

# 中共汉阴县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. 贯彻执行党和国家行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理政策、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. 负责全县党委、人大、政府、政协、群众团体机关部门机构改革和机构编制管理工作。

3. 负责全县机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。

4. 拟订县镇机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关各部门及各镇主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

5. 推进全县事业单位管理体制改革，拟订全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；研究拟订事业单位机构编制管理的配套政策，审核全县

事业单位设立及机构设置、职能配置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式调整等事项；指导、审核事业单位“九定”方案；实施事业单位履职评估考核工作。

6. 监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；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。

7. 负责全县党政群机关、事业机构统一社会信用代码管理和事业单位登记管理工作。

8. 指导全县事业单位法人治理结构建设工作。

9. 负责全县机构编制统计工作；负责全县机关事业单位使用编制工作；负责机构编制信息建设工作。

10. 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门内设政办股、编制股、督查股 3 个股和汉阴县事业单位登记中心 1 个正科级事业单位。

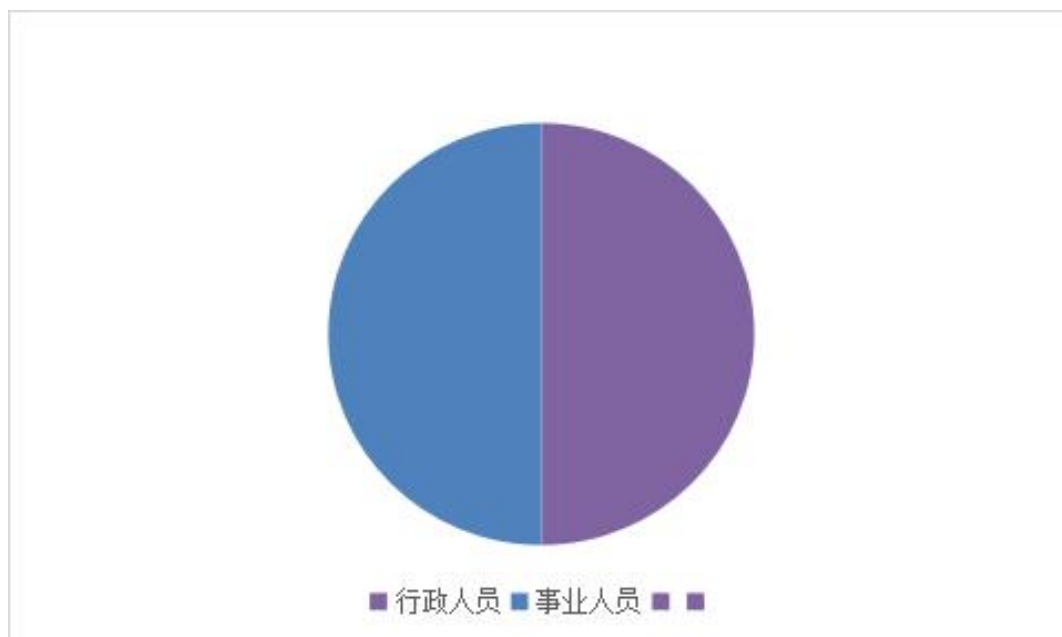
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	中共汉阴县委机构编制委员会办公室（本级）

