

**中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）  
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全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、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

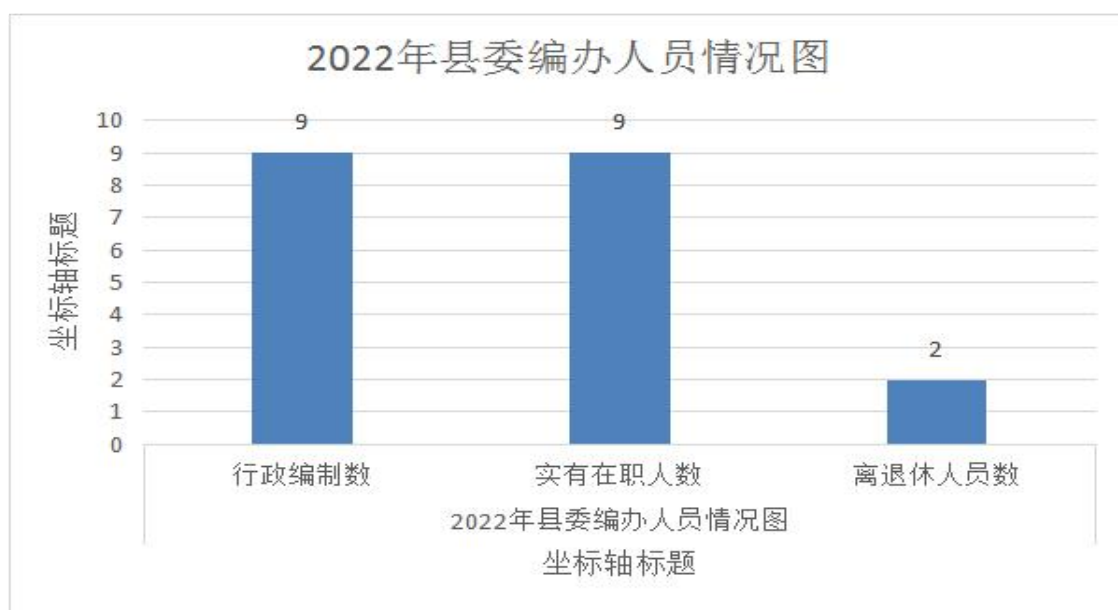
中共丹凤县委机构编制委员会办公室为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定总编制数9名，实有在职在编人员9人。内设综合股、业务股、督查股3个股室。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共丹凤县委机构编制委员会办公室一级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中：行政编制9人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员2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159.08万元，与上年相比收、支总计减少36.32万元，下降18.59%。主要是人员经费收支增减少36.32万元，减少主要原因下属丹凤县事业单位登记管理局单独核算，人员经费划入下属二级单位，收支减少36.32万元。



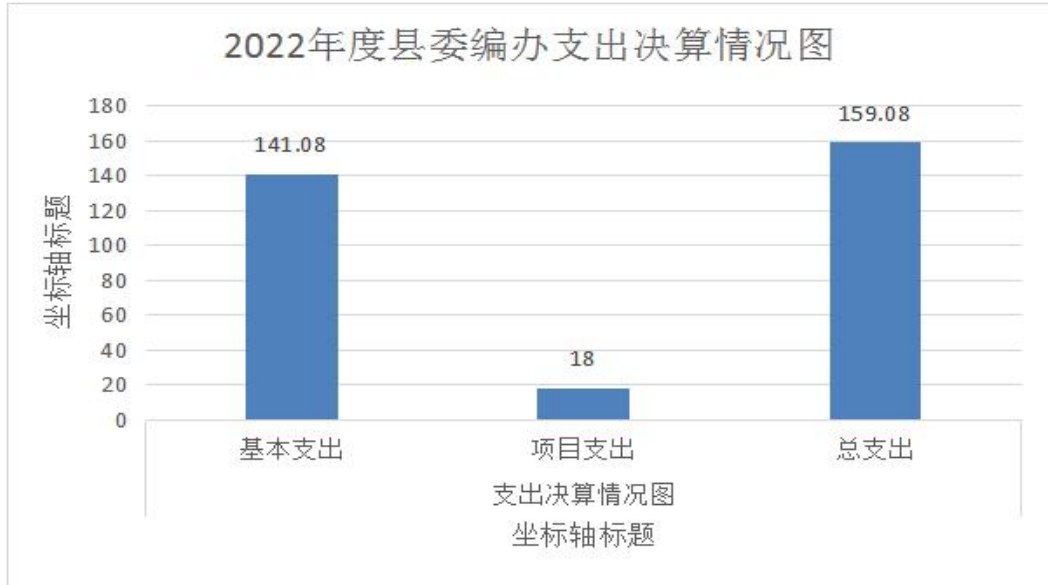
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计159.08万元，其中：财政拨款收入159.08万元，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%。



