |
| 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 | 0.000000 | 9.488842 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 89.480622 |
| 总计 | 3,028.165490 | 3,596.864386 | 总计 | 3,028.165490 | 3,596.864386 |

收入决算表

单位名称：中共北京市委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 | |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,587.375544 | 3,586.707370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.668174 |
| 201 一般公共服务支出 | | | 3,146.835544 | 3,146.167370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.668174 | |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 3,048.495544 | 3,047.827370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.668174 | |
| 2010301 行政运行 | | | 2,242.295674 | 2,241.627500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.668174 | |
| 2010302 一般行政管理事务 | | | 806.199870 | 806.199870 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 20105 统计信息事务 | | | 98.340000 | 98.340000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2010599 其他统计信息事务支出 | | | 98.340000 | 98.340000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 205 教育支出 | | | 11.780000 | 11.780000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 20508 进修及培训 | | | 11.780000 | 11.780000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2050803 培训支出 | | | 11.780000 | 11.780000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 271.200000 | 271.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 20805 行政事业单位离退休 | | | 271.200000 | 271.200000 | 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 | | | 192.600000 | 192.600000 | 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 | | | 78.600000 | 78.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |

支出决算表

单位名称：中共北京市委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, 507. 383764 | 2, 616. 919694 | 890. 464070 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 3, 074. 940194 | 2, 184. 476124 | 890. 464070 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2, 976. 600194 | 2, 184. 476124 | 792. 124070 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 2, 184. 476124 | 2, 184. 476124 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 792. 124070 | 0. 000000 | 792. 124070 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | 98. 340000 | 0. 000000 | 98. 340000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | 98. 340000 | 0. 000000 | 98. 340000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205 | | | 教育支出 | | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 271. 200000 | 271. 200000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 271. 200000 | 271. 200000 | 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 | | 192. 600000 | 192. 600000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 78. 600000 | 78. 600000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 157. 560000 | 157. 560000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 157. 560000 | 157. 560000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 157. 560000 | 157. 560000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市委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 | 3,024.165490 | 3,586.707370 | 一、一般公共服务支出 | 2,583.625490 | 3,070.165579 | 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 | 11.780000 | 3.683570 | 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 | 271.200000 | 271.200000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 157.560000 | 157.560000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 3,024.165490 | 3,586.707370 | 本年支出合计 | 3,024.165490 | 3,502.609149 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 4.273556 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 88.371777 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 4.273556 | 基本支出结转 | 0.000000 | 74.295977 | 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 | 14.075800 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 3,024.165490 | 3,590.980926 | 总计 | 3,024.165490 | 3,590.980926 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | — | 3, 502. 609149 | 2, 612. 145079 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3, 070. 165579 | 2, 179. 701509 | 890. 464070 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 971. 825579 | 2, 179. 701509 | 792. 124070 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2, 179. 701509 | 2, 179. 701509 | 0. 000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2, 179. 701509 | 2, 179. 701509 | 0. 000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 792. 124070 | 0. 000000 | 792. 124070 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 792. 124070 | 0. 000000 | 792. 124070 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 98. 340000 | 0. 000000 | 98. 340000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 98. 340000 | 0. 000000 | 98. 340000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 98. 340000 | 0. 000000 | 98. 340000 |
| 205 | | | 教育支出 | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 3. 683570 | 3. 683570 | 0. 000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271. 200000 | 271. 200000 | 0. 000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 271.200000 | 271.200000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 192.600000 | 192.600000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 中共北京市委机构编制委员会办公室 | 192.600000 | 192.600000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 78.600000 | 78.600000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 中共北京市委机构编制委员会办公室 | 78.600000 | 78.600000 | 0.000000 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 中共北京市委机构编制委员会办公室 | 157.560000 | 157.560000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | | |
| | | | 2,612.145079 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 2,326.098100 |
| | 基本工资 | 2 | 360.351000 |
| | 津贴补贴 | 3 | 946.047955 |
| | 奖金 | 4 | 363.960100 |
| | 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| | 绩效工资 | 6 | 0.000000 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 192.600000 |
