

中共蓝田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明细表

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

今年以来，县委编办深入学习领会全国、全省、全市编办主任会议精神，坚持突出重点强保障、破解难点促发展、关注焦点惠民生，统筹抓好机构改革、编制资源优化配置、重点领域机构编制保障、管理创新等各项工作，完成各项年度工作任务。1、聚焦党建引领赋能，在加强和改进自身建设上提质增效。2、狠抓机关作风效能，深化服务型党支部建设。3、聚焦改革主责主业，在深化机构职能体系建设上全力以赴。4、创新明责赋能机制，着力构建简约高效基层依法治理新体系。5、坚持依法依规、从严核定，规范全县科级事业单位领导职数管理。6、严格管理口径，优化规范我县议事协调机构。7、推动赋权承接，强化执法能力高标准。8、推动赋权承接，强化执法能力高标准。9、规范严谨，高标准开展事业单位年度法人报告工作。

（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	中共蓝田县为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21人，其中行政编制13人、事业编制7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 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301.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.69万元，增长23.65%，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整输入。

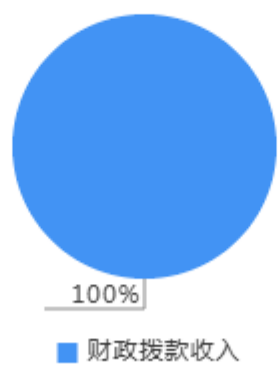
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计301.60万元，其中：财政拨款收入301.60万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计301.60万元，其中：基本支出275.24万元，占91.26%；项目支出26.36万元，占8.74%。

支出结构图



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301.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.69万元，增长23.65%，增长的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整。

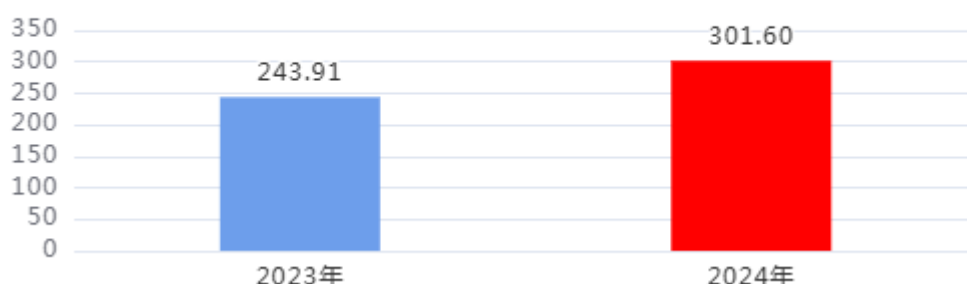
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



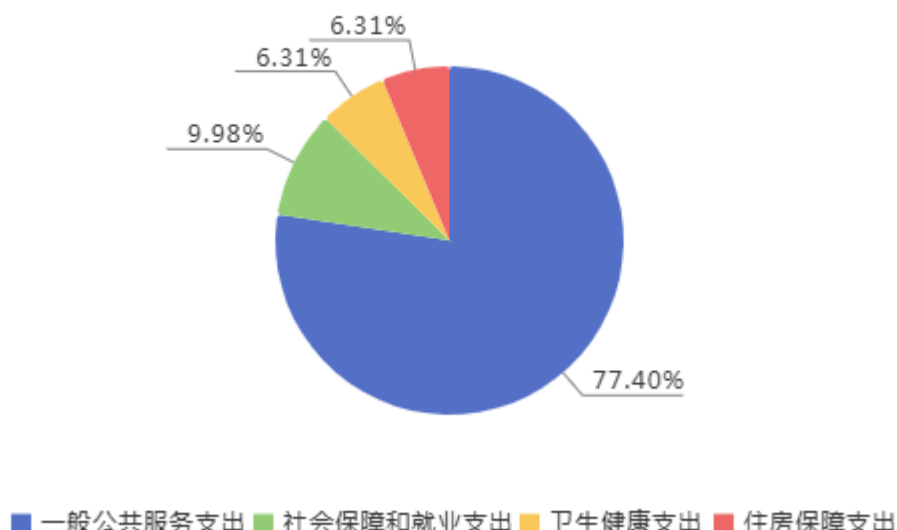
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.18万元，支出决算301.60万元，完成年初预算的119.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.69万元，增长23.65%，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165.55万元，支出决算207.09万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资，社保等调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算26.36万元，新增支出的主要原因是：增加机构改革经费。

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29.97万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的76.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险年初预算不精准。

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9.87万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

5. 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0.27万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

6. 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12.87万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的77.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

7. 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10.62万元，支出决算9万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.04万元，支出决算19.02万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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275.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费14.36万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门2024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2024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

本部门2024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18.53万元，支出决算14.36万元，完成预算的77.5%。支出决算比上年增加1.31万元，增长的主要原因是：人员工资调整。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年本单位各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求。

