

中共麟游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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县机构和行政体制改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县机构和行政体制改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6. 拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责联系市级领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

14. 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15. 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

17. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

县委编办设综合股、机构编制和监督检查股（县委编委督查室）、县事业单位登记管理局 3 个内设机构。

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，为中共麟游县委机构编制委员会办公室。预算单位：

序号	单位名称
1	中共麟游县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、使用机关事务所事业编制 2 人；实有人员编制 14 人，其中行政编制 12 人、事业编制 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

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 200.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.9 万元，下降 5.59%。主要是人员工资收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 200.96 万元，其中：财政拨款收入 200.96 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 200.96 万元，其中：基本支出 192.96 万元，占 96.02%；项目支出 8 万元，占 3.98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

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 200.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.9 万元，下降 5.59%。主要原因是人员工资减少。

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 200.96 万元，支出决算 200.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.9 万元，下降 5.59%，主要原因是人员工资减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算 142.2 万元，支出决算 142.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

年初预算 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算 14.18 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 189.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.87 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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支出预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查和指导机构编制工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 39 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.09 万元，支出决算 15.09

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.5 万元，主要原因是会议费、公务接待费等统计口径的变化。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系：一是以绩效为核心导向，将绩效理念贯穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；二是围绕绩效目标进行预算管理，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；三是坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，强调单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责。完善了绩效管理工作机制：形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程；明确了绩效管理职能：成立了以办公室主任为组长，财务股室、办公室、机构编制业务股室成员为组员的绩效管理工作小组，主要负责对年度绩效管理进行监督管理。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的事业单位办证工本费、机构改革工作经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100，全年预算数 200.96 万元，执行数 200.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1. 创新机构编制资源使用管理，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，科学配置机构、职能等社会公共资源，提高党的执政能力和执政水平。坚持优化协同高效，实行瘦身与健身相结合的原则，制定印发《麟游县县属事业单位机构编制管理办法（试行）》，严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展。研究制定我县《关于统筹使用各类编制资源的实施办法（试行）》，有效化解当前编制资源旺盛需求与有限供给之间的现实矛盾，最大限度发挥编制资源的使用效益。****2. 统筹谋划，科学调度，加强机构编制日常管理。一是**将遵守机构编制纪律纳入领导任职谈话内容。及时更新全县机关事业单位编制手册，完善机构编制管理台账。配合组织、人社部门做好 2023 年行政、事业单位招录计划，全年共报招录计划行政 54 人，事业 125 人。完成了已发文新招录行政、事业人员的上编工作并及时更新了实名制系统。坚持事前预防、事中监督，扎实开展机构编制执行情况的监督检查。通过督查，各镇和各

单位均能严格执行“三定”规定，积极履行工作职责，各项工作运转良好。二是成立县社区矫正管理局，制定社区矫正管理局“三定”方案，推动社区矫正对象监督管理和教育帮扶等各项具体责任落实到位。制定印发县红十字会“三定”方案。成立县疾病预防控制中心，明确县疾病预防控制中心专职局长。调整组建县国防动员办公室，完成国动办挂牌工作，明确县国防动员办公室专职领导。在县道路运输服务中心加挂“麟游县邮政业发展服务中心”牌子，从交通综合执法大队调剂增加8名事业编制。为县土地整理中心（土地收购储备中心）增加事业编制3名，主要用于辅助县自然资源局做好耕地保护和自然资源规划管理工作。为各镇共增加25名事业编制，主要承担镇域内耕地保护、自然资源规划管理及自然资源监管等日常业务性工作。完成了农业、交通、市场监管、文化及应急管理综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作。为县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委各设置常务副职1名，按部门正职配备。三是按照高中1:12.5、初中1:13.5、小学1:19的教职工与学生比例核定基本编制，按照基本编制的4.5%核定附加编制，重新核定全县教职工编制，进一步加强中小学教职工编制管理，科学合理配置教职工编制资源。为县级公立医院核定393名编制控制数，185名正式编制按照原有办法管理，新增的208名为备案编制，不计入实际编制总量，仅作为控制人员总量和开展岗位设置的依据。在全县编制周转池调剂2名事业编制，为县畜牧兽医技术推广站补充2名兽医专业技术人员，进

一步做好全县畜牧兽医技术推广服务工作。3. 灵活规范，科学高效，抓好事业单位登记管理工作。完成 2022 年度 55 家党政群机关、130 家事业单位年度报告工作，年报率达 100%。共办理变更登记 25 家单位，均已完成网上公告及资料整理归档。按要求率先完成了事业单位年度报告评估工作。4. 厘清边界、动态调整，全力做好权责清单梳理工作。坚持权责清单动态调整机制，印发了《开展全县权责清单动态调整工作的通知》，对全县各镇、各部门权责清单事项进行了集中梳理，县司法局依法进行了审核。目前，全县 32 个县级部门，新增事项 22 项，调减事项 18 项，共清理权责事项 2393 项，按照规定已全部上传至省权责清单平台。