| | 职业年金缴费 | 8 | 78.600000 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 120.960000 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 36.600000 |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | 39.829399 |
| | 住房公积金 | 12 | 169.705000 |
| | 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| | 其他工资福利支出 | 14 | 17.444646 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 196.600079 |
| | 办公费 | 16 | 21.804565 |
| | 印刷费 | 17 | 1.991518 |
| | 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| | 手续费 | 19 | 0.000000 |
| | 水费 | 20 | 0.000000 |
| | 电费 | 21 | 2.675865 |
| | 邮电费 | 22 | 7.140332 |
| | 取暖费 | 23 | 0.333550 |
| | 物业管理费 | 24 | 0.000000 |
| | 差旅费 | 25 | 4.503800 |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000 |
| | 维修（护）费 | 27 | 1.592340 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | 租赁费 | 28 | 0.850672 |
| | 会议费 | 29 | 2.944200 |
| | 培训费 | 30 | 3.683570 |
| | 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| | 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| | 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| | 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| | 劳务费 | 35 | 4.402400 |
| | 委托业务费 | 36 | 0.215000 |
| | 工会经费 | 37 | 26.457230 |
| | 福利费 | 38 | 17.394355 |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | 11.109912 |
| | 其他交通费用 | 40 | 88.512000 |
| | 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | 0.988770 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 55.456500 |
| | 离休费 | 44 | 0.000000 |
| | 退休费 | 45 | 3.734000 |
| | 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| | 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| | 生活补助 | 48 | 0.000000 |
| | 救济费 | 49 | 0.000000 |
| | 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| | 助学金 | 51 | 0.000000 |
| | 奖励金 | 52 | 0.112500 |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 51.610000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 33.990400 |
| | 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| | 办公设备购置 | 57 | 33.990400 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | |
| 资本性支出 | 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| | 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| | 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 61 | 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 | 63 | 0.000000 |
| | 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| | 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| | 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| | 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 72 | 0.000000 |
| | 国内债务付息 | 73 | 0.000000 |
| | 国外债务付息 | 74 | 0.000000 |
| | 国内债务发行费用 | 75 | 0.000000 |
| | 国外债务发行费用 | 76 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 小计 | 77 | 0.000000 |
| | 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| | 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| | 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| | 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| 其他支出 | 小计 | 83 | 0.000000 |
| | 赠与 | 84 | 0.000000 |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| | 其他支出 | 87 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | | |
| 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 |
| | 伙食补助费 | 5 | 0.000000 |
| | 绩效工资 | 6 | 0.000000 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 0.000000 |
| | 职业年金缴费 | 8 | 0.000000 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 0.000000 |
| | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.000000 |
| | 其他社会保障缴费 | 11 | 0.000000 |
| | 住房公积金 | 12 | 0.000000 |
| | 医疗费 | 13 | 0.000000 |
| | 其他工资福利支出 | 14 | 0.000000 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 15 | 0.000000 |
| | 办公费 | 16 | 0.000000 |
| | 印刷费 | 17 | 0.000000 |
| | 咨询费 | 18 | 0.000000 |
| | 手续费 | 19 | 0.000000 |
| | 水费 | 20 | 0.000000 |
| | 电费 | 21 | 0.000000 |
| | 邮电费 | 22 | 0.000000 |
| | 取暖费 | 23 | 0.000000 |
| | 物业管理费 | 24 | 0.000000 |
| | 差旅费 | 25 | 0.000000 |
| | 因公出国（境）费用 | 26 | 0.000000 |
| | 维修（护）费 | 27 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | 租赁费 | 28 | 0.000000 |
| | 会议费 | 29 | 0.000000 |
| | 培训费 | 30 | 0.000000 |
| | 公务接待费 | 31 | 0.000000 |
| | 专用材料费 | 32 | 0.000000 |
| | 被装购置费 | 33 | 0.000000 |
| | 专用燃料费 | 34 | 0.000000 |
| | 劳务费 | 35 | 0.000000 |
| | 委托业务费 | 36 | 0.000000 |
| | 工会经费 | 37 | 0.000000 |
| | 福利费 | 38 | 0.000000 |
| | 公务用车运行维护费 | 39 | 0.000000 |
| | 其他交通费用 | 40 | 0.000000 |
| | 税金及附加费用 | 41 | 0.000000 |
| | 其他商品和服务支出 | 42 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 43 | 0.000000 |
| | 离休费 | 44 | 0.000000 |
| | 退休费 | 45 | 0.000000 |
| | 退职（役）费 | 46 | 0.000000 |
| | 抚恤金 | 47 | 0.000000 |
| | 生活补助 | 48 | 0.000000 |
| | 救济费 | 49 | 0.000000 |
| | 医疗费补助 | 50 | 0.000000 |
| | 助学金 | 51 | 0.000000 |
| | 奖励金 | 52 | 0.000000 |
| | 个人农业生产补贴 | 53 | 0.000000 |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.000000 |
| 资本性支出 | 小计 | 55 | 0.000000 |
| | 房屋建筑物购建 | 56 | 0.000000 |
| | 办公设备购置 | 57 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委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 | |
| 资本性支出 | 专用设备购置 | 58 | 0.000000 |
| | 基础设施建设 | 59 | 0.000000 |
| | 大型修缮 | 60 | 0.000000 |
| | 信息网络及软件购置更新 | 61 | 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 | 63 | 0.000000 |
| | 其他交通工具购置 | 68 | 0.000000 |
| | 文物和陈列物购置 | 69 | 0.000000 |
| | 无形资产购置 | 70 | 0.000000 |
| | 其他资本性支出 | 71 | 0.000000 |
| | 小计 | 72 | 0.000000 |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | 73 | 0.000000 |
| | 国外债务付息 | 74 | 0.000000 |
| | 国内债务发行费用 | 75 | 0.000000 |
| | 国外债务发行费用 | 76 | 0.000000 |
| | 小计 | 77 | 0.000000 |
| 对企业补助 | 资本金注入 | 78 | 0.000000 |
| | 政府投资基金股权投资 | 79 | 0.000000 |
| | 费用补贴 | 80 | 0.000000 |
| | 利息补贴 | 81 | 0.000000 |
| | 其他对企业补助 | 82 | 0.000000 |
| | 小计 | 83 | 0.000000 |
| 其他支出 | 赠与 | 84 | 0.000000 |
| | 国家赔偿费用支出 | 85 | 0.000000 |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.000000 |
| | 其他支出 | 87 | 0.000000 |
| | 小计 | 87 | 0.000000 |

