

中共佳县县委机构编制委员会办公室 2023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 2023 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 2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的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、法院、检察院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、

科级干部领导职数以及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6、参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项；

8、实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理的政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。

10、贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11、综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12、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、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

无

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 2 个，为本级与佳县事业单位登记管理局：

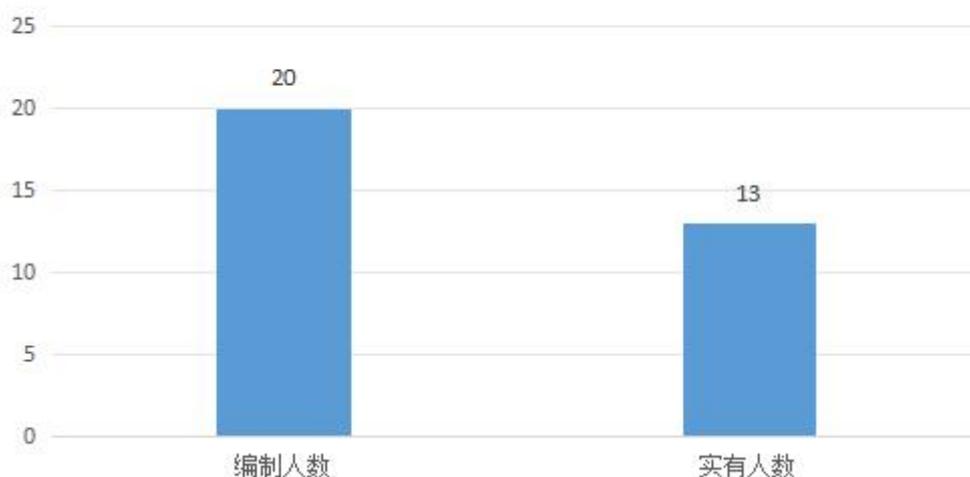
| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 中共佳县县委机构编制委员会办公室本级（机关） |
| 2 | 佳县事业单位登记管理局 |

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事

业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成情况

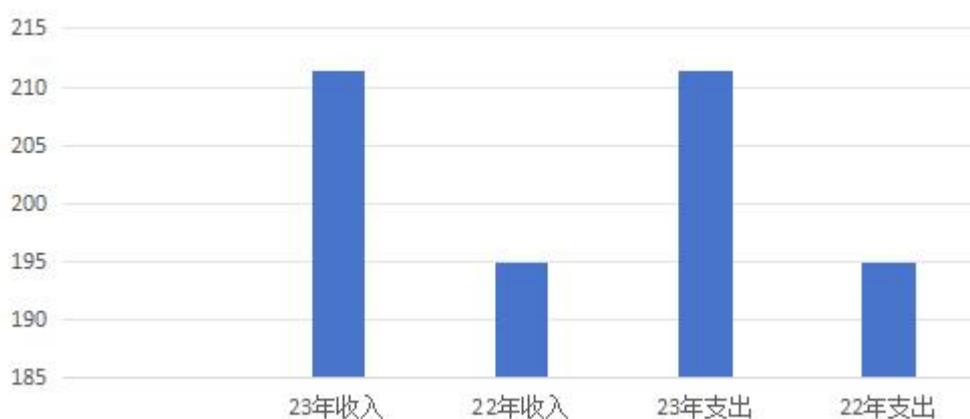


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 211.31 万元，与上年相比收、支总计增加 16.46 万元，增长 8.44%。主要原因是绩效工作支出增加，人员工资增加。

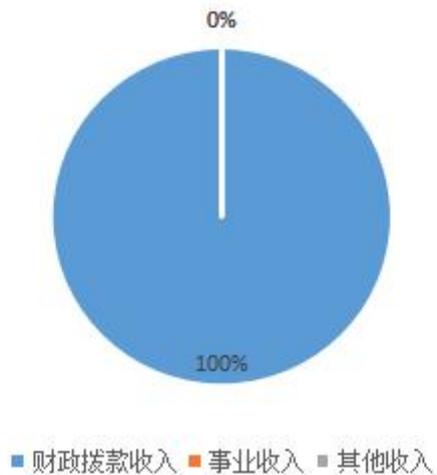
收入支出决算整体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 211.31 万元，其中：财政拨款收入 211.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 211.31 万元，其中：基本支出 201.31 万元，占 95.26%；项目支出 10 万元，占 4.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



