

中共商南县委机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共商南县机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的常设办事机构，属县委工作机关，既承担着全县行政管理体制改革、党政群机构改革、事业单位改革等各项改革任务，又承担着全县党政群机关统一社会信用代码管理和事业单位法人登记管理等工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。

2. 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。

3. 审核县委各工作机关、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 统一管理全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、领导职数、人员编制、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。

5. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县各部门（单

位) 机构编制审核工作。

6. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，负责事业单位法人网上登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

7. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪检、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

8. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

9. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

中共商南县委机构编制委员会办公室共设5个内设机构：综合股、行政股、事业股、登记管理股和督查股。

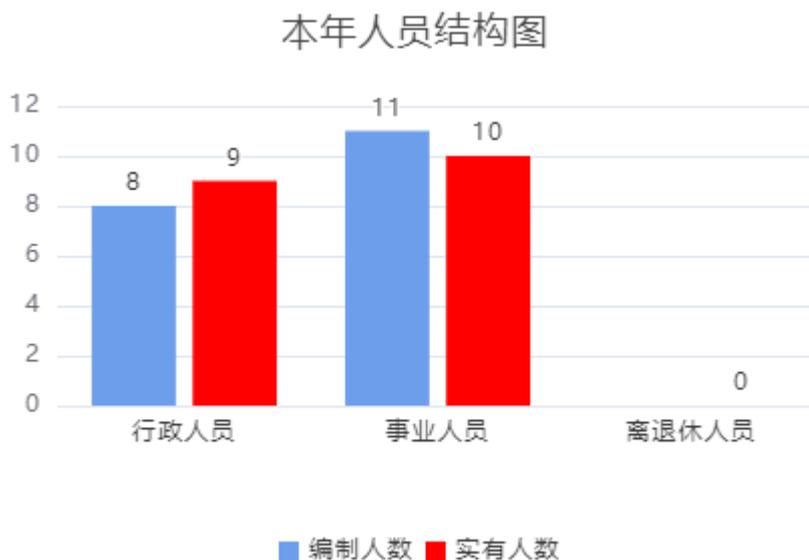
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商南县委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

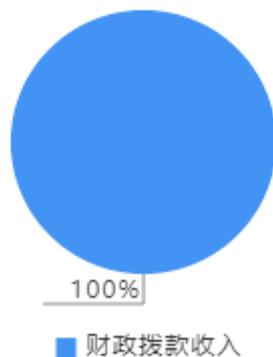
2023年度收入总计、支出总计均为309.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.39万元，增长12.89%，增长的主要原因是：追加在职病故人员一次性抚恤金及丧葬费、人员调资，导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计309.96万元，其中：财政拨款收入309.96万元，占100%。

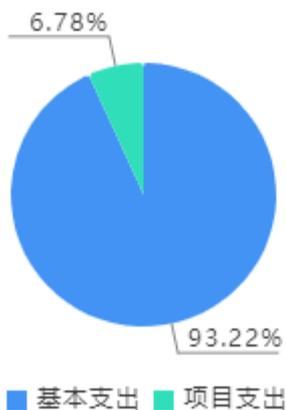
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计309.96万元，其中：基本支出288.96万元，占93.22%；项目支出21万元，占6.78%。

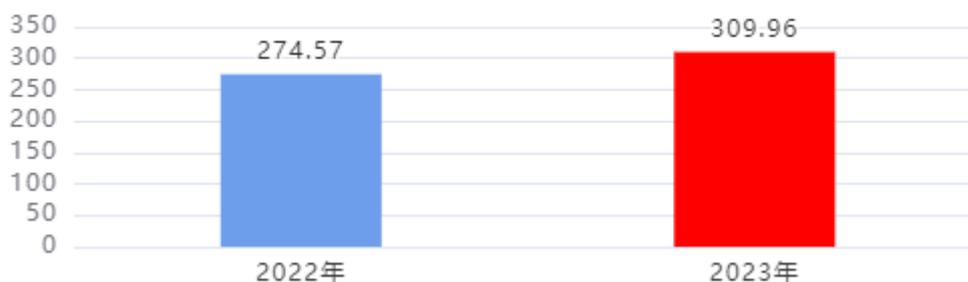
支出结构图



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309.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.39万元，增长12.89%，增长的主要原因是：追加在职病故人员一次性抚恤金及丧葬费、人员调资，导致人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



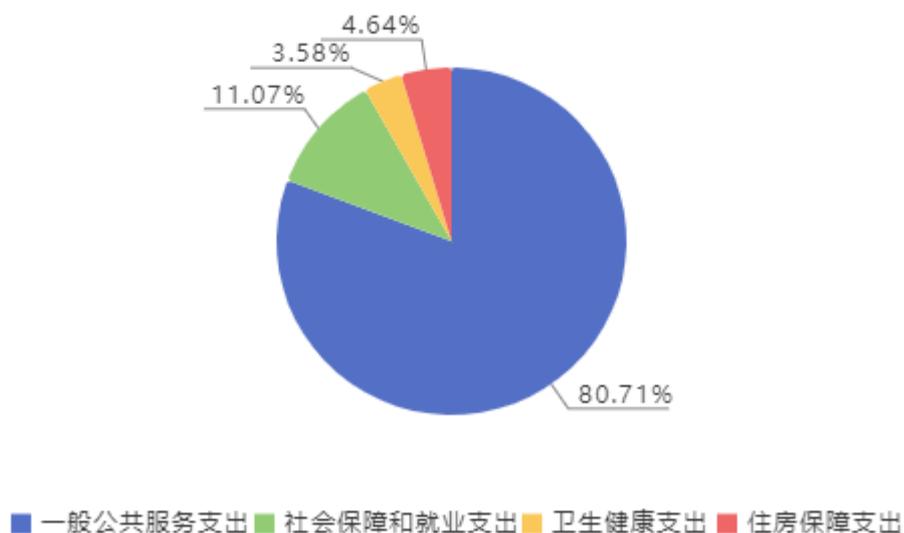
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.80万元，支出决算309.96万元，完成年初预算的137.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.39万元，增长12.89%，增长的主要原因是：追加在职病故人员一次性抚恤金及丧葬费、人员调资，导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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163.04万元，支出决算229.16万元，完成年初预算的140.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职病故人员一次性抚恤金及丧葬费、人员调资，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1.78万元，支出决算21万元，完成年初预算的1179.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展机构改革、机关事业单位登记管理核查等业务追加专项工作经费及上年度结转专项工