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：中共北京市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| | "三公"经费财 政拨款决算合计 | 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 |
| 2018年预算 | 68.730500 | 17.540000 | 0.200000 | 25.790500 | 25.200000 | 5.872000 | 9.808000 | 6.608000 | 2.912000 |
| 2018年决算 | 46.298612 | 9.398200 | 0.000000 | 25.790500 | 11.109912 | 3.400000 | 2.621751 | 3.686649 | 1.401512 |

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：中共北京市委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 | 145.544771 | 145.544771 | 145.544771 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 145.544766 | 145.544766 | 145.544766 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 货物 | 44.753935 | 44.753935 | 44.753935 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 44.753935 | 44.753935 | 44.753935 | 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 | 100.790836 | 100.790836 | 100.790836 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.790831 | 100.790831 | 100.790831 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|--------|---------|------------|
| | 合计 | 271.396174 |
| 基本公共服务 | 教育 | 0.000000 |
| | 就业 | 0.000000 |
| | 人才服务 | 0.000000 |
| | 社会保险 | 0.000000 |
| | 社会救助 | 0.000000 |
| | 养老服务 | 0.000000 |
| | 扶贫济困 | 0.000000 |
| | 优抚安置 | 0.000000 |
| | 残疾人福利 | 0.000000 |
| | 医疗 | 0.000000 |
| | 公共卫生 | 0.000000 |
| | 人口和计划生育 | 0.000000 |
| | 食品药品 | 0.000000 |
| | 文化 | 0.000000 |
| | 体育 | 0.000000 |
| | 公共安全 | 0.000000 |
| | 科技推广 | 0.000000 |
| | 住房保障 | 0.000000 |
| | 环境治理 | 0.000000 |
| | 农业 | 0.000000 |
| | 水利 | 0.000000 |
| | 生态保护 | 0.000000 |
| | 公共信息 | 0.000000 |