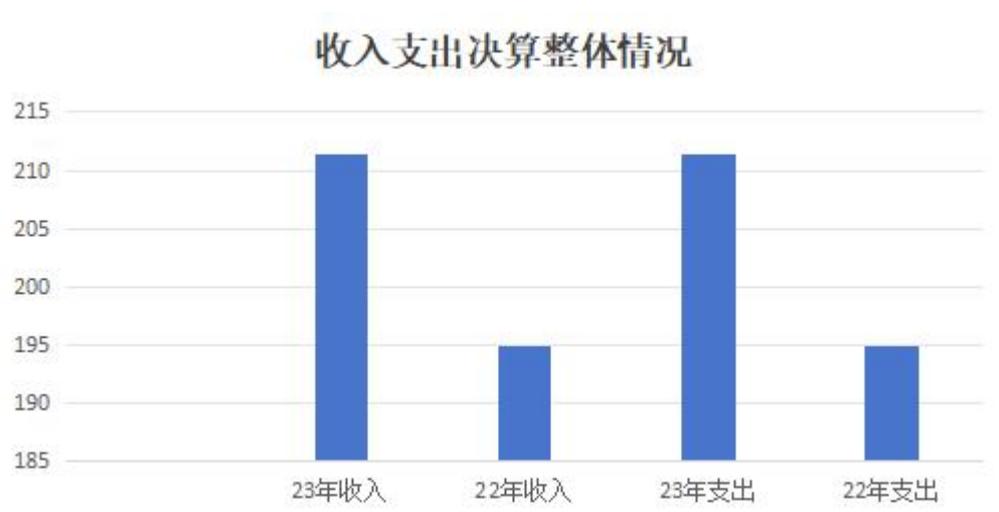
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.46 万元，增长 8.44%。主要原因是绩效工作支出增加，人员工资增加。



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 211.31 万元，支出决算 211.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.46 万元，增长 8.44%，主要原因是是工作人员增加，缴纳域名费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算为 168.28 万元，支出 168.28 万元，完成预算的 100%；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算为 10 万元，支出 10 万元，完成预算的 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）。预算为 15.8 万元，支出 15.8 万元，完成预算的 100%；

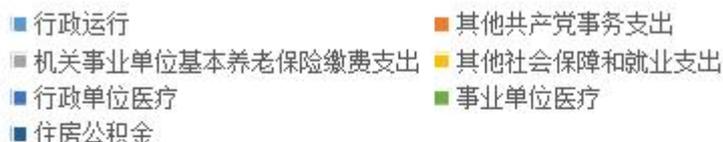
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.28 万元，支出 13.28 万元，完成预算的 100%；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 3.43 万元，支出 3.43 万元，完成预算的 100%；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0.29 万元，支出 0.29 万元，完成预算的 100%；

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.24 万元，支出 0.24 万元，完成预算的 100%。

支出结构



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201.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 170.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 31.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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

本部门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

本部门 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

本部门 2023 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

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

2023 年度机关运行经费预算 31.17 万元，支出决算 31.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.51 万元，主要原因是绩效工作支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年购置新购电脑、取暖器等办公用具。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）履职完成情况：1. 严格执行“两级审批”和“三个一”制度。今年，经批准，设立和调整机构 15 项。除此之外，没有擅自设立和调整任何机构，也没有一个单位使用两种编制，严格按照机构编制政策和上级部门批复执行机构编制制度。

2. 坚持“编制审批在先”原则和“五不准”规定。编制、组织、人社、财政等部门能够按照规定协调配合，人员变动均以《控编通知单》为依据，新增财政供养人员执行工资上编卡制度。今年，县内调整 52 人，新上编 226 人（退伍安置 6 人、事业单位 96 人、公务员 63 人，选调生 6 人、全科医生 2 人、医学定向 31 人，特岗教师 18 人，调入 4 人），

