

中共西乡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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订改革方案和管理办法，指导全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革。
2. 负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，直属事业机构和事业单位的机构设置、人员编制、职能配置及调整、人员结构比例、领导职数、经费形式等机构编制工作。
3. 负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间的职责分工，科学配置全县机关事业单位职责。
4. 负责审核报批全县各级党政群机关和事业单位。
5. 负责监督检查和评估全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况和“三定”规定的落实情况，并提出意见建议。
6. 负责人员编制实名制管理工作的组织实施，负责控编进人的审核、签发和管理；负责全县机构编制统计和对外信息发布的审核。
7. 负责建立机构编制与财政、人社、组织的相互配套协

调约束机制，控制机构编制和人员盲目增长。

8. 负责全县机关事业单位考录、调动工作人员所用编制计划的制定。

9. 负责全县机关事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

10. 监督、检查、指导全县事业单位法人登记管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

11. 负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。

12. 承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括综合股、事业股），另有 0 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1. 加强领导班子和干部队伍建设。
2. 落实党风廉政建设责任。
3. 持续加强机关党建工作。
4. 坚定不移做好新时代意识形态工作。
5. 常抓平安建设工作。
6. 做好普法依法治理工作。
7. 扎实开展“招商引资”工作。。
8. 筑牢乡村振兴工作新高地。

9. 抓好事业单位管理改革。
10. 持续开展事业单位履职评估。
11. 扎实做好机构编制管理各项工作。

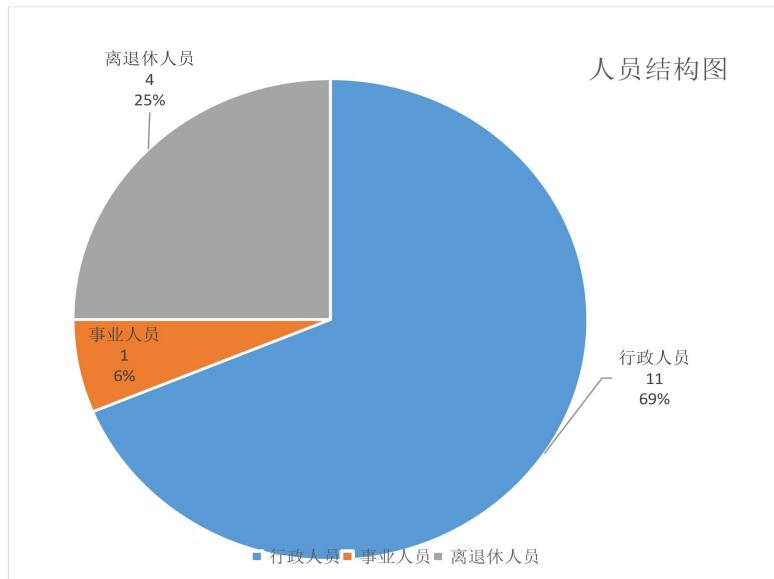
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

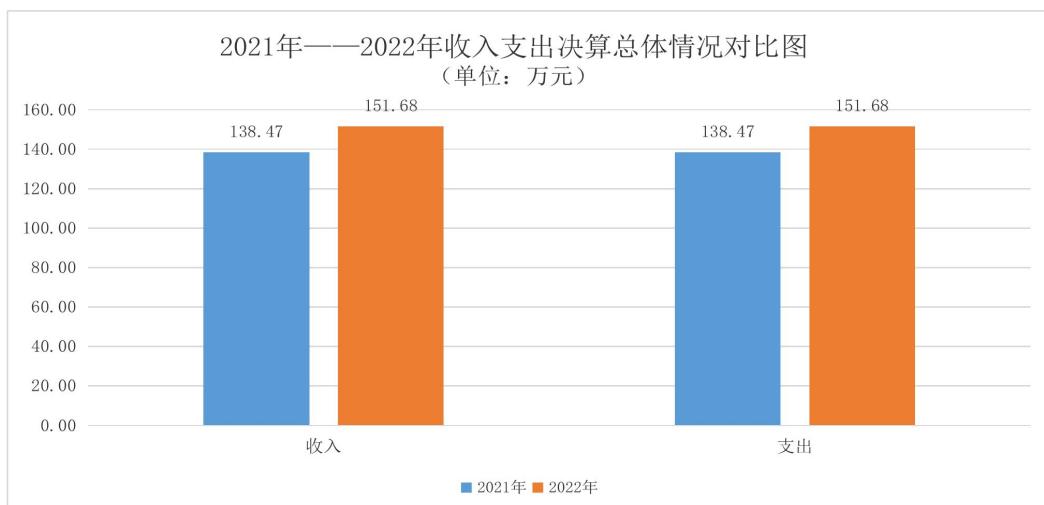
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

