

**中共宝鸡市陈仓区委
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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件，并组织实施。负责全区党政群机关，人大、政协机关、群团机关、派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。拟定全区行政事业单位管理体制改革的总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

2. 审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间职责分工。按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数，拟定人员编制总额分配方案及调整意见。参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作，承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制的审核工作。建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制人员数量。建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

3. 监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制 改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（二）内设机构

区委编办内设机构 4 个，分别是：秘书组、机构编制管理组、监督检查组（区委编委督查室）、事业单位登记管理局 4 个内设机构。

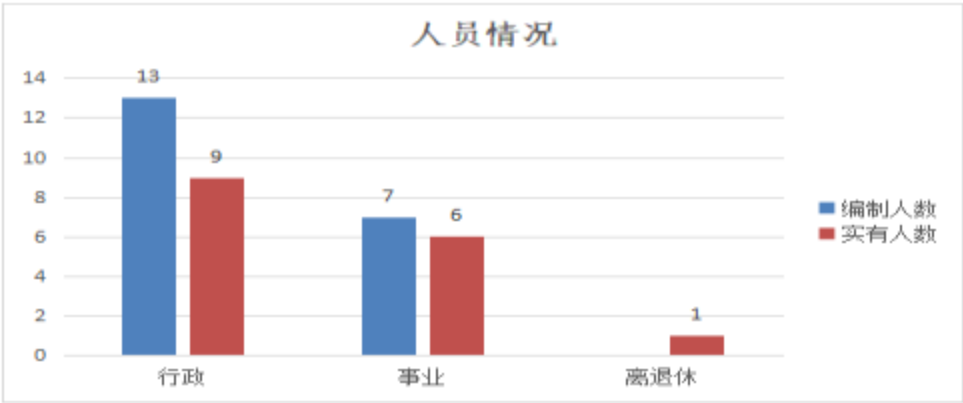
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

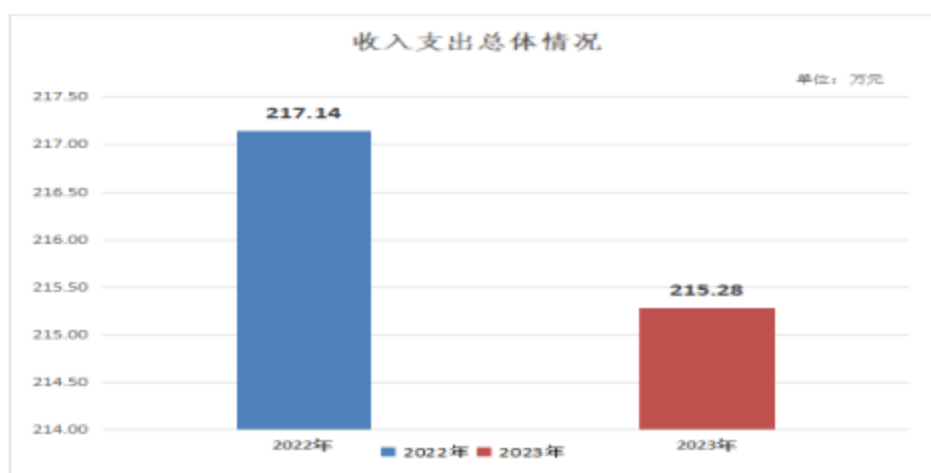
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 13 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

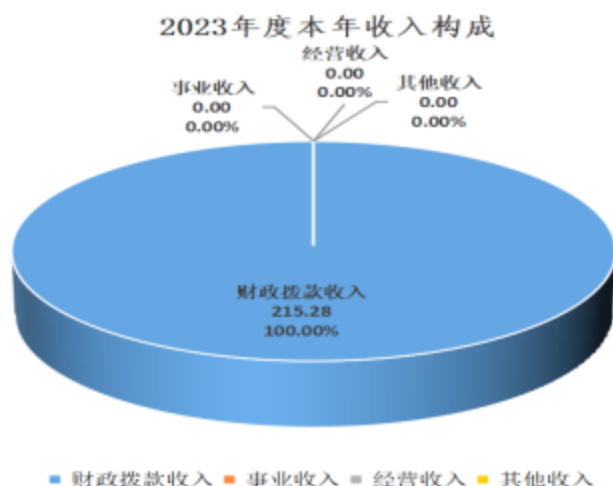
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 215.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.86 万元，下降 0.86%。主要是加强支出管理，公用经费支出减少。