下编 293 人（在职亡故 7 人、调出 16 人、退休 235 人、辞职 32 人、开除处分 3 人）。

3. 事业单位法人年度报告工作。截至 3 月底，省事业单位登记管理系统登记事业单位 193 个，应年度报告单位 193 个，上报年度报告单位 192 个，年检率 99%，圆满完成了 2022 年度事业单位法人年度报告工作。

4. 统一社会信用代码赋码工作。坚持“高标准、严把关”的原则，全面完成党政群机关统一社会信用代码 74 个单位的赋码工作。

5. 政务和公益中文域名注册管理工作。截至目前，全县应注册数 263 个，其中机关 50 个、事业 204 个、群团 9 个，已全部完成注册任务。

（二）履职效果情况：扎实做好党建工作，把加强党的领导和党建工作贯彻到机构编制工作的各方面和全过程，完善保证党的全面领导，始终总揽全局、协调各方的制度安排。严格机构编制管理，全面实行编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全县机关、事业单位机构编制实名制管理制度。

通过项目及其他支出，保障了我单位的办公条件，扎实开展机构编制工作。

（三）社会满意度及可持续性影响：全县单位、干部对我办满意率达 98%。

本部门在部门决算中反映域名管理专项资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目

支出总额的 4.74%。

（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 97，全年预算数 211.31 万元，执行数 211.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况：1. 严格执行“两级审批”和“三个一”制度。今年，经批准，设立和调整机构 15 项。除此之外，没有擅自设立和调整任何机构，也没有一个单位使用两种编制，严格按照机构编制政策和上级部门批复执行机构编制制度。

2. 坚持“编制审批在先”原则和“五不准”规定。编制、组织、人社、财政等部门能够按照规定协调配合，人员变动均以《控编通知单》为依据，新增财政供养人员执行工资上编卡制度。今年，县内调整 52 人，新上编 226 人（退伍安置 6 人、事业单位 96 人、公务员 63 人，选调生 6 人、全科医生 2 人、医学定向 31 人，特岗教师 18 人，调入 4 人），下编 293 人（在职亡故 7 人、调出 16 人、退休 235 人、辞职 32 人、开除处分 3 人）。

3. 事业单位法人年度报告工作。截至 3 月底，省事业单位登记管理系统登记事业单位 193 个，应年度报告单位 193 个，上报年度报告单位 192 个，年检率 99%，圆满完成了 2022 年度事业单位法人年度报告工作。

4. 统一社会信用代码赋码工作。坚持“高标准、严把关”的原则，全面完成党政群机关统一社会信用代码 74 个单位的赋码工作。

5. 政务和公益中文域名注册管理工作。截至目前，全县应注册数 263 个，其中机关 50 个、事业 204 个、群团 9 个，已全部完成注册任务。

（二）履职效果情况：扎实做好党建工作，把加强党的领导和党建工作贯彻到机构编制工作的各方面和全过程，完善保证党的全面领导，始终总揽全局、协调各方的制度安排。严格机构编制管理，全面实行编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全县机关、事业单位机构编制实名制管理制度。通过项目及其他支出，保障了我单位的办公条件，扎实开展机构编制工作。（三）社会满意度及可持续性影响：全县单位、干部对我办满意率达 98%。发现的问题及原因：对绩效评价工作重要性认识不足，资金使用管理不够到位，三级指标设定不够合理，年初指标编制不够精确。年初量化指标设定不够精确。下一步改进措施：切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率；加强对指标设定逻辑性审核，科学合理设置预算绩效指标；认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

| | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----------|----------|----|----|----------|
| 部门（单位）名称 | 中共佳县县委机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 预算执行情况 | 部门预算金额（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） |
| | | 211.31 | 211.31 | 211.31 | 10 | 10 | 100% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| | 偏差原因分析及改进措施 | 无偏差 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、坚持“三个强化”，着力加强政治建设 2、加强机构编制日常管理工作 3、扎实开展全方位调研评估，深入推进关键环节和重点领域改革 4、勇担当，敢作为，全力破解历史遗留问题 5、强化机关自身建设。加强党风廉政建设，加强干部能力建设，加强干部队伍建设 | | | | 强化理论武装，强化政治引领，强化作风建设。对党政机构做出6项调整，对事业单位做出16项调整，对乡镇机构做出1项调整；本年度县内调整57人，新上编178人；省事业单位登记管理系统登记事业单位190个，上报年度报告单位189个；已完成党政群机关统一社会信用代码73个单位的赋码工作；我县注册中文域名数263个。党政机构改革后评估；调整优化县级部门行政复议职责；为下一步事业单位改革确定新的撤并对象；调整和规范开发区管理机构评估；教学机构运行专题调研。经过通盘考虑、反复酝酿、慎重研究，给出解决方案，拟逐步消化此类人员，全力破解这一历史遗留问题。坚持学习党的先进理论，关于作风建设的相关文件精神，筑牢“四不腐”理念，依托“三四五”党建工作法，有效提升业务能力。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 保障单位行政事业人员工资，统筹，医保、工伤保险缴纳 | 所有人员 | 所有人员 | 10 | 10 | |
| | | | 保障域名专管人员工资 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | | 保障全县单位团体域名工作 | 276 | 276 | 8 | 8 | |
| | | | 完成全县事业单位 | 195 | 195 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|----|------------------------------------|
| | | 设立登记变更注销 工作数量 | | | | | |
| | | 完成全县党政群统 一社会信用代码赋 码工作数量 | 81 | 81 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 维持单位运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 人员工资按时发放 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 确保域名正常使用 维护数量 | 276 | 276 | 5 | 5 | |
| | | 确保域名注册工作 完成率 | 276 | 276 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 每月按时发放工资 | 每月发放 | 每月发放 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目支出 | 10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |
| | | 其他支出 | 201.31万 元 | 201.31万元 | 3 | 3 | |
| | 社会效益 指标 | 为各单位输送专业 人才 | 完成事业 单位，公 务员等招 聘设岗工 作 | 完成事业单 位，公务员等 招聘设岗工 作 | 10 | 8 | 由于编制原 因，部分单位 不能调入、招 考专业人员 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|--------|
| | 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 | 9 | 缺少佐证收集 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 225

部门（所属单位）名称： 中共佳县县委机构编制委员会办公室

(部门名称/部门规范简称) / (所属单位名称/所属单位规范简称)

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 | 本单位无该项经费支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无该项经费支出 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无该项经费支出 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

金额单位：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 | 211.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 178.28 |
| 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 | 16.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.72 |
| | 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 | 13.28 |
| | 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 | 211.31 | 本年支出合计 | 58 | 211.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 211.31 | 总计 | 62 | 211.31 |

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

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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 | | 211.31 | 211.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 168.28 | 168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 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 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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 | | 211.31 | 201.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.28 | 168.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 178.28 | 168.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 168.28 | 168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 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 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 211.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 178.28 | 178.28 | 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 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.72 | 3.72 | 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 | 13.28 | 13.28 | 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 | 211.31 | 本年支出合计 | 59 | 211.31 | 211.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 211.31 | 总计 | 64 | 211.31 | 211.31 | 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

公开05表
单位：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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 | | 211.31 | 201.31 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.28 | 168.28 | 10.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 178.28 | 168.28 | 10.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 168.28 | 168.28 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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 | 170.14 | 302 | 商品和服务支出 | 31.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.04 | 30201 | 办公费 | 14.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.35 | 30202 | 印刷费 | 8.61 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 1 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.5 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 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 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.28 | 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 | 1.28 | 30214 | 租赁费 | 3.35 | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 31.17 |
| 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 | 0.12 | 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 | 170.14 | | 公用经费合计 | | | | |

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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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：万元

部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

| 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。