

# 中共潼关县委机构编制委员会办公室

## 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

主要职责及内设股室如下：

### （一）主要职责

贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和决策意见。拟定全县机构编制工作规范性文件。承办报送县委县政府的有关规范性文件中涉及职能职责、机构编制内容的修改工作。负责统一管理全县各级党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）编制工作。指导全县行政管理体制和机构改革工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）“三定”规定。审核县级机关各部门职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委县政府各部门之间，以及各机关（部门）与镇（街道）之间的职责分工。参与审核县委县政府各部门的行政许可事项。按照机构编制管理权限，审核、审批县级机关机构设置、人员编制以及领导职数及人员结构比例等机构编制事项。指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；审核县属各类事业机构（单位）的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式、领导职数等机构编制管理事项。审批县级各部门所属事业单位的设立等事项。监督检查全县各级各部门贯彻执行行政体制和机构改革方案以及中

省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见的情况，报告县委、县政府和县编委以及市委编办。建立和完善机构编制与有关部门相互配套协调的约束机制，运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作。负责党政群机关、事业单位和社会组织的网上名称管理工作；负责党政群机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码工作及事业单位登记管理工作。完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构

综合办公室。负责机关党务、政务工作。负责党的思想建设、组织建设、精神文明建设、党风廉政建设，负责机关的党群、工会、青年、妇女、计划生育和信访接待工作；承担机关和所属单位干部教育培训工作；负责机关扶贫工作的组织协调工作；督促领导信访批示件和相关部门信访督办件的办理回复工作；组织查处有关信访案件并督促案件办理结果的落实；督促检查机关各项工作制度的落实；承办重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘档案、办公自动化、制度建设、机要保密、安全保卫、后勤服务、应急管理等工作；负责机关机构编制、组织人事、劳动工资、固定资产管理、社会保险等工作；组织实施系统目标责任制考核工作；负责机关离退休人员管理服务工作；负责重要工作的督办。

行政股。负责全县行政体制和党政机关机构改革方案的拟定、组织实施及检查、指导工作；承办县镇两级党政机关单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例以及经费预算形式等审核事项；承担县镇之间以及县级各部门之间职责划分与协调工

作；承办县人大、政协有关机构改革；承办县级党政机关人员流动等有关编制事项的审核、办理以及全县行政编制和政法专项编制、军转干部编制的分解下达工作。

事业股。事业股负责全县行政体制和党政机关、事业单位机构改革方案的拟定、组织实施及检查、指导工作；承办县镇两级党政机关下属事业单位的机构改革方案、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例以及经费预算形式等审核事项；规范事业单位的审批事项；承办县人大、政协下属事业单位机构编制管理的提案、议案；承办县级事业单位人员流动等有关编制事项的审核工作。

监督检查股。监督检查股负责监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法规以及全县党政机关、事业单位机构设置、职能配置、编制配备、领导职数规定的执行情况，查处、纠正各类机构编制违纪违规行为；办理上级有关机构编制监督检查事项的批办件，受理、查处违反机构编制管理政策法规的举报案件。组织开展有关行政管理体制与机构改革、事业单位改革以及机构编制管理等重大问题的调查研究工作；承担有关课题研究和学术交流工作；参与审核县级各部门及有关事业单位的行政许可事项；承办报送县政府的有关地方规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；负担全县机构编制有关规范性文件的解释、清理、汇编工作，承担或参与有关行政复议工作。负责机构编制实名制管理和年报统计工作；负责行政事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

事业单位登记管理股（党政群机关社会信用代码管理办公室）。事业单位登记管理股负责贯彻执行中省市有关事业单位登

记管理的法律、法规,依法保护事业单位有关登记事项的合法权益;监督《条例》和《细则》的执行,依法查处违法违规行为;受理承办登记管理方面的投诉工作;负担全县事业单位登记管理宣传、教育、培训等方面的业务工作;负责事业单位登记管理咨询服务工作;承担全县事业单位登记管理信息网络、统计、电子化行政管理等工作;负责全县事业单位登记管理的行政执法工作;开展党政群机关及事业单位统一社会信用代码的赋码制度建设工作;提供相关社会服务,承办领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

