

# 中共蓝田县委机构编制委员会办公室（汇 总）

## 2023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 2023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 2023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

2023年度目标任务完成情况：

1. 坚持履职尽责，完成各项重点工作任务。先后完成了县属公立医院备案制改革、国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革等多项重点改革任务。印发了《秦岭生态保护责任清单》、《关于梳理镇（街道）县级部门权责清单工作的通知》、《关于做好2023年度机构编制实名制统计年报工作的通知》等文件，完成全县233家事业单位年审工作及网上公示工作。

2. 坚持细处着实，真抓实干出成绩。全年调整在编人员信息14056条，配合相关单位完成行政、事业人员招录（聘），特岗转正，退伍安置；开展教育系统大调研，为教育系统增加事业编制，重新核定编制。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中央和省委、市委及县委关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作政策规定并监督实施。

2、根据中央决策部署和省委、市委及县委工作安排，拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

3、在县委机构编制委员会领导下，负责全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制管理工作。

4、协调县委、县政府各部门的职责配置和调整，协调县委与

县政府各部门之间的职责分工。

5、审核全县党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核镇街机关内设机构设置和调整事宜；审核县、镇街党政机关编制总额和机构编制分类，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。

6、研究拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位的机构编制设置、管理、审批等工作；负责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、经费预算形式等审核审批工作。

7、负责县、镇街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

8、负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；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；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、对全县各部门各单位及镇街贯彻中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策以及县委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，纠正机构编制违规违纪违法行为。

10、负责全县机构编制实名制管理和统计工作，统筹调配和动态管理各类机构编制资源；健全完善与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12、负责县属议事协调机构设立、变更的审核工作。

13、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**（二）内设机构**

根据上述职责，中共蓝田县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

综合科、督查科、机构编制科、蓝田县事业单位登记管理局（蓝田县党政群机关社会信用代码管理办公室）。

**二、部门决算单位构成**

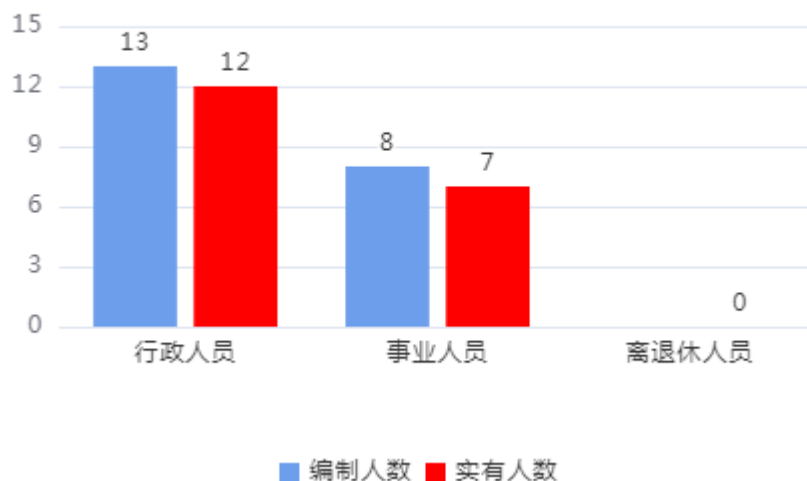
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委机构编制委员会办公室本级

**三、部门人员情况**

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

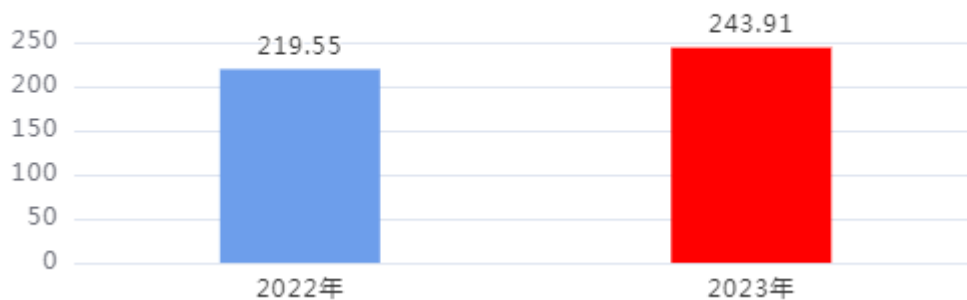


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为243.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.36万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整。

