

# 中共柞水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

# 中共柞水县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

## 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

# 中共柞水县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理县级机关各部门、镇办机关及其所属事业单位的机构编制工作。

2. 拟定全县各级行政体制改革和机构改革方案；指导镇(办)行政体制改革和机构改革工作。

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、各人民团体之间、县委和县政府各部门之间以及县级各部门与镇办之间的职责划分。

4. 审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导职数及人员结构比例。

5. 拟定县级机关各部门、镇办机关的人员编制总额分配方案；审核镇办机构设置。

6. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。

7. 承担县委、县政府规范性文件拟定中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的修订工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

8. 建立和完善机构编制管理与财政预算管理相配套约束机

制；运用机构编制与经费预算挂钩管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。

9. 拟定全县事业单位管理体制改革的机构方案；制定县属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、人员结构比例及经费形式。

10. 组织实施县级事业单位登记管理工作；依法指导镇办事业单位登记管理工作；督促检查事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则执行情况。

11. 监督检查全县各级行政体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理法规的执行情况；组织实施机关、事业单位的履职评估工作。

## （二）内设机构

中共柞水县委机构编制委员会办公室（以下简称本部门）现内设 3 个行政股室，1 个参照公务员管理事业单位（柞水县事业单位登记管理局），全额财政拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

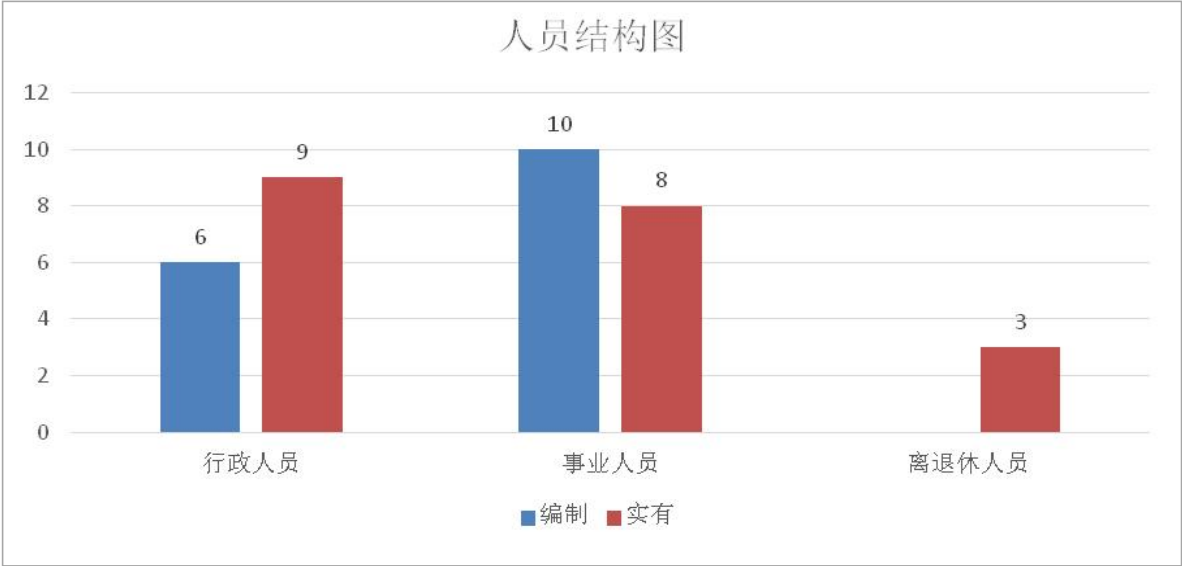
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共柞水县委机构编制委员会办公室 |
| 2  | 柞水县机关事业登记管理局     |

