

2018 年度
中共金堂县委机构编制委员会办公
室部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 05 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	21

第五部门 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，拟订相关规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革中长期规划、年度工作计划并组织实施；负责全县统筹城乡行政管理体制机制研究，提出改革对策和建议。

3.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案；指导、协调乡镇行政管理体制改革和机构改革工作；负责县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案审核工作；参与推进行政审批制度改革；参与行政区划调整工作。

4.拟订事业单位运行机制和管理体制改革方案、实施意见并组织实施；审核事业单位改革具体方案，监督管理事业单位改革。

5.负责县委各部委办、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各乡镇，各民主党派县委机关，县人民团体机关，县委、县政府派出机构的机构编制管理；负责县级各部门之间以及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6.拟订全县行政编制、政法专项编制、参公事业编制、行政执法编制、事业编制配备标准及相关配套政策并组织实施；审核、报批跨层级调整行政编制事项；负责全县行政、事业编制总量控

制和动态管理；负责机关和事业单位补充、调整人员编制使用的核批工作。

7.审核县级以上机构的设置、调整；审核县级以上领导职数的配备。

8.负责全县机构改革、职能运行和编制使用效果评估工作；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.负责全县事业单位登记管理、全县党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理工作。

10.负责全县机构和人员编制中心数据库集中管理工作。

11.承担县机构编制委员会的日常工作。

12.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.以优化营商环境为核心，实施“放管服”改革。致力于打造“至简审批”模式，优化营商环境，代拟并印发了《金堂县“三项改革”实施方案》《金堂县“仅跑一次”改革实施方案》。全面梳理全县各单位审批事项，编制并公布了“仅跑一次”审批事项清单、办事流程和办事指南，我县“仅跑一次”审批事项比例达90%，7个部门23项审批服务事项实现了“审批不见面”，不动产交易全面实现“一窗受理”，初步营造了“事项最简、流程最优、成本最低、体验最好”的办事环境。

2.以厘清县乡权责关系为重点，深化综合执法体制改革。结合职能职责研究，组织综合执法局、行业主管部门、部分乡镇，以综合执法局集中行使的行政处罚权为研究对象，逐项将处罚权分为巡察、发现、立案、调查、处罚、执行等多个环节进行解剖，明确行政处罚权运行各环节责任主体和各部门具体任务，着力解决“属地管理”责任不清、县乡两级推诿扯皮和“管得着的看不见，看得见的管不着”等问题。目前，已完成具体处罚事项清理 51 项。

3.围绕“建设东成都主城区”战略目标，持续完善淮州新城管理体制。一是根据市委“东进”部署和我县实际，起草了《关于设立金堂县淮州新城管委会的请示》，与市委编办保持紧密联系，完善了淮州新城管委会机构设置。二是针对淮州新城片区管理机构职责交叉、机构重叠，力量分散、效能不高，管理不顺、运转不畅等问题，县委编办会同县委组织部，多次深入淮州新城园区管理机构和属地乡镇调研，代拟了《关于优化淮州新城、成阿工业园区、金堂工业区管理体制的建议》，供县委决策参考。

4.抓职能转变核心，开展职责体系研究。一是建立职责体系研究方法。初步确立了以主要职责、科室职责和工作任务从宏观到微观的三级职责划分体系，以法律法规、规范性文件、权责清单为职责来源的职责溯源体系，构建起“三层级三对应”的职责体系研究方法，职责体系研究成果两篇代表成都市参加全省机构编制系统优秀调研成果评选。二是建立机构、职责、编制日常监管

定员联系制度。编办每个工作人员联系 4—5 个单位，负责联系单位的机构设置、职责运行跟踪、工作任务动态、人员编制状况等基础业务的长期跟踪、监管与研究。同时制定统一的职责任务跟踪表，基础岗位每月整理一次日常收文文件填入表格；制定日常机构编制调整事项规范，将工作任务作为日常机构编制调整申请的必报事项，指导日常机构编制调整。