### 三、部门人员情况

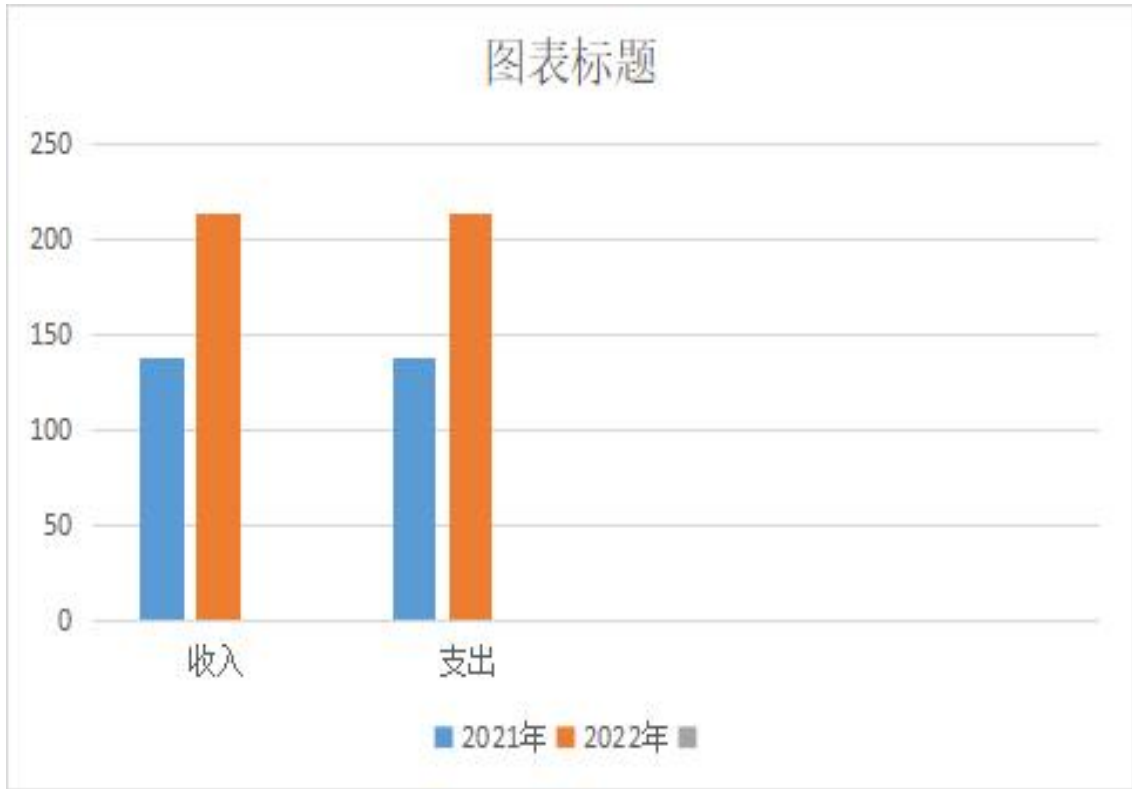
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

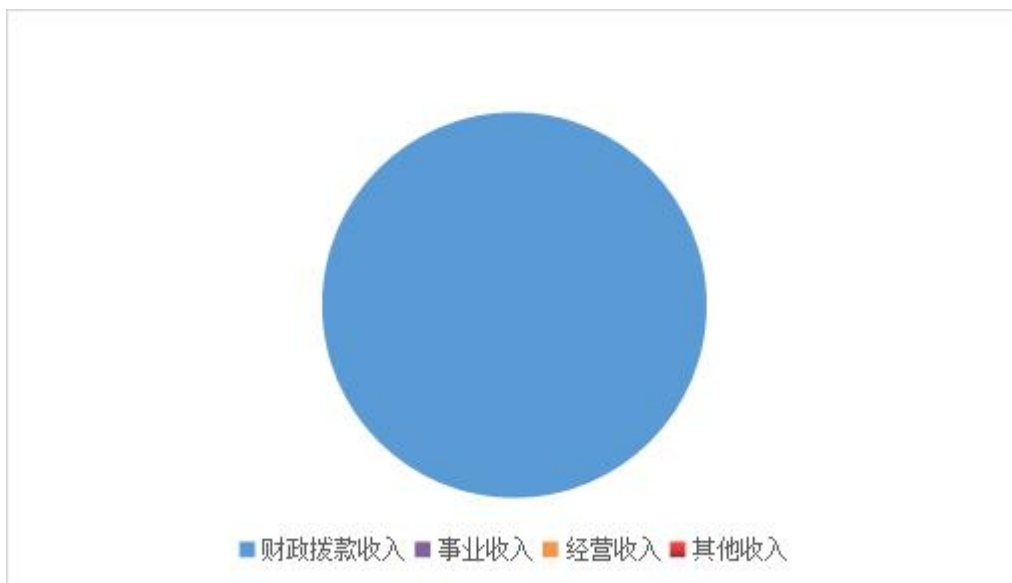
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 214.1 万元，与上年相比收、支总计增加 75.39 万元，增长 54.35%。主要是人员经费收支增加。