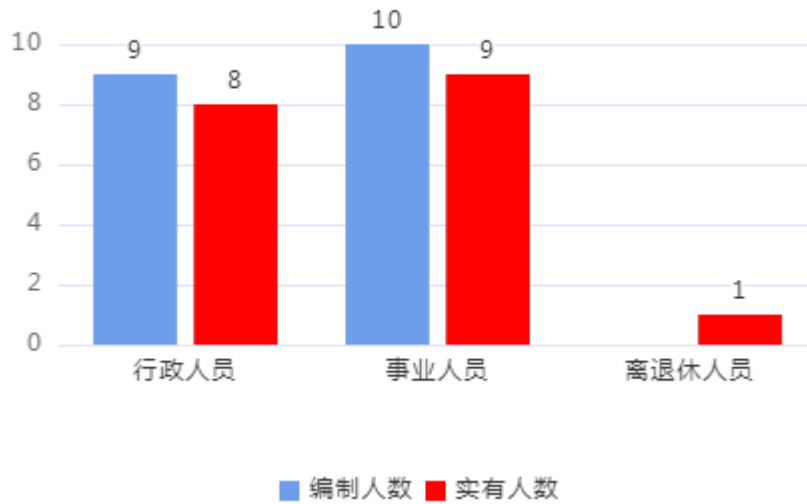
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个所属预算单位:

序号	单位名称
1	中共潼关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19人,其中行政编制9人、事业编制10人;实有人员17人,其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

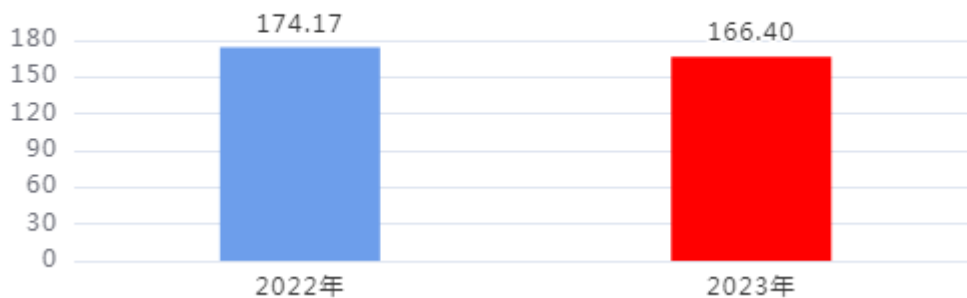


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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166.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.77万元，下降4.46%，下降的主要原因是：调出一人。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

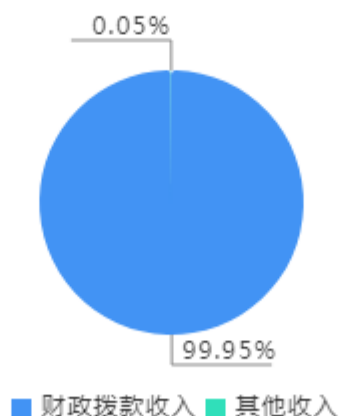


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166.33万元，其中：财政拨款收入166.24万元，占99.95%；其他收入0.09万元，占0.05%。



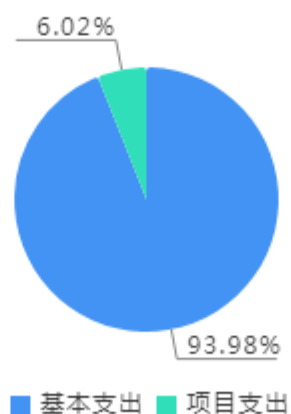
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.24万元，其中：基本支出156.24万元，占93.98%；项目支出10万元，占6.02%。

