

中共勉县县委机构编制委员会 办公室（本级）2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究拟定我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协机关，各民主党派、人民团体机关和县属事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案或意见，审核党政群机关、直属事业机构“三定”规定，评估改革效果；指导全县行政管理体制和机构改革工作，参与行政区划调整有关工作。

3.受理县、镇（街道办）机关和事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关单位严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行审核。

5.审核县级机关各单位（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调县级机关单位（机构）之间以及县级各单位与镇（街道办）之间的职责分工。

6.拟订县级机关各单位、各直属事业机构的人员编制分配办法，拟订镇（街道办）的人员编制和政法专项编制分配方案。

7.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员机构比例、经费管理形式等机构编制事项。

8.负责行政审批制度改革。负责全县行政许可项目目录的编制、调整、公布及日常管理。

9.负责全县事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和中央编办《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，指导并组织实施县属事业单位登记管理工作。

10.做好全县机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查提出处理意见或建议。

11.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

共设有 4 个内设机构，分别为综合股、机关股、监督检查股、事业股。

（三）工作亮点及成效。

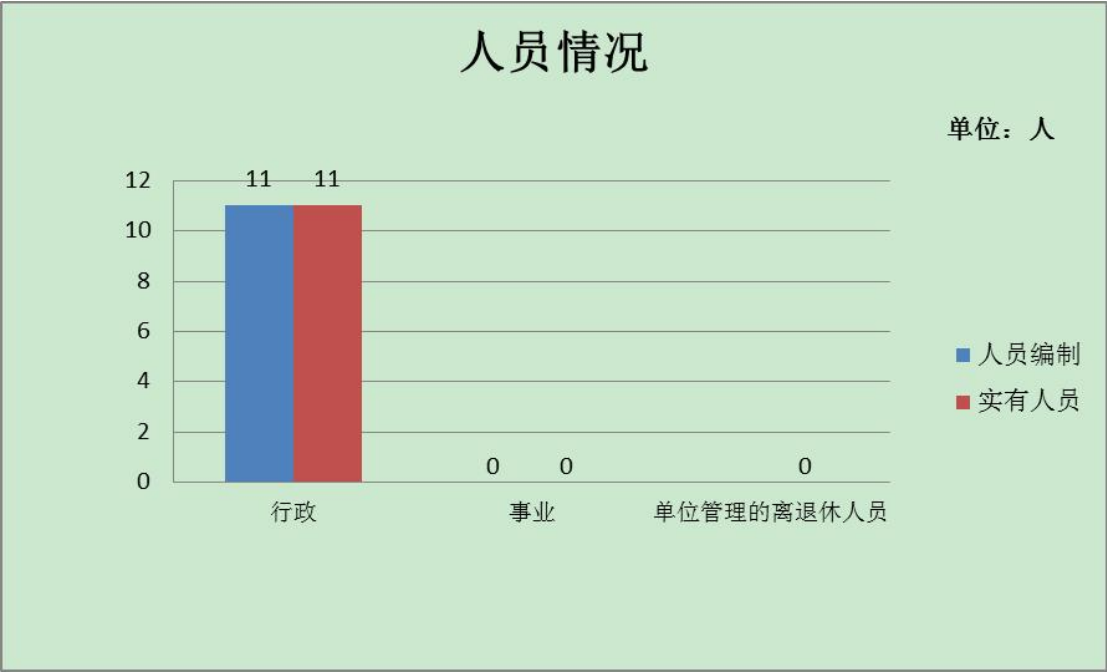
结合县情实际，以综合执法改革、事业单位清单化管理、镇级行政体制改革等重要工作以及自然资源、公立医院等重点领域改革为抓手，积极稳妥推进全面深化改革走深走实。按照“总量控制、科学调整、优化结构、服务发展”要求，根据全县工作需要，分别对县委宣传部、组织部、经合局、机关工委、人社局等单位的机构编制及领导职数设置进行了调整；优化设置县督查办公室、法学会、大数据服务中心、烈士纪念设施保护管理中心等机构；新设立县委编办信息技术与保障中心、粮食和物资储备中心、教育发展评估中心等机构，通过科学规范设置优化机构编制配备，助力全县经济社会高质量发展。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