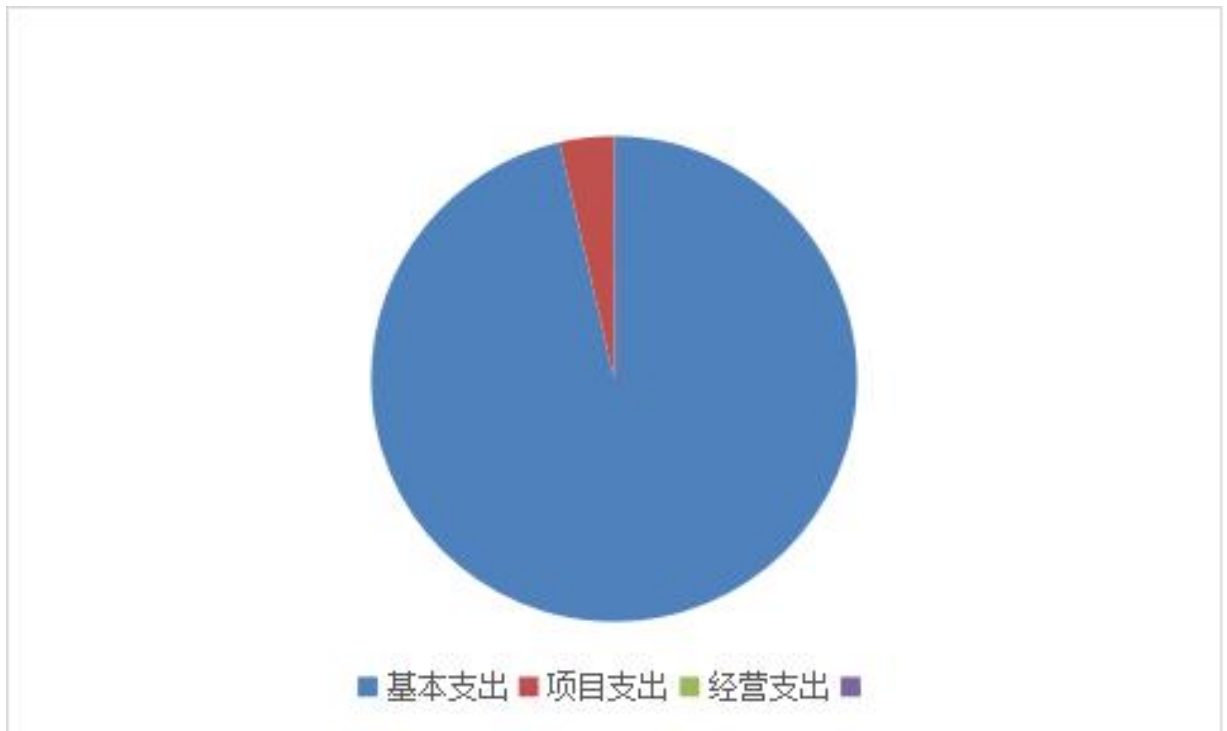
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 212.57 万元，其中：财政拨款收入 212.57 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