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、

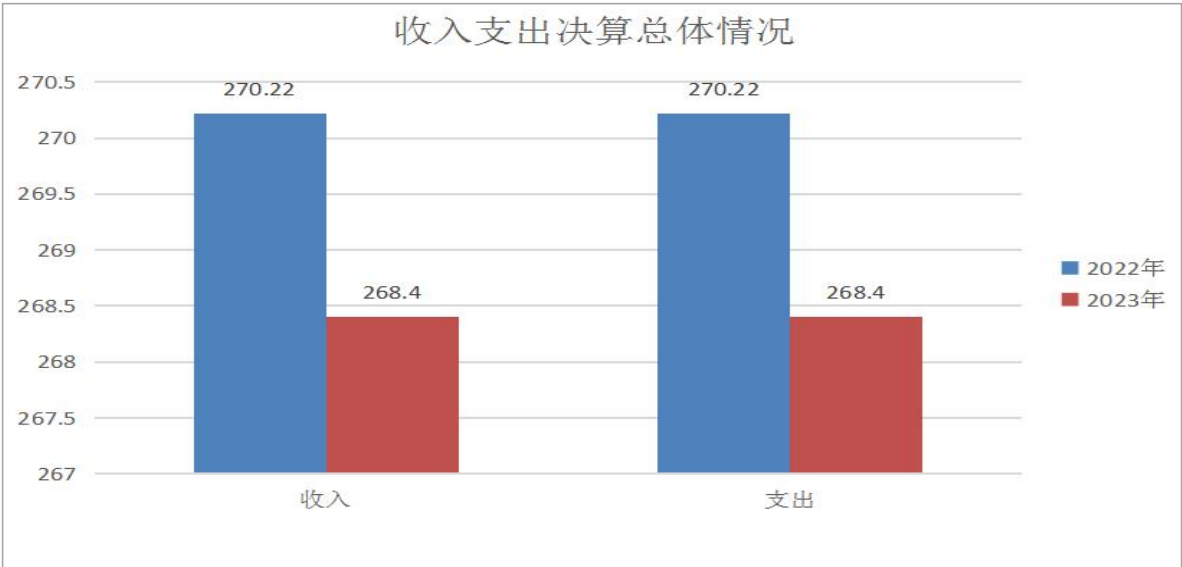
事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

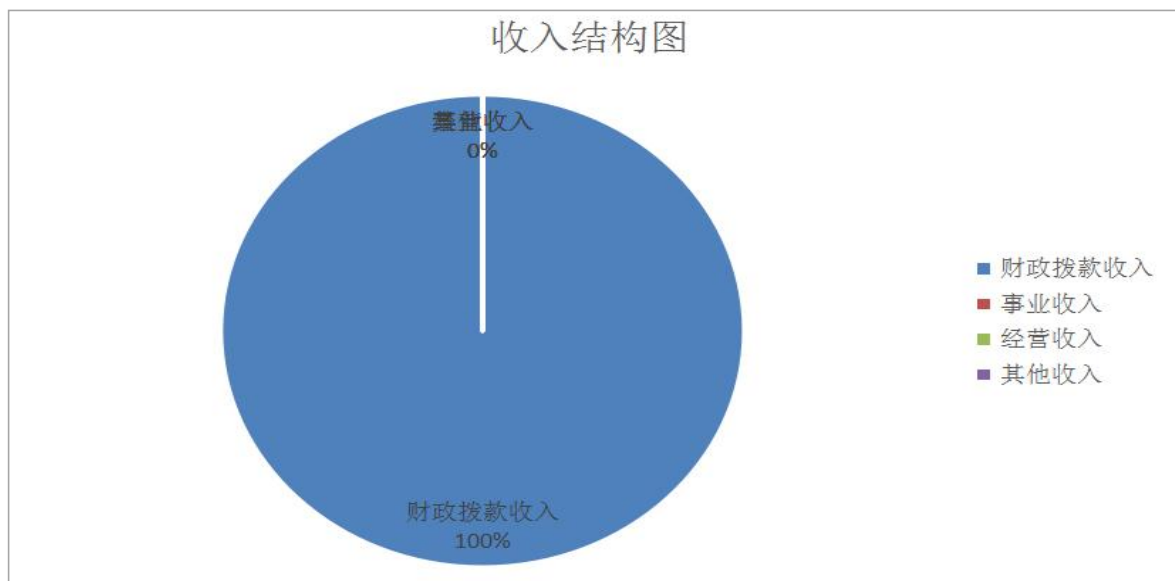
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 268.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.82 万元，下降 0.06%。主要是人员经费收支减少。