三、单位人员情况

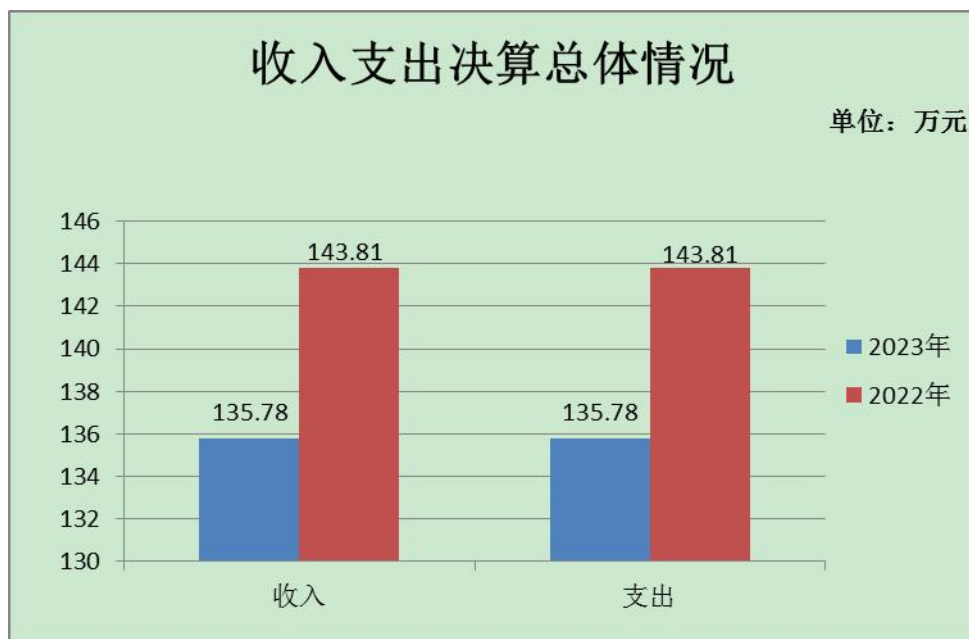
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

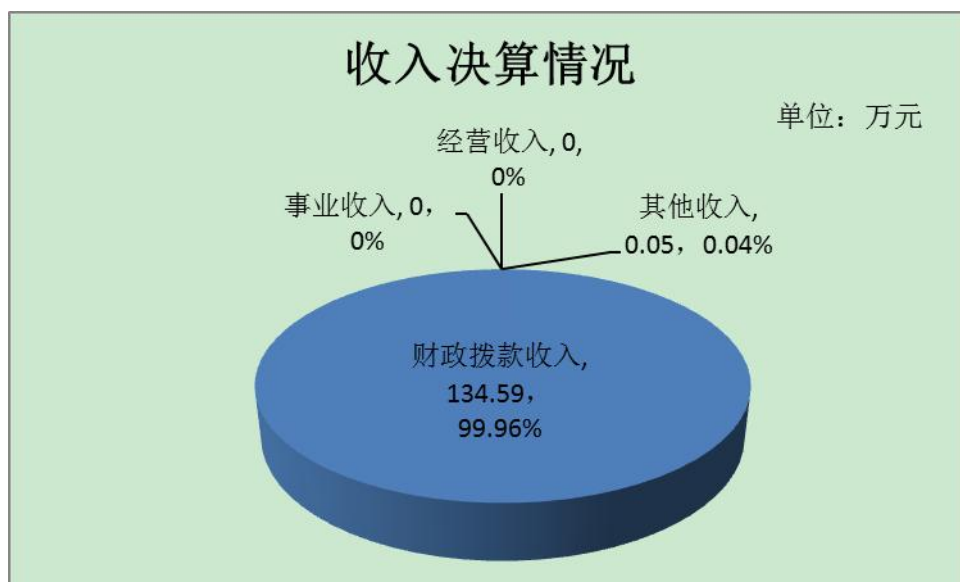
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 135.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.03 万元，下降 5.58%。主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约，节俭开支。



