

中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，正科级规格。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

2. 拟订本区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

3. 审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

4. 审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

5. 拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

6. 负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

7. 建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

8. 综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

9. 承担区委机构编制委员会的日常工作。

10. 完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

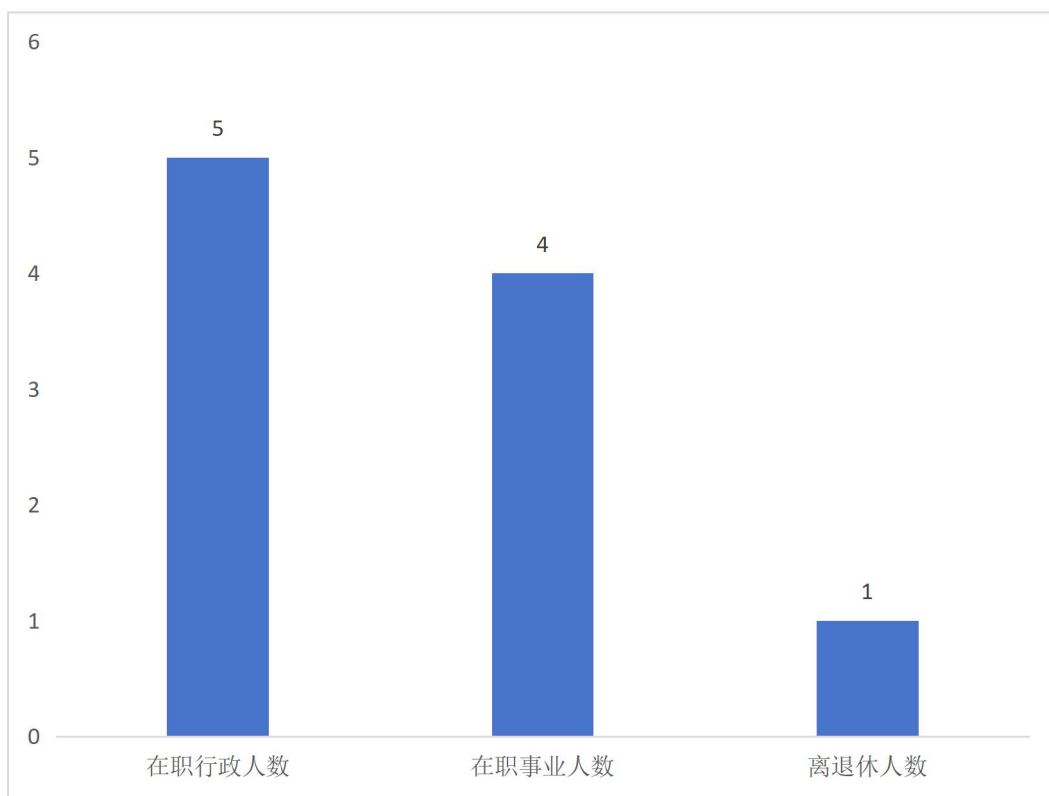
无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共杨陵区委机构编制委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

