中共巫溪县委机构编制委员会办公室

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

中共巫溪县委机构编制委员会办公室是中共巫溪县委机构编制委员会的常设办事机构，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是在县委和县委编委的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

**（二）机构设置**

行政单位1个，经县委批准设立内设机构4个，即综合科、机构编制科、督查科和事业单位登记管理科（挂巫溪县事业单位登记管理局牌子）。

**本部门为县财政一级预算单位，无**所属二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计257.90万元，支出总计257.90万元。收支较上年决算数增加55.26万元，增长27.27%，主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工

资调整影响住房公积金及医疗保险收支增加等。

**2.收入情况。**2023年度收入合计257.90万元，较上年决算数增加55.26万元，增长27.27%，主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工资调整影响住房公积金及医疗保险收入增加等。其中：财政拨款收入257.90万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计257.90万元，较上年决算数增加55.26万元，增长27.27%，主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工资调整影响住房公积金及医疗保险支出增加等。其中：基本支出180.94万元，占70.16%；项目支出76.96万元，占29.84%。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计257.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.26万元，增长27.27%。主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工资调整影响住房公积金及医疗保险收支增加等。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入257.90万元，较上年决算数增加55.26万元，增长27.27%。主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工资调整影响住房公积金及医疗保险收入增加等。较年初预算数增加38.78万元，增长17.70%。主要原因是计发退休人员病故抚恤金、追加在职人员养老保险和职业年金缴费，2023年统发工资追加、2022年补充结算及2021年清理规范公务员工资津补贴政策衔接清算补发；年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出257.90万元，较上年决算数增加55.26万元，增长27.27%。主要原因是计发退休人员病故抚恤金、2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发以及工资调整影响住房公积金及医疗保险支出增加等。较年初预算数增加38.78万元，增长17.70%。主要原因是计发退休人员病故抚恤金、追加在职人员养老保险和职业年金缴费，2023年统发工资追加、2022年补充结算及2021年清理规范公务员工资津补贴政策衔接清算补发。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出180.34万元，占69.92%，较年初预算数增加10.14万元，增长5.96%，主要原因是2023年统发工资追加、2022年补充结算及2021年清理规范公务员工资津补贴政策衔接清算补发。

（2）社会保障与就业支出59.35万元，占23.01%，较年初预算数增加28.64万元，增长93.26%，主要原因是增加计发退休人员病故抚恤金以及增加在职人员职业年金缴费。

（3）卫生健康支出6.10万元，占2.36%，较年初预算数无增减。

  （4）住房保障支出12.11万元，占4.70%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出180.94万元。其中：人员经费153.28万元，较上年决算数增加7.23万元，增长4.95%，主要原因是2022年-2023年公务员养老保险和职业年金基数调整补缴、正常晋职晋级工资补发；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金” 及生活补助等。公用经费27.67万元，较上年决算数增加9.83万元，增长55.10%，主要原因是事业人员增加（预算在原单位）、机构改革前期机构编制调研评估增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

**（六）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支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计5.47万元，较年初预算数减少0.23万元，下降4.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求，从严控制“三公经费”支出。较上年支出数增加1.99万元，增长57.18%，主要原因是为有序推进来年机构改革，接待接受市县有关部门检查指导调研机构编制工作比上年增加和公车老化维修保养成本增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.77万元，主要用于县内公务出行、乡镇调研、乡村振兴走访等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降5.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.85万元，增长29.11%，主要原因是公车老化维修保养费

用增加。

公务接待费1.70万元，主要用于接待接受市、县相关部门检查指导工作发生的支出费用；支出较年初预算数无增减，主要原因是严控公务接待费用支出。较上年支出数增加1.14万元，增长203.57%，主要原因是机构改革前期，接待接受市县有关部门检查指导调研机构编制工作比上年增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.77万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出2.70万元，较上年决算数增加0.14万元，增长5.47%，主要原因是机构编制业务培训费用有所增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出27.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.83万元，增长55.10%，主要原因是事业人员增加（预算在原单位）、机构改革前期机构编制调研评估增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金76.96万元。

