中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）
2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、行政审批制度改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县镇党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

2.拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导镇（街道）、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.审核、审批镇（街道）机关及县级各部门的职责配置和调整，协调县、镇（街道）机关之间、县级部门之间的职责分工。

4.审核镇（街道）及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。

5.拟定全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6.负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

7.负责县、镇（街道）“权力清单、责任清单”的拟定、审批、调整、公布和监管工作。

8.负责县镇（街道）机关事业单位编制外聘用人员的监督监管工作。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管

理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位网上登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.做好机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查县镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

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、统计报表工作。

13.建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员，做好机构编制实名制管理工作。

14.负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

15.负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

16.完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，中共佛坪县委机构编制委员会办公室机关设综合股、机关股、事业股、监督检查股4个内设机构。

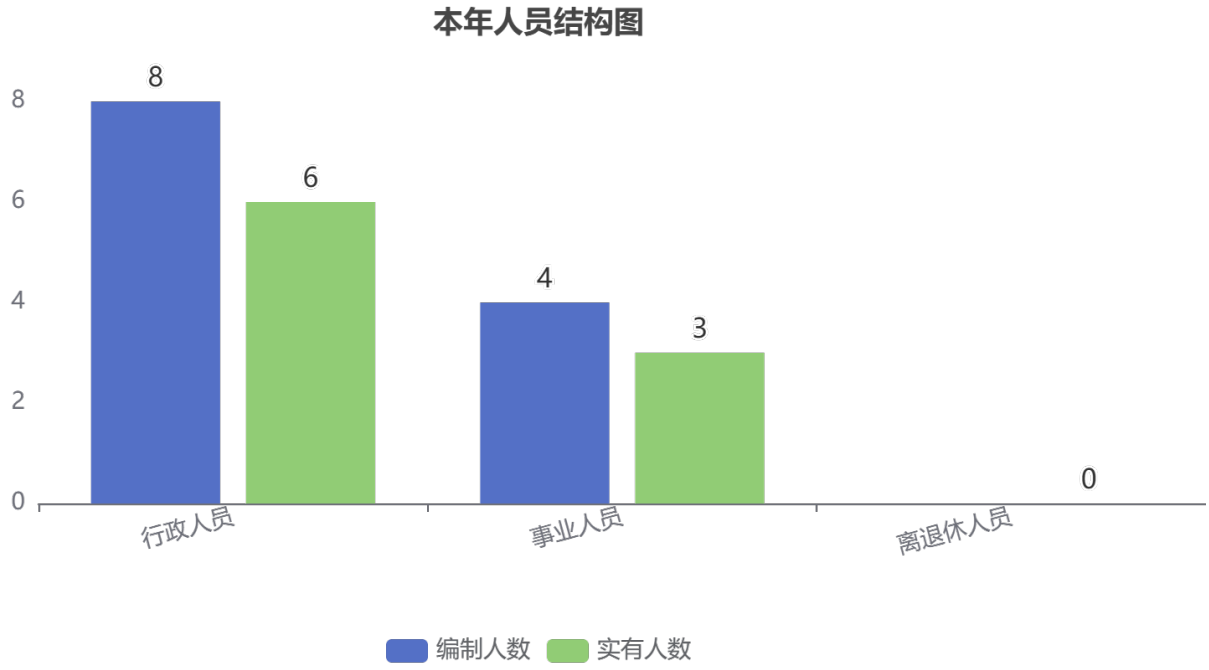
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佛坪县委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

