

附件 1

中共镇安县委机构编制委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关、事业单位、群团组织的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，完善县级机关各部门和县、镇办机构改革后续工作；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

3、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、县政府各部门间和镇办间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置、人员编制和股级以上领导干部职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例；控制全县机关、事业单位和群团组织的增人数量和结构；审核全县机关、事业单位和群团组织增人方案。

5、拟定县级各部门和县以下各类单位人员编制分配方案和机构设置。

6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职

能任务、机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门有关事业单位的审批事项。

8、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩的办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及县属副科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；承担全县事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

10、建立健全党政群机关统一信用代码登记制度，依据中省市相关规定，研究制定实施办法，依法做好全县党政群机关统一信用代码登记管理工作。

11、综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理情况。监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制、党政群机关统一信用代码登记的执行情况。

12、负责联系双重领导，以市级领导为主的有关机构编制事宜。

13、负责行政管理体制改革、机构改革、“放管服”改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作；负责全县机构编制相关业务培训工作。

14、负责全县机构编制的年报统计和上报工作。

15、完成县委、县政府和县机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

县委编办内设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

二、2018年度部门工作完成情况

1、认真做好党政机构改革工作，做好调研摸底，出台我县党政机构改革方案。

2、积极推进“放管服”改革和行政审批权相对集中改革试点工作，按时完成相关改革工作任务。

3、稳步推进事业单位改革工作，做好事业单位分类改革和事业单位登记管理制度改革等工作，深入推进事业单位法人治理结构改革试点工作。

4、持续加强机构编制管理，不断增强机构编制的管控意识。

5、围绕部门（单位）履职评估工作，做好机构编制监督检查工作。

6、围绕县委、县政府中心工作，全力做好精准扶贫各项工作。

7、做好机关党的建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

8、积极完成县委政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

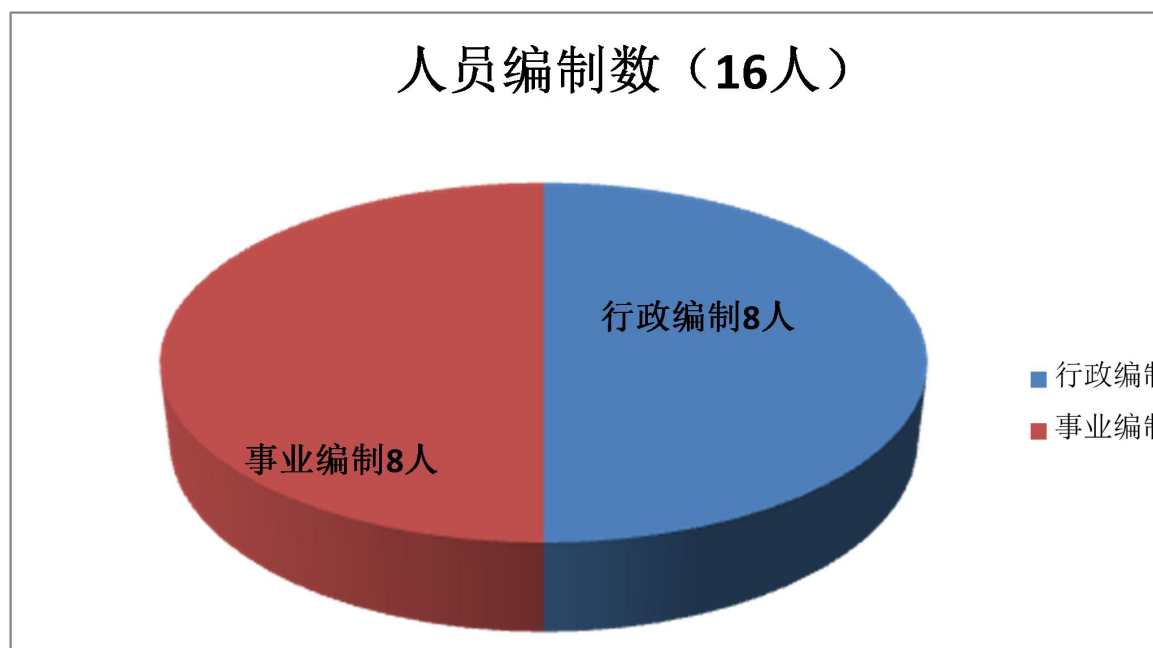
县委编办是县委工作机关，行政单位，财政全额供养，预算包含部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

序号	单位名称
1	中共镇安县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	镇安县事业单位登记管理局（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