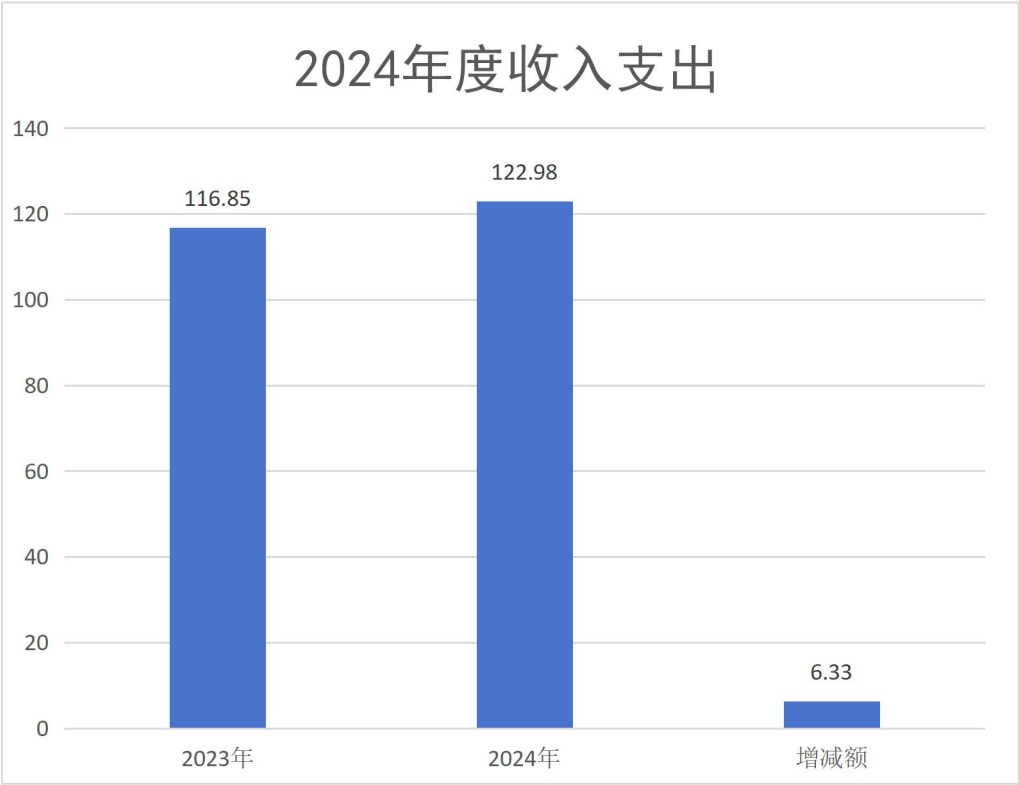
截至 2024 年底，本单位人员编制 11 名，其中行政编制 4 名、事业编制 7 名；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

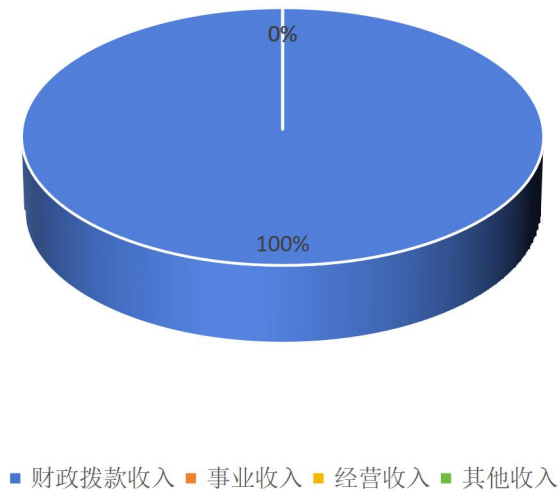
2024 年度收入总计、支出总计均为 122.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6.13 万元，增长 5.24%。主要是增加 1 名工作人员。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 122.98 万元，其中：财政拨款收入 122.98 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%。

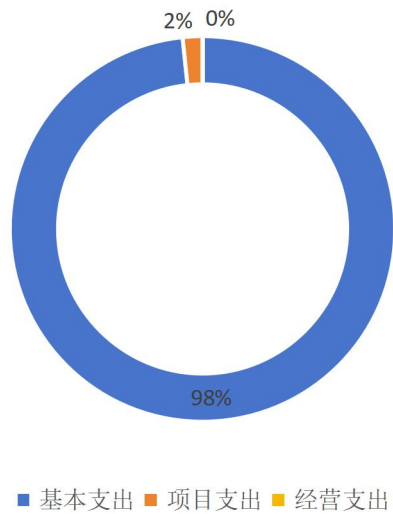
2024年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