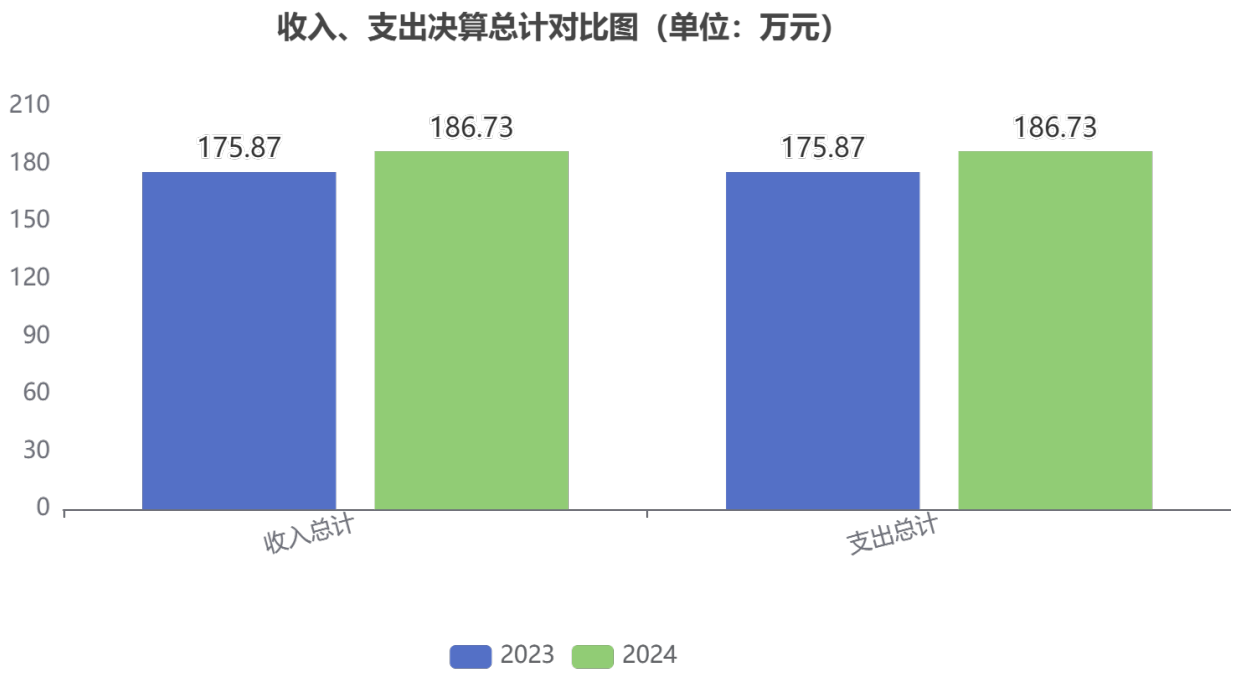
截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人，事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

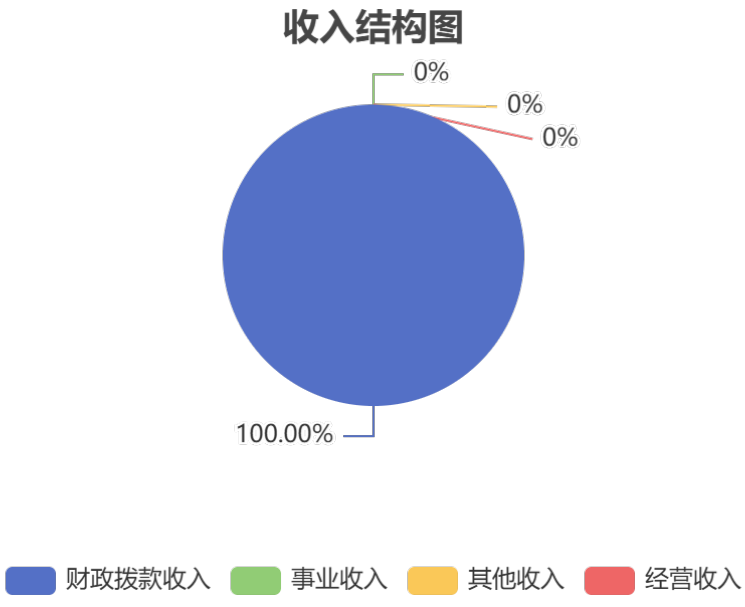
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为186.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.86万元，增长6.18%，增长的主要原因是：调资补发、事业干部绩效补发以及考核奖发放。