5. 紧扣县委重要工作布局，调整编制使用结构。一是创新编制管理方法，盘活存量优结构。紧紧围绕各单位工作任务变化，探索研究职能职责变化与机构编制调整的关系，创造性实施机构编制调整评估机制。年初根据县委中心工作和全县重大项目推进情况，定性分析各单位工作任务变化，以此为依据确定全年编制投放计划，并通过信息化平台预判全年退休、调出、自然减员等空余编制情况，提前用于编制投放计划，有效解决由“空编”到“补人”的用人空档期。今年，已累计投放编制 407 名，已引进各类高层次人才 77 名，另 50 名按招聘程序年底到位。二是规范用编调人程序，严控增量保重点。前期“总量控制、动态管理”试点工作有效实现了编制资源“部门所有”到“县委县政府所有”的转变，但同时也淡化了部门编制意识，催生了部分单位“无序进人”。基于此，编办探索“基本编制+动态编制”管理方法，将全县编制总量按比例作为动态编制，用于保障县委县政府重点工作用编需求，结合机构改革制定规范性文件对各单位用编调人程序再次规范。

6.跟踪中央、省、市要求和部署，调研机构改革。一是强化学习，吃透上情。深入学习习近平总书记关于党政机构改革的系列讲话精神，组织全办反复学习《改革决定》和《改革方案》，积极参加省市组织的关于党政机构改革的会议、培训、调研和座谈会，紧密关注上级有关机构改革的动态，领会上级改革精神实质，做到吃透上情。二是强化调研，掌握下情。深入县级部门、各乡镇（街道）、学校、医院调研，系统查找我县在机构设置、职数配置、编制使用和管理方面存在的规范和历史遗留问题，并分上级和县本级机构编制部门权限提出针对性解决预案，为机构改革奠定基础。

7.深抓政治和业务素质，强化自身建设。一是建立十大规范体系，提升干部业务素质。紧扣业务能力建设，先后编制了《金堂县机构架构体系》《金堂县编制架构体系》《业务档案规范体系》《事业单位登记管理规范体系》等共10大规范体系，着力提升干部队伍业务素质。二是完善各类制度，提升干部队伍综合素质。紧扣政治素质建设，先后修订了内务管理制度、请销假制度、定期考试制度、督查督办制度等20余项综合管理制度，着力强化干部职工纪律意识、规矩意识、学习意识、复命意识。三是以“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，提升干部调查研究能力。紧紧围绕县委县政府中心工作，先后拟定了20个调研课题，按照每人至少2个课题的原则分派到个人或课题组，并规定完成时限，

着力提升干部队伍发现问题、分析问题、解决问题的能力。截止目前，形成调研文章 15 篇，被各级刊物或媒体采用近 10 篇。

二、机构设置

中共金堂县委机构编制委员会办公室(以下简称“县委编办”)下属二级单位 2 个，下属行政机构 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入县委编办 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

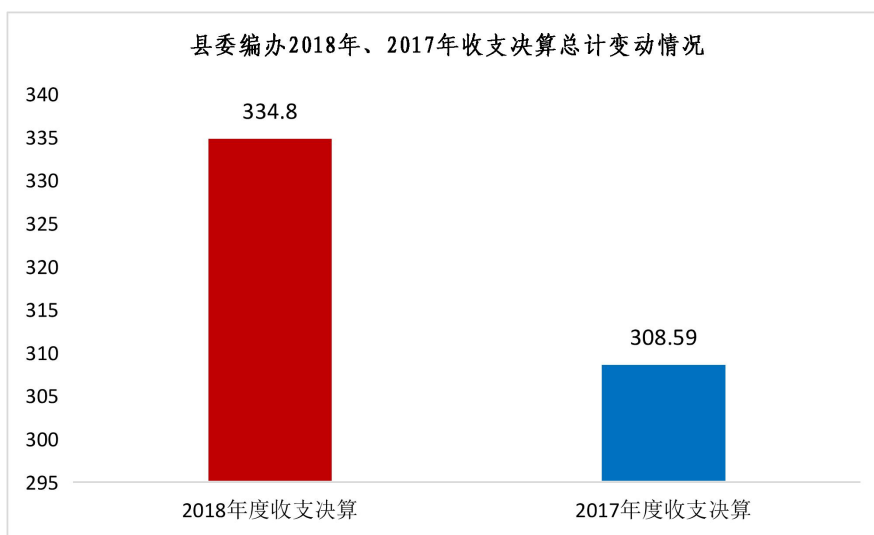
- 1.金堂县事业单位登记管理局
- 2.金堂县机构编制信息管理中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 334.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 26.21 万元，增长 8%。主要变动原因是人员增加及政策变化引起的人员经费增加。