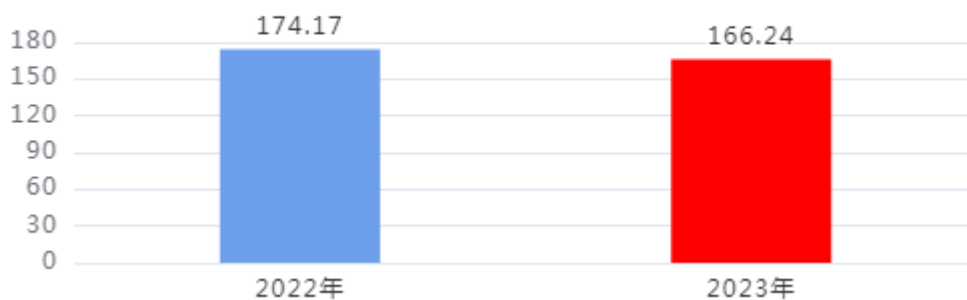
支出结构图



### 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166.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.93万元，下降4.55%，下降的主要原因是：调出一人。

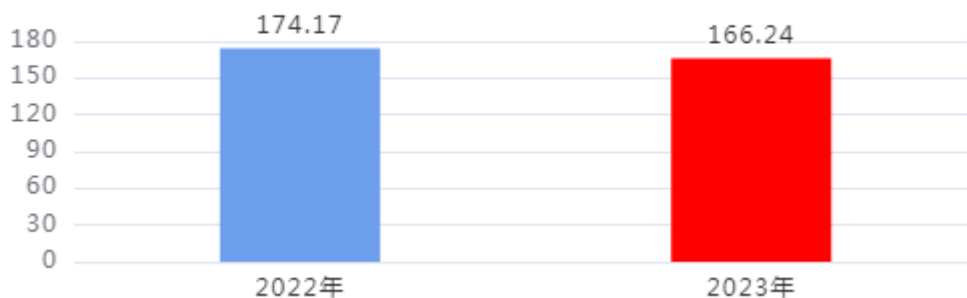
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



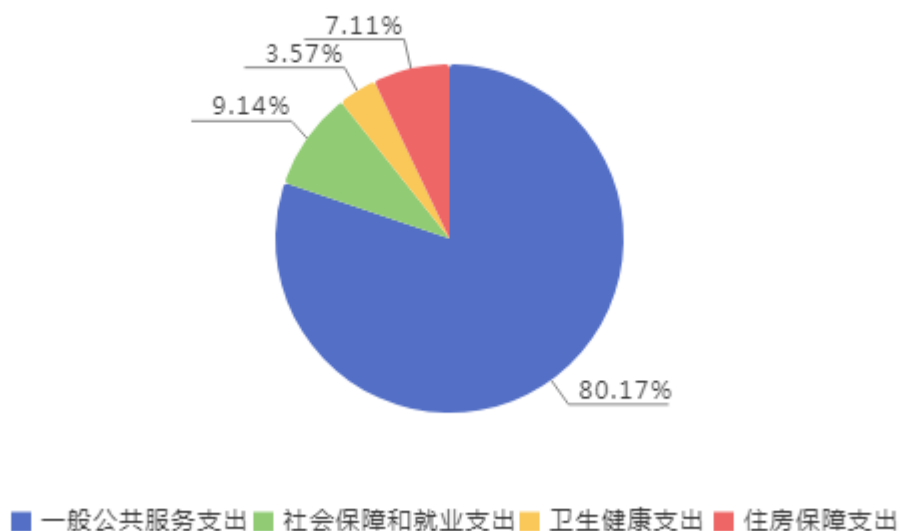
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.88万元，支出决算166.24万元，完成年初预算的95.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.93万元，下降4.55%，下降的主要原因是：调出一人。

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）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算61.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未列支此项，预算列支此项。

