

丹凤县机构编制委员会办公室

2018年部门决算公开情况说明

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、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制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、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级部门以及镇（办）所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置：

丹凤县机构编制委员会办公室为县委工作部门，财政全额拨款单位，内设 3 个股室，下属 1 个事业单位，机关行政编制 9 名，事业编制 8 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 完成了镇办和县级党政群机构改革后续工作，加强合并部门下

属事业单位的机构优化重组，形成有利于科学发展的体制机制。

2. 根据省、市行政审批制度改革总体安排部署，完成了行政审批事项，对现有和承接的审批事项再整合、再压缩、再精减，全面完成行政审批事项清理工作，并编制形成《丹凤县行政审批事项汇总目录》，建立部门行政职权清单。

3. 完成了事业单位分类改革的提升改造工作。在事业单位分类工作的基础上，完成承担行政职能事业单位改革，条件成熟时，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革，鼓励社会力量兴办公益事业。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

4. 加强和完善了机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好2018年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

5. 始终坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况

的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

6. 认真做好了重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与医药卫生体制改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，合理核定县级公立医院床位和人员编制，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

7. 认真做好了事业单位登记管理工作。制定印发 2017 年事业单位年度检验通知，严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 2 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县机构编制委员会办公室部门本级（机关）
2	事业单位登记管理局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 17 人。其中，行政编制 9 人，事业编制 8 人；本部门实有人员 14 人。其中，行政

9人，事业（参照公务员管理）5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入159.57万元，较上年度收入增加34.77万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；新补充工作人员等因素，行政运行费用增加，财政拨款收入增加，支出也随之增加。

（2）本年度支出159.57万元，支出比上年增加34.87万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计159.57万元。包括：

（1）财政拨款收入159.46万元，均为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款。

（2）上年结转和结余0.11万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

本年支出总计159.57万元，包括：

（1）基本支出159.46万元，主要是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。包括人员经费和公用经费，（其中：工资福利支出 127.78 万元，商品和服务支出 31.68 万元）。

（2）年末结转和结余 0.11 万元，主要是本年度及以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入为 159.46 万元，较上年度增加 34.77 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；新补充工作人员等因素，行政运行费用增加，财政拨款收入增加，支出也随之增加。

2、一般公共预算财政拨款决算情况（按功能科目分类）

一般公共预算财政拨款支出为 159.46 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）129.08 万元，主要是单位人员经费及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）其他人力资源事务支出（2011099）0.5 万元，主要是党建工作经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.09 万元，主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17 万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出；

（5）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.26 万元，主

要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出；

(7) 行政单位医疗(2100101) 5.68 万元，主要用于单位医疗保险补助支出；

(8) 其他扶贫支出(2130599) 0.04 万元，主要用于 2017 年脱贫攻坚奖励资金等；

(9) 住房公积金(2210201) 7.64 万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 159.46 万元。其中：

(1) 工资福利支出(301) 127.78 万元，主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖、养老金、住房公积金、医疗保险等社会保险支出。其中：(基本工资 44.98 万元；津贴补贴 43.67 万元；奖金 9.29 万元；机关事业单位养老缴费 16.09 万元，职工医疗保险 5.68 万元，其他社会保险 0.43 万元；住房公积金 7.64 万元)，

(2) 商品和服务支出(302) 31.68 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出。(其中：30201 办公费 17.9 万元，30202 印刷费 0.63 万元；30203 手续费 0.04 万元；30204 水费 0.09 万元；30205 电费 1.51 万元；30207 邮电费(网费)1.72 万元；30211 差旅费 6.17 万元；30216 培训费 0.32 万元；30217 公务接待费 0.25 万元；30226 劳务费 0.09 万元，30228

工会经费 1.7 万元，30239 其他交通费 1.26 万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.25 万元，“三公经费”支出为 0.25 万元，比预算较多 0 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 47.06%。其中：出国出境 0 元，公务用车购置 0 元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.25 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 47.06%，主要原因是党政群机构改革，上级来丹调研、检查、督查次数增多，接待次数增加，费用增大。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况公车已上交，2018 年无公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待批次 51 人次，支出 0.25 万元，比上年增加 0.08 万元，次数增加 5 人次。主要是党政群机构改革，上级来丹调研、检查、督查次数增多，接待次数增加，费用增大。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，主要是增加了新招录公务员岗前培训费和年度公务员培训费用。

3. 会议费支出情况。

上年度和本年度均无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本年度机关日常公用经费 31.68 万元，主要用于办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费以及其他费用；较上年度减少 0.97 万元，下降 2.98%，主要原因是例行节约，压缩一般性开支。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：刘忠民 财务负责人（签章）：刘忠民 制表人（签章）：何万珍

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	159.46	1、一般公共服务支出	129.58
其中：一般公共预算财政拨款	159.46	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	16.52
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	5.68
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.04
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	159.46	本年支出合计	159.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	159.57	支出总计	159.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		159.46	159.46					
201	一般公共服务支出	129.58	129.58					
20110	人力资源事务	129.58	129.58					
2011001	行政运行	129.08	129.08					
2011099	其他人力资源事务支出	0.5	0.50					
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52					
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
213	农林水支出	0.04	0.04					
21305	扶贫	0.04	0.04					
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	7.64	7.64					
22102	住房改革支出	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：县委编办

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		159.46	159.46				
201	一般公共服务支出	129.58	129.58				
20110	人力资源事务	129.58	129.58				
2011001	行政运行	129.08	129.08				
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52				
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
213	农林水支出	0.04	0.04				
21305	扶贫	0.04	0.04				
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：县委编办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	159.46	159.46	127.78	31.68		
201	一般公共服务支出	129.58	129.58	97.90	31.68		
20110	人力资源事务	129.58	129.58	97.90	31.68		
2011001	行政运行	129.08	129.08	97.90	31.18		
2011099	其他人力资源事务支出	0.50	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	16.52			
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09	16.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.26			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68			
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68			
213	农林水支出	0.04	0.04	0.04			
21305	扶贫	0.04	0.04	0.04			
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04	0.04			
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64			
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64			
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：县委编办

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		159.46	127.78	31.68	
301	工资福利支出	127.78	127.78		
30101	基本工资	44.98	44.98		
30102	津贴补贴	43.67	43.67		
30103	奖金	9.29	9.29		
30108	机关事业单位养老缴费	16.09	16.09		
30110	职工基本医疗保险	5.68	5.68		
30112	其他社会保险	0.43	0.43		
30113	住房公积金	7.64	7.64		
302	商品和服务支出	31.68		31.68	
30201	办公费	17.90		17.90	
30202	印刷费	0.63		0.63	
30203	手续费	0.04		0.04	
30204	水费	0.09		0.09	
30205	电费	1.51		1.51	
30207	邮电费	1.72		1.72	
30211	差旅费	6.17		6.17	
30216	培训费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.70		1.70	
30239	其他交通费	1.26		1.26	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 县委编办

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.25		0.25					
本年支出数	0.25		0.25					0.32
上年支出数	0.17		0.17					0
增减额	0.08		0.08					0.32
增减率（%）	47.06		47.06					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