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 中共巫溪县委机构编制委员会办公室整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000061 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 012-中共巫溪县委机构编制委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 刘灿 | **联系电话：** | 51520456 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额（万元） |  | 219.12 |  | 257.90 |  | 257.90 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款（万元） | 　 | 219.12 |  | 257.90 |  | 257.90 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算（万元） | 　 | 219.12 |  | 257.90 |  | 257.90 |  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 按照中央和市委统一部署，完成行政管理体制改革、事业单位改革、综合行政执法改革、落实纪检监察体制改革和政法领域全面深化改革；规范设置完善开发区管理机构设置 ；完成各类编制管理事项500项（次），完成机构编制管理法治化工作30次；县属事业单位单位法人登记和监督检查200个，县属机关登记赋码50个。 | 　 | 2023年完成了行政管理体制改革、事业单位改革、综合行政执法改革、落实纪检监察体制改革和政法领域全面深化改革；规范设置完善开发区管理机构设置 ；完成各类编制管理事项500项（次），完成机构编制管理法治化工作30次；县属事业单位单位法人登记和监督检查200个，县属机关登记赋码50个。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 筹备召开县编委会次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 机构编制实名制管理人数 | 人 | ≥ | 10000 | 10080 | 0.8 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 机关群团事业单位统一社会信用代码赋码 | 个 | ≥ | 80 | 100 | 25 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 纳入工资统发及年报人数 | 人 | ≥ | 6000 | 6100 | 1.67 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示 | 个 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 机构改革如期完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 机构编制管理覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 干部群众满意度 | % | ≥ | 96 | 98 | 2.08 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| **项目名称：** | 机构编制实名制管理系统运行维护经费 | **项目编码：** | 50023822T000002011318 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 012-中共巫溪县委机构编制委员会办公室 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 李定香 | **联系 电话：** | 51520269 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额（万元） | 　 | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款（万元） | 　 | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算（万元） | 　 | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 机构编制实名制管理系统运行维护人数10000人 | 　 | 机构编制实名制管理系统运行维护人数10080人 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 机构编制实名制管理系统运行维护（人数） | 人数 | ≥ | 10000 | 10080 | 0.8 | 100 | 50 | 50 | 否 | 　 |
| 办理实名制管理系统运行维护人员覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |
| 纳入实名制管理系统人员满意度 | % | ＝ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（六）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

杨德权  023-51520269

|  |
| --- |
|  |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中共巫溪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** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 257.90  | 一、一般公共服务支出 | 180.34  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 59.35  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.10  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.11  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 257.90  | **本年支出合计** | 257.90  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 257.90  | **总计** | 257.90  |

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** |
| 公开部门：中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **257.90**  | **257.90**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **180.34**  | **180.34**  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **180.34**  | **180.34**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013201 | 行政运行 | 130.34  | 130.34  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00  | 50.00  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.35**  | **59.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.39**  | **32.39**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69  | 18.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56  | 6.56  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **26.96**  | **26.96**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96  | 26.96  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.10**  | **6.10**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.10**  | **6.10**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10  | 6.10  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11  | 12.11  |   |   |   |   |   |   |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **257.90**  | **180.94**  | **76.96**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **180.34**  | **130.34**  | **50.00**  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **180.34**  | **130.34**  | **50.00**  |   |   |   |
| 2013201 | 行政运行 | 130.34  | 130.34  |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00  |   | 50.00  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.35**  | **32.39**  | **26.96**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.39**  | **32.39**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69  | 18.69  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56  | 6.56  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **26.96**  |   | **26.96**  |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96  |   | 26.96  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.10**  | **6.10**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.10**  | **6.10**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10  | 6.10  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11  | 12.11  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 中共巫溪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** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 257.90  | 一、一般公共服务支出 | 180.34  | 180.34  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.35  | 59.35  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.10  | 6.10  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.11  | 12.11  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 257.90  | **本年支出合计** | 257.90  | 257.90  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 257.90  | **总计** | 257.90  | 257.90  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **257.90**  | **180.94**  | **76.96**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **180.34**  | **130.34**  | **50.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **180.34**  | **130.34**  | **50.00**  |
| 2013201 | 行政运行 | 130.34  | 130.34  |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.00  |   | 50.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.35**  | **32.39**  | **26.96**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.39**  | **32.39**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.14  | 7.14  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69  | 18.69  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.56  | 6.56  |   |
| **20808** | **抚恤** | **26.96**  |   | **26.96**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.96  |   | 26.96  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.10**  | **6.10**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.10**  | **6.10**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10  | 6.10  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.11**  | **12.11**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.11  | 12.11  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 146.38  | 302 | 商品和服务支出 | 26.68  | 310 | 资本性支出 | 0.98  |
| 30101 |  基本工资 | 35.39  | 30201 |  办公费 | 0.22  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.73  | 30202 |  印刷费 | 1.00  | 31002 |  办公设备购置 | 0.98  |
| 30103 |  奖金 | 35.30  | 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 |   | 30205 |  水费 | 0.13  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.69  | 30206 |  电费 | 0.67  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.56  | 30207 |  邮电费 | 3.03  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.10  | 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 | 0.30  | 30211 |  差旅费 | 1.10  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 12.11  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 0.18  | 30213 |  维修（护）费 | 1.00  | 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 | 6.90  | 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 | 1.70  | 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 | 6.60  | 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 | 0.30  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.39  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.80  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.77  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 7.07  | 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 | 5.80  | 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** | 153.28  | **公用经费合计** | 27.67  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中共巫溪县委机构编制委员会办公室 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 27.67  |
|  （一）支出合计 | 5.47  | 5.47  |  （一）行政单位 | 27.67  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 3.77  | 3.77  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 3.77  | 3.77  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 1.70  | 1.70  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.70  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 16  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 266  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.70  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。