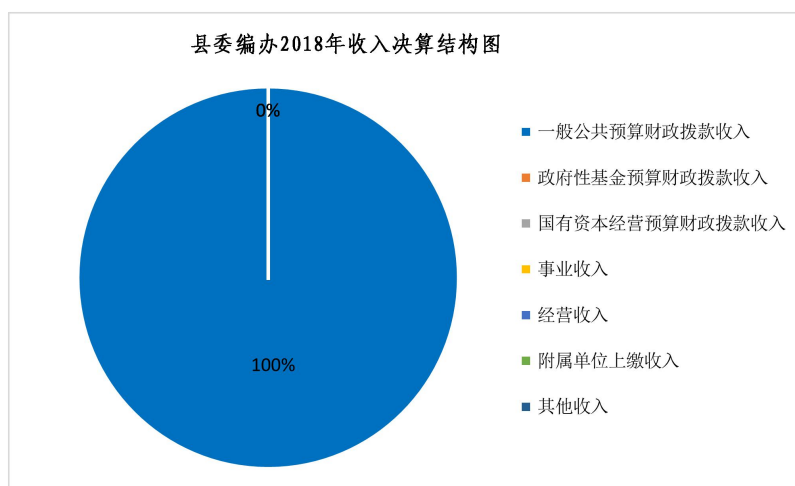
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 334.80 万元，与上年相比增加 26.21 万元，主要变动原因是人员增加及政策变化引起的人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 334.80 万元，占 100%，增加 26.21 万元，主要变动原因是人员增加、按照政策工资绩效调标；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

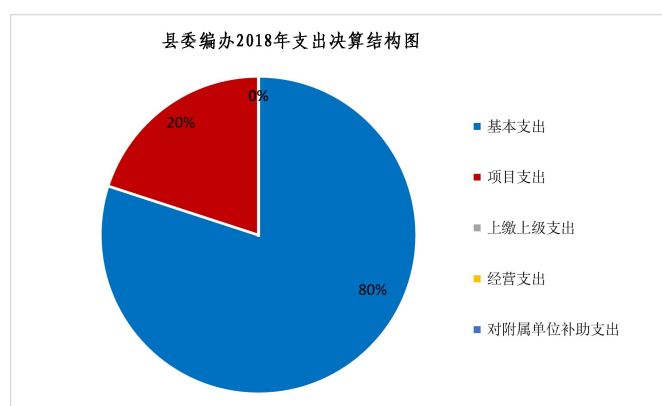
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计334.80万元，与上年相比增加26.21万元，主要变动原因是人员增加及政策变化引起的人员经费增加。其中：基本支出266.19万元，占80%，增加39.03万元，主要变动原因是人员增加、按照政策工资绩效调标；项目支出68.61万元，占20%，减少12.82万元，主要变动原因办公经费“厉行节约”；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

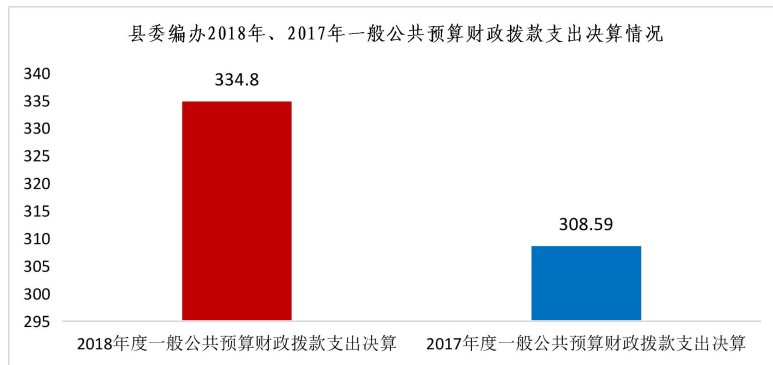
图 3：支出决算结构图



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计334.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.21万元，增长8%。主要变动原因是人员增加及政策变化引起的人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