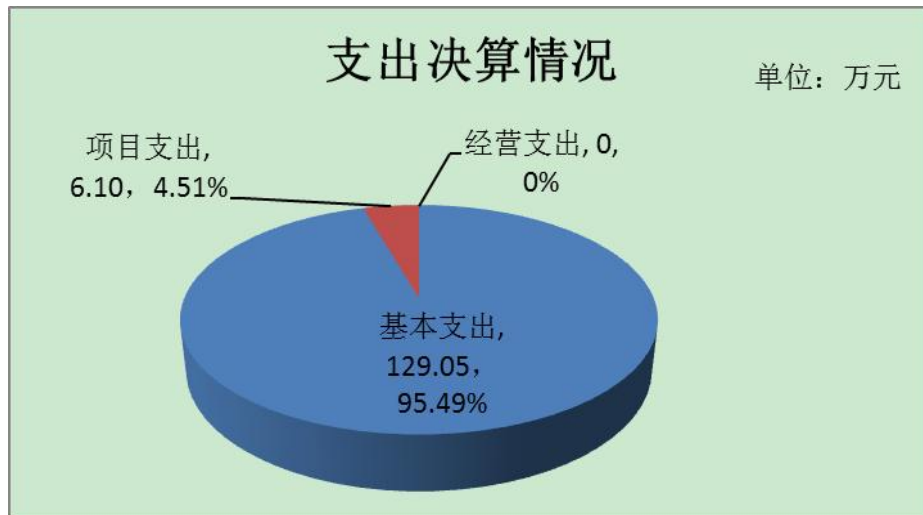
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.64 万元，其中：财政拨款收入 134.59 万元，占 99.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.04%。



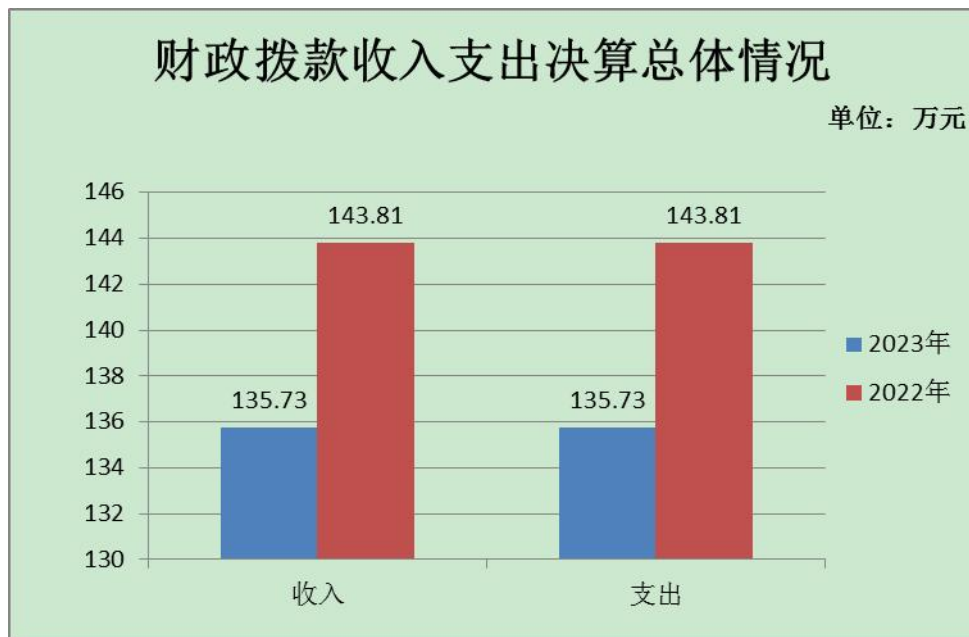
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 135.15 万元，其中：基本支出 129.05 万元，占 95.49%；项目支出 6.10 万元，占 4.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 135.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.08 万元，下降 5.62%。严格遵守中央八项规定，厉行节约，节俭开支。