作经费。

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23万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人中途退休，养老保险支出减少。

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11.50万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人中途退休，职业年金支出减少。

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11.09万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的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14.38万元，支出决算14.38万元，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288.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费5.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门接受省委编办、市委编办等有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算5.87万元，支出决算5.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少29.88万元，下降的主要原因是：2023年度机构改革等工作经费列入专项经费，未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本年度机关运行顺畅，调整优化机构职能体系，稳妥推进行政复议体制改革、林业行政执法改革、应急管理综合执法改革等领域改革工作，盘活用足机构编制资源，有效地发挥了财政资金使用效益，有力地保障了单位各项工作正常开展，保质保量完成了年度工作目标任务。

（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98分，全年预算数309.96万元，执行数309.96万元，完成预算的100%。取得的成绩：1. 资金支出严格按照财政部门预算批复，支出过程中严格遵守国库集中支付、财政云支付相关财务管理规定，严格执行财经纪律，规范财务行为，有效防止了超预算、超范围、超标准的支出。2. 严格按照厉行节约的要求，严格执行中央八项规定及其实施细则，精打细算，压缩开支，规范机关财务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障了职工养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳，保障了部门各项工作的有效运转。总体来说，我单位在资金使用和管理上有效地发挥了财政资金的使用效率，达到了预期的社会效益，有力地保障了单位

各项工作的正常开展，保质保量完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：无专业的财务工作人员；单位经费预算不足，尤其是机构改革工作任务重，改革范围广，但缺少相应的专项改革经费保障。下一步改进措施：加强财务人员业务能力培训；积极申请增加专项经费预算，保障部门工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共商南县委机构编制委员会办公室									
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	足额保障单位人员经费,维持机关正常运转,调整优化体制机制,盘活用足机构编制资源。	足额保障单位人员经费,机构编制事业高质量发展	309.96	309.96	0	309.96	309.96	0	—	100.00%	—
金额合计				309.96	309.96	0	309.96	309.96	0	10	100.00%	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					
	足额保障单位人员经费,维持机关正常运转,调整优化体制机制,盘活用足机构编制资源,推动机构编制事业高质量发展						人员经费足额保障,机关运转顺畅,调整优化机构职能体系,稳妥推进行政复议体制改革、林业行政执法改革、应急管理综合执法改革等领域改革工作,盘活用足机构编制资源,为县域经济高质量发展提供机构编制保障。					
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	指标1: 盘活用足机构编制资源		为33个单位调剂增加69名编制		100%		10	10		
			指标2: 用好盘活机构编制资源		设立3个新机构、为3个单位增核领导职数		100%		10	10		
		质量指标	科学配置,用好盘活机构编制资源		深入调研,科学调整机构设置及编制资源使用		100%		10	10		
		时效指标	在规定时间内完成机构编制管理工作		按时完成工作任务		100%		10	10		
		成本指标	指标1: 机关单位人员经费及机构改革专项业务经费		304.09万元		100%		5	5		
			指标2: 机关工作经费		5.87万元		100%		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	机构改革工作经济效益		对经济发展有促进作用		作用明显		10	8		
		社会效益指标	机构编制资源发挥社会价值		盘活用好机构编制资源,提高机关、事业单位运行效率,更高效服务社会		按时完成		10	10		
		生态效益指标	机构改革促进生态环境保护		为秦岭生态环境保护提供机构编制保障		高效完成		5	5		
		可持续影响指标	持续开展机构改革工作,科学调整编制使用		不断优化机构设置,合理分配编制资源		高效完成		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及机构改革、编制调整单位满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不需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. 中共商南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无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6371371。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 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

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	309.96	一、一般公共服务支出	31	250.17
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	34.32
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	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	14.38
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	309.96	本年支出合计	57	309.96
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	309.96	总计	60	309.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	309.96	309.96					
201	一般公共服务支出	250.17	250.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.17	250.17					
2013101	行政运行	229.16	229.16					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32					
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南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	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	309.96	288.96	21.00			
201	一般公共服务支出	250.17	229.16	21.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.17	229.16	21.00			
2013101	行政运行	229.16	229.16				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	309.96	一、一般公共服务支出	33	250.17	250.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.32	34.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	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	14.38	14.38		
	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	309.96	本年支出合计	59	309.96	309.96		
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				
合计	32	309.96	合计	64	309.96	309.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	309.96	288.96	21.00
201	一般公共服务支出	250.17	229.16	21.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.17	229.16	21.00
2013101	行政运行	229.16	229.16	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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	254.73	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.27	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		283.09	公用经费合计					5.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8
预算数	0.24					0.24		
决算数	0.24					0.24		

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。