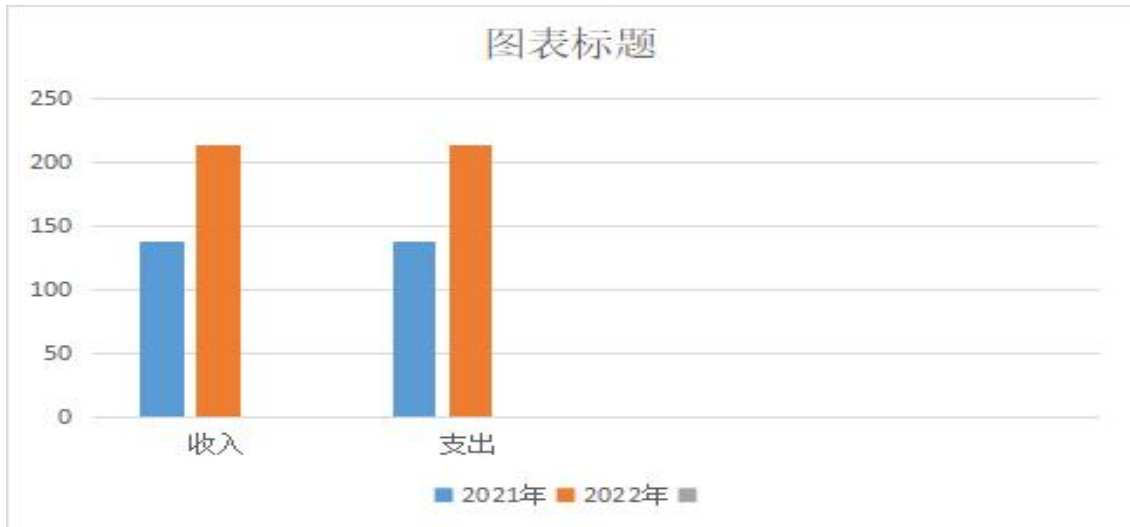
2022 年度本年支出合计 207.48 万元，其中：基本支出 192.48 万元，占 92.77%；项目支出 15 万元，占 7.23%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

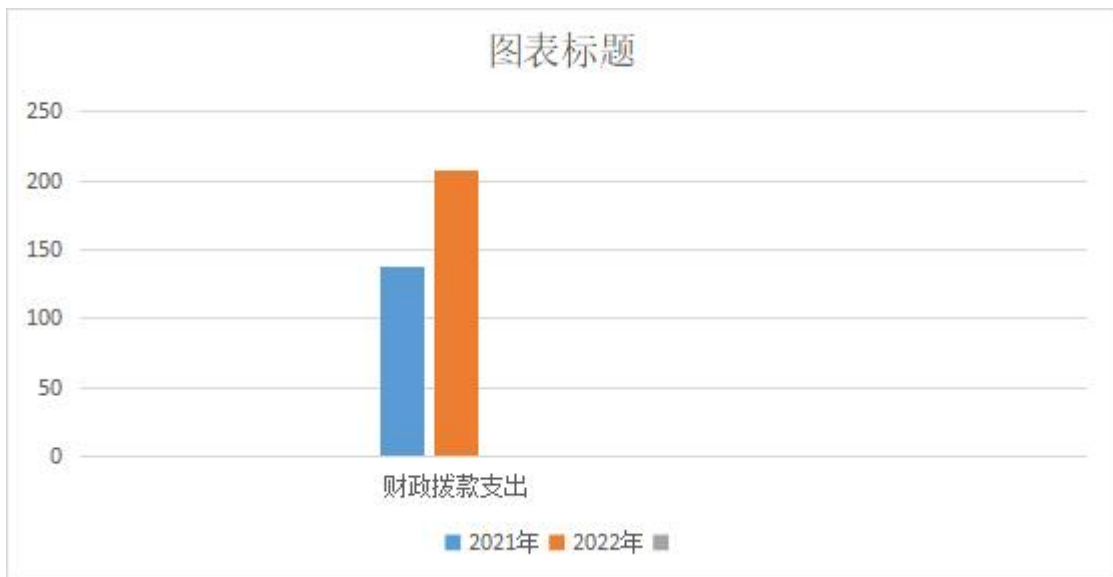
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.39 万元，增长 54.35%。主要原因是人员变动和项目调整。