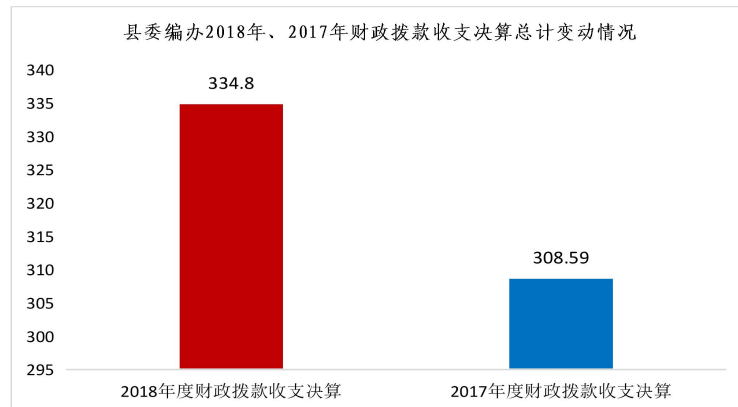


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出334.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.21万元，增长8%。主要变动原因是人员增加及政策变化引起的人员经费增加。

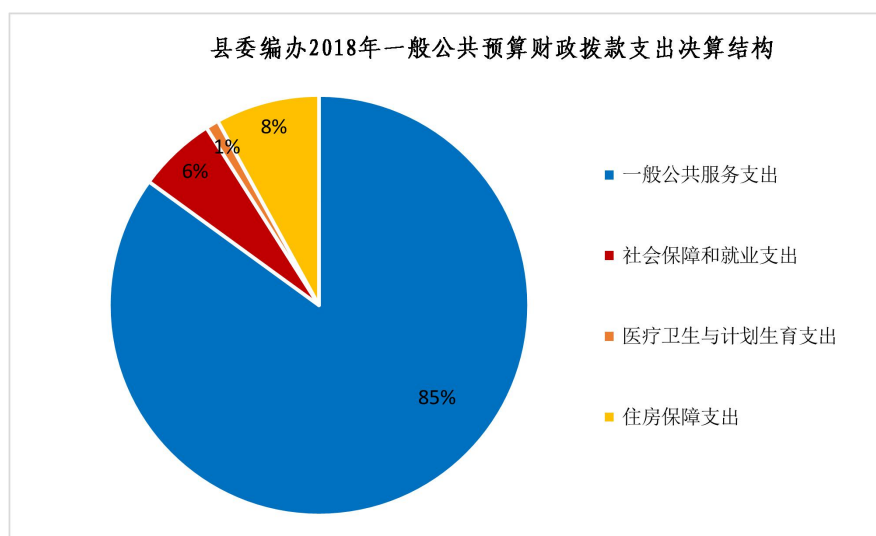
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出334.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.47万元，占85%；社会保障和就业支出20.57万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占1%；住房保障支出25.84万元，占8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为334.80，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为215.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为68.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为14.69万元，完成

预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 266.19 万元，与上年相比增加 39.03 万元，主要变动原因：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 244.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 22.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

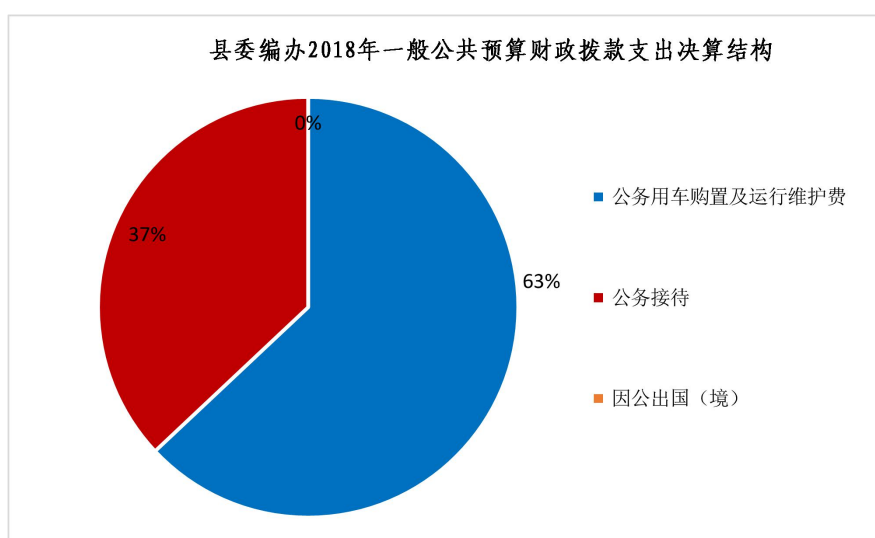
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，减少了公务接待支出和公务用车运