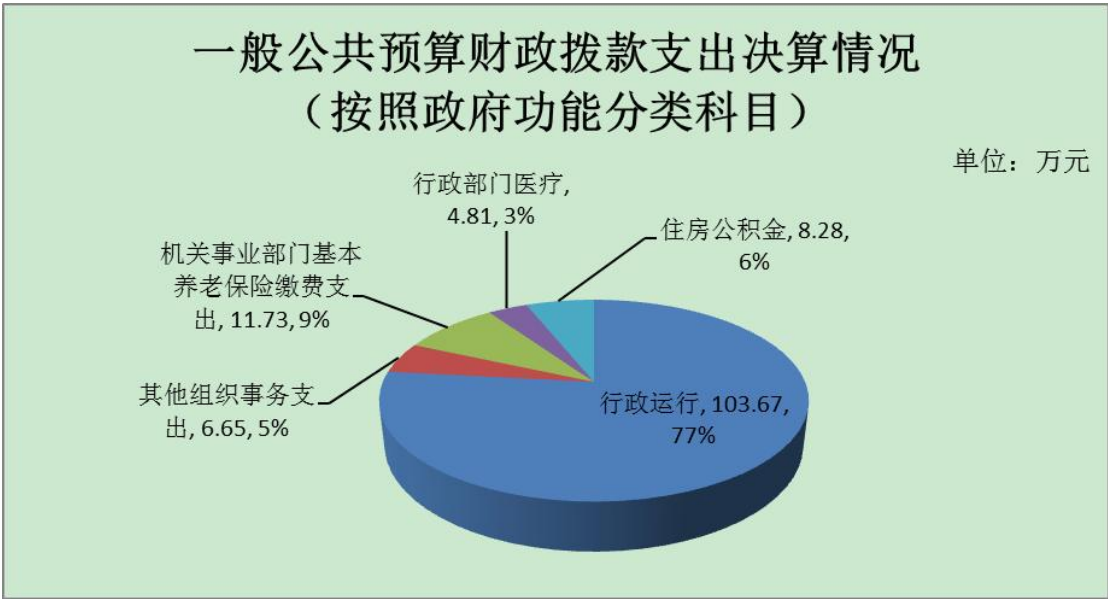
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 142.38 万元，支出决算 135.15 万元，完成年初预算的 94.92%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少

7.52 万元，下降 5.27%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，节俭开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 101.87 万元，支出决算 103.67 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位改革任务增加，人员正常加薪，养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费基数重新核定，正常缴费增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 6.70 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，节俭开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 15.15 万元，支出决算 11.73 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.17 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是。人员减少，养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.36 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数小于年初预算数原因是单位退休 1 人，人员工资、养老保险、住房公积金等费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **111.59** 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度镇级行政管理体制改革，迎接上级督导检查产生的接待费用增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是合理预算及安排支出。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导党政群机构改革、事业单位改革、事业单位履职评估、机构编制工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 48 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.21 万元，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是镇级机构改革需进行业务指导培训。决算数较上年增加的主要原因是镇级机构改革需进行业务指导培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.48 万元，支出决算 17.46 万元，完成预算 269.44%，支出决算比上年增加 4.87 万元，主要原因是单位改革任务增加，人员正常升薪，养老保险、住房公积金、医疗保险等缴费基数重新核定，正常缴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

2023 年，县委编办在县委、县政府的正确领导和市委编办的指导下，充分发挥“改革管理体制、理顺运行机制、优化组织结构、完善职责任务、配置人员编制”五大职能，持续深化机构改革成果，积极推进重点领域改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，为全县经济社会高质量发展提供了有力的体制机制保障。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是在 2023 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理工作流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 6.48 万元；二是加强重点项目绩效评价和政策评估，按照财政安排积极开展绩效目标自评工作。完善了绩效管理工作机制，一是年初精准详细预算；二是严格按照功能科目支出。明确了绩效管理职能，共设有 4 个内设机构，分别为综合股、机关股、监

督检查股、事业股，定岗定责，专人负责绩效管理工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.4 分，全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位严格执行财政预算管理制度，加强项目资金会计核算，强化内部管理和风险控制，圆满完成了各项工作任务。

县委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共勉县县委机构编制委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内 容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	人员经 费及公 用经费	严格按照 过紧日子 要求落实， 合理使用 公用经费。	156.9	156.9	0	152.9	152.9	0	—	97.45%	—
	任务 2	专项业 务经费	持续深化 行政执法 体制改革， 调整完善 镇（街道） 机构设置 和管理体 制。	6.7	6.7	0	6.696	6.696	0	—	99.94%	—
	金额合计			163.6	163.6	0	159.596	159.6	0	10	98.70%	9.8