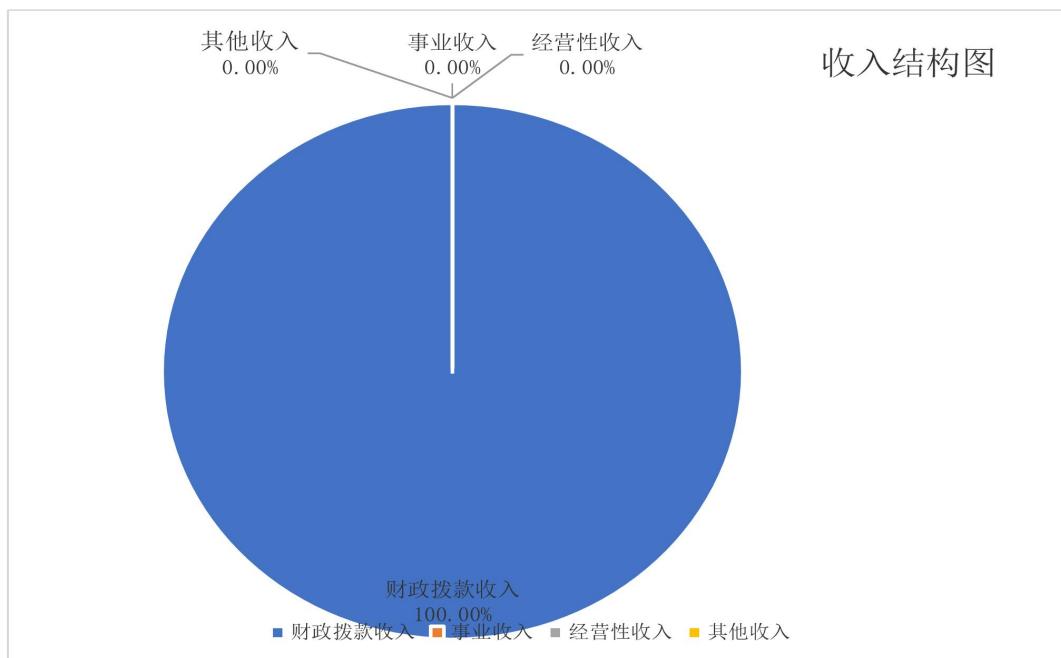
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 151.68 万元，与上年相比收、支总计增加 13.21 万元，增长 9.54%。主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费等相应增加。