行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占63%；公务接待费支出决算1.55万元，占37%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，完成预算65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.99万元，主要原因是机构改革调研、研讨会增多，用车频率增大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于机构改革调研、机构编制相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.55 万元，完成预算 39%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.25 万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，减少了公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，167 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.55 万元，具体内容包括：机构改革调研、机构改革学习研讨、乡镇改革调研、事业单位改革调研、事业登记管理调研、综合执法改革调研、功能园区改革调研、学校学科结构调研、2018 年用编计划调研等。其中：

2018 年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县委编办 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县委编办 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）无专项资金，未编制绩效目标。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 92 分，存在问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科

学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是部门支出绩效评价体系的管理制度建立还不够完善。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全机制制度，对照2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系，进一步完善县委编办的支出绩效相关管理制度。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	—
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	1
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	—
		非税收入上缴情况	3	—
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
信息公开(6分)	预算信息公开	2	2	
	决算信息公开	2	2	

	绩效评价（10分）	绩效信息公开	2	—
		绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成情况	3	3
益效体整分00	部门整体绩效（10分）	10	10	
合计		100	92	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委编办机关运行经费支出22.04万元，比2017年增加12.04万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委编办政府采购支出总额14.1万元，与上年相比增加1.78万元，主要变动原因增加了办公设备的采购。其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机构编制工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机构编制相关公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

2018年县委编办整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

金堂县委编办下设两个二级预算单位，包括金堂县事业单位登记管理局、金堂县机构编制信息管理中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，拟订相关规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革中长期规划、年度工作计划并组织实施；负责全县统筹城乡行政管理体制机制研究，提出改革对策和建议。

3.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案；指导、协调乡镇行政管理体制改革和机构改革工作；负责县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案审核工作；参与推进行政审批制度改革；参与行政区划调整工作。

4.拟订事业单位运行机制和管理体制改革方案、实施意见并组织实施；审核事业单位改革具体方案，监督管理事业单位改革。

5.负责县委各部委办、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各乡镇，各民主党派县委机关，县人民

团体机关，县委、县政府派出机构的机构编制管理；负责县级各部门之间以及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6.拟订全县行政编制、政法专项编制、参公事业编制、行政执法编制、事业编制配备标准及相关配套政策并组织实施；审核、报批跨层级调整行政编制事项；负责全县行政、事业编制总量控制和动态管理；负责机关和事业单位补充、调整人员编制使用的核批工作。

7.审核县级以上机构的设置、调整；审核县级以上领导职数的配备。

8.负责全县机构改革、职能运行和编制使用效果评估工作；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.负责全县事业单位登记管理、全县党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理工作。

10.负责全县机构和人员编制中心数据库集中管理工作。

11.承担县机构编制委员会的日常工作。

12.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

金堂县委编办 2018 年编制 16 名（其中行政编制 10 名，事业编制 6 名）。年末实有 14 人，其中：在职 14 人，离休 0 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1.深化机构和行政体制改革，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责，在市县对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公。已印发《中国共产党金堂县纪律检查委员会、金堂县监察委员会内设机构和人员编制设置方案》设立金堂县监察委员会，与金堂县纪律检查委员会合署办公。目前正在结合党政机构改革，对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公。已成立退役军人事务局筹备组。已经形成我县机构改革方案并上报省政府。

2.统筹使用各类编制资源，形成科学合理的管理体制。围绕“东进”战略及县委县政府重大决策部署需求，系统分析我县编制资源机结构，起草《金堂县 2019 年度招录（聘）高校毕业生和引进人才编制投放计划》，提升编制使用效益。深化党政机构编制核定方法研究与应用，启动党政机构改革核编工作。

3.转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力。一是以优化营商环境为核心，实施“放管服”改革。30 个部门 715 项审批和服务事项已实现“仅跑一次、审批不见面”，占比约达 90.05%。已实现“不动产登记一窗受理”、“43 证合一”、12 项审批业务的电子化全程登记、企业名称自主申报等便民利民服务。初步营造了“事项最简、流程最优、成本最低、体验最好”的办事环境。二是以厘清县乡权责关系为重点，深化综合行政执法体制改革。成立综合行政执法局，并建立大文旅、大农

