

中共旬阳市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表

- 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

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

市委编办是承担市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，归口市委组织部管理。其主要职责：1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全市机构编制管理政策、规定并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。2、负责市级党委、人大、政府、政协、群团机关部门和镇机构改革和机构编制管理日常工作。3、负责全市各级机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全市行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。4、拟订市、镇机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关部门、镇主要职责、内设机构、人员编制规定草案。5、按照管理权限审核市级机关部门、镇机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；协调市级机关部门之间和市级机关部门与镇、园区之间职责分工；审核行政机构设置、调整事项，经批准后组织实施。6、推进全市事业单位管理

体制改革，组织实施事业单位分类改革；按照管理权限，审核事业单位机构设置、职能配置、经费形式、人员编制和领导职数等事项；实施事业单位履职评估考核工作；审核事业单位设立、调整事项。7、监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案、机构编制事项落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理法规、办法，依法实施全县事业单位登记管理、监督检查、行政处罚。9、负责全市党政群机关部门统一社会信用代码管理工作。10、指导全市事业单位法人治理结构建设工作。11、负责全市机构编制统计工作；负责机关事业单位使用编制核准工作；负责机构编制信息化建设工作。

（二）内设机构

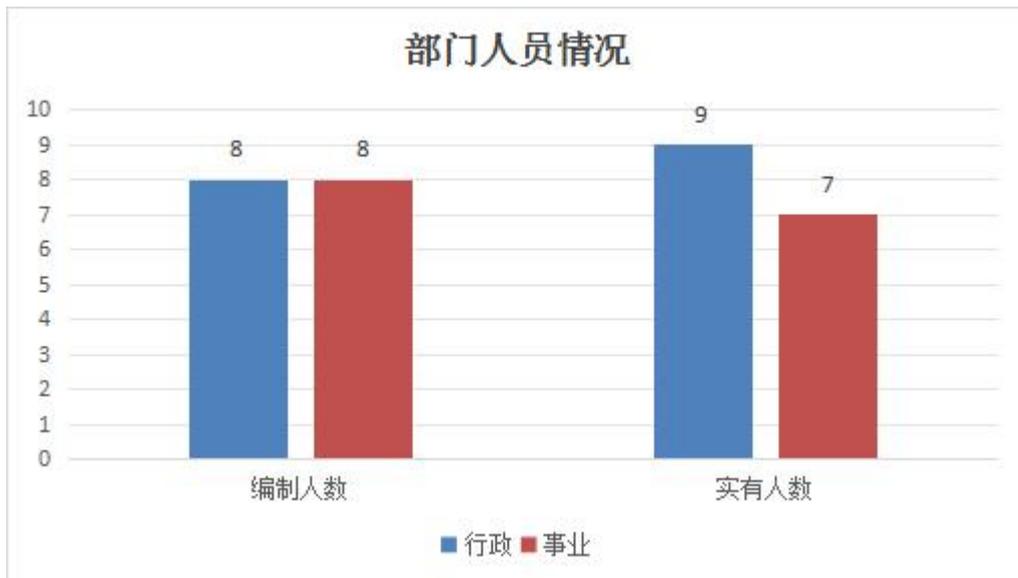
市委编办内设政办股，机构编制股，督查股 3 个股。加挂市委机构编制委员会办公室牌子，下设正科级单位 1 个，为市事业单位登记中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳市机构编制委员会办公室部门本级(本级)

