

中共麟游县委机构编制委员会办公室 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的方案；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. 负责联系双重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

2024 年机构改革后，根据麟编发〔2024〕28 号文件，县级部门均不再设置内设机构。

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为本级 1 个：

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

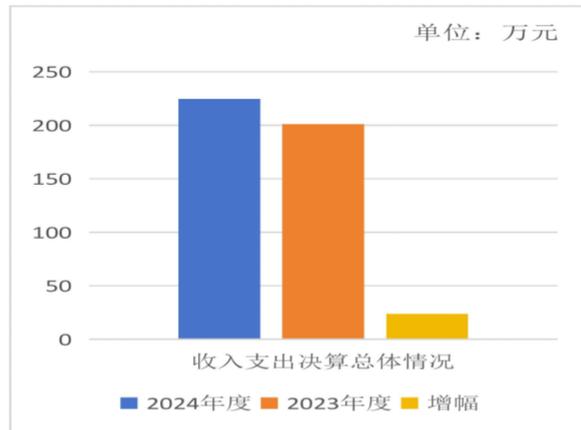
截至 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、使用机关事务所事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 224.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.67 万元，增长 11.78%。主要原因是进行机构改革，机构改革工作项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 224.63 万元，其中：财政拨款收入 224.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 224.63 万元，其中：基本支出 198.63 万元，占 88.43%；项目支出 26 万元，占 11.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 224.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.67 万元，增长 11.78%。主要原因是进行机构改革，机构改革工作项目经费增加。

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 221.16 万元，支出决算 224.63 万元，完成年初预算的 102%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.67 万元，增长 11.78%，主要原因是 2024 年度进行机构改革，机构改革工作项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 153.64 万元，支出决算 149.86 万元，完成年初预算的 97.54%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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

年初预算 8 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 308%，主要原因是进行机构改革，机构改革工作项目经费增加。

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 17.44 万元，支出决算 16.57 万元，完成年初预算的 95.01%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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 15.06 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 55.05%，主要原因是新增退休人员职业年金记实未办理。

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 0.25 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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 7.6 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 98.29%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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 3.67 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 92.92%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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 15.5 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 82.52%，主要原因是单位新增退休人员及人员调出。

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 198.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.7 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 15.93 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 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 4 个，来宾 34 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

2024 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%。主要用于机构改革工作推进会及改革工作评估座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.93 万元，支出决算 15.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.84 万元，主要原因是其他交通费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，1. 县级机构改革全面完成。一是调整优化县级机构设置。二是完成职责划转及人员转隶。三是深化行政执法体制改革。四是在全县 7 个镇统一设置“5 办 2 中心 1 队”，各镇内设机构和事业单位在统筹使用行政和事业编制的基础上全部重新核定编制，划定职能职责。五是认真落实领导职数管理和机构改革领导干部安置政策。六是全面清理议事协调机构。2. 公安机关机构改革全面启动。紧紧围绕人员编制少、管辖面积大、社会治安形势复杂的实际，深化公安机关机构编制管理改革。全面规范和系统优化县级公安机关职能配置和机构设置，加快构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的公安机关机构职能体系。3. 事业单位改革全面准备。根据中省市关于事业单位改革工作要求，对全县所有事业单位进行调研摸底，对职责交叉、职能萎缩的事业单位做到了心中有数。同时通过系统查询、查阅资料、实地核查的方式对全县利用国有资产举办的事业单位进行全面摸底排查，全面完成我县登记设立事业单位清理规范工作。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 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 26 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 分，全年预算数 224.63 万元，全年执行数 224.63 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：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。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能够完全反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时控制，避免疏忽；加强预算绩效管理工作的学习培训。