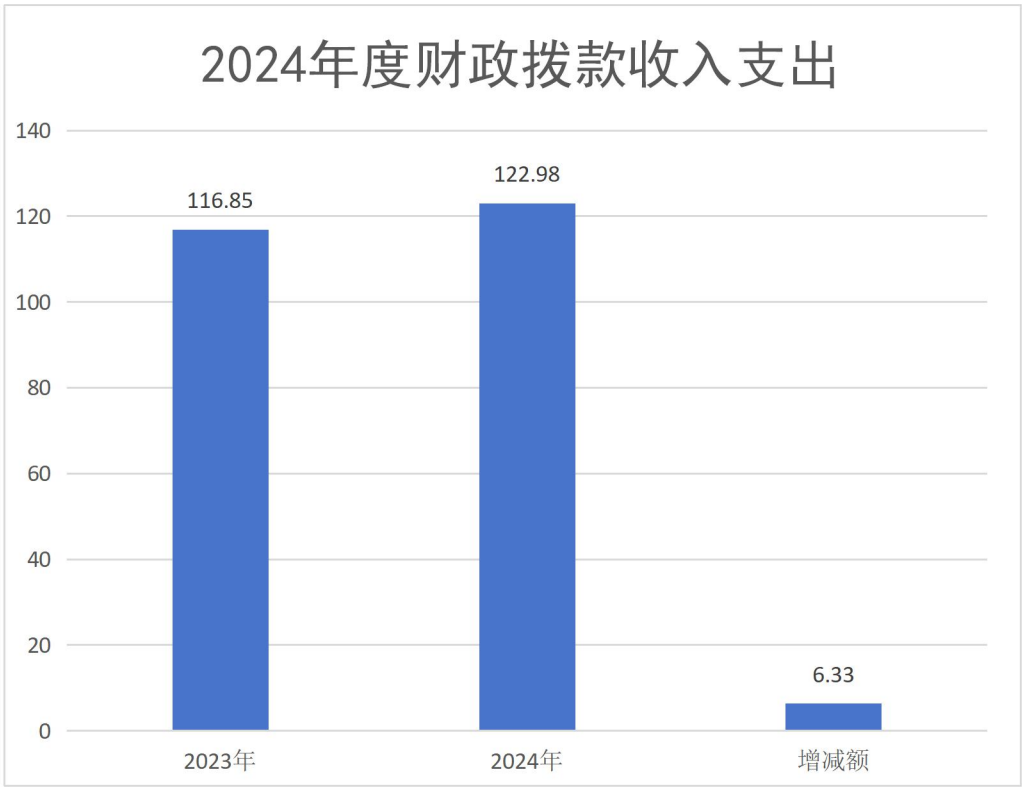
2024 年度支出合计 122.98 万元，其中：基本支出 120.94 万元，占 98.35%；项目支出 2.03 万元，占 1.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2024年度支出决算情况



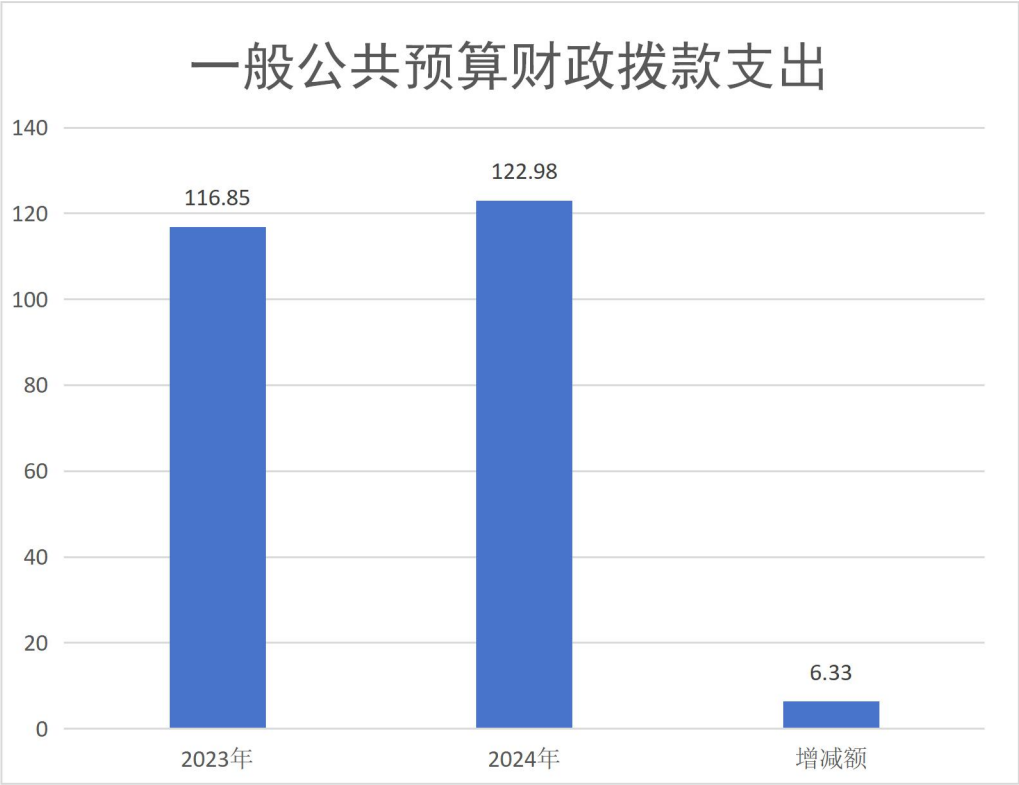
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 122.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.33 万元，增长 5.43%。主要原因是增加 1 名工作人员。