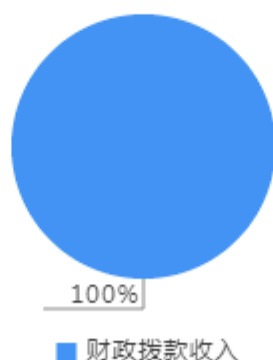
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计243.91万元，其中：财政拨款收入243.91万元，占100%。

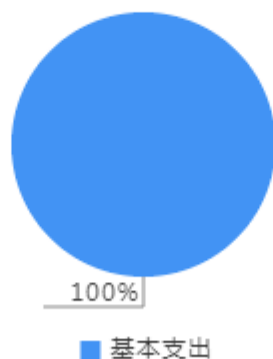
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计243.91万元，其中：基本支出243.91万元，占100%。

支出结构图

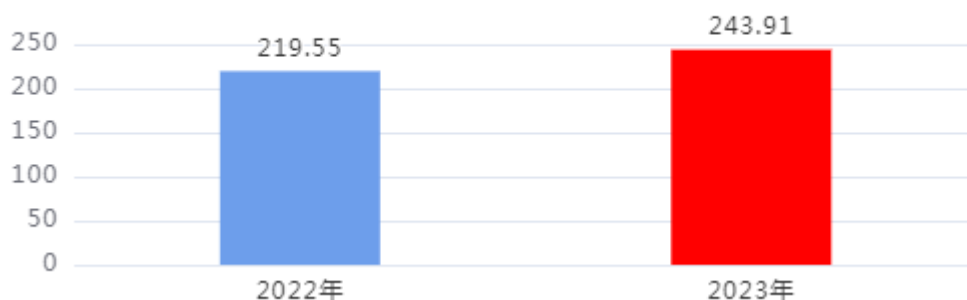


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为243.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.36万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整。



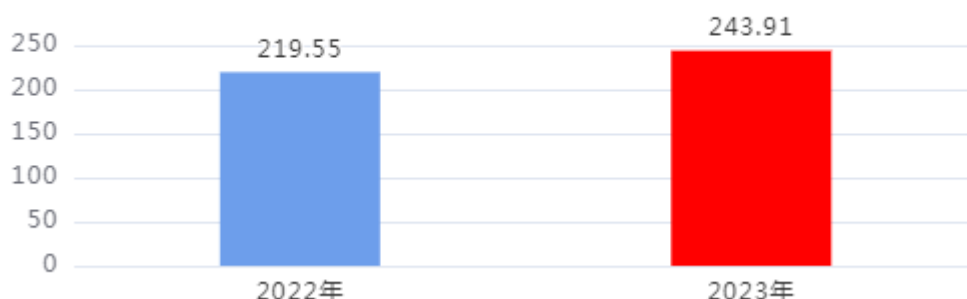
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



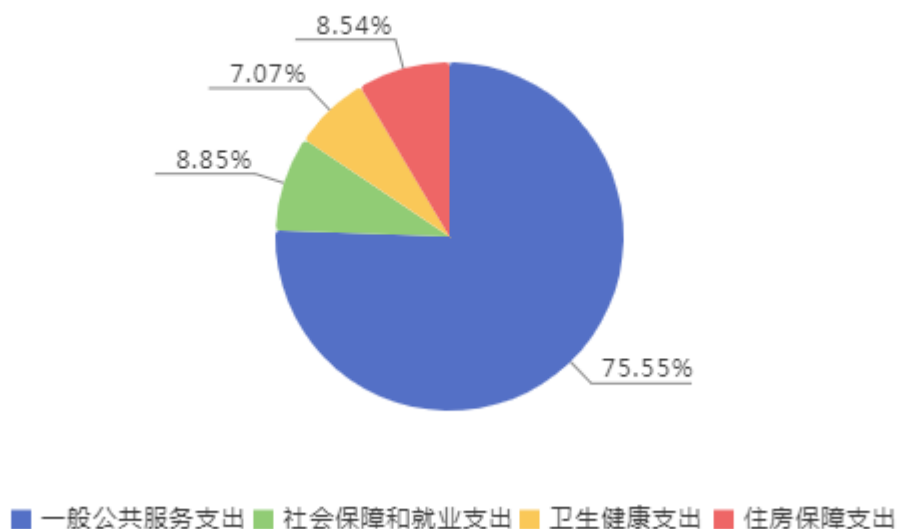
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.66万元，支出决算243.91万元，完成年初预算的91.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.36万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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196.77万元，支出决算184.27万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费精简压缩。

