

中共垫江县委机构编制委员会办公室 2023 年度决算 公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署。在县委编委领导下，负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.根据市委的要求和部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级党政机关，县人大、县政协、县监委机关，各民主党派、群团组织机关以及各乡镇（街道）的机构改革方案。审核以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位的改革方案及编制调整方案。

4.协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

5.按照管理权限，审批、审核全县党政群机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县事业单位登记管理工作，对违反事业单位登记管理有关政策法规的情况进行调查，并提出处理意见。

7.研究拟订全县党政群机关行政编制、专项编制和事业单位事业编制的分配方案，经县委机构编制委员会批准后组织实施并监督落实。

8.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及“三定”规定的执行情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

9.负责机构编制实名制管理和机构编制统计工作。负责全县机构编制系统信息化工作。负责机关群团统一社会信用代码赋码工作。承担党政机关、事业单位的网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作。

10.负责县级议事协调机构设立审核工作。

11.承担县委机构编制委员会的日常工作。

12.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是县委工作机关，为正科级，是中共垫江县委机构编制委员会的办事机构，归口县委组织部管理。根据职责，本部门下设综合科、机构编制科、机构编制督查科（机构编制信访科）和事业单位登记管理科（县事业单位登记管理局）4个内设机构。核定行政编制8名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 212.41 万元，支出总计 212.41 万元。收支较上年决算数增加 7.57 万元，增长 3.70%，主要原因是人数增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 201.98 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 0.96%，主要原因是人数增加。其中：财政拨款收入 201.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.43 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 211.98 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 3.70%，主要原因是人数增加。其中：基本支出 191.50 万元，占 90.34%；项目支出 20.48 万元，占 9.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.43 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 212.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.57 万元，增长 3.70%。主要原因是人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 201.98 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 0.96%。主要原因是人数增加。较年初预算数增加 25.83 万元，增长 14.66%。主要原因是人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余 10.43 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.98 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 3.70%。主要原因是人数增加。较年初预算数增加 35.83 万元，增长 20.34%。主要原因是人数增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.43 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 172.18 万元，占 81.22%，较年初预算数增加 32.31 万元，增长 23.10%，主要原因是人数增加。

（2）社会保障与就业支出 22.04 万元，占 10.40%，较年初预算数增加 2.48 万元，增长 12.68%，主要原因是人数增加。

（3）卫生健康支出 9.18 万元，占 4.33%，较年初预算数增加 3.92 万元，增长 74.52%，主要原因是人数增加。

(4) 住房保障支出 8.58 万元，占 4.05%，较年初预算数减少 2.46 万元，下降 22.28%，主要原因是基数调整。

(四) 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 191.50 万元。其中：人员经费 160.86 万元，较上年决算数增加 16.73 万元，增长 11.61%，主要原因是人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 30.64 万元，较上年决算数减少 12.72 万元，下降 29.34%，主要原因是严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 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支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.79 万元，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 21.00%，主要原因是严把预算关，按照能减就减的原则控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 24.04%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 0.79 万元，主要用于接待市委编办到我县开展机构编制管理评估工作、其他区县编办到我县调研的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 21.00%，主要原因是严把预算关，按照能减就减的原则控制

“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 24.04%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 22 批次 107 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 73.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是单位未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 30.64 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、其他交通费用、工作餐费等。机关运行经费较上年支出数减少 12.72 万元，下降 29.34%，主要原因是严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 20.48 万元