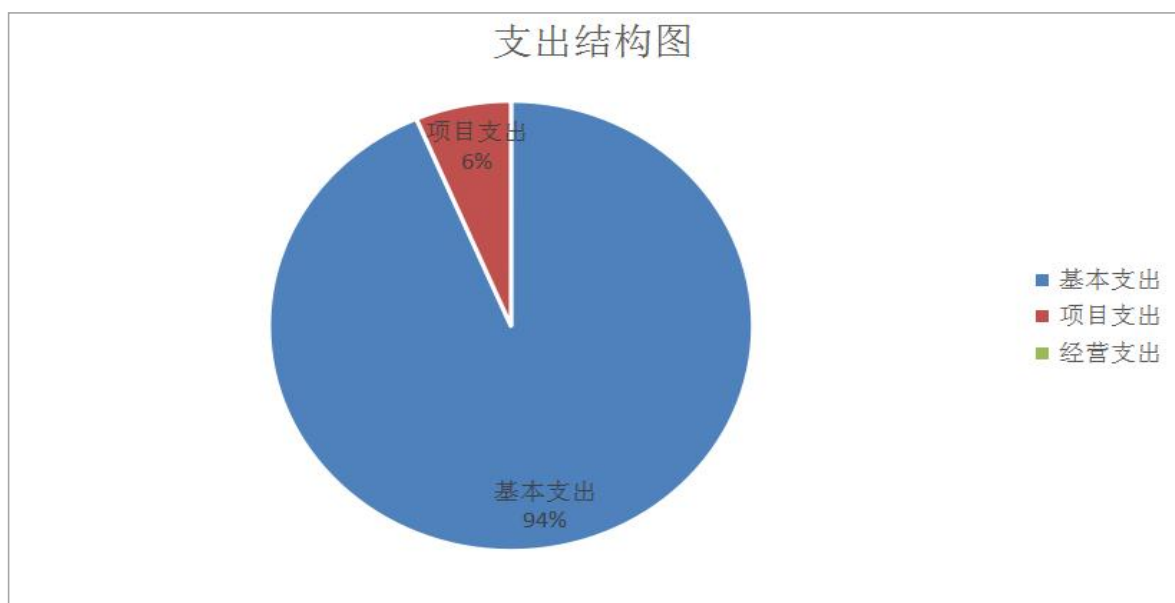
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 268.4 万元，其中：财政拨款收入 268.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



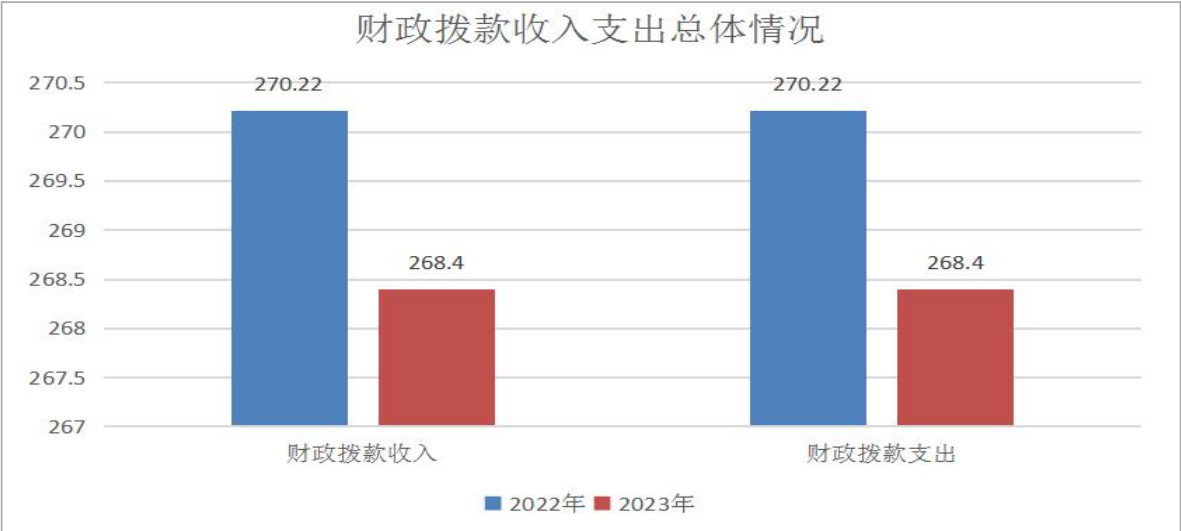
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 268.4 万元，其中：基本支出 251.25 万元，占 93.6%；项目支出 17.15 万元，占 6.4%。