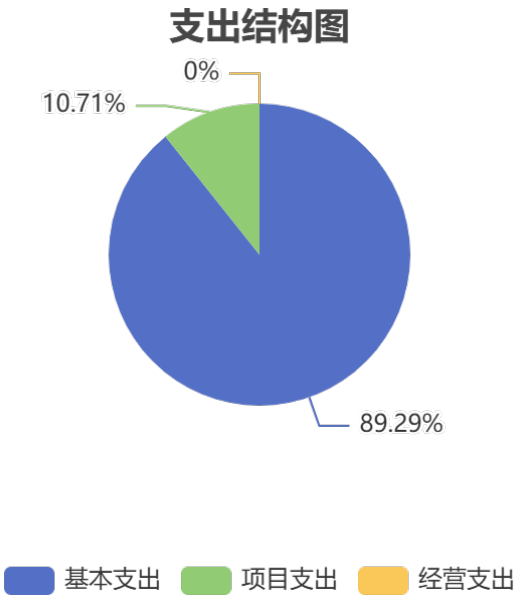
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计186.73万元，其中：财政拨款收入186.73万元，占100.00%；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%。



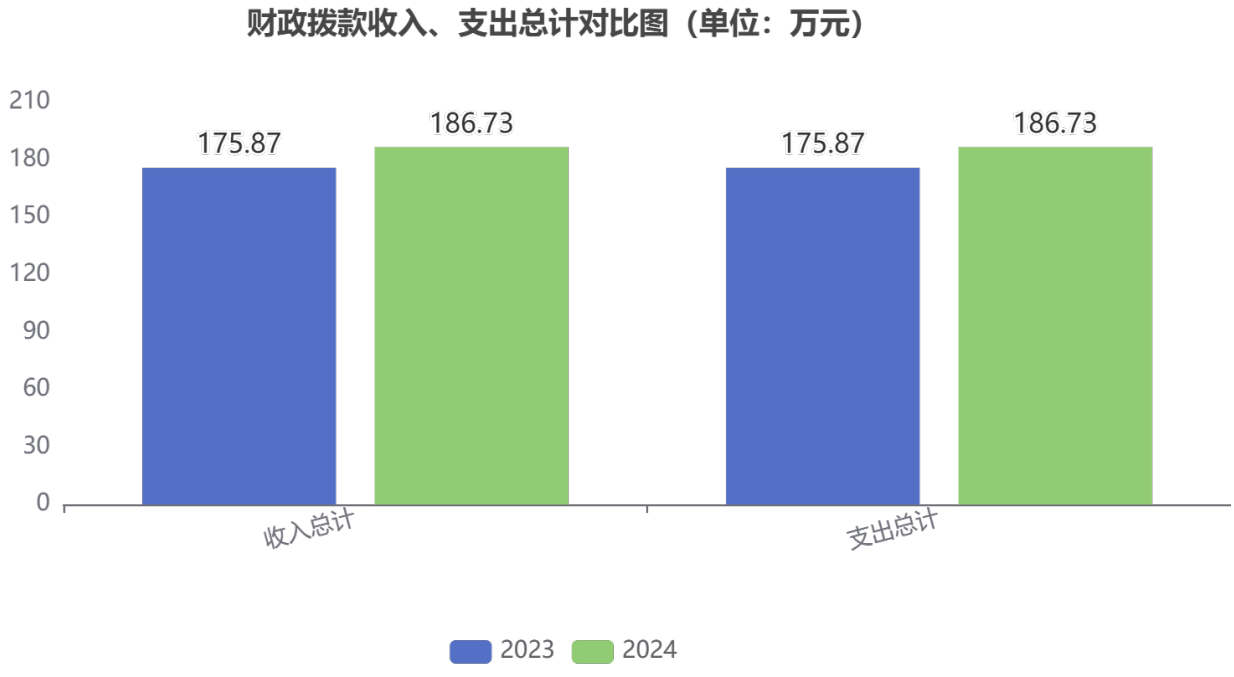
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计186.73万元，其中：基本支出166.73万元，占89.29%；项目支出20.00万元，占10.71%；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