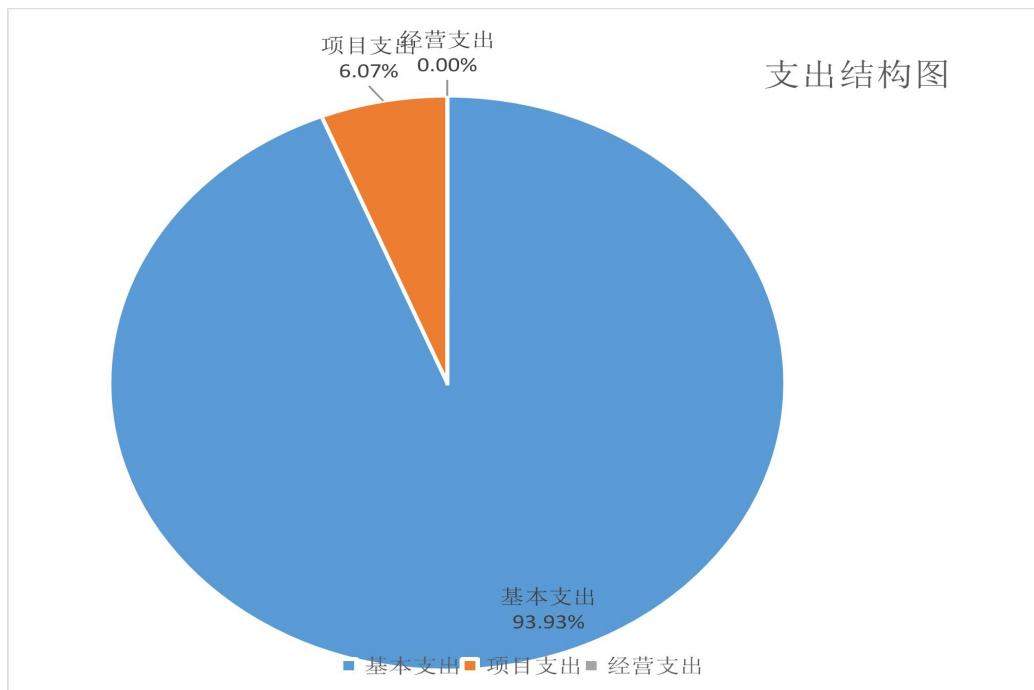
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 151. 68 万元，其中： 财政拨款收入 151. 68 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%。



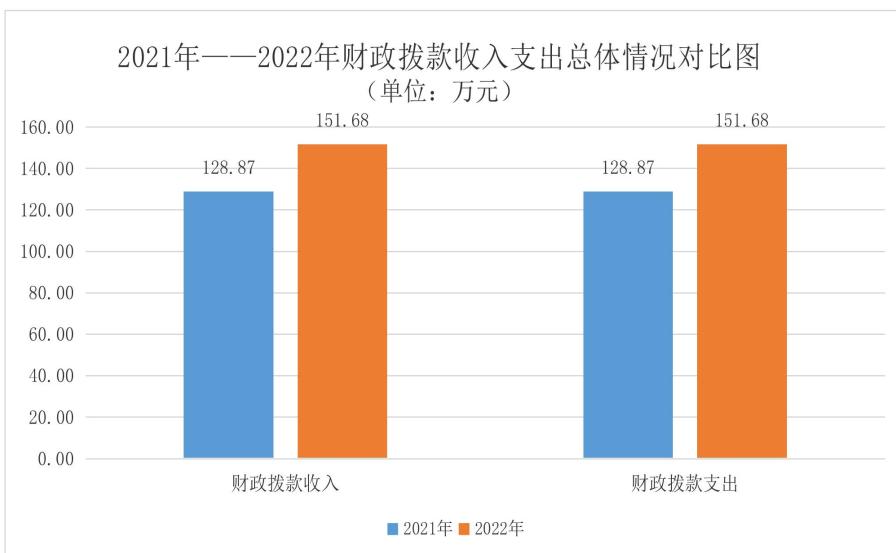
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 151. 68 万元，其中： 基本支出 142. 48 万元，占 93. 93%； 项目支出 9. 2 万元，占 6. 07%； 经营支出 0 万元，占 0 %。



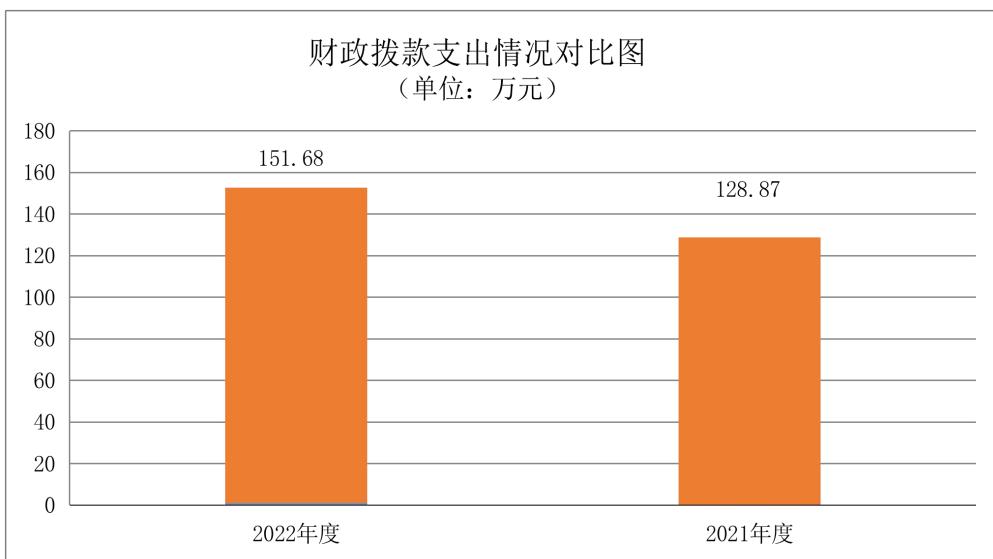
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 151.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.81 万元，增长 17.7%。主要原因一是人员增加，人员经费、社保缴费等相应增加；二是增加改革专项资金。



