

中共金堂县委机构编制委员会办公室

2013 年部门决算说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

县委编办主要职责为：牵头组织实施全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革，做好机构编制管理等工作。2013 年，县委编办主要做好了四个方面工作：一是深入推进人员编制“总量控制、动态管理”全国试点成果应用，进一步规范机构编制管理原则、审批程序和管理手段，同时完善编制与人事之间的协作配合机制，优化网络业务办理流程。二是完成淮口镇行政管理体制改革试点，并顺利通过市上检查验收。三是根据上级有关事业单位分类改革的要求，对全县 356 家事业单位进行了认真研究，拟订了《金堂县事业单位分类参考目录》（草案）。四是按照“一委、两办、一中心”模式，设立县公管委、县公管办、县公监办和县交易中心。

二、部门概况

中共金堂县委机构编制委员会办公室，属县委、县政府工作部门，列入县委机构序列，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况

2013 年县委编办收入决算总额为 166.56 万元，全部为当年财政拨款收入。

2013 年县委编办支出决算总额为 166.56 万元，其中：一般公共服务支出 164.15 万元，医疗卫生 1.62 万元，住房保障支出 0.79 万元。

四、财政拨款支出决算情况

县委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县行政体制改革、机构编制管理等相关工作。

基本支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 164.15 万元，主要用于：1.在职职工基本工资、津贴补贴等人员开支；2.日常工作开展所需的公用开支、包括办公费、印刷费、办公设备购置等；3.保障“金堂县机构编制组织人事财政经费信息化网络系统”和编办门户网站两项重要信息化建设项目的正常运行和维护。

（二）医疗卫生支出 1.62 万元，主要用于支出单位在职人员的医疗保险及公务员医疗补助。

(三) 住房保障支出 0.79 万元，主要用于支出单位在职人员的住房补贴。

附件：1. 2013 年收支决算总表

2. 2013 年财政拨款支出决算表

附件 1

2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	166.56	一、一般公共服务	164.15
二、行政单位教育收费收入		其他共产党事务支出	154.15
三、事业收入		其他一般公共服务支出	10.00
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业	
五、转移性收入		三、医疗卫生	1.62
上级补助收入		医疗保障	1.62
附属单位上缴收入		四、住房保障支出	0.79
从其他部门取得的收入		住房改革支出	0.79
从不同级政府取得的收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	166.56	本 年 支 出 合 计	166.56
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	166.56	支 出 总 计	166.56

附件 2

2013 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	166.56	85.77	80.79	
201			一般公共服务	164.15	83.36	80.79	
	36		其他共产党事务支出	154.15	83.36	70.79	
		01	行政运行	83.36	83.36		
...	...	02	一般行政管理事务	70.79		70.79	
	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00	
		99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00	
210			医疗卫生	1.62	1.62		
	05		医疗保障	1.62	1.62		
		01	行政单位医疗	1.62	1.62		
221			住房保障支出	0.79	0.79		
	02		住房改革支出	0.79	0.79		
		01	住房公积金	0.79	0.79		