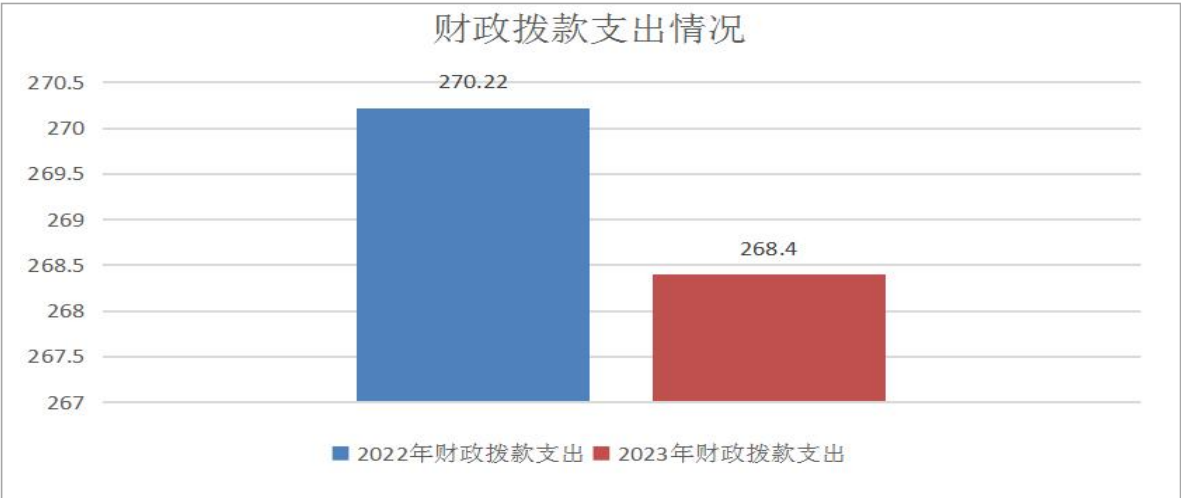
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 268.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.82 万元，下降 0.06%。主要原因是人员经费减少。



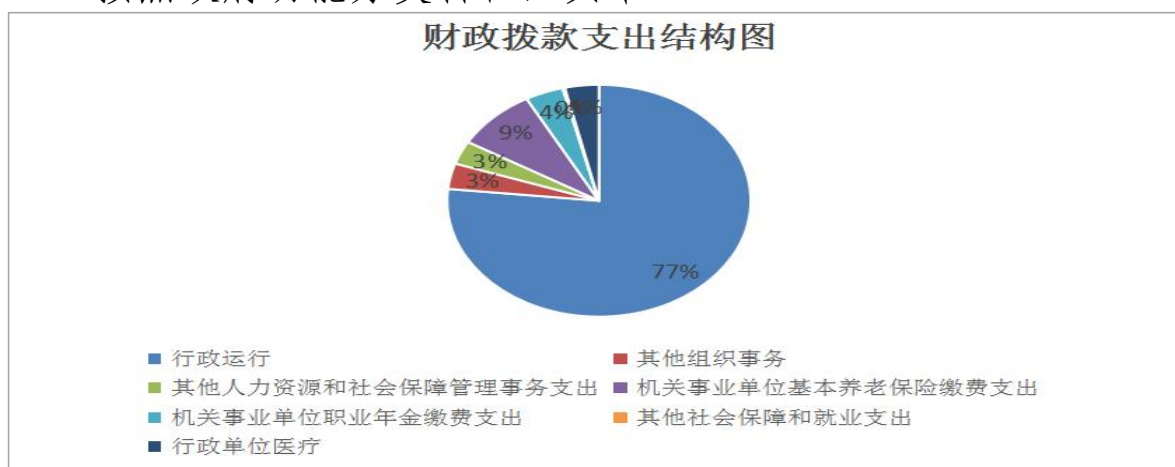
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.4 万元，支出决算 268.4 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 1.82 万元，下降 0.06%，主要原因是人员经费减少。