县委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共麟游县委机构编制委员会办公室									
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	执行效率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	保障机关全体干部工资正常发放及机关正常运行	100%	192.96	192.96		192.96	192.96		—	100%	—	
任务 2	保障全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作	100%	2	2		2	2		—	100%	—	
任务 3	事业单位及行政体制改革	100%	6	6		6	6		—	100%	—	
金额合计			200.96	200.96		200.96	200.96		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						
	据省市安排，切实完成各项机构改革；统筹谋划、科学调度，加强机构编制日常管理；做好机构编制的常态化调控、做好机构编制日常管理、坚持机构编制管理四项制度、加强机构编制执行情况的监督检查；灵活规范，科学高效，抓好事业单位登记管理工作。					按照中央规定切实做好事业单位及各项行政体制改革工作；切实做好机构编制日常工作；按时完成全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及其他事业单位登记管理工作。						
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	开展全县事业单位改革后续工作，完善理顺各部门职能职责。			全县 189 个事业单位	全县 189 个事业单位		15	15		
		质量指标	理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。			全县事业单位及党政群机关	全县事业单位及党政群机关		15	15		
		时效指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑			全县 189 个事业单位	全县 189 个事业单位		10	10		
		成本指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑			全县 189 个事业单位	全县 189 个事业单位		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范市场运行秩序，提升事业单位服务效率。			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	优化政府职能，提高群众满意度。			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。			全县事业单位及党政群机关	全县事业单位及党政群机关		5	5		
		可持续影响指标	规范市场运行秩序，提升事业单位服务效率。			100%	100%		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县各部门编制资源使用满意率。			100%	100%		10	10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的事业单位办证工本费、机构改革工作经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

1. 事业单位办证工本费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作；完成全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作；深入推进事业单位登记管理标准化规范化改革工作，实施事业单位法人信息公示“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。

2. 机构改革工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑，重点对小、弱、散、职能交叉的单位进行整合重组、职能调整等措施，提升整体保障效能。根据事业单位服务性、专业性特点，科学合理设置内设机构、配置人员编制。对涉及民生的事业单位倾斜编制配置，重点解决教育、医疗、科研、文化等编制急需。创新机构编制管理方法，引导人财物等资源向基层延伸。

县级事业单位办证工本费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位办证工本费						
主管部门		县委编办			实施单位		县委编办	
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	2	2	2	10	100%	
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		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			
	做好全县已设立登记的 129 家事业单位、52 家党政群机关统一社会信用代码证书印发工作。加强监督, 规范管理, 确保全县事业单位、党政群机关统一登记管理工作正常开展。				按年初设定目标全额完成			
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	做好全县已设立登记的 129 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县 129 个事业单位	全县 129 个事业单位	15	15	
		质量指标	做好全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	全县 52 个党政群机关	全县 52 个党政群机关	15	15	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作, 提高工作效率。	全县 129 个事业单位	全县 129 个事业单位	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度, 加强事中事后监管, 提高群众满意度。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作, 提高工作效率。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	做好全县已设立登记的 129 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县 129 个事业单位	全县 129 个事业单位	10	10	
		可持续影响 指标	优化政府职能, 提高群众满意度。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	做好全县已设立登记的 129 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县 129 个事业单位	全县 129 个事业单位	100		
总分						100		

县级机构改革工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构改革工作经费						
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	6	6	6	10	10 0%	100	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑,重点对小、弱、散、职能交叉的单位进行整合重组、职能调整等措施,提升整体保障效能。根据事业单位服务性、专业性特点,科学合理设置内设机构、配置人员编制。			对涉及民生的事业单位倾斜编制配置,重点解决教育、医疗、科研、文化等编制急需,拓展大数据、互联网、人工智能在公益服务中的应用,促进优质服务资源公平可及。				
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	全县 189 个事业单位进行前期调研、履职评估	全县 189 个事业单位	全县 189 个事业 单位	15	15	
		质量指标	按系统、领域对相关事业 单位进行整体重塑、 职能调整等措施	全县相关 事业单位	全县相 关事业 单位	15	15	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	年内按系统、领域对相关 事业单位进行整体重 塑	全县 189 个事业 单位	全县 189 个事业 单位	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	规范市场运行秩序,提 升事业单位服务效率。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优化政府职能,提高群 众满意度。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	理顺部门职责,各部 门运行更加顺畅。	全县事业 单位及 党政群 机关	全县事 业单 位及 党政 群机 关	5	5	
		可持续影响 指标	规范市场运行秩序,提 升事业单位服务效率。	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	优化政府职能,提高群 众满意度。	100%	100%	10	10	
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
本部门无财政重点评价项目。

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. 中共麟游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. 不涉及机构改革，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：
(0917-7964099)。

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

部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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	200.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	200.96	本年支出合计	58	200.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	200.96	总计	62	200.96

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

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		200.96	200.96					
2080101	行政运行	142.20	142.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					

公开02表
金额单位：万元

部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		200.96	192.96	8.00			
2080101	行政运行	142.20	142.20				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	200.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	175.18	175.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	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	14.18	14.18		
	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	200.96	本年支出合计	59	200.96	200.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	200.96	总计	64	200.96	200.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）				金额单位：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		200.96	192.96	8.00
2080101	行政运行	142.20	142.20	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）								金额单位：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	174.87	302	商品和服务支出	15.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.51	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.36	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.95	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	18.30	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.00	30215	会议费	0.38	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	0.75	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	2.20	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	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	0.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	177.87		公用经费合计				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）		金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）								金额单位：万元
项目	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	会议费	培训费
			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	0.75					0.75	0.38	
决算数	0.75					0.75	0.38	

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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。