2. 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0万元，支出决算123.28万元，新增支出的主要原因是：决算列支此项，预算未列支此项。

3. 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13.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算列支此项，预算列支此项。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算53.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未列支此项，预算列支此项。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 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17.54万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未补缴失业保险。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未列支此项。

9. 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5.99万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.60万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人。

## 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156.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.67万元，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、住房公积金。

（二）公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：不存在此项支出。决算数较上年减少的主要原因是：业务量减少。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：不存在此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （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13.2万元，支出决算12.57万元，完成预算的95.23%。支出决算比上年增加7.77万元，增长的主要原因是：业务量增多。

## 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）预算绩效管理工作开展情况说明

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，从评价情况来看，已完成“积极推进事业单位改革”等年度工作。

本部门在部门决算中反映预算编制等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金166.24万元，占部门预算项目支出总额的93.67%。

### （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71.6，全年预算数177.48万元，执行数166.24万元，完成预算的93.67%。

## 2023年度县级部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共潼关县委机构编制委员会办公室 填报人：刘政华

评价指标			评分标准	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。	4		
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出 (含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同) 细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	3.6		
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	4		
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	4		
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;			2023年度未要求编报整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范围, 不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。			
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	8		
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2.5		
		6月份执行进度率 (2.5分)		2.5		
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5		
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5		
	结转结余资金控制率	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4		
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4		
	专项资金预算下达及	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	4	无市级专项资金	
中省专项资金预算下达率 (4分)		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	4	无中省专项资金		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	3		
		预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	3		
	政府采购预算执行率	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	6		
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
		按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2		
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。			
		绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。		因2023年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。	
		绩效运行监控 (4分)	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。			
评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。					
得分合计				71.6		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映事业单位绩效评估等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 事业单位绩效评估项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。



## 2023年度项目绩效自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		事业单位绩效评估						
县级主管部门		潼关县委		资金使用单位	中共潼关县委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额		10	10	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		10	10	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：确保事业单位改革进展顺利。			已完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		100%	100%	5	5	
		质量指标		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	100%	100%	5	5	
			资金下达使用是否及时	100%	100%	5	5	
	成本指标	在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	8		
	.....							
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人民满意	100%	100%	10	10	

	可持续影响 指标	人民满意度提高	100%	100%	10	10	
		.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府, 人民满意度	≥95%	92%	10	7
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无。

### 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. 中共潼关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。

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：09133820830。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	166.24	一、一般公共服务支出	31	133.28
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	15.20
	9		九、卫生健康支出	39	5.93
	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	11.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	166.33	<b>本年支出合计</b>	57	166.24
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	0.07	年末结转和结余	59	0.16
<b>总计</b>	30	166.40	<b>总计</b>	60	166.40

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：中共潼关县委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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	166.33	166.24					0.09
201	一般公共服务支出	133.37	133.28					0.09
20136	其他共产党事务支出	133.37	133.28					0.09
2013601	行政运行	123.28	123.28					
2013699	其他共产党事务支出	10.09	10.00					0.09
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	166.24	156.24	10.00			
201	一般公共服务支出	133.28	123.28	10.00			
20136	其他共产党事务支出	133.28	123.28	10.00			
2013601	行政运行	123.28	123.28				
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	166.24	一、一般公共服务支出	33	133.28	133.28		
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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	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	11.82	11.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>166.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>166.24</b>	<b>166.24</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>166.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>166.24</b>	<b>166.24</b>		

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	166.24	156.24	10.00
201	一般公共服务支出	133.28	123.28	10.00
20136	其他共产党事务支出	133.28	123.28	10.00
2013601	行政运行	123.28	123.28	
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	143.67	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.70	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	15.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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		30211	差旅费	0.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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	0.80	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	0.20	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	7.07	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		143.67	公用经费合计						12.57

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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：中共潼关县委机构编制委员会办公室

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	0.40					0.40		
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。