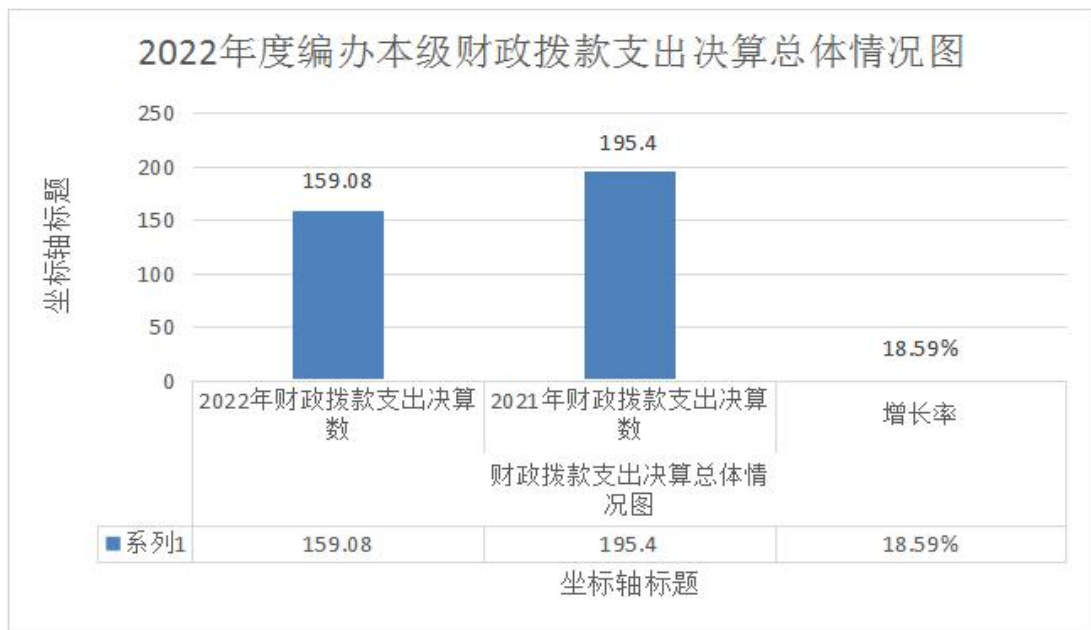
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计159.08万元，其中：基本支出141.08万元占88.68%；项目支出18万元，占11.32%；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159.08万元，与上年相比收入总计、支出总计减少36.32万元，下降18.59%。减少的主要原因是下属丹凤县事业单位登记管理局单独核算，财政拨款收入划入下属二级单位，财政拨款收入减少36.32万元。





## 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 159.08 万元，支出决算 159.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.32 万元，下降 18.59%，减少的主要原因减少变化的主要原因是下属丹凤县事业单位登记管理局单独核算，财政拨款收入划入下属二级单位，财政拨款收入减少 36.32 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算 109.39 万元，支出决算 109.39 万元，完成年初预算的 100%。

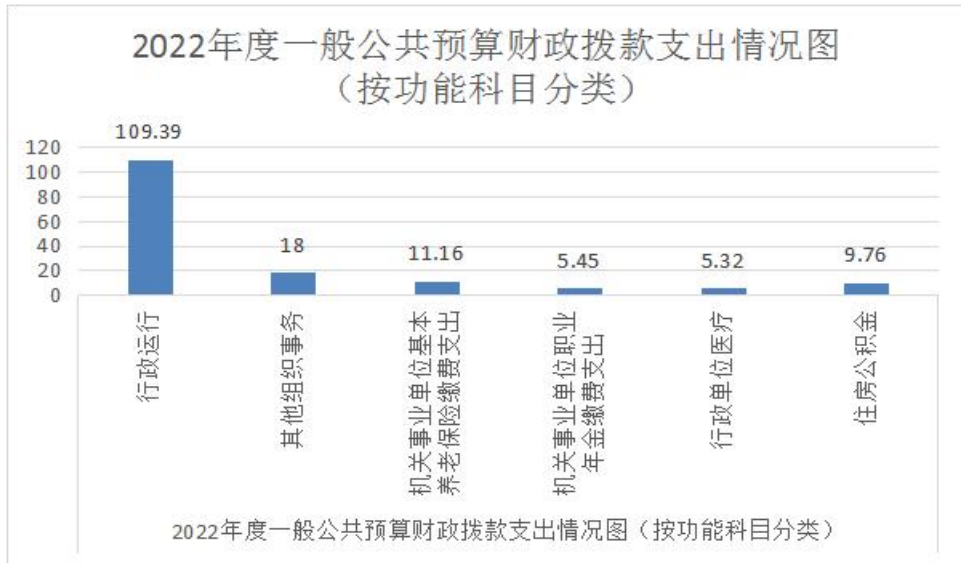
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 9.76 万元，支出决算 9.76 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 141.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 104.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

**（二）公用经费 36.97 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 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 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