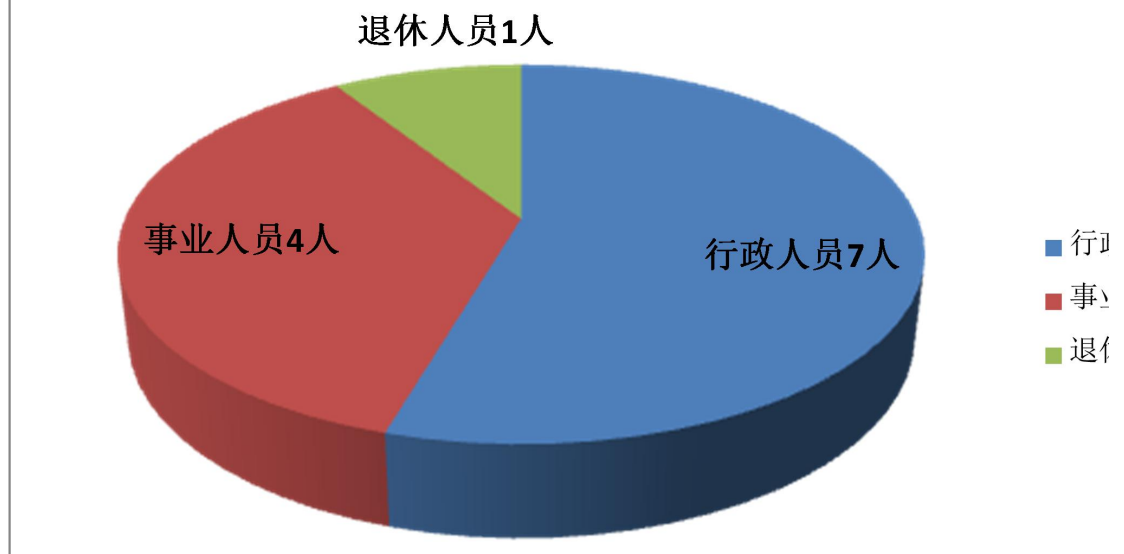
截止 2018 年底，本单位人员编制 16 名，其中行政编制 8 名、事业编制 8 名；实有人员 11 人，其中行政 7 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员编制情况图：



实有人员情况图：

实有人员情况表



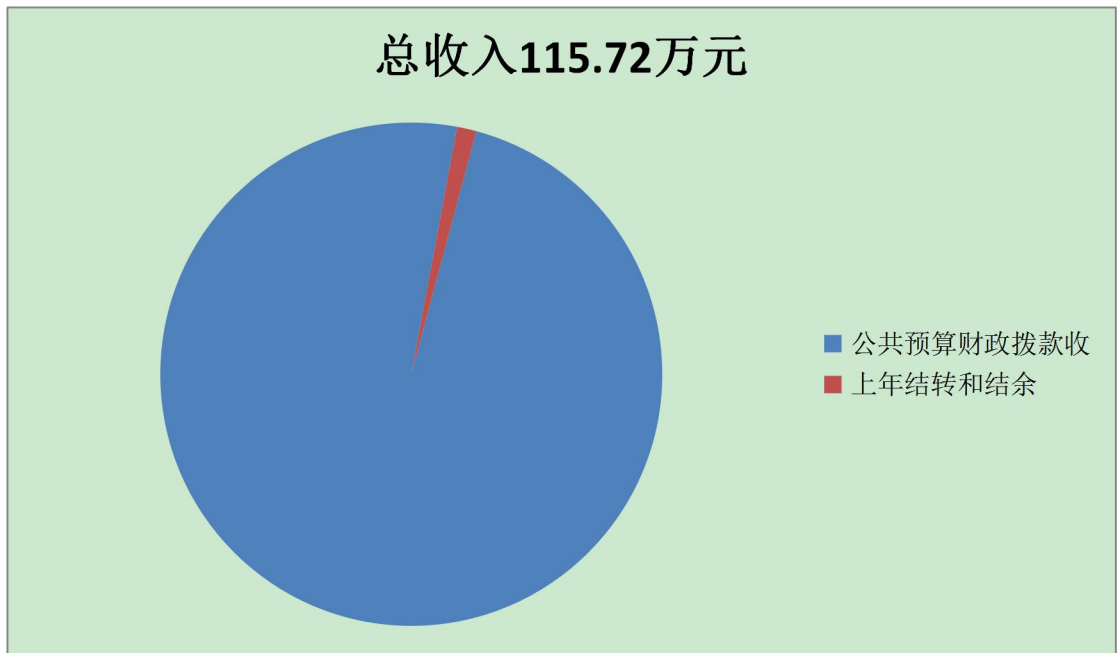
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