业、大市场 3 支专业执法队伍，形成综合执法与专业执法相结合的“1（综合执法局）+3（农业、市场、文旅）+N（其他和乡镇）”执法运行体系。

4.深化事业单位改革。推进事业单位分类改革，突出社会功能，已完成 5 家经营类事业单位改革。加强和创新事业单位管理，突出公益属性。在事业机构总量限额内，按照“撤一建一，撤多建少”的原则新设立事业单位；探索“两级职责+工作事项”体系研究，对职责相近、设置重复及职能消亡、弱化的事业单位进行撤销、合并。

5.建立完善行政权力制约监督机制，建立健全省市县三级全责清单，建立完善工作考核、社会评价、责任追究等配套机制。已印发《关于调整〈金堂县行政权力清单〉的通知》（金堂府法制〔2018〕25号），组织各部门做好行政权力事项的调整落实工作，并组织县级各部门根据行政权力进行了责任清单动态调整，并在金堂县公众信息网上公示。

6.继续推进政府信息公开。依托微信 APP 建成并投入运行“金堂服务”掌上电子政务大厅，集成信息公开、在线咨询、意见征集、预约排号、监督投诉等功能，实现与“实体大厅”同步运行、功能互补、深度融合，提升了政务服务的广度和深度。目前通过“中国·成都”“金堂县公众信息网”“成都市基层公开综合服务监管平台”已发布信息 17 万余条，群众访问量达 111 万余人次。

7.继续推进省政务服务和公共资源交易工作，进一步优化营商环境。全面推行便民服务一体化建设工作。完成“金堂县公众信息网”与“四川政务服务网”数据同源工作，在我县政府门户网站首页新增“四川政务服务网·金堂县”链接，对29个县级部门在“四川政务服务网”上的信息完整性、准确性进行复核，完成66名乡镇（街道）工作人员关于省一体化政务服务平台（2.0版）操作的系统性培训工作。实现二手房交易及不动产登记一窗受理集成服务。设立“一窗式受理”窗口以来，先后为群众办理不动产业务2325件。

8.推进基层治理体系和治理能力现代化建设，建立完善与现行政权结构、社会结构、经济结构和组织体系相适应的治理结构，健全村级治理格局。起草了《转变乡镇（街道）职能促进城乡社区发展治理的实施方案》，与党政机构改革同步实施。

9.运用“四个三”机构编制理论指导本地机构编制工作，坚持有计划、有步骤、有重点地组织推进，积极发掘提炼推介典型工作。已研究制订《“基本编制+动态编制”管理办法》，探索动态编制信息化管理，实行实时核算及备案，推进编制管理科学化、规范化。按照《金堂县党政机构编制核定办法》，启动党政机构改革编制核定工作。围绕市委“东进”战略及县委县政府重大决策部署需求，系统分析我县编制资源结构，起草《金堂县2019年度招录（聘）高校毕业生和引进人才编制投放计划》，指导我县2019

年用编。积极探索“县管校聘”、医联体建设，推进岗编适度分离，上报《以岗编分离强化基层的探索与实践》研究报告。

10.在机构改革中统筹推进承担行政职能事业单位改革，基本完成经济效益一般的经营类事业单位改革工作。已完成5家经营类事业单位改革。并统筹推进机构改革中承担行政职能事业单位改革。

11.开展我县机构编制违规违纪问题和机构编制纪律专项督查，对9个乡镇17个机关进行实地抽查，均未发现相关问题。已及时向市编办报送机构编制纪律专项督查工作情况报告与机构编制违规违纪问题整改台账。

12.优化事业单位登记管理服务，截止目前办理事业单位设立登记10家，事业单位变更登记188家，事业单位证书补领3家，即时办结事项100%；截至目前，全县282家已登记事业单位中共计278家(其中1家因涉密或其他原因可不公示年度报告)完成年度报告公示，公示率达99.64%；利用事业单位网上登记管理系统，在278家事业单位中随机抽取10家事业单位、6名检查人员开展抽查工作，未发现异常。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

县委编办2018年度财政收入总额334.80万元，其中：本年财政拨款收入334.80万元。

(二) 部门财政资金支出情况

县委编办 2018 年度财政支出总额 334.80 万元，其中：基本支出 266.19 万元，项目支出 68.61 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政审查。