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表														
项目名称: 中共盐津县委机构编制委员会办公室整体运转			项目编码: 50023100023P000025			自评总分(分): 100.00			单位: 元					
项目主管部门: 119-中共盐津县委机构编制委员会办公室			财政归口处室: 004-行政科			部门联系人: 谭松坤			联系电话: 1888350223					
			年初预算数			全年(调整)预算数			全年执行数			执行率		
年度总金额			1,761,473.72			2,119,809.36			2,119,809.36			执行率		
其中: 财政拨款			1,761,473.72			2,119,809.36			2,119,809.36			100.00		
一般公共预算			1,761,473.72			2,119,809.36			2,119,809.36			100.00		
查看资金和数口详情														
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标						全年目标实际完成情况					
加强机构编制管理, 完成统计报表, 深入推进机构编制实名制管理, 开展机构编制评估和督查工作, 做好机构编制信访工作, 持续深化综合行政执法改革, 配合县司法局清理部门单位行政权力事项, 继续做好机构改革“后半篇文章”, 不断深化事业单位改革, 提升公益事业单位服务水平, 加大公共服务			基本完成了加强机构编制管理目标, 完成统计报表, 深入推进机构编制实名制管理, 开展机构编制评估和督查工作, 做好机构编制信访工作, 持续深化综合行政执法改革, 配合县司法局清理部门单位行政权力事项, 继续做好机构改革“后半篇文章”, 不断深化事业单位改革, 提升公益事业单位服务水平											
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件		
1	机构编制统计年报	次	=	1	1	0.00	100	10	10.00	否		查看附件		
2	开展机构编制调研	次	≥	1	1	0.00	100	10	10.00	否		查看附件		
3	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0.00	100	10	10.00	否		查看附件		
4	完成重要事项报告	次	=	1	1	0.00	100	10	10.00	否		查看附件		
5	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件		
6	全年机构编制专项改	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	否		查看附件		
7	编制使用效益得到提高	定性		高中低	全部完成	0	100	10	10.00	否		查看附件		
8	服务对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10.00	否		查看附件		
9	全年预算支出执行率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10.00	否		查看附件		

项目支出绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表												
项目名称: 机构改革专项工作		项目编码: 500231247000004026870		自评总分 (分): 100.00		单位: 元						
项目主管部门: 119-中共江永县委机构编制委员会办公室		财政归口处室: 004-行政科		部门联系人: 唐纪坤		联系电话: 18883360223						
年初预算数		全年 (调整) 预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分		
年度总金额		0.00		70,000.00		70,000.00						
其中: 财政拨款		0.00		70,000.00		70,000.00		100.00		10		
一般公共预算		0.00		70,000.00		70,000.00		100.00				
点击查看资金支出绩效评价详情												
年初绩效目标				全年 (调整) 绩效目标				全年目标实际完成情况				
本次机构改革是我国改革开放以来第3次机构改革, 将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以坚持和加强党中央集中统一领导为统领, 以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向, 按照《党和国家机构改革方案》和《党中央、国务院机构改革方案》明确的改革任务和目的				本次机构改革是我国改革开放以来第3次机构改革, 将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以坚持和加强党中央集中统一领导为统领, 以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向, 按照《党和国家机构改革方案》和《党中央、国务院机构改革方案》明确的改革任务和目的				机构改革方案》和《党中央、国务院机构改革方案》明确的改革任务和目的要求, 统筹优化地方重点部门和机构设置和职能配置, 规范机构编制管理, 进一步健全完善领导体制机制, 进一步优化适应创新发展需要, 推动高质量发展新要求的机构编制体系, 进一步健全完善管理				
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度 (%)	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	开展机构编制研究...	个	≥	15	17	13.33	100	8	8.00			查看附件
2	研究机构编制事宜...	次	≥	5	6	20.00	100	8	8.00			查看附件
3	组织召开机构改革相...	次	≥	5	5	0.00	100	8	8.00			查看附件
4	机构改革涉及单位调...	%	≥	50	100	11.11	100	8	8.00			查看附件
5	年度任务按时完成率	%	=	100	100	0.00	100	8	8.00			查看附件
6	机构设置更加科学、...		定性	好	全部完成	0	100	10	10			查看附件
7	机构改革工作推进情...	年	≥	5	5	0.00	100	10	10.00			查看附件
8	服务对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10.00			查看附件
9	配套经费使用	元	≤	100000	100000	0.00	100	20	20.00			查看附件