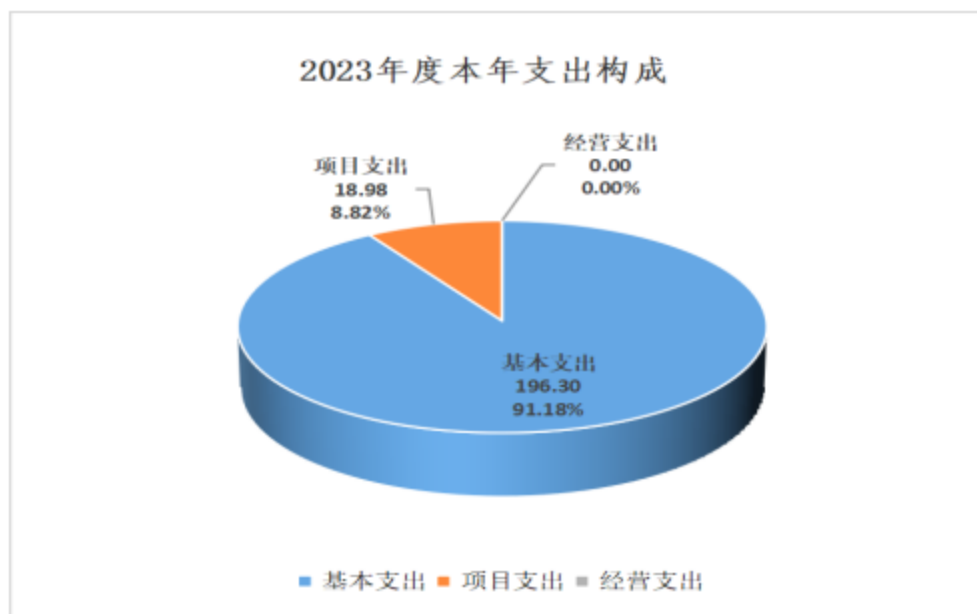
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 215.28 万元，其中：财政拨款收入 215.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



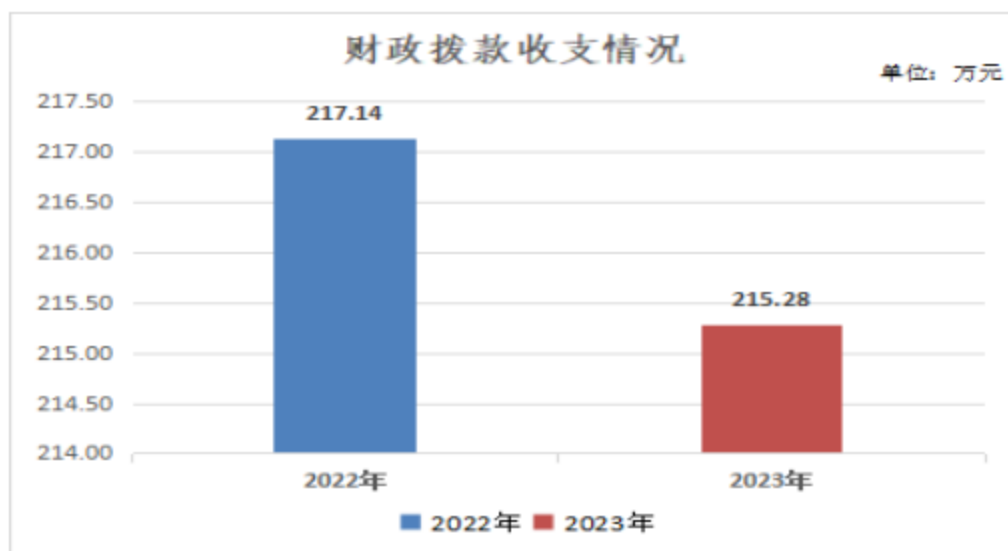
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 215.28 万元，其中：基本支出 196.30 万元，占 91.18%；项目支出 18.98 万元，占 8.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