2. 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29.87万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的71.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算不精准。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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9.43万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.04万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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20.32万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.05万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算18.56万元，支出决算13.05万元，完成预算的70.31%。支出决算比上年增加2.98万元，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出自评得分96分，全年预算数265.66万元，执行数243.91万元，完成预算的91.81%。本年度本部门总体运行情况：1. 坚持履职尽责，完成各项重点工作任务。先后完成了县属公立医院备案制改革、国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革等多项重点改革任务。印发了《秦岭生态保护责任清单》、《关于梳理镇（街道）县级部门权责清单工作的通知》、《关于做好2023年度机构编制实名制统计年报工作的通知》等文件，完成全县233家事业单位年审工作及网上公示工作。

2. 坚持细处着实，真抓实干出成绩。全年调整在编人员信息14056条，配合相关单位完成行政、事业人员招录（聘），特岗转正，退伍安置；开展教育系统大调研，为教育系统增加事业编制，重新核定编制。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构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；统一管理县乡党政群机关，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。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、机构改革工作； 2、机构编制管理日常工作； 3、事业单位管理工作； 4、机构编制管理实名制工作； 5、事业单位法人年检和日常登记工作。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				1、认真做好机构改革工作； 2、认真做好机构编制管理日常工作； 3、认真做好事业单位管理工作； 4、扎实开展机构编制管理实名制工作； 5、做好事业单位法人年检和日常登记工作； 6、为县中心工作做好服务。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	265.66万元	243.91万元	8
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	265.66万元	243.91万元	5

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

过程		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。	265.66万元	243.91万元	5
		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。	265.66万元	243.91万元	3
	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。	0	0	5
		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。	符合	符合	5
		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。	符合	符合	5

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

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。	达到指标值	达到指标值	40
		项目效益 (20分)	20			达到指标值	达到指标值	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。



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门为开展财政重点评价项目绩效。

### 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. 中共蓝田县委机构编制委员会办公室（汇总）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：（029）82726312。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共蓝田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	243.91	一、一般公共服务支出	31	184.27
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	21.58
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	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	20.84
	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	243.91	本年支出合计	57	243.91
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	243.91	总计	60	243.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共蓝田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	243.91	243.91					
201	一般公共服务支出	184.27	184.27					
20136	其他共产党事务支出	184.27	184.27					
2013601	行政运行	184.27	184.27					
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58					
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
221	住房保障支出	20.84	20.84					
22102	住房改革支出	20.84	20.84					
2210201	住房公积金	20.84	20.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门：中共蓝田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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	243.91	243.91				
201	一般公共服务支出	184.27	184.27				
20136	其他共产党事务支出	184.27	184.27				
2013601	行政运行	184.27	184.27				
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58				
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
221	住房保障支出	20.84	20.84				
22102	住房改革支出	20.84	20.84				
2210201	住房公积金	20.84	20.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共蓝田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收入	1	243.91	一、一般公共服务支出	33	184.27	184.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	21.58	21.58		
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24		
	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	20.84	20.84		
	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	243.91	本年支出合计	59	243.91	243.91		
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				
合计	32	243.91	合计	64	243.91	243.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共蓝田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	243.91	243.91	
201	一般公共服务支出	184.27	184.27	
20136	其他共产党事务支出	184.27	184.27	
2013601	行政运行	184.27	184.27	
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共蓝田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	230.87	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.53	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.69	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	11.44	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	21.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.84	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		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		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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	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		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	10.35	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				
人员经费合计		230.87	公用经费合计					13.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共蓝田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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共蓝田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本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共蓝田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								
决算数								

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。