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 192.64 万元，支出决 192.64 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 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算 8.18 万元，支出决算 8.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10.20 万元，支出决算 10.20 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，

**7. 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 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算 17.02 元，支出决算 17.02 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 242.08 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费。

## **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，并已公开空表。

## 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 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少增加的主要原因是节约开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（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用。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾 71 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.2 万元,支出决算 9.17 万元,完成预算的 99%。支出决算比上年减少 0.03 万元,主要原因是招待费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门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,一是领导班子成员的目标责任以单位研究的分工为准,考核以县委对科级领导班子和领导干部的年度考核结果为准。其他干部职工年度个人岗位目标考核实行百分制量化考核。另外,对超额、高质量完成任务或荣获表彰的,经个人申报、考核领导小组审定后予以加分或奖励;工作出现失误或上级检查受到批评的经考核领导小组审定后予以扣分,综合加减分后直接计入考核最后得分。二是坚持平时考核和年终考核相结合,平时考核由办公室建立日常考核台账。考核情况按季度统计,半年小结,年终考核,并与年终评优挂钩,达到促进工作、奖勤罚懒的目的,得分最高的干部获得参与各种评优的资格;完善了绩效管理工作机制,考核为倒数的干

部在年度公务员考评中不得进入优秀格次；凡因工作不力，造成单位在全县综合考核中受到严重影响的，不得进入优秀等次；民主测评结果差，经研判考察认定不宜担任现任职务的进行相应调整；单项工作未完成市县下达指标，造成单位在该项考评排位处于倒数第一名的，相关责任人不得进入优秀等次；明确了绩效管理职能，成立年度综合考核工作领导小组，由本部门主任任组长，副主任任副组长，其他干部为成员，由办公室负责日常及年度综合考核工作。

## （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 96，全年预算数 268.4 万元，执行数 268.4 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：一是预算执行情况。我办严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。二是预决算管理情况。本部门制定了专项经费管理制度，并在日常开支中严格有效执行，确保了资金使用合规性。同时，本部门按要求及时开展预决算信息公开工作。三是资产管理情况。2023 年本部门严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理，年内没有处置规定资产。发现的问题及原因：预算调整率较低。下一步改进措施：今后年初即开始制定预算绩效目标，细化时间、内容、预期效益、预算等，并按时推进，确保成效。