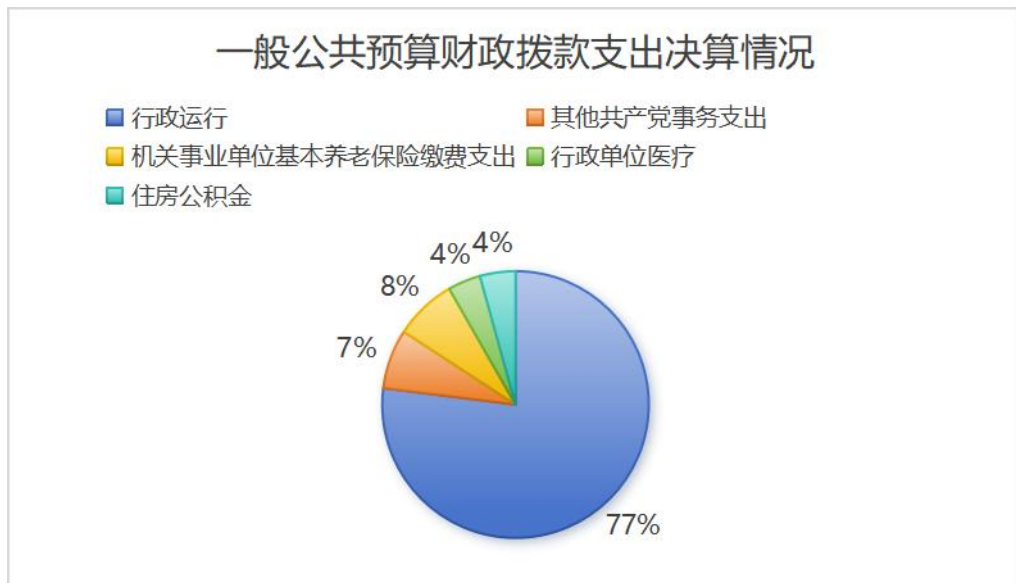


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.89万元，支出决算207.48万元，完成年初预算的112.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.3万元，增长51.25%，主要原因是人员变动和项目调整。



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）。年初预算 131.1 万元，支出决算 159.69 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算 20 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.61 万元，支出决算 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.26 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.92 万元，支出决算 8.92 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 192.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 169.8 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、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 22.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 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 1.5 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算

数的主要原因是公务接待频次减少。决算数较上年减少的主要原因是严控支出。

#### 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 1.5 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是公务接待频次减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.72 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所发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 70 人次。

#### （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 20 万元，支出决算 22.69 万元，完成预算的 113.45%。支出决算比上年增加 5.47 万元，主要原因是人员变动及业务活动增大。

### 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 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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。

截至 2022 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）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，从评价情况来看，全年预算数

214.1 万元，执行数 207.48 万元，完成预算的 96.9%。保证了人员工资按时发放，确保机关正常运转，前面完成了年度机构编制管理及机构改革任务。

本部门在部门决算中反映机构编制管理费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的机构编制管理费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

## （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 100 全年预算数 214.1 万元，执行数 207.48 万元，完成预算的 96.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2022 年度本部门整体支出绩效目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是对各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。

# 县委编办部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共汉阴县委机构编制委员会办公室					
年	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		情况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金	值	率	
	任务 1	人员工资	100%	169.8	169.8		169.8	169.8		—	100	—
	任务 2	公用经费	77.4%	29.3	29.3		22.68	22.68		—	77.4	—
	任务 3	机构编制管理费	100%	15	15		15	15		—	100	—
										—		—
	金额合计			214.1	214.1		207.48	207.48		10	96.9	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					
	1、按时发放人员工资；2、保障机关正常运转；3 完成本年度机构编制管理及机构改革。						全面完成了年度总体目标任务。					
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	在职职工人数			14	14	12.5	12.5			
		质量指标	服务对象覆盖率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	2022 年			1-12 月	1-12 月	12.5	12.5			
		成本指标	人员、公用及机构编制管理费			214.1	207.48	12.5	12.5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100	30	30			
		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	服务对象满意率			100%	100%	10	10			
总分										100	<b>100</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机构编制管理等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制管理项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度机构编制管理项目目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是对各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。