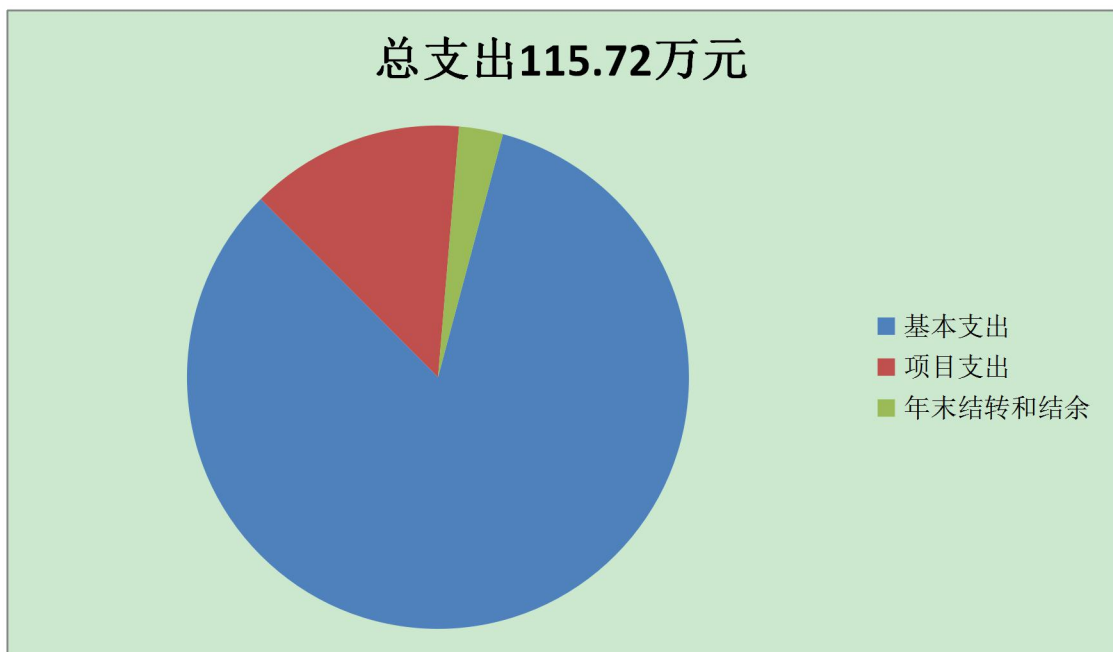
1、2018 年度收入总计 115.72 万元，收入较上年增加 9.4%，增加的主要原因是正常调资晋档带来的工资福利增加和新增工作人员带来的人员经费和公用经费增加。

2018 年度支出总计 115.72 万元(其中:基本支出 96.45 万元，项目支出 16 万元，年末结转和结余 3.27 万元)，均为一般公共预算财政拨款。支出较上年增加 9.4%，增加的主要原因是正常调资晋档带来的工资福利增加和新增工作人员带来的人员经费和公用经费增加。

2. 本年度收入构成情况。2018 年度收入总计 115.72 万元，其中公共预算财政拨款收入 114.26 万元，上年结转和结余 1.46 万元。



3. 本年度支出构成情况。2018 年度支出总计 115.72 万元，其中基本支出 96.45 万元，项目支出 16 万元，年末结转和结余 3.27 万元，均为一般公共预算财政拨款。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 114.26 万元，较上年增加

13.65 万元，增加的只要原因是正常调资晋档带来的工资福利增加和新增工作人员带来的人员经费和公用经费增加。

2018 年财政拨款支出 112.45 万元，较上年增加 8.12 万元，增加的主要原因是正常调资晋档带来的工资福利增加和新增工作人员带来的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况按政府功能科目分类为：2018 年度一般公共预算财政拨款支出 112.45 万元。其中行政运行 96.45 万元，一般行政管理实务 9 万元，其他人力资源事务支出 7 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况按人员经费和公用经费分为：2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.45 万元，其中人员经费 91.64 万元，公用经费 4.81 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.7 万元，与上年持平。其中公务接待国内公务接待的 7 次、36 人次，经费总额 0.7 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。2018 年度因公出国（境）

费用 0 万元，较上年相同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元，较上年相同。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年度公务接待国内公务接待的 7 次、36 人次，经费总额 0.7 万元，较上年相同。

2. 培训费支出情况。2018 年度培训费支出 0.52 万元，较上年减少 1.88%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约，尽量减少培训费用支出。

3. 会议费支出情况。2018 年度会议费支出 1.22 万元，较上年减少 1.61%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约，精简会议活动，尽量减少会议次数，相关费用相应减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		机构编制工作运行经费和机关事业单位中文域名注册费及续费				
省级主管部门		省委编办		实施单位	镇安县委编办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		16	16	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		16	16	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2018 年度机构编制工作运行 度机关事业单位中文域名注册费及续费			2018 年 已全面完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及县级机构改革部门	≥35 个	100%	
			涉及“放管服”改革和行政审批权相对集中改革部门	≥64 个	100%	
			党政群机关事业单位统一社会信用代码赋码工作	≥273 个	100%	
			党政群机关事业单位统一社会信用代码年检、设立、变更按规定完成	≥273 个	100%	
		成本指标	机构编制工作运行经费及党政群机关事业单位统一社会信用代码工作经费	13	100%	
			机关事业单位中文域名注册费及续费	3	100%	
	时效指标	预算支出进度	2018 年度	2018 年度		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”及会议费、培训费下降率	1.80%		
		社会效益指标	整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。	100%	100%	
			为了维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及机构改革部门满意率及统一社会信用代码工作满意率	100%	100%	
涉及“放管服”改革和行政审批权相对集中改革部门			100%	100%		
全县注册中文域名单位			100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县委机构编制委员会办公室