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 130.71 万元，支出决算 151.68 万元，完成年初预算的 116.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.81 万元，增长 17.7%。主要原因一是人员增加，工资社保等人员经费相应增加；二是增加改革专项资金。



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 104.82 万元，支出决算 127.94 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的工资福利、办公经费等行政运行费用增加。

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 10 万元，支出决算 9.2 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是改革专项经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算 7.03 万元，支出决算 5.69 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职工社保经费并入行政运行中。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.86 万元，支出决算 8.85 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是存在小数点误差。

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 142.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 131.93 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 10.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资产经营预算财政拨款，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.94万元，支出决算0.69万元，完成预算的73.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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0.94万元，支出决算0.69万元，完成预算的73.4%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出0.69万元。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调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾51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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.12 万元，支出决算 10.55 万元，完成预算的 104.25%。支出决算比上年增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（单位）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）。

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，贯彻落实了省市机构编制政策，稳步推进了事业单位改革，加强了机构编制实名制管理，完善了机关内部管理运行，进一步推进了

全县机构编制工作再上新台阶。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门 2022 年度主管的改革专项经费、县级帮扶部门驻村干部生活补助等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.2 万元。

（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，全年预算数 151.68 万元，执行数 151.68 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：稳步推进了事业单位改革，加强了机构编制实名制管理，完善了机关内部管理运行，进一步推进了全县机构编制工作再上新台阶。发现的问题及原因：部门预算编制不够精准，科学性不足。下一步改进措施：在经费预算前应充分调研，提高预算科学性，加强预算绩效管理，争取做到预决算收支平衡。

中共西乡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			中共西乡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	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			
	任务 1	工资福利支出	131 .83	131.83	0	131 .83	131.83	0	—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	0.0 9	0.09	0	0.0 9	0.09	0	—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	19. 76	19.76	0	19. 76	19.76	0	—	100%	—
	金额合计			151 .68	151.68	0	151 .68	151.68	0	10	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					
	目标 1：全面贯彻落实省市机构编制政策，统筹抓好我办牵头负责的各项机构改革工作任务；目标 2：持续开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革；加强机构编制实名制管理，严格落实控编减编任务；目标 3：强化机关政治建设，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理运行，持续推进全县机构编制工作再上新台阶。					巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，继续深化镇级行政管理体制改革，统筹配置机构编制资源，严格机构编制管理和监督检查问效，进一步盘活机构编制资源，优化资源配置和体制机制，为西乡县高质量发展提供强有力的体制机制保障。					
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	机关事业单位上下编制情况		200 人次左右		217 人次		5	5	
			行政事业单位体制改革数量		≥10 家		10 家		5	5	
			事业单位履职评估数量		≥10 家		10 家		5	5	
			事业单位年报审核		200 家左右		203 家		5	5	
			事业单位法人登记服务		≥80 个		93 个		5	5	
			党政群机关统一社会信用代码管理服务		变更、申领≥30 个		40 个		5	5	
质量指标	行政事业单位改革完成率	≥80%		已完成		5		5		5	
		实时数据更新管理		已完成		5		5		5	
	时效指标	完成时限		2022 年底		已完成		5		5	