# 中共柞水县委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                              |                       | 中共柞水县委机构编制委员会办公室                                                                              |           |        |                                        |           |                 |          |        |             |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                              |                       |                                                                                               | 总额        | 财政拨款   | 其他资金                                   | 总额        | 财政拨款            | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                            | 任务 1                                                                         | 做好事业单<br>位登记管理        | 圆满完成我县事业<br>单位法人年度报告<br>218 个，完成党政群<br>机关设立登记 2 个，<br>变更登记 3 个，事<br>业单位设立登记 1<br>个，变更登记 32 个。 | 17.15     | 17.15  |                                        | 17.15     | 17.15           |          | —      | —           |        |
|                            | 任务 2                                                                         | 确保人员经<br>费和日常工<br>作运行 | 按时发放人员工<br>资、及时交纳各种<br>社会保险                                                                   | 251.25    | 251.25 |                                        | 251.25    | 251.25          |          | —      | —           |        |
|                            | 金额合计                                                                         |                       |                                                                                               |           |        |                                        |           |                 |          | 10     |             |        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                   |                       |                                                                                               |           |        |                                        | 目标实际完成情况  |                 |          |        |             |        |
|                            | 以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，突出机制体制改革、机构编<br>制管理和 服务方式创新等重点工作，扎实做好各项工作，完成乡村振兴各项工作。 |                       |                                                                                               |           |        |                                        | 已完成       |                 |          |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>（50 分）                                                           | 数量指标                  | 优化机构编制，推进编制工作规范化                                                                              |           |        | 145                                    |           | 145             |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                              | 质量指标                  | 目标责任                                                                                          |           |        | 100%                                   |           | 100%            |          | 15     | 15          |        |
|                            |                                                                              | 时效指标                  | 积极完成机关事业单位登记管理和域<br>名注册工作                                                                     |           |        | 登记管理 3 月 31 日<br>前，域名注册 12 月<br>31 日前。 |           | 100%            |          | 10     | 10          |        |
|                            |                                                                              | 成本指标                  | 人员工资发放                                                                                        |           |        | 每月按时发放工资                               |           | 按月发放工作和<br>交纳保险 |          | 10     | 10          |        |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                                                               | 经济效益<br>指标            | 无                                                                                             |           |        | 无                                      |           | 无               |          |        |             |        |
|                            |                                                                              | 社会效益<br>指标            | 强化机构编制管理，全面完成事业单<br>位改革，积极完成机关事业单位登记<br>管理和域名注册工作。                                            |           |        | 提升公共服务水平。                              |           | 100%            |          | 30     | 28          |        |
|                            |                                                                              | 生态效益<br>指标            | 无                                                                                             |           |        |                                        |           |                 |          |        |             |        |
|                            |                                                                              | 可持续影响指标               | 无                                                                                             |           |        |                                        |           |                 |          |        |             |        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                          | 服务对象满意度<br>指标         | 机关事业单位                                                                                        |           |        | 满意度≥98%                                |           | 满意度≥99%         |          | 10     | 8           |        |
| 总分                         |                                                                              |                       |                                                                                               |           |        |                                        |           |                 |          | 100    | 96          |        |

(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

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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**

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4323986。

**第三部分 2023 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    | 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支 |
| 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

部门（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

公开 01 表  
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  | 268.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 201.62 |
| 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 | 40.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.11   |
|                  | 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 | 17.01  |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 268.40 | 本年支出合计          | 58 | 268.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 268.40 | 总计              | 62 | 268.40 |

备注：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（单位）：中共柞水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       |                  | 268.40 | 268.40 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 201.61 | 201.61 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20132    | 组织事务             | 201.61 | 201.61 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013201  | 行政运行             | 192.64 | 192.64 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20132299 | 其他组织事务支出         | 8.97   | 8.97   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.66  | 40.66  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.18   | 8.18   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 8.18   | 8.18   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.94  | 31.94  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74  | 21.74  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.2   | 10.2   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.11   | 9.11   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.11   | 9.11   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.11   | 9.11   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 住房保障支出           | 17.01  | 17.01  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.01  | 17.01  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.01  | 17.01  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

备注：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（单位）：中共柞水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       |                  | 268.40 | 251.25 | 17.15 | 0      | 0    | 0         |
| 201      | 一般公共服务支出         | 201.61 | 192.64 | 8.97  | 0      | 0    | 0         |
| 20132    | 组织事务             | 201.61 | 192.64 | 8.97  | 0      | 0    | 0         |
| 2013201  | 行政运行             | 192.64 | 192.64 | 0.00  | 0      | 0    | 0         |
| 20132299 | 其他组织事务支出         | 8.97   | 0      | 8.97  | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.66  | 32.48  | 8.18  | 0      | 0    | 0         |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.18   | 0      | 8.18  | 0      | 0    | 0         |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 8.18   | 0      | 8.18  | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.94  | 31.94  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74  | 21.74  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.20  | 10.20  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.11   | 9.11   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.11   | 9.11   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.11   | 9.11   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出           | 17.02  | 17.02  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.02  | 17.02  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.02  | 17.02  | 0     | 0      | 0    | 0         |