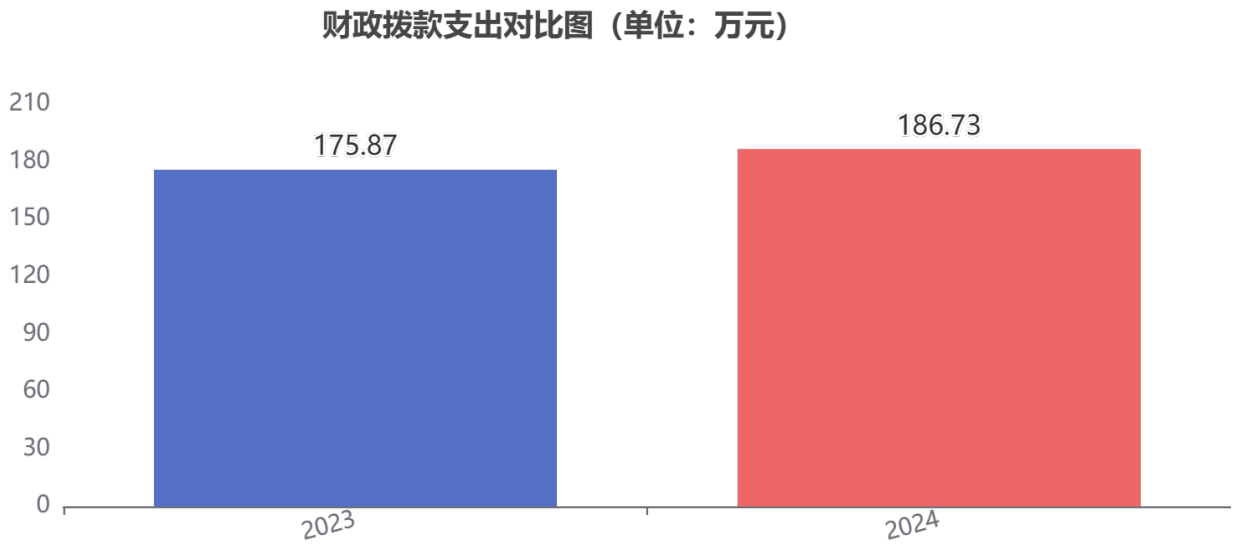
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为186.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.86万元，增长6.18%，增长的主要原因是：调资补发、事业干部绩效补发以及考核奖发放。