# 县级机构编制管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机构编制管理							
主管部门		中共汉阴县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共汉阴县委机构编制委员会办公室		
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		20	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		20	15	15	—	100%	—
		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				
	完成全县机构编制管理及机构改革任务				全面完成全县机构编制管理及机构改革工作				
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	全县机关事 业单位个数	60	60	12.5	12.5		
		质量指标	服务对象覆 盖率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	2022 年	1-12 月	1-12 月	12.5	12.5		
		成本指标	机构编制管 理费	15 万元	15 万元	12.5	12.5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30		
		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	服务对象满 意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的机构编制管理费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

机构编制管理费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度机构编制管理项目目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是对各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。

# 县级专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		机构编制管理费						
主管部门	中共汉阴县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共汉阴县委机构编制委员会办公室		
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	20	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	15	15	10	100	10	
	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				
	完成全县机构编制管理及机构改革任务			全面完成全县机构编制管理及机构改革工作				
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	全县机关事 业单位个数	60	60	12.5	12.5	
		质量指标	服务对象覆 盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年	1-12 月	1-12 月	12.5	12.5	
		成本指标	机构编制管 理费	15 万元	15 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
		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	服务对象满 意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度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**

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0915-5212100。

## **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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：中共汉阴县委机构编制委员会办公室

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	212.57	一、一般公共服务支出	14	174.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.61
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	8.26
	9		十九、住房保障支出	22	8.92
<b>本年收入合计</b>	10	212.57	<b>本年支出合计</b>	23	207.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.53	年末结转和结余	25	6.61
<b>总计</b>	13	214.10	<b>总计</b>	26	214.10

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共汉阴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		212.57	212.57					
201	一般公共服务支出	179.78	179.78					
20136	其他共产党事务支出	179.78	179.78					
2013601	行政运行	164.78	164.78					
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61					
20805	行政事业单位养老保险支出	15.61	15.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
210	210 卫生健康支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26					
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26					
221	221 住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

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：中共汉阴县委机构编制委员会办公室

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		207.48	192.48	15.00			
201	一般公共服务支出	174.69	159.69	15.00			
20136	其他共产党事务支出	174.69	159.69	15.00			
2013601	行政运行	159.69	159.69				
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61				
20805	行政事业单位养老保险支出	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

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：中共汉阴县委机构编制委员会办公室

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	212.57	一、一般公共服务支出	15	174.69	174.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	15.61	15.61		
	7		九、卫生健康支出	21	8.26	8.26		
	8		十九、住房保障支出	22	8.92	8.92		
<b>本年收入合计</b>	9	212.57	<b>本年支出合计</b>	23	207.48	207.48		
年初财政拨款结转和结余	10	1.53	年末财政拨款结转和结余	24	6.61	6.61		
一般公共预算财政拨款	11	1.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	214.10	<b>总计</b>	28	214.1	214.1		

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

部门：中共汉阴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		<b>207.48</b>	<b>192.48</b>	<b>15.00</b>
201	一般公共服务支出	174.69	159.69	15.00
20136	其他共产党事务支出	174.69	159.69	15.00
2013601	行政运行	159.69	159.69	
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	
20805	行政事业单位养老保险支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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： 中共汉阴县委机构编制委员会办公室

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	169.80	302	商品和服务支出	22.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.71	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		169.80	公用经费合计				22.69	

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：中共汉阴县委 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

部门：中共汉阴县委机构 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				

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：中共汉阴 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	1.50					1.50		
决算数	0.72					0.72		

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。