三、部门人员情况



截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

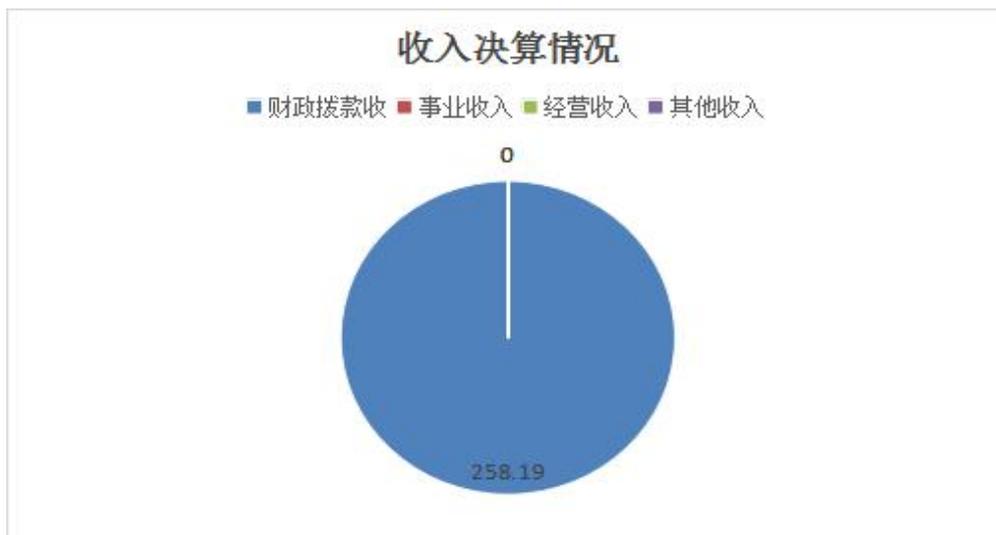
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 258.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 57.6 万元，增长 28.72%。主要是人员工资提标及基础绩效奖随工资发放后住房公积金及养老保险缴费基数提高。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 258.19 万元，其中：财政拨款收入 258.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 258.19 万元，其中：基本支出 226.38 万元，占 87.68%；项目支出 31.81 万元，占 12.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



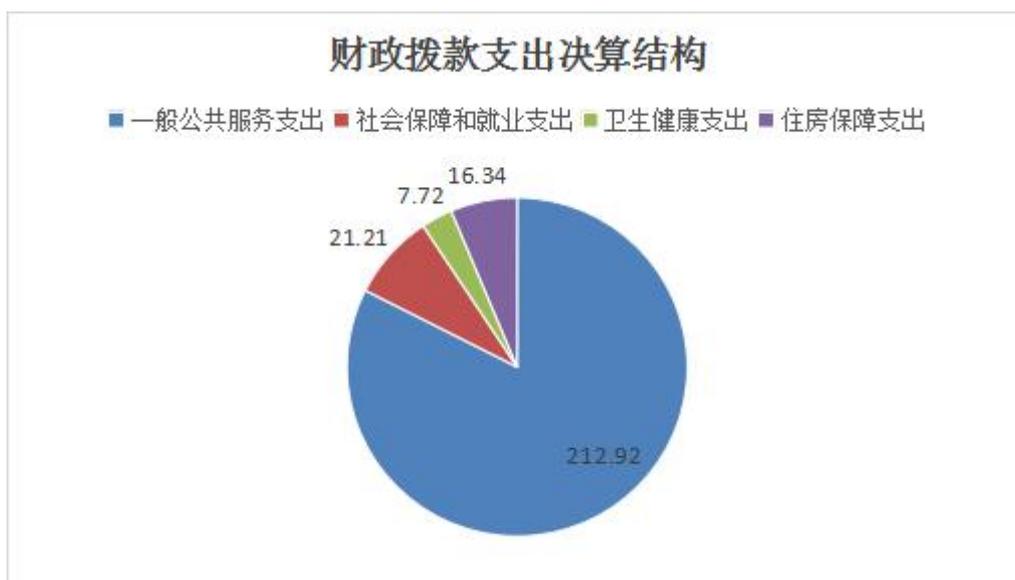
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 258.19 增人万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 57.6 万元，增长 28.72%。主要原因是主要是人员工资提标及基础绩效奖随工资发放后住房公积金及养老保险缴费基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 214.16 万元，支出决算 258.19 万元，完成年初预算的 120.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.6 万元，增长 28.72%，主要原因是主要是人员工资提标及基础绩效奖随工资发放后住房公积金及养老保险缴费基数提高。

按照政府功能分类科目，其中：



(1)、一般公共预算支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。预算 174.93 万元，支出决算 181.11 万元，完成预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是人员工资提标及基础绩效奖随工资发放后住房公积金及养老保险缴费基数提高。

(2)、一般公共预算支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 32.38 万元，支出决算 31.81 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：实名制专项经费系统维护费合同提前到期。