自评得分: 98.3

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规, 研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关、事业单位、群团组织的机构编制工作。2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案, 完善县级机关各部门和县、镇办机构改革后续工作; 指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。3、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、县政府各部门间和镇办间的职责分工。4、审核县级机关机构设置、人员编制和股级以上领导干部职数; 审批县级机关各部门内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例; 控制全县机关、事业单位和群团组织的增人数量和结构; 审核全县机关、事业单位和群团组织增人方案。5、拟定县级各部门和县以下各类单位人员编制分配方案和机构设置。6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。7、承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作; 规范审核县政府各部门有关事业单位的审批事项。8、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制, 运用机构编制与行政经费预算挂钩的办法, 控制机构编制膨胀, 控制人员盲目增长。9、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案; 制定全县事业单位机构编制管理办法; 审核全县事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及县属副科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项; 承担全县事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。10、建立健全党政群机关统一信用代码登记制度, 依据中省市相关规定, 研究制定实施办法, 依法做好全县党政群机关统一信用代码登记管理工作。11、综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理情况。监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制、党政群机关统一信用代码登记的执行情况。12、负责联系双重领导, 以市级领导为主的有关机构编制事宜。13、负责行政管理体制改革、机构改革、“放管服”改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作; 负责全县机构编制相关业务培训工作。14、负责全县机构编制的年报统计和上报工作。15、完成县委、县政府和县机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其它事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1、人员经费和公用经费。2、机构编制工作运行经费。3、机关事业单位中文域名注册费及续费。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>党政机构改革工作, “放管服”改革和行政审批权相对集中改革试点工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(112.45 \div 114.26) * 100\% = 98\%$		98%	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$(115.71 - 100.91) \div 115.71 * 100\% = 12.79\%$		12.79%	4.3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40%(含) 和 45%之间，得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60%(含) 和 75%之间，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。	集中支付系统		半年进度 48% 前三季度进度 70%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算报表		(0.7/0.7) × 100%=0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5分,有 1 项不符合扣 2 分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				不断提升	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 4.81 万元。其中办公费 0.78 万元，印刷费 0.45 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 3.12 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位占有使用的国有资产为 30.34 万元，其中流动资产 3.27 万元，固定资产 27.07 万元，无形资产 0 万元。本单位目前无公务用车，无单价 20 万元以上的通用设备。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共镇安县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人吴光隆批准同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	112.45
其中：一般公共预算财政拨款	114.26	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	114.26	本年支出合计	112.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.46	年末结转和结余	3.27
收入总计	115.72	支出总计	115.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县委机构编制委员会办公

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	科目名称							
合计		114.26	114.26					
201	一般公共服务支出	114.26	114.26					
20110	人力资源事务	114.26	114.26					
2011001	行政运行	98.26	98.26					
2011002	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2011099	其他人力资源事务支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		112.45	96.45	16.00			
201	一般公共服务支出	112.45	96.45	16.00			
20110	人力资源事务	112.45	96.45	16.00			
2011001	行政运行	96.45	96.45				
2011002	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2011099	其他人力资源事务支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：镇安县委机构编制委员会办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	114.26	1、一般公共服务支出	112.45	112.45	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	114.26	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	1.46	年末财政拨款结转和结余	3.27		3.27
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	115.72	支出总计	115.72	115.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计						
201	一般公共服务支出	112.45	96.45	91.64	4.81	16.00	
20110	人力资源事务	112.45	96.45	91.64	4.81		
2011001	行政运行	96.45	96.45	91.64	4.81		
2011002	一般行政管理事务	9.00				9.00	
2011099	其他人力资源事务支出	7.00				7.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		96.45	91.64	4.81	
301	工资福利支出	91.64	91.64		
30101	基本工资	38.08	38.07		
30102	津贴补贴	40.43	40.43		
30108	养老保险	13.13	13.13		
302	商品和服务支出	4.81		4.81	
30201	办公费	0.78		0.78	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30206	电费	0.26		0.26	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	3.12		3.12	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

镇安县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.7		0.7				1.22	0.52
上年数	0.7		0.7				1.24	0.53
增减额							-0.02	-0.01
增减率（%）	0.00						-1.61%	-1.88%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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