### **(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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是省市来丹检查次数减少，公务接待费用减少，决算数减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度省市编办来丹检查次数减少，公务接待费用减少，支出数减少。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是主要原因是本年度省市编办来丹检查次数减少，公务接待费用减少，支出数减少，其中：国内公务接待支出 0.24 万元。主要是省市编办等单位来丹凤交流工作、接受有关部门工作检查指导机构编制管理发生的接待支出。共接待 6 批 43 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

### **(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 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.47 万元，主要原因是下属事业单位登记管理局独立核算，支出数减少。

## **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 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 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%，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**

本部门 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，本单位组织开展了 2022 年度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，建立了绩效管制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(二) 部门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 99 分。单位全年预算数 159.08 万元，执行数 159.08 万元，

完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，取得了一定成绩：能严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理。发现的问题及原因：预算的科学性有待提高，时效指标及时率不够达标；主要原因是预算环节做的不够细致，支付资金申报不能及时审批。下一步改进措施：1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2. 细化管理，确保按期实施。明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## 中共丹凤县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共丹凤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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	发放机关人员工资福利支出104.11万元。	已完成	104.11	104.11		104.11	104.11		—	100%	—
	任务2	支付保障机构运行支出36.9万元	已完成	36.97	36.97		36.97	36.97		—	100%	—
	任务3	支付其他组织事务支出18万元	已完成	18	18		18	18		—	100%	—
	...									—		—
	金额合计				159.08	159.08		159.08	159.08		10	100%
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								
	1. 发放机关人员工资福利支出104.11万元。 2. 支付保障机构运行支出36.97万元。 3. 支付其他组织事务支出18万元			1. 较好完成了发放机关人员工资福利支出104.11万元任务。 2. 全面完成了支付保障机构运行支出36.973万元。 3. 已完成了支付其他组织事务支出18万元。								
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	数量指标	管理机关事业单位机构数	≥550家	已完成560家	15	15					
		质量指标	机构编制管理规范率	100%	100%	15	15					
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前	按时完成任务	10	9					
		成本指标	预算经费支出控制数	≤159.08万元	159.08万元	10	10					
效益指 标(30分)	经济效益指标	服务经济社会提升度	逐步提升	提升了5%	10	10						
	社会效益指标	科学合理设立核定机构编制保障社会全面发展。	保障率≥95%	大于95%	10	10						
	可持续影响指标	持续提升机构编制管控率	管控率≥98%	机构编制管控率100%	10	10						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10							
总分						100	99					

### (三) 县本级项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## 县级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	—					
		质量指标	—					
		时效指标	—					
		成本指标	—					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	—					
		社会效益指标	—					
		生态效益指标	—					
		可持续影响 指标	—					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	—					
总分					100			

#### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### 中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 中共丹凤县委机构编制委员会办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322572。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2022年度部门决算表 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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.08	一、一般公共服务支出	32	127.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	159.08	<b>本年支出合计</b>	58	159.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	159.08	<b>总计</b>	62	159.08

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  
单位：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159.08	159.08					
201			一般公共服务支出	127.39	127.39					
20132			组织事务	127.39	127.39					
2013201			行政运行	109.39	109.39					
2013299			其他组织事务支出	18.00	18.00					
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61					
20805			行政事业单位养老支出	16.61	16.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
210			卫生健康支出	5.32	5.32					
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32					
221			住房保障支出	9.76	9.76					
22102			住房改革支出	9.76	9.76					
2210201			住房公积金	9.76	9.76					

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：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159.08	141.08	18.00			
201			一般公共服务支出	127.39	109.39	18.00			
20132			组织事务	127.39	109.39	18.00			
2013201			行政运行	109.39	109.39				
2013299			其他组织事务支出	18.00		18.00			
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61				
20805			行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
210			卫生健康支出	5.32	5.32				
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32				
221			住房保障支出	9.76	9.76				
22102			住房改革支出	9.76	9.76				
2210201			住房公积金	9.76	9.76				

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：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

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	159.08	一、一般公共服务支出	33	127.39	127.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.61	16.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.76	9.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>159.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>159.08</b>	<b>159.08</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>159.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>159.08</b>	<b>159.08</b>		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	159.08	141.08	18.00
201			一般公共服务支出	127.39	109.39	18.00
20132			组织事务	127.39	109.39	18.00
2013201			行政运行	109.39	109.39	0
2013299			其他组织事务支出	18.00	0	18.00
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	
20805			行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210			卫生健康支出	5.32	5.32	
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32	
221			住房保障支出	9.76	9.76	
22102			住房改革支出	9.76	9.76	
2210201			住房公积金	9.76	9.76	

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：万元

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

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	104.11	302	商品和服务支出	36.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	13.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	9.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		104.11	公用经费合计						36.97

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：中共丹凤县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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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收入支出决算表

公开08表

单位：中共丹凤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

公开09表

单位：中共丹凤县委机构编制委员会办公室（本级）

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	0.25					0.25		0.08
决算数	0.24					0.24		0.08

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  
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**

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) “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。

**(四) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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**

本部门无其他需要说明的情况。