	成本指标	预算控制数	151.68万元	151.68万元	5	5
效益指标(30分)	社会效益指标	机构设置科学合理性	促进	已完成	10	9
	生态效益指标	林业生态持续发展性	提高	已完成	10	8
	可持续影响指标	全县机构编制管理体系	保障	已完成	10	8
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位领导、干部职工满意度	≥95%	已完成	5	5
		相关镇（街道）、部门（单位）对本单位业务服务满意度	≥90%	已完成	5	5
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的改革专项经费、县级帮扶部门驻村干部生活补助等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额9.2万元。

1、改革专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.41万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况：全年预算数10万元，执行数6.41万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况：稳步推进镇级行政管理体制改革、驻镇机构管理体制改革，机构设置更加合理规范。发现的问题及原因：各镇（街道）落实镇级行政管理体制改革任务进展不平衡。下一步改进措施：加强对镇（街道）行政管理体制改革的督促检查和工作指导，推进改革任务落实。

2、县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效

自评综述：全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部驻村期间基本生活支出，进一步助力乡村振兴工作。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：及时保障驻村干部基本生活支出。

(县级) 改革专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改革专项经费						
主管部门		西乡县委编办		实施单位		西乡县委编办		
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	6.41	6.41	6.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.41	6.41	6.41	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一是巩固深化机构改革成果， 二是纵深推进镇级行政管理体制改革， 三是进一步完善事业单位改革			稳步推进镇级行政管理体制改革、驻镇 机构管理体制改革，机构设置更加合理 规范。				
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	全县行政事 业单位体制 改革数量	≥10 家	10 家	10	10	
		质量指标	机构改革整 合、人员划 转率	≥10 家	10 家	20	20	
		时效指标	完成时限	2022 年底	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	6.41 万元	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	全县机构设 置科学合理 性	提高	已完成	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	全县行政事 业单位体制 机制	持续优化	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	各单位、部 门满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100		

(县级) 帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级帮扶部门驻村干部生活补助						
主管部门		西乡县委编办		实施单位		西乡县委编办		
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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障驻村干部基本生活支出, 助力乡村振兴工作				已完成			
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	实施人数	2人	已完成	10	10	
		质量指标	实施完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2022年底	已完成	10	10	
		成本指标	预算指标	2.79万元	2.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障驻村干部基本生活	保障支出	已完成	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高乡村振兴工作积极性	促进	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）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. 中共西乡县委机构编制委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况.
4. 无预算单位变化调整。
5. 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。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6215138。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
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	151.68	一、一般公共服务支出	29	142.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	151.68	本年支出合计	52	151.68
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	151.68	总计	56	151.68

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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
部门：中共西乡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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151.68	151.68					
201	一般公共服务支出	142.83	142.83					
20132	组织事务	142.83	142.83					
2013201	行政运行	127.94	127.94					
2013202	一般行政管理事务	9.20	9.20					
2013250	事业运行	5.69	5.69					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

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

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	151.68	142.48	9.2			
201	一般公共服务支出	142.83	133.63	9.2			
20132	组织事务	142.83	133.63	9.2			
2013201	行政运行	127.94	127.94				
2013202	一般行政管理事务	9.20		9.2			
2013250	事业运行	5.69	5.69				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共西乡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	151.68	一、一般公共服务支出	30	142.83	142.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.85	8.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	151.68	本年支出合计	53	151.68	151.68		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	151.68	总计	58	151.68	151.68		

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：中共西乡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		151.68	142.48	9.20
201	一般公共服务支出	142.83	133.63	9.20
20132	组织事务	142.83	133.63	9.20
2013201	行政运行	127.94	127.94	
2013202	一般行政管理事务	9.20		9.20
2013250	事业运行	5.69	5.69	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共西乡县委机构编制委员会办公室（汇）

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	131.83	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	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	2.52	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	0.14	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.09	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	0.69	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	0.36	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	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	3.51	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	0.52			
	人员经费合计	131.93			公用经费合计			10.55

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

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：中共西乡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	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产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：中共西乡县委机构编制委员会办公室（汇总）										
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.94	0	0.94	0	0	0.94	0.2	0		
决算数	0.69	0	0.69	0	0	0.69	0	0		

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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件