本单位 2018 年无专项类项目，未使用专项资金预算拨款安排的支出。

（二）预算执行情况

1.总体进度：部门总体执行进度 100%。其中基本支出执行数 266.19 万元，项目支出执行数 68.61 万元。

2.专项资金预算下达：本单位没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3.执行中期调整：全年调整增加预算资金 29.92 万元，其中：基本支出 29.92 万元。

4.“三公”经费预算控制情况：一是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；二是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018 年“三公”经费预算 8 万元，决算支出 2.61 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，较预算数少 1.39 万；公务接待费支出 1.55 万元，较预算数少 2.45 万元。

（三）综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合我办实际，先后制定和完善了内部控制管理、国有物资管理、财务制度、公务卡管理等制度规定，并落实到具体的财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全。

3.政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市相关规定。严格按照我办 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。2018 年，县委编办政府采购支出总额 14.1 万元。

4.资产管理。制定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年资产报表，确保内容完整数据真实，按照要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产

报表。

5.内控制度管理。权力运行制约和监督机制进一步完善。通过建立覆盖我办所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成各司其职、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制。

6.信息公开。按照全县统一规定和时限在金堂县公众信息网公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

7.绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理情况。

（四）整体绩效情况

2018年在县委县政府坚强领导下，在县财政局的正确指导下，县委编办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次全会和市委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，重点工作全力保障、财政改革全面深化、日常管理持续优化，为全市经济社会健康发展奠定坚实基础。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

县委编办在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。局党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

（二）存在问题

1.部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2.部门支出绩效评价体系的管理制度建立还不够完善。要进

一步提高部门对绩效评价的重要性,建立完善绩效评价管理制度。

(三) 改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性,提高全体人员的绩效意识、参与意识,引导财政资金使用处室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制,强化各处室职能,统一思想,密切配合,落实责任。

附件: 2018年金堂县部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	—
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	1
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	—
		非税收入上缴情况	3	—
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	—
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
益效体整	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	92

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 361301

部门名称： 中共金堂县委机构编制委员会办公室

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.80	一、一般公共服务支出	32	284.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	334.80	本年支出合计	55	334.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	334.80	总 计	62	334.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计									
			一般公共服务支出	284.47	284.47							
			其他共产党事务支出	284.47	284.47							
			行政运行	215.86	215.86							
			一般行政管理事务	68.61	68.61							
			社会保障和就业支出	20.57	20.57							
			行政事业单位离退休	20.57	20.57							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.69	14.69							
			机关事业单位职业年金缴费支出★	5.88	5.88							
			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92							
			行政事业单位医疗★	3.92	3.92							
			行政单位医疗★	3.92	3.92							
			住房保障支出	25.84	25.84							
			住房改革支出	25.84	25.84							
			住房公积金	25.84	25.84							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	334.80	266.19	68.61			
201			一般公共服务支出	284.47	215.86	68.61			
20136			其他共产党事务支出	284.47	215.86	68.61			
2013601			行政运行	215.86	215.86				
2013602			一般行政管理事务	68.61		68.61			
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57				
20805			行政事业单位离退休	20.57	20.57				
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★	5.88	5.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92				
21011			行政事业单位医疗★	3.92	3.92				
2101101			行政单位医疗★	3.92	3.92				
221			住房保障支出	25.84	25.84				
22102			住房改革支出	25.84	25.84				
2210201			住房公积金	25.84	25.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