本部门在部门决算中反映本单位1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金301.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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97，全年预算数301.6万元，全年执行数301.6万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.财务管理规范，绩效管理细致，决算组织及时，编报规范详细，审核严格。2.按时在县政府网站上公开年度决算及绩效信息，接受社会监督。3.年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。4.在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。5.及时完善财务管理制度，使制度与执

行相统一。发现的问题及原因：追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

中共蓝田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			中共蓝田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）			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			
	工资福利支出	2024年度行政人员工资及社保	已完成	233.65	233.65	0	260.88	260.88	0	—	112%	—
	商品和服务支出	2024年度日常公用经费	已完成	18.53	18.53	0	14.36	14.36	0	—	78%	—
	2019年-2023年机构改革相关费用	2023及2024年度全县行政事业单位上解工会经费	已完成	0	0	0	26.36	26.36	0	—	100%	—
	金额合计			252.18	252.18	0	301.6	301.6	0	10	120%	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					
	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。						全面完成年初制定目标					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:2024年度行政人员工资及社保		19人		19人		10		10	
		质量指标	指标1：确保机关工作顺利开展		275.24万元		275.24万元		20		20	
		时效指标	指标1:2024年度行政人员工资及社保		2024年度		2024年度		10		10	
		成本指标	指标1:2024年度行政人员工资及社保		275.24万元		275.24万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		≥80%		80%		10		10	
		社会效益指标	指标1:确保机关工作正常开展		≥80%		90%		5		4	
		生态效益指标	无		≥95%		95%		5		5	
		可持续影响指标	指标1：确保机构编制工作顺利开展		≥82%		95%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:工会对职工的服务，提高公众满意度		≥95%		93%		10		8	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县委编办项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数26.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、聚焦改革主责主业，在深化机构职能体系建设上全力以赴。2、创新明责赋能机制，着力构建简约高效基层依法治理新体系。3、坚持依法依规、从严核定，规范全县科级事业单位领导职数管理。4、严格管理口径，优化规范我县议事协调机构。5、推动赋权承接，强化执法能力高标准。5、推动赋权承接，强化执法能力高标准。6、规范严谨，高标准开展事业单位年度法人报告工作。发现的问题及原因：年中追加项目资金。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

中共蓝田县委机构编制委员会办公室项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中共蓝田县委机构编制委员会办公室项目绩效自评							
主管部门		蓝田县总工会			实施单位		蓝田县总工会		
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	0	0	0	10	0	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
		其他资金	0	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				
	无				无				
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	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		质量 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		时效 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		成本 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		社会效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		生态效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:		0	0	0	0		
		指标2:		0	0	0	0		
总分						100	0		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

中共蓝田县委机构编制委员会办公室专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中共蓝田县委机构编制委员会办公室专项资金绩效评价表							
主管部门		蓝田县总工会			实施单位		蓝田县总工会		
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	0	0	0	10	0	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
		其他资金	0	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				
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	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		质量 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		时效 指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		成本 指标	指标1:		0	0	0	0	
	指标2:		0	0	0	0			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		社会效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		生态效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
			指标2:		0	0	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:		0	0	0	0	
	指标2:		0	0	0	0			
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1:		0	0	0	0		
		指标2:		0	0	0	0		
总分						100	0		

（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。

本部门未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 2024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	301.60	一、一般公共服务支出	31	233.44
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	30.10
	9		九、卫生健康支出	39	19.04
	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	19.02
	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	301.60	本年支出合计	57	301.60
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	301.60	总计	60	301.60

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	301.60	301.60					
201	一般公共服务支出	233.44	233.44					
20136	其他共产党事务支出	233.44	233.44					
2013601	行政运行	207.09	207.09					
2013602	一般行政管理事务	26.36	26.36					
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.04	19.04					
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
221	住房保障支出	19.02	19.02					
22102	住房改革支出	19.02	19.02					
2210201	住房公积金	19.02	19.02					

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	301.60	275.24	26.36			
201	一般公共服务支出	233.44	207.09	26.36			
20136	其他共产党事务支出	233.44	207.09	26.36			
2013601	行政运行	207.09	207.09				
2013602	一般行政管理事务	26.36		26.36			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	19.04	19.04				
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
221	住房保障支出	19.02	19.02				
22102	住房改革支出	19.02	19.02				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				

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	301.60	一、一般公共服务支出	33	233.44	233.44		
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	30.10	30.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04		
	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	19.02	19.02		
	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	301.60	本年支出合计	59	301.60	301.60		
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	301.60	合计	64	301.60	301.60		

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	301.60	275.24	26.36
201	一般公共服务支出	233.44	207.09	26.36
20136	其他共产党事务支出	233.44	207.09	26.36
2013601	行政运行	207.09	207.09	
2013602	一般行政管理事务	26.36		26.36
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	19.02	19.02	
22102	住房改革支出	19.02	19.02	
2210201	住房公积金	19.02	19.02	

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明细表

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	260.82	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.38	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	16.12	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	22.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.02	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	0.06	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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.88	公用经费合计					14.36

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。