

中共贵州省委机构编制委员会办公室

中共贵州省委机构编制委员会办公室 (原贵州省机构编制委员会办公室) 2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2018年度收入决算情况说明

(三) 2018年度支出决算情况说明

(四) 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

(七) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省委机构编制委员会办公室概况

(一) 主要职能

中共贵州省委机构编制委员会办公室是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。中共贵州省委机构编制委员会办公室下设8个内设机构，具体为：综合处、业务一处、业务二处、业务三处、体制改革处、监督检查处（省委编委督查室）、统计处、事业单位登记管理处（贵州省事业单位登记管理局）。

二、中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一) 中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度收入

支出决算总体情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度收支决算总计1,619.41万元，与2017年相比，减少69.68万元，降低4.13%。主要原因是：2018年1月调入4人，基本支出收入增加230.77万元，增长20.98%；2018年初项目支出结转结余比上年度减少226.82万元，项目支出收入减少299.04万元，降低51.22%；其他收入减少1.41万元，降低26.76%。

（二）中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,560.67万元，其中：财政拨款收入1,556.79万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.88万元，占0.25%。

（三）中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,579.23万元，其中：基本支出1,292.95万元，占81.87%；项目支出286.27万元，占18.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收

支决算总计1,604.97万元。与2017年相比,减少66.07万元,降低3.95%。主要原因是:2018年1月调入4人,财政拨款基本支出收入增加;2018年初财政拨款项目支出结转结余比上年度减少,财政拨款项目支出总收入减少。

(五) 中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,577.73万元,占本年支出合计的99.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少45.13万元,降低2.78%。主要原因是:2018年1月调入4人,一般公共预算财政拨款基本支出增加;2018年本单位工作重心是机构改革,培训、督查等支出减少,一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1429.68万元,占90.62%;社会保障和就业支出84.88万元,占5.38%;住房保障支出63.17万元,占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1604.97万元,支出决算为1577.73万元,完成当年预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因

是：一般公共服务支出年末结转结余9.25万元，住房保障支出年末结转结余18万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为1154.15万元，支出决算为1144.91万元，完成当年预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年末工资福利支出结转结余9.25万元。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为284.77万元，支出决算为284.77万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（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支出（项）。当年预算为84.38万元，支出决算为84.38万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为81.17万元，支出决算为63.17万元，完成当年预算的77.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年度未完成住房公积金清算。

（六）中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算

算财政拨款基本支出1,292.96万元，其中：人员经费1,129.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费163.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为20.99万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.99万元，比上年增加0.49万元，增长2.41%，增加原因是因公出国（境）费用比2017年增加。其中，因公出国（境）费支出6.05万元，占28.81%，比上年增加1.47万元，增长32.19%，增加原因是2018年本单位未组织出国（境）团组，参加其他单位组织的团组5个，比2017年多4个，全年因公出国（境）累计10人次，比2017年增加2人次；公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，占56.31%，比上年减少0.76万元，降低6.06%，减少原因是2018年督查等工作减少，出差频率降低；公务接待费支出3.12万元，占14.88%，比上年减少0.22万元，降低6.5%，减少原因是2018年我办公务接待批次、公务接待人次比2017年

减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出6.05万元。中共贵州省委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计10人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费11.82万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.82万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费3.12万元。具体是：国内公务接待支出3.12万元，主要是按规定开支的各类公务接待费等。中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年国内公务接待33批次，166人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省委机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省委机构编制委员会办公室机关运行经费支出163.2万元，比2017年增加35.17万元，增长27.47%，主要原因是2018年1月调入4人相应费用增加，劳务费、工会经费、其他交通费用增加等。

2、政府采购支出情况

2018年中共贵州省委机构编制委员会办公室政府采购支出总额64.02万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.98万元，授予中小企业合同金额38.02万元，占政府采购支出总额的59.39%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的40.61%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共贵州省委机构编制委员会办公室共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金284.77万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：人力资源事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是培训计划按期

完成率比目标低，二是各类系统年维护费比目标高，三是受训学员满意度比目标低。2018年机构改革，本单位工作重点以保障机构改革顺利进行，各处抽调人手组成机构改革工作小组，除必须培训外，其他培训相应的减少；因机构改革工作任务重，计算机、打印机使用频率增加，运维经费增加。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		人力资源事务管理经费							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员人数	≥150 人次	482	10	10		
			培训学员人次	≥300 人次	400	10	10		
		质量指标	各种日常办公软硬件	保障正常运转	保障正常运转	5	5		
			培训覆盖率	≥90%	大于 95%	5	5		
		时效指标	系统故障到场时间	<12 小时	小于 12 小时	5	5		
			培训计划按期完成率	≥90%	大于 60%	5	3	2018 年机构改革，全办所有的工作以保障机构改革顺利进行为重点，各处抽调人手组成机构改革工作小组，除必须培训外，其他培训相应的减少。	
		成本指标	各类系统年维护费	≤50 万元	52.28 万元	5	4	2018 年机构改革，计算机、打印机使用频率增加，运维经费增加	
			培训会议成本	≤100 万	35.88 万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	控制财政供养人员	<2012 年底数	小于 2012 年底数	10	10	
			社会效益指标	机构编制信息化建设影响力	不断加大	不断加大	10	10	
	机构编制工作的社会影响力			有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	操作人员满意度	>90%	90	5	5		
			受训学员满意度	>90%	80	5	4	受训学员满意度未达标是因为本打算培训多次，因机改原因，培训次数减少	
总分						86			