备注：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

部门（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
单位：万元

| 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  | 298.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 201.61 | 201.61     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 40.66  | 40.66      | 0           | 0            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.11   | 9.11       | 0           | 0            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 17.02  | 17.02      | 0           | 0            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 本年收入合计        | 27 | 268.40 | 本年支出合计          | 59 | 268.40 | 268.40     | 0           | 0            |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 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 | 268.40 | 总计              | 64 | 268.40 | 268.40     | 0           | 0            |

备注：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

部门（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

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       |                  | 268.40 | 251.25 | 17.15 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 201.61 | 192.64 | 8.97  |
| 20132    | 组织事务             | 201.61 | 192.64 | 8.97  |
| 2013201  | 行政运行             | 192.64 | 192.64 | 0     |
| 20132299 | 其他组织事务支出         | 8.97   | 0      | 8.97  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.66  | 32.48  | 8.18  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.18   | 0      | 8.18  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 8.18   | 0      | 8.18  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.94  | 31.94  | 0     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74  | 21.74  | 0     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.20  | 10.20  | 0     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0     |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.11   | 9.11   | 0     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.11   | 9.11   | 0     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.11   | 9.11   | 0     |
| 221      | 住房保障支出           | 17.02  | 17.02  | 0     |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.02  | 17.02  | 0     |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.02  | 17.02  | 0     |

备注：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（单位）：中共柞水县机构编制委员会办公室

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数     | 科目     | 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         | 242.08  | 302    | 商品和服务支出   | 9.17 | 310   | 资本性支出             |      |
| 30101  | 基本工资           | 140.47  | 3020   | 办公费       | 3.61 | 31001 | 房屋建筑物购建           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.54    | 3020   | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置            |      |
| 30103  | 奖金             | 35.46   | 3020   | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置            |      |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 3020   | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设            |      |
| 30107  | 绩效工资           |         | 3020   | 水费        |      | 31006 | 大型修缮              |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.74   | 3020   | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新       |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.2    | 3020   | 邮电费       | 0.96 | 31008 | 物资储备              |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.11    | 3020   | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿              |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 3020   | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助              |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.54    | 3021   | 差旅费       | 4.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        |      |
| 30113  | 住房公积金          | 17.02   | 3021   | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿              |      |
| 30114  | 医疗费            |         | 3021   | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置            |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 3021   | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置          |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |         | 3021   | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置          |      |
| 30301  | 离休费            |         | 3021   | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置            |      |
| 30302  | 退休费            |         | 3021   | 公务接待费     | 0.27 | 31099 | 其他资本性支出           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 3021   | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助             |      |
| 30304  | 抚恤金            |         | 3022   | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入             |      |
| 30305  | 生活补助           |         | 3022   | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资        |      |
| 30306  | 救济费            |         | 3022   | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 3022   | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴              |      |
| 30308  | 助学金            |         | 3022   | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助           |      |
| 30309  | 奖励金            |         | 3022   | 福利费       |      | 399   | 其他支出              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 3023   | 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        |         | 3023   | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 3024   | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与             |      |
|        |                |         | 3029   | 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              |      |
|        |                |         | 3070   | 国内债务付息    |      |       |                   |      |
|        |                |         | 3070   | 国外债务付息    |      |       |                   |      |
|        |                |         | 3070   | 国内债务发行费用  |      |       |                   |      |
|        |                |         | 3070   | 国外债务发行费用  |      |       |                   |      |
| 人员经费合计 |                | 242.08. | 公用经费合计 |           |      |       |                   | 9.17 |

备注：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（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目  |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次   |          | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计   |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |
|      |          |                 |          |      |          |          |         |

备注：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（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

备注：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（单位）：中共柞水县委机构编制委员会办公室

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |                  |                 |                       |           | 会议<br>费 | 培训费  |
|------------|------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |         |      |
|            |      |              | 小计               | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |         |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3                | 4               | 5                     | 6         | 7       | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00                  | 0.30      | 0.00    | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00                  | 0.27      | 0.00    | 0.00 |

备注：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。