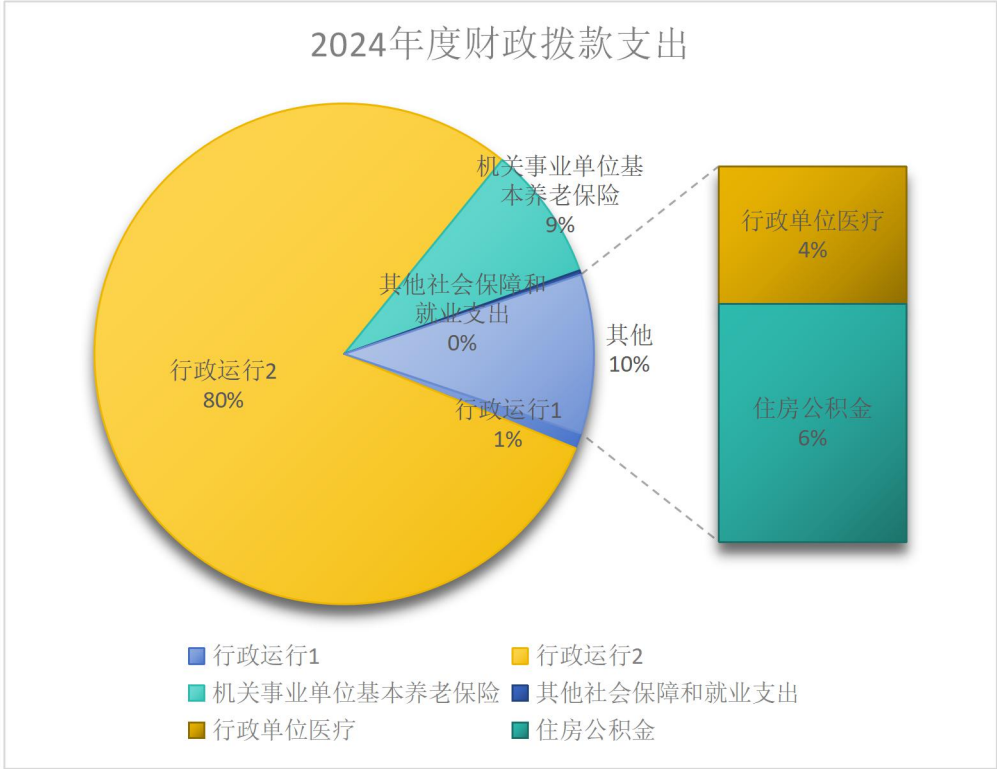


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 123.66 万元，支出决算 122.98 万元，完成年初预算的 99.44%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.33 万元，增长 5.43%，主要原因是增加 1 名工作人员。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算 41.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革未启动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 97 万元，支出决算 98.08 万元，完成年初预算 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

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 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预算 100%。

4. 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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算 100%。

5. 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 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成年初预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.01 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算 100%。

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 120.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.46 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 37.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。决算数较上年增加的主要原因是公务接待。

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 0.46 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 37.78%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是公务接待费批次较少。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本单位接受省委组织部、省委编办有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 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

本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

2024 年度机关运行经费预算 9.6 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 0.66 万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 123.66 万元，全年执行数 122.98 万元，预算执行率为 99.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是稳妥有序完成机构改革，推动机构职能优化协同高效。**研究制定《杨陵区机构改革方案》《杨陵区机构改革实施方案》，组建区委社会工作部，完成重点领域机构和职能配置调整优化。完成涉改革部门“三定”规定制定修订。全面清理规范全区议事协调机构。对照省上评估验收指标，全面自查自纠，顺利通过评估验收。**二是成功争取省级“人才周转池”编制，助力乡村振兴。**根据国家实施乡村振兴战略要求，科学核算、申报沟通，9 月成功争取省级“人才周转池”编制，分配至各镇（街道）的基层事业单位和卫生院，优化调整现有人员结构。**三是加强学习培训，指导全面梳理工作事项。**区委成立乡镇（街道）履行职责事项清单编制工