2、社会保障和就业支出

(1)、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)预算 18.39 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 115.3%。决算数大于预算数的原因：基础绩效部分随工资发放后养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 7.72 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 13.12 万元，支出决算 16.34 万元，完成预算的 124.54%。决算数大于预算数的原因：基础绩效部分随工资发放后住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 202.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年初“三公”经费未预算。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 17.95 万元，支出决算 24.18 万元，完成预算的 134%。支出决算比上年减少（增加）2.28 万元，主要原因是：疫情期间给单位及驻村干部购买防疫物资费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来开，2022 年紧紧围绕单位职能职责和工作要求，一是聚焦重点领域，深化体制机制改革；二是强化内部挖潜，盘活现有机构编制资源；三是创新机构编制管理，2022 年各项工作成果显著，社会群众及服务对象满意度大大提高，我市机构编工作在安康市名列前茅。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 187.628 万元，执行数 258.18 万元，完成预算的 106.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是各项支出均在年初预算范围内支出，无违规列支现象，二是项目支出，严格控制在年初项目预算金额范围内，项目支出未超标。总之，2022 年部门整体支出正常。今后应进一步加强资金监管，确保资金支出安全无隐患。

中共旬阳市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共旬阳市委机构编制委员会办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资、经费等	已完成	226.38	226.38		226.38	226.38		—	100%	—
	任务 2	机构编制实名制系统运行维护费及事业单位履职评估、事业单位登记管理	已完成	32.38	32.38		31.81	31.81		—	98%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									10		
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						
	2022 年紧紧围绕单位职能职责和工作要求, 聚焦重点领域, 深化体制机制改革; 强化内部挖潜, 盘活现有机构编制资源; 创新机构编制管理, 强化事业单位管理, 保障发展用编需求。同时充分运用好职工工资及公用经费项目指标, 做好经费保障工作, 按月及时发放工资津补贴, 积极保障单位干部职工的基本权益, 落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策, 为单位干部职工提供良好的工作环境。					. 坚持学习《条例》, 全面提高法治意识; 2. 聚焦重点领域, 深化体制机制改革一是全面完成应急管理综合执法改革; 二是优化救灾物资储备和自然灾害应急管理体制调整; 三是调整易地移民搬迁集中安置后扶管理体制; 四积极推进行政复议体制改革。五完成加挂机构牌子设置。3. 主动内部挖潜, 创新机构编制管理; 一是发挥人才编制周转池作用, 二是推行高新区管理机构编制人事制度改革; 三是推行政府购买服务; 4. 突出监管重点, 强化事业单位管理。5. 强化督导检查, 持续提升规范水平。2022 年各项工作成果显著, 为全市高质量发展提供有力的体制机制保障。						
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	保障在编在岗 16 人人员工资及人员经费投入		100	100						
		质量指标	保质保量发放待遇, 保证单位正常运转		100	100						
		时效指标	工资每月 10 号前拨付到位, 其他资金支付按时支付到位		100	100						
		成本指标	保障完成 16 人工资发放和编办整体业务运转		100	100						
	效益指标(30分)	经济效益指标	为旬阳经济发展提供坚实体制机制保障		100	100						
		社会效益指标	有效盘活机构编制资源		100	100						
		生态效益指标	提高全民环保意识		100	100						
可持续影响指标		优化机构编制资源配置, 持续为市委市政府科学决策当好参谋		100	100							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各镇各部门的满意度		100	100							
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度未达公开标准线，不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年 10 月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
-----	-----------------------------	---	-------------

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）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	258.19	一、一般公共服务支出	32	212.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	16.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	258.19	本年支出合计	58	258.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	258.19	总计	62	258.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	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

部门：中共旬阳市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		258.19	226.38	31.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.92	181.12	31.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	212.92	181.12	31.81	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	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

部门：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）

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	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	258.19	一、一般公共服务支出	33	212.92	212.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.21	21.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.34	16.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	258.19	本年支出合计	59	258.19	258.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	258.19	总计	64	258.19	258.19	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

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		258.19	226.38	31.81
201	一般公共服务支出	212.92	181.12	31.81
20136	其他共产党事务支出	212.92	181.12	31.81
2013601	行政运行	181.12	181.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	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

部门（单位）：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：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	202.20	302	商品和服务支出	24.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.98	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	3.13	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	21.21	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	3.72	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.34	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39999	其他支出	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.29			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		202.20	公用经费合计						24.18

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

部门：中共句阳市委机构编制委员会办公室（本级）

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
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

部门：中共旬阳市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	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

公开 09 表

部门（单位）：中共旬阳市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	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								
决算数								

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：指部门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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无