2023年度二级项目绩效自评表												
项目名称: 机构编制管理项目		项目编码: 500231227000000104265		自评总分 (分): 100.00		单位: 元						
项目主管部门: 119-中共江永县委机构编制委员会办公室		财政归口处室: 004-行政科		部门联系人: 谭旭坤		联系电话: 18883360223						
年初预算数		全年 (调整) 预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分		
年度总金额		136,000.00		134,800.00		134,800.00						
其中: 财政拨款		136,000.00		134,800.00		134,800.00		100.00		10		
一般公共预算		136,000.00		134,800.00		134,800.00		100.00		10.00		
查看资金支出绩效评价详情												
年初绩效目标				全年 (调整) 绩效目标				全年目标实际完成情况				
加强机构编制管理, 巩固统计年报, 深入推进机构编制实名制管理, 开展机构编制评估和督查工作, 持续深化综合行政执法改革, 配合县司法局清理部门单位行政权力事项, 继续做好机构改革“后半篇文章”, 不断深化事业单位改革, 提升公益事业单位服务水平, 加大公共服务领域机构编制保障力								编制保障力度, 做好事业单位登记管理工作, 及时办理机构编制单位登记, 完善事业单位登记信息, 完成2024年事业单位年度报告公示工作及事业单位法人年度报告公示信息填报, 做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。				
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度 (%)	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	办理上下调	人次	≥	1400	1600	14.29	100	5	5.00	否		查看附件
2	开展机构编制督查	次	≥	1	1	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
3	审核事业单位年度报告	个	≥	440	447	1.59	100	5	5.00	否		查看附件
4	事业单位法人公示信	个	≥	8	8	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
5	统计次数 (年终报年	次	≥	12	12	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
6	研究机构编制事宜	次	≥	20	21	5.00	100	5	5.00	否		查看附件
7	事业单位法人公示信	%	≥	20	20	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
8	事业单位法人年度报	%	=	100	100	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
9	完成时间	年	≤	1	1	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
10	编制使用效益得到提	定性		得到提高	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
11	事业单位年度报告公	%	=	100	100	0.00	100	15	15.00	否		查看附件
12	服务对象满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10.00	否		查看附件
13	发放证书	元/套	≤	10	10	0.00	100	5	5.00	否		查看附件

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭老师 023-74525402

收入支出决算总表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	201.98	一、一般公共服务支出	172.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.04
		九、卫生健康支出	9.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201.98	本年支出合计	211.98
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	10.43	年末结转和结余	0.43
总计	212.41	总计	212.41

备注：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

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		201.98	201.98						
201	一般公共服务支出	162.18	162.18						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.48	13.48						
2013105	专项业务	13.48	13.48						
20132	组织事务	148.70	148.70						
2013201	行政运行	148.70	148.70						
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04						
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34						
210	卫生健康支出	9.18	9.18						
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18						
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18						
221	住房保障支出	8.58	8.58						
22102	住房改革支出	8.58	8.58						
2210201	住房公积金	8.58	8.58						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		211.98	191.50	20.48			
201	一般公共服务支出	172.18	151.70	20.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.48		20.48			
2013105	专项业务	20.48		20.48			
20132	组织事务	151.70	151.70				
2013201	行政运行	151.70	151.70				
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	201.98	一、一般公共服务支出	172.18	172.18		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.04	22.04		
		九、卫生健康支出	9.18	9.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.58	8.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	201.98	本年支出合计	211.98	211.98		
年初财政拨款结转和结余	10.43	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	10.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	212.41	总计	212.41	212.41		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		211.98	191.50	20.48
201	一般公共服务支出	172.18	151.70	20.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.48		20.48
2013105	专项业务	20.48		20.48
20132	组织事务	151.70	151.70	
2013201	行政运行	151.70	151.70	
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	160.86	302	商品和服务支出	30.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	10.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.28	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	0.79	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		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	0.08	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	5.68	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	6.98	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	1.79	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		160.86	公用经费合计					30.64

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共垫江县委机构编制委员会办公室

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	30.64
（一）支出合计	0.79	0.79	（一）行政单位	17.21
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	13.43
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.79	0.79	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.79	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	22	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	107	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。