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	目标 1：继续巩固镇级行政管理体制改革成果，保证配套政策顺利实施。 目标 2：及时做好县级机构调整，为三个勉县提供机构编制保障。 目标 3：按照比例抽取一定数量的事业单位进行履职评估，保证职责发挥到位。 目标 4：根据全县发展需要，不断优化事业单位机构设置，更好的服务于全县社会经济大局。				目标 1 完成情况：贯彻落实构建“一网四化三统一”基层治理体系部署要求，持续深化镇级行政管理体制改革，推行“街道吹哨、部门报到”工作机制，印发《街道吹哨、部门报到工作机制的通知》（勉编办发〔2023〕30 号），推进基层治理体系和治理能力现代化建设。 目标 2 完成情况：根据工作需要，调整优化重点领域机构设置和职能配置，为三个勉县提供机构编制保障。 目标 3 完成情况：2023 年全面推开事业单位业务范围清单化管理，除涉及改革的住建系统事业单位外，全县事业单位全部纳入清单化管理，共编制 174 张清单涉及 375 个事业单位，实现了全覆盖。 目标 4 完成情况：审核通过 273 家事业单位的年度报告，变更 58 家，注销 13 家，新设立 4 家；变更党政群机关统一社会信用代码 25 家，注销 1 家。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：巩固 18 个镇（办）行政管理体制改革成果	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2：做好全县机构动态调整工作	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 3：完成抽取数量的事业单位履职评估	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：保证行政管理体制改革配套政策顺利实施	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2：保证动态调整机构能够顺畅运行	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 3：保证事业单位履职评估按程序梳理开展	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：在市县要求时间内完成	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1：在核拨的经费内完成工作	100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：在机构编制保障下，促进全县经济向好发展	100%	100%	7.5	7.3	
		社会效益指标	指标 1：不断优化机构设置，更好地服务于社会	100%	100%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标 1：不断优化机构设置，更好地服务于社会	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：不断优化机构设置，更好地服务于社会	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：不断优化机构设置，更好地服务于社会	100%	100%	10	9	
	总分						100	98.4

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共勉县县委机构编制委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3239687。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.59	一、一般公共服务支出	15	110.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	11.73
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	19	4.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、住房保障支出	22	8.28
	9		九、节能环保支出	23	0.00
	10			24	
本年收入合计	11	134.64	本年支出合计	25	135.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	1.14	年末结转和结余	27	0.63
	14			28	
总计	15	135.78	总计	29	135.78

收入决算表

公开02表

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.64	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	109.81	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20132	组织事务	109.81	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013201	行政运行	103.12	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013299	其他组织事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.15	129.05	6.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.32	104.22	6.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.32	104.22	6.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.65	0.55	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

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	134.59	一、一般公共服务支出	15	110.32	110.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	11.73	11.73	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	4.81	4.81	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	8.28	8.28	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	134.59	本年支出合计	23	135.15	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.14	年末财政拨款结转和结余	24	0.58	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	135.73	总计	28	135.73	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）				金额单位：万元		
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			135.15	129.05	6.10	
201	一般公共服务支出		110.32	104.22	6.10	
20132	组织事务		110.32	104.22	6.10	
2013201	行政运行		103.67	103.67	0.00	
2013299	其他组织事务支出		6.65	0.55	6.10	
208	社会保障和就业支出		11.73	11.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		11.73	11.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.73	11.73	0.00	
210	卫生健康支出		4.81	4.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.81	4.81	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.81	4.81	0.00	
221	住房保障支出		8.28	8.28	0.00	
22102	住房改革支出		8.28	8.28	0.00	
2210201	住房公积金		8.28	8.28	0.00	
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明细表

								公开06表
单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.59	302	商品和服务支出	17.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.45	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03	39999	其他支出	17.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94			0.00
人员经费合计		111.59	公用经费合计					17.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：中共勉县县委机构编制委员会办公室（本级）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
决算数	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。