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	1	334.80	一、一般公共服务支出	30	284.47	284.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.57	20.57		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.84	25.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	334.80	本年支出合计	53	334.80	334.80		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	334.80	总计	58	334.80	334.80		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	334.80	334.80	266.19	68.61						
301	工资福利支出	2	244.15	244.15	244.15							
30101	基本工资	3	44.22	44.22	44.22							
30102	津贴补贴	4	11.80	11.80	11.80							
30103	奖金	5	2.61	2.61	2.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.69	14.69	14.69							
30109	职业年金缴费	9	5.88	5.88	5.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.92	3.92	3.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	25.84	25.84	25.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	135.19	135.19	135.19							
302	商品和服务支出	16	73.04	73.04	22.04	51.00						
30201	办公费	17	25.70	25.70	1.94	23.76						
30202	印刷费	18	0.20	0.20	0.20							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.37	0.37	0.37							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	4.22	4.22	4.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.48	15.48	9.83	5.65						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	10.00		10.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.01		1.01							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.55		1.55							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.82		2.82							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.73		2.73		2.73					
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.61		2.61							
30239	其他交通费用	41	1.25		1.25		1.25					
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.60		3.60							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	17.61	17.61		17.61						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	17.61	17.61		17.61						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				334.80	266.19	68.61
201			一般公共服务支出	284.47	215.86	68.61
20136			其他共产党事务支出	284.47	215.86	68.61
2013601			行政运行	215.86	215.86	
2013602			一般行政管理事务	68.61		68.61
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57	
20805			行政事业单位离退休	20.57	20.57	
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★	5.88	5.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92	
21011			行政事业单位医疗★	3.92	3.92	
2101101			行政单位医疗★	3.92	3.92	
221			住房保障支出	25.84	25.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	334.80	266.19	68.61
22102			住房改革支出	25.84	25.84	
2210201			住房公积金	25.84	25.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	334.80	244.15	44.22	11.80	2.61		14.69	5.88
201			一般公共服务支出	284.47	193.82	44.22	11.80	2.61			
20136			其他共产党事务支出	284.47	193.82	44.22	11.80	2.61			
2013601			行政运行	215.86	193.82	44.22	11.80	2.61			
2013602			一般行政管理事务	68.61							
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57					14.69	5.88
20805			行政事业单位离退休	20.57	20.57					14.69	5.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.69	14.69					14.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	5.88	5.88						5.88
210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92						
21011			行政事业单位医疗★	3.92	3.92						
2101101			行政单位医疗★	3.92	3.92						
221			住房保障支出	25.84	25.84						
22102			住房改革支出	25.84	25.84						
2210201			住房公积金	25.84	25.84						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3.92			25.84		135.19	73.04	25.70	0.20
201		一般公共服务支出						135.19	73.04	25.70	0.20
20136		其他共产党事务支出						135.19	73.04	25.70	0.20
2013601		行政运行						135.19	22.04	1.94	0.20
2013602		一般行政管理事务							51.00	23.76	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.92								
21011		行政事业单位医疗★	3.92								
2101101		行政单位医疗★	3.92								
221		住房保障支出				25.84					
22102		住房改革支出				25.84					
2210201		住房公积金				25.84					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计			0.37	1.50	4.22			15.48	
201		一般公共服务支出			0.37	1.50	4.22			15.48	
20136		其他共产党事务支出			0.37	1.50	4.22			15.48	
2013601		行政运行			0.37	1.50	4.22			9.83	
2013602		一般行政管理事务								5.65	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	10.00		1.01		1.55				2.82
201		一般公共服务支出	10.00		1.01		1.55				2.82
20136		其他共产党事务支出	10.00		1.01		1.55				2.82
2013601		行政运行									
2013602		一般行政管理事务	10.00		1.01		1.55				2.82
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计		2.73		2.61	1.25		3.60		
201		一般公共服务支出		2.73		2.61	1.25		3.60		
20136		其他共产党事务支出		2.73		2.61	1.25		3.60		
2013601		行政运行		2.73			1.25				
2013602		一般行政管理事务				2.61			3.60		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013601		行政运行									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013601	行政运行										
2013602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013601		行政运行									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		17.61		17.61					
201		一般公共服务支出		17.61		17.61					
20136		其他共产党事务支出		17.61		17.61					
2013601		行政运行									
2013602		一般行政管理事务		17.61		17.61					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013601		行政运行									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013601	行政运行										
2013602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	101	102	103	104	105	106	107
			合 计							
201			一般公共服务支出							
20136			其他共产党事务支出							
2013601			行政运行							
2013602			一般行政管理事务							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★							
210			医疗卫生与计划生育支出							
21011			行政事业单位医疗★							
2101101			行政单位医疗★							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.15	302	商品和服务支出	22.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.69	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.15	公用经费合计					22.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				68.61	68.61
201			一般公共服务支出	68.61	68.61
20136			其他共产党事务支出	68.61	68.61
2013602			一般行政管理事务	68.61	68.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.16		2.61		2.61	1.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：中共金堂县委机构编制委员会办公室

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。