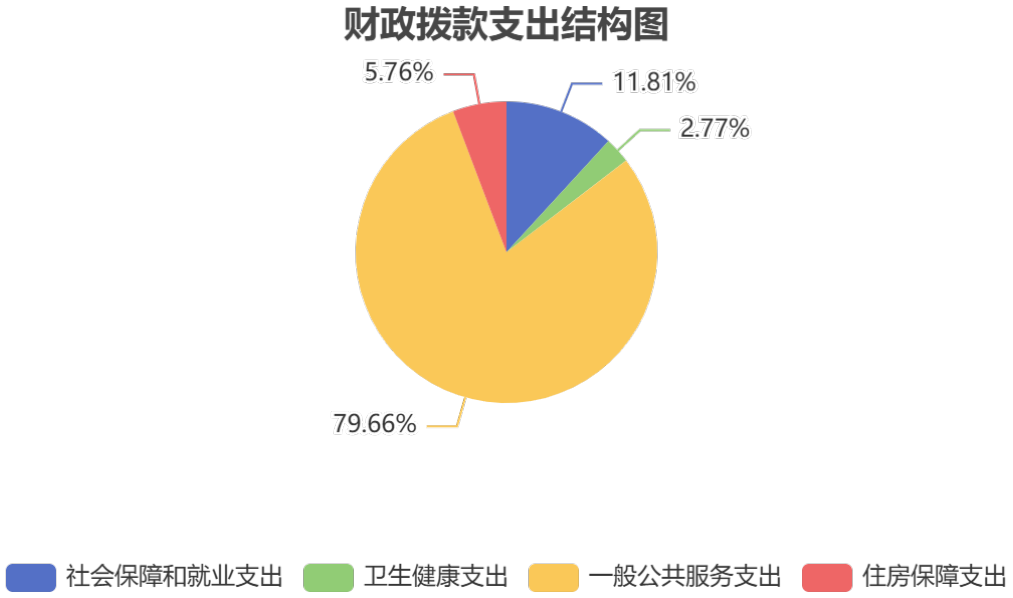


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.72万元，支出决算186.73万元，完成年初预算的110.02%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加10.86万元，增长6.18%，增长的主要原

因是：调资补发、事业干部绩效补发以及考核奖发放。





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110.53万元，支出决算128.75万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资补发、事业干部绩效补发以及考核奖发放。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平。

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15.09万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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7.54万元，支出决算7.40万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

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5.24万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初减少1人，行政事业单位医疗缴费支出相应减少。

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11.32万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初减少1人，住房公积金缴费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费26.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.49万元，支出决算0.40万元，完成预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制接待批次和人次。决算数与上年持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.49万元，支出决算0.40万元，完成预算的81.63%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是厉行节俭，严格控制接待批次和人次。其中：

主要是本部门接受有关部门关于党政机构改革验收评估、镇（街道）履职事项清单督导检查等工作检查指导发生的接待支出。共接待国

内来访团组6个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算15.30万元，支出决算26.17万元，完成预算的171.05%。支出决算比上年增长12.55万元，主要原因是2024年党政机构改革和镇（街道）履职事项清单工作量大，需要的各项资料较多，同时经常需要到省、市参加方案修改、审核等工作，导致印刷费和赴省到市差旅费增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是切实发挥机构改革“主力军”和“施工队”作用，高效完成了2024年党政机构改革、疾病预防控制体系改革等重点改革工作，修订完善涉改部门“三定”规定，优化机构设置，进一步提升编制管理的科学化、制度化、法治化水平；二是牵头开展镇（街道）履职事项清单工作，贯彻落实习近平总书记和党中央关于推进基层治理体系和治理能力现代化、破解基层治理“小马拉大

车”突出问题、全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单、切实为基层减负等部署要求，进一步理清县镇（街道）权责边界；三是做好党政群机构和事业单位年度报告工作，规范开展党政群统一社会信用代码和事业单位登记管理工作，提升管理服务水平，推动党政群机构和事业单位有效履职。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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95分，全年预算数169.72万元，执行数186.73万元，完成预算的110.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是切实发挥机构改革“主力军”和“施工队”作用，高效完成了2024年党政机构改革、疾病预防控制体系改革等重点改革工作，修订完善涉改部门“三定”规定，优化机构设置，进一步提升编制管理的科学化、制度化、法治化水平；二是牵头开展镇（街道）履职事项清单工作，贯彻落实习近平总书记和党中央关于推进基层治理体系和治理能力现代化、破解基层治理“小马拉大车”突出问题、全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单、切实为基层减负等部署要求，进一步理清县镇（街道）权责边界；三是做好党政群机构和事业单位年度报告工作，规范开展党政群统一社会信用代码和事业单位登记管理工作，提升管理服务水平，推动党政群机构和事业单位有效履职。发现的问题及原因：一是绩效目标指标精细化程度还不够；二是绩效目标执行科学化水平还需提高。下一步改进措施：通过参加财政局关于绩效评估的专项培训，进一步优化绩效目标指标的设