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|------------|---------------|------------|
| | 合计 | 271.396174 |
| 基本公共服务 | 城市维护 | 0.000000 |
| | 交通运输 | 0.000000 |
| | 棚改 | 0.000000 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 0.000000 |
| | 社会组织建设和管理 | 0.000000 |
| | 社会工作服务 | 0.000000 |
| | 法律援助 | 0.000000 |
| | 防灾减灾 | 0.000000 |
| | 人民调解 | 0.000000 |
| | 社区矫正 | 0.000000 |
| | 流动人口管理 | 0.000000 |
| | 安置帮教 | 0.000000 |
| | 志愿服务运营管理 | 0.000000 |
| | 公共公益宣传 | 0.000000 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.000000 |
| | 行业规范 | 0.000000 |
| | 行业投诉处理 | 0.000000 |
| | 行业规划 | 0.000000 |
| | 行业调查 | 0.000000 |
| | 行业统计分析 | 0.000000 |
| | 行业标准制修订 | 0.000000 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 0.000000 |
| | 检验检疫检测 | 0.000000 |

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
|-------------|------------------|------------|
| 合计 | | 271.396174 |
| 技 术 性 服 务 | 监测服务 | 0.000000 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 0.000000 |
| | 课题研究和社会调查 | 70.000000 |
| | 财务会计审计服务 | 6.000000 |
| | 会议和展览 | 5.994200 |
| | 监督检查 | 0.000000 |
| | 工程服务 | 0.000000 |
| | 项目评审评估 | 0.000000 |
| | 绩效评价 | 0.000000 |
| | 咨询 | 0.000000 |
| | 技术业务培训 | 0.000000 |
| | 机关信息系统建设和维护 | 160.427800 |
| | 后勤服务 | 19.530486 |
| 其他 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 9.443688 |

第二部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市委机构编制委员会办公室是中共北京市委机构编制委员会常设办事机构，在市委编委领导下负责全市机构编制工作，下设 8 个内设机构和机关党委（人事处）。所属事业单位 2 个，分别为电子政务中心和北京市行政体制改革研究中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3596.864386 万元，比上年增加 335.49138 万元，增长 10.29%。

（一）收入决算说明

2018 年度本年收入合计 3596.864386 万元，比上年增加 335.49138 万元，增长 10.29%，其中：财政拨款收入 3586.707370 万元，占收入合计的 99.72%；其他收入 0.668174 万元，占收入合计的 0.28%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 3507.383764 万元，比上年增加 340.041456 万元，增长 10.74%，其中：基本支出 2616.919694 万元，占支出合计的 74.61%；项目支出 890.464070 万元，占支出合计的 25.39%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,590.980926 万元，比上年增加 446.000606 万元，增长 14.18%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018 年人员经费预算有所增加。

四、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3502.609149 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3070.165579 万元，占本年财政拨款支出 87.65%；统计信息事务支出 98.340000 万元，占本年财政拨款支出 2.81%；教育支出 3.683570 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 271.200000 万元，占本年财政拨款支出 7.74%；医疗卫生与计划生育支出 157.560000 万元，占本年财政拨款支出 4.50%。

（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”（类）2018 年度决算 3070.165579 万元，比年初预算增加 486.540089 万元，增长 18.83%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018 年度决算 2971.825579 万元，比年初预算增加 388.200089 万元，增长 15.03%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018 年人员经费预算有所增加。

“统计信息事务” 2018 年度决算 98.34 万元，比年初预算增加 98.34 万元，增长 100.00%。主要原因：北京市机构编制信息系统建设项目竣工，按照合同及相关管理规定支付项目尾款。

2. “教育支出” 2018 年度决算 3.683570 万元，比年初预算减少 8.096430 万元。其中：

“培训支出” 2018 年度决算 3.683570 万元，比年初预算减少 8.096430 万元。2018 年度培训支出主要用于学习贯

彻党的十九大精神等培训。

3. “社会保障和就业支出” 2018 年度决算 271.2 万元，与 2018 年年初预算持平。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018 年度决算 192.6 万元，与年初预算持平。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2018 年度决算 78.6 万元，与年初预算持平。

4. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度决算 157.56 万元，与年初预算持平。其中：

“行政单位医疗” 2018 年度决算 157.56 万元，与年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此类支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2612.145079 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、2 个事业单位。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 46.298612 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 68.730500 万元减少 22.431888 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 9.398200 万元，比年初预算数 17.540000 万元减少 8.141000 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴美参加国际交往中心建设能力提升培训班，学习美国在国际交往中心建设的经验，了解国际组织和跨国企业集聚，外籍人员管理服务国际化社区建设等方面的先进经验。赴台参加第七届高雄•北京特色活动，进行社区交流并进行调研培训；赴日进行青年公务员访问，学习了解日本有关政府工作经验，进行中日青年交流。2018 年共安排人员 4 人次、人均因公出国（境）费用 2.349550 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0.200000 万元减少 0.200000 万元。主要原因：严格落实八项规定，未开支接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 36.900412 万元，比 2018 年年初预算数 50.990500 万元减少 14.090088 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 25.790500 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费 11.109912 万元，比年初预算数 25.2 万元减少 14.090088 万元。主要原因：进一步落实八项规定，严格公务用车管理。

2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 3.4 万元，公务用车维修 2.621751 万元，公务用车保险 3.686649 万元，公务用车其他支出 1.401512 万元。2018 年公务用车保有量 9 辆，车均运行维护费 1.234435 万元。

二、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 144.980156 万元，比上年减少 40.32176 万元，减少原因：严格落实各项管理规定，严控各项经费支出。

三、政府采购支出情况

2018 年中共北京市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 145.544771 万元，其中：政府采购货物支出 44.753935 万元，政府采购服务支出 100.790836 万元。授予中小企业合同金额 142.954074 万元，占政府采购支出总额的 98.22%，其中：授予小微企业合同金额 76.208817 万元，占政府采购支出总额的 53.31%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 1454.560051 万元，其中：汽车 9 辆，177.038791 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此类支出。

六、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 271.396174 万元，其中课题研究和社会调查类决算数 70 万元，财务会计审计服务

类 6 万元，会议和展览类决算 5.994200 万元，机关信息系统建设和维护类决算 160.437800 万元，后勤服务类 19.530486 万元，其他适宜有社会力量承担的服务事项类 9.443688 万元。

七、专业名词解释

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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制

作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中共北京市委机构编制委员会办公室对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 30%，涉及金额 210.96 万元。评价得分“课题调研经费”91.29 分；“转变政府职能改革专项经费”93 分；“信息化运行维护费”94.78 分。评价结果均为“优秀”。

二、“课题调研经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2018 年，为加快建立与首都城市战略定位相适应的行政管理体制，统筹推进党政群机构改革，建立健全部门间协调配合机制，进一步理顺市、区、街乡职责关系，以城市副中心建设和市级机关搬迁为契机，探索创新体制机制，推进城市治理体系和治理能力现代化，设立该项目。确定课题的总体考虑是：围绕行政体制改革和机构编制管理的重点、难点问题，发挥“外脑”理论水平较高、知识面较广的优势，加强基础性研究，为重点领域深化改革做理论储备和政策准备。同时，为完成课题任务，赴国内外开展调研工作。

（二）评价结论

经评价机构工作组评议，该项目部分绩效指标设置不够细化；项目部分效果体现不足，综合绩效级别评定为 91.29 分，其中项目决策 14 分、项目管理 26.29 分、项目绩效 51 分，绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

绩效目标设定不够明确具体，指标细化量化程度不高，如产出指标、效果指标大都为文字描述，不够具体明确，较笼统抽象，绩效目标可实现程度衡量依据不足。项目管理不够规范，未制定工作实施方案，项目实施过程时间计划节点、监管措施不够明确，不利于项目按预期目标有效实施。项目绩效资料不能充分体现项目实施效果，影响整体项目效果评价，绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。

（四）建议

项目决策方面的建议：提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。

项目管理方面的建议：根据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施过程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。

项目绩效方面的建议：注重项目绩效资料的全面收集，并加强效果分析引用，充分体现项目实施效果，根据项目实

际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到管理全过程留痕，从决策、管理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，过程有记录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充分反映项目实施绩效。