项目二：专项改革工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为83分。发现的主要问题及原因：一是企业经济压力降低未达目标，二是试点乡镇人均收入增加比目标低；三是机构改革社会满意度未达标。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		专项改革工作经费						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	中文域名注册数	≥100%	1	5	5	
			行政许可事项	减少 20%以上	减少 78.7%	5	5	
			企业设立后经营许可清单	≤144 项	减少 270 项	5	5	
			2018 年省直部门实施的行政权力数量	逐年减少	逐年减少	5	5	
			改革试点数	>5	11	5	5	
			发放《统一社会信用代码证》的数量	>1000	1200	5	5	
		质量指标	网络红页应用	≥90%	100	5	5	
			试点乡镇行政体制改革	全面展开	全面展开	5	5	
		时效指标	缴纳中文域名管理费的时间	及时缴纳	及时缴纳	2	2	
			权利清单、责任清单的制定时间	按规定制定	按规定制定	2	2	
	完成改革的时间		按时完成	按时完成	2	2		
	《统一社会信用代码证》的年审时间		按时完成	按时完成	2	2		
	成本指标	整合机构编制资源	减少机构数编制数	减少机构编制数	1	1		
		经济成本	降低	降低	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经济压力	降低	降低	5	3	企业经济压力是多方面的，机构改革、精简机构、精简行政审批只能其中一方面
			试点乡镇的人均收入	增加	增加	5	3	试点乡镇的人均收入增加原因是多方面的

	社会效益 指标	争夺中文域名主导权	掌握顶级域名 管理权	掌握顶级域名 管理权	5	5	
		行政审批制度改革影响力	增大	增大	5	5	
		试点乡镇的社会影响力	有所提升	有所提升	5	5	
		《统一社会信用代码证》的影响 力	增强	增强	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	>90%	80	3	2	社会满意度增加
		试点乡镇人民群众的满意度	有所提升	有所提升	3	2	试点乡镇满意度 增加
		机关事业单位满意度	>90%	0.8	4	3	机关事业单位满 意度增加
总分						83	

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）社会保障和就业支出（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支出（项）：反映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。

(二十) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 反映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。

中共贵州省委机构编制委员会办公室

2019年9月2日



收入支出决算总表

公开01表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,556.79	一、一般公共服务支出	28	1,431.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	63.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,560.67	本年支出合计	50	1,579.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	58.74	年末结转和结余	52	40.18
	26			53	
总计	27	1,619.41	总计	54	1,619.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,560.67	1,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	1,396.74	1,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20110	人力资源事务	1,396.74	1,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2011001	行政运行	1,108.37	1,108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2011002	一般行政管理事务	288.37	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.61	84.61	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.23	1,292.95	286.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,431.18	1,144.91	286.27	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,431.18	1,144.91	286.27	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,144.91	1,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	286.27	0.00	286.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.88	84.88	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	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,556.79	一、一般公共服务支出	28	1,429.68	1,429.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.88	84.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	63.17	63.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,556.79	本年支出合计	49	1,577.73	1,577.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.18	年末财政拨款结转和结余	50	27.25	27.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,604.97	总计	54	1,604.97	1,604.97	0.00

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

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,577.73	1,292.95	284.77
201	一般公共服务支出	1,429.68	1,144.91	284.77
20110	人力资源事务	1,429.68	1,144.91	284.77
2011001	行政运行	1,144.91	1,144.91	0.00
2011002	一般行政管理事务	284.77	0.00	284.77
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.88	84.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	63.17	63.17	0.00
22102	住房改革支出	63.17	63.17	0.00
2210201	住房公积金	63.17	63.17	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,096.88	302	商品和服务支出	163.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.29	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.93	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	30206	电费	14.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.17	30212	因公出国（境）费用	6.05	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.88	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	72.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,129.76	公用经费合计					163.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.50	8.00	14.00	0.00	14.00	4.50	20.99	6.05	11.82	0.00	11.82	3.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

公开08表

部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
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。

本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。