作实施小组，编办和各镇（街道）成立工作专班，专门推进履职事项清单工作。编委副主任带队深入各镇（街道）指导清单编制工作，编办专班分组督促指导镇（街道）全口径梳理工作事项，摸清工作任务家底。**四是高效完成法人年度报告，保障法人单位规范运行。**督促指导全区登记在库党政群机关和事业单位法人按时保质完成 2023 年度法人年度报告工作，法人年度报告率达到 100%。**五是坚持重要事项报告制度，维护机构编制管理严肃性。**督促指导 50 家部门按时向区委编委报告 2023 年度机构编制重要事项，同时聚焦落实机构改革、重大体制机制和职责调整，机构编制资源优化配置，执行机构限额、领导职数等情况，全面总结上年度机构编制重要事项，形成书面报告，按程序向上级编委会报送，实现重要事项报告工作规范化、法定化。

中共杨陵区委机构编制委员会办公室单位（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	按时发放	111.63	111.63	0	111.63	111.63	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	单位日常运转正常	9.6	9.6	0	9.31	9.31	0	—	97%	—
	任务 3	项目经费	党政群机构及事业单位有序运转	5	5	0	2.03	2.03	0	—	40.6%	—
金额合计				126.23	126.23	0	122.97	122.97	0	10	97.4%	9

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			
	<div>1. 坚决落实改革决策部署，高效完成机构改革任务。</div> <div>2. 聚焦中心工作，监督检查促履职增效</div> <div>3. 严格落实条例精神，加强机构编制管理。</div> <div>4. 破解编制“瓶颈”，用编制引才留才。</div> <div>5. 坚持机构编制重要事项报告，维护机构编制管理严肃性。</div> <div>6. 注重服务提质，打造高效登记新常态。</div> <div>7. 深挖实名制数据作用潜力，全面增强管理效能。</div>			<div>一是研究制定《杨陵区机构改革方案》《杨陵区机构改革实施方案》，组建区委社会工作部，完成重点领域机构和职能配置调整优化。完成涉改革部门“三定”规定制定修订；全面清理规范全区议事协调机构；对照省上评估验收指标，全面自查自纠，顺利通过评估验收。二是成功争取省级“人才周转池”编制，助力乡村振兴。科学核算、申报沟通，9月成功争取省级“人才周转池”编制,分配至各镇（街道）的基层事业单位和卫生院。三是加强学习培训，指导全面梳理工作事项。编委副主任带队深入各镇（街道）指导清单编制工作，编办专班分组督促指导镇（街道）全口径梳理工作事项，摸清工作任务家底。四是高效完成法人年度报告，保障法人单位规范运行。督促指导全区登记在库党政群机关和事业单位法人按时保质完成2023年度法人年度报告工作，法人年度报告率达到100%。五是坚持重要事项报告制度。督促指导50家部门按时向区委编委报告2023年度机构编制重要事项，同时全面总结上年度机构编制重要事项，形成书面报告，按程序向上级编委会报送，实现重要事项报告工作规范化、法定化。</div>			
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	严格落实条例精神，加强机构编制管理。	持续跟进	97%	10	9
		质量指标	坚决落实改革决策部署,高效完成机构改革任务。	年度内完成	100%	20	20
		时效指标	2024年完成各项工作任务	年度内完成	97%	20	18
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	党政群机构及事业单位有序运转	年度内完成	97%	15	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	破解编制“瓶颈”，用编制引才留才。	年度内完成	98%	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区级机关干部满意度	大于 95%	97%	10	9
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-87012886）。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

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	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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	122.98	一、一般公共服务支出	31	99.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.02
	9		九、卫生健康支出	39	4.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	122.98	本年支出合计	57	122.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	122.98	总计	60	122.98

注：1. 本表反映单位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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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		122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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		122.98	120.94	2.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.32	97.29	2.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.08	97.29	0.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	98.08	97.29	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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	122.98	一、一般公共服务支出	33	99.32	99.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.02	11.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.01	8.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	122.98	本年支出合计	59	122.98	122.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	122.98	总计	64	122.98	122.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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		122.98	120.94	2.03
201	一般公共服务支出	99.32	97.29	2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24
2010301	行政运行	1.24	0.00	1.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.08	97.29	0.79
2013101	行政运行	98.08	97.29	0.79
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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	111.63	302	商品和服务支出	9.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.47	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		111.63	公用经费合计					9.31

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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			0.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室（本级）

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	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46		
决算数	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。