立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

中共佛坪县委机构编制委员会办公室
整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中共佛坪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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	人员经费	人员工资发放、社会保障缴费	100%	140.56	134.42	140.56	0	0	140.56	—	100%	—
	公用经费	办公费、差旅费、公务交通补贴等	100%	26.17	15.3	26.17	0	0	26.17	—	100%	—
	专项业务经费	机构编制管理、机构改革等	100%	20.00	20.00	20.00	0	0	20.00	—	100%	—
	金额合计			186.73	169.72	186.73			186.73	10	100%	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					
	坚决贯彻落实中央、省委、市委编办及县委县政府关于机构编制工作的要求，进一步深化机构改革，加强机构编制管理，提高编制管理的科学化、制度化、法治化，圆满完成全年各项工作任务。						按照中央和省、市、县安排部署，高质量完成了2024年党政机构改革，修订完善涉改部门“三定”规定，进一步提升编制管理的科学化、制度化、法治化；全面清理规范议事协调机构，确保县级议事协调机构规范运行；全面完成194家党政群机关、事业单位年度报告工作，覆盖率及完成率均为100%。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	公用经费支出	15.3			26.17			5		4
		社会成本指标	专项业务经费	20			20			5		5
			人员经费支出	134.42			140.56			5		4
		生态环境成本指标	通过对生态环境相关职能部门的监督、职责调整，对生态发展产生的效益	逐年提升			逐年提升			5		5
	产出指标（30分）	数量指标	保障县委编办正常开展业务工作经费支出	15.3			26.17			5		4
			机构编制管理科学、规范	提升			提升			5		4
			全面完成党政群机关、事业单位年度报告工作	全覆盖			199个单位全覆盖			5		5
		质量指标	全面完成党政群机关、事业单位网上登记及年度报告办结率	100%			100%			5		5
		时效指标	党政群机关、事业单位年度报告工作	3月31日前全面完成			3月30日全面完成			5		5
		成本指标	行政支出费用	169.72			186.73			5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对经济发展相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对县域经济发展产生的效益	逐年提升			逐年提升			8		8
		社会效益指标	加强党政群机关、事业单位登记管理，对相关职能部门的监督、提升机构编制管理科学化、规范化管理水平	逐年提升			逐年提升			10		10
		生态效益指标	通过对生态环境相关职能部门的监督、职责调整、编制调整，对生态发展产生的效益	逐年提升			逐年提升			6		6
		可持续影响指标	落实机构编制政策发挥效益年限	1年			1年			6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党政群机关对机构编制管理的满意度	逐年提升			逐年提升			10		10
总分										100		**95**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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.中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	186.73	一、一般公共服务支出	31	148.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	186.73	本年支出合计	57	186.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	186.73	总计	60	186.73

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	186.73	186.73					
201	一般公共服务支出	148.75	148.75					
20132	组织事务	148.75	148.75					
2013201	行政运行	128.75	128.75					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05					
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
210	卫生健康支出	5.18	5.18					
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
221	住房保障支出	10.76	10.76					
22102	住房改革支出	10.76	10.76					
2210201	住房公积金	10.76	10.76					

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		186.73	166.73	20.00			
201	一般公共服务支出	148.75	128.75	20.00			
20132	组织事务	148.75	128.75	20.00			
2013201	行政运行	128.75	128.75				
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05				
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
221	住房保障支出	10.76	10.76				
22102	住房改革支出	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	186.73	一、一般公共服务支出	33	148.75	148.75		
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	22.05	22.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	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	10.76	10.76		
	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				
本年收入合计	27	186.73	本年支出合计	59	186.73	186.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	186.73	总计	64	186.73	186.73		

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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		186.73	166.73	20.00
201	一般公共服务支出	148.75	128.75	20.00
20132	组织事务	148.75	128.75	20.00
2013201	行政运行	128.75	128.75	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

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表

公开06表

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	140.55	302	商品和服务支出	26.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费	11.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.33	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	7.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	0.40	30211	差旅费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.76	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	0.02	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	0.40	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	1.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.04	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	5.05	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	0.10	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		140.56	公用经费合计					26.17

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　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				

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

编制单位：中共佛坪县委机构编制委员会办公室（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

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：指单位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。