县委编办部门整体支出绩效自评表

(2024 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	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资及公用经费	完成	198.63	198.63		198.63	198.63		—	100%	—
	任务 2	机构改革工作经费	完成	24	24		24	24		—	100%	—
	任务 3	事业单位办证工本费	完成	2	2		2	2		—	100%	—
	金额合计				224.63	224.63		224.63	224.63		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						
	保障机关正常运转,完成机构改革和事业单位登记管理等各项工作任务。					保障机关正常运转,完成机构改革和事业单位登记管理等各项工作任务。						
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	机构编制监督检查次数			≥2 次		完成		10	10	
		质量指标	机构改革完成率			100%		年内完成 100%		10	10	
		时效指标	工作完成及时率			100%		年内完成 100%		10	10	
		成本指标	支出合理合规率			100%		年内完成 100%		20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范事业单位运行			高效顺畅		完成		10	10	
		社会效益指标	提供机构编制保障			支持发展		完成		10	10	
		可持续影响指标	理顺部门职责,提升各部门运行效率。			提升		完成		10	10	
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%		年内完成 100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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 2024 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 26 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，全年执行数 2 万元，预算执行率为 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 24 万元，全年执行数 24 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：1. 全面完成人口小县机构改革。调整优化县级机构设置，综合设置县级党政机构；完成职责划转及人员转隶；深化行政执法体制改革；在全县 7 个镇统一设置“5 办 2 中心 1 队”，各镇内设机构和事业单位在统筹使用行政和事业编制的基础上全部重新核定编制，划定职能职责；全面清理议事协调机构。2. 公安机关机构改革全面启动。按照党中央关于推进公安工作现代化、深化地方公安机关机构编制管理改革的决策部署，深化公安机关机构编制管理改革。全面规范和系统优化县级公安机关职能配置和机构设置。3. 事业单位改革全面准备。根据中省市关于事业单位

改革工作要求，对全县所有事业单位进行调研摸底，对职责交叉、职能萎缩的事业单位做到了心中有数，明确改革的重点和方向，为下一步事业单位改革的高质量开展奠定基础。

事业单位办证工本费专项资金绩效自评表

(2024 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%	10	
	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。				按期完成全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作。			
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	实际完 成率	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。	按申请数 目 100%完 成	20	20	
		质量指标	质量达 标率	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。	按申请数 目 100%完 成	10	10	
		时效指标	完成及 时性	全县机关及事业 单位证书办理工 作。	证书办 理及 时	10	10	
		成本指标	成本节 约率	做好事业单位登 记管理标准化规范 化改革工作。	明显	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	实施效 益	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。	明显	10	10	
		社会效益 指标	社会影 响	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。	提升	10	10	
		可持续影 响指标	社会影 响	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	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	优化政府职能, 提高群众满意度。	提高	10	10		
总分					100	100		

机构改革工作经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机构改革工作经费						
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—	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				
	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑, 聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整, 进一步优化部门职能, 实现高效运转。			按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑, 聚焦于科学技术、数据管理、知识产权、乡村振兴、老龄工作等重要领域进行机构职责优化和职能调整, 进一步优化部门职能, 实现高效运转。				
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	实际完成率	全县 48 个党政群机关单位进行前期调研、履职评估。	全县 48 个党政群机关	20	20	
		质量指标	质量达标率	按系统、领域对相关党政群机关单位进行整体重塑、职能调整等措施。	优化机构设置, 提升政府治理效能	10	10	
		时效指标	完成及时性	机构编制信息系统(实名制管理)工作。	机构编制信息系统(实名制管理)工作及时更新	10	10	
		成本指标	成本节约率	改革前期调研支出以及各项会议、培训等费用。	明显减少	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实施效益	构建系统完备、科学规范的党和国家机构职能体系。	优化部门职能, 实现高效运转	10	10	
		社会效益指标	社会影响	构建系统完备、科学规范的党和国家机构职能体系。	优化部门职能, 实现高效运转	10	10	
		可持续影响指标	社会影响	构建系统完备、科学规范的党和国家机构职能体系。	优化部门职能, 实现高效运转	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	优化政府职能, 提高群众满意度。	提高	10	10	
	总分						100	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：0917-7964099。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

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明细表	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”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室（汇总）					公开01表 金额单位：万元
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.63	一、一般公共服务支出	31	
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	200.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	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	12.79
	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	
本年收入合计	27	224.63	本年支出合计	57	224.63
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	224.63	总计	60	224.63
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02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		224.63	224.63					
208	社会保障和就业支出	200.96	200.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.86	175.86					
2080101	行政运行	149.86	149.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					

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

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		224.63	198.63	26.00			
208	社会保障和就业支出	200.96	174.96	26.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.86	149.86	26.00			
2080101	行政运行	149.86	149.86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

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	224.63	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	200.96	200.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	12.79	12.79		
	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				
本年收入合计	27	224.63	本年支出合计	59	224.63	224.63		
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				
总计	32	224.63	总计	64	224.63	224.63		

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		224.63	198.63	26.00
208	社会保障和就业支出	200.96	174.96	26.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.86	149.86	26.00
2080101	行政运行	149.86	149.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

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

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

人员经费			公用经费					
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	179.70	302	商品和服务支出	15.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.30	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	16.07	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.30	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	3.00	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	2.72	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	8.88	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		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		182.70	公用经费合计				15.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		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。

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”经费支出决算表

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

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	
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。

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。

第五部分 附 件

一、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。

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。