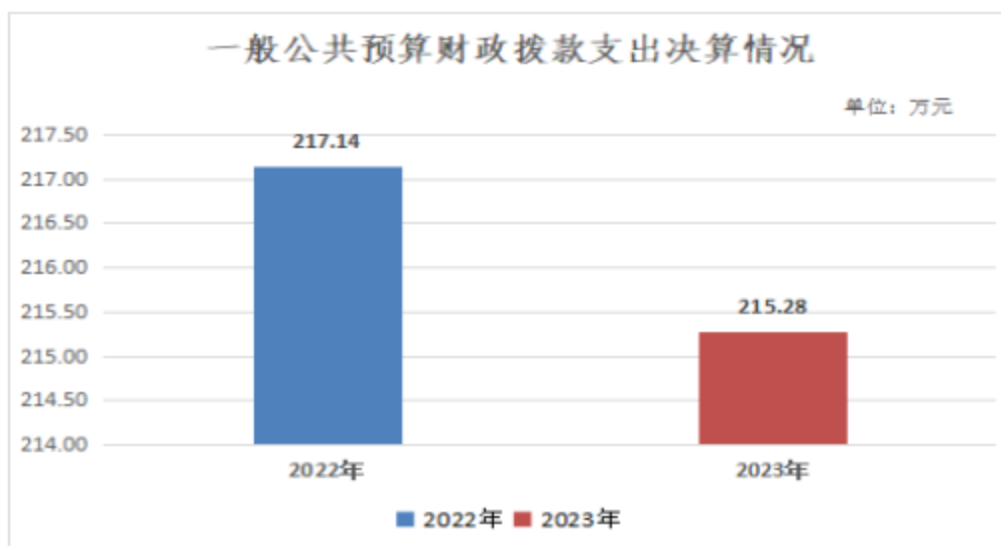
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 215.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.86 万元，下降 0.86%。主要原因是加强支出管理，公用经费支出减少。

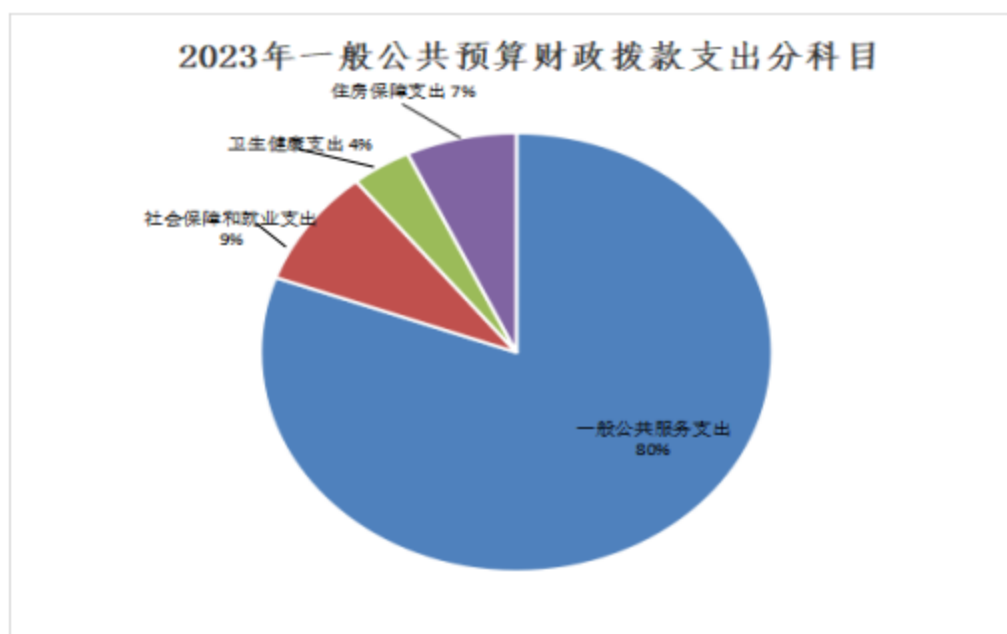


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 195.83 万元，支出决算 215.28 万元，完成年初预算的 109.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.86 万元，下降 0.86%，主要原因是加强支出管理，公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 154.41 万元，支出决算 173.38 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 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 18.73 万元，支出决算 18.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 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 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 14.56 万元，支出决算 15.03 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于年初预算数主要原因是基数调整公积金支出增加。

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 196.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 193.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是权责清单动态调整等接待费用。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门机构编制业务工作等与国内相关单位交流工作、接受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 10 个，来宾 60 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。主要用于权责清单动态调整等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.76 万元，主要原因是加强支出管理，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程；坚持以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履行效能、社会效益等方面，加强统筹部门整体支出，严格按照财务管理制度，对财政预算资金严控支出范围，做到不支出

的坚决不支出，硬化预算约束，严格预算执行，从源头强化管理支出。

本部门在部门决算中反映一般公共预算财政拨款一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 215.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 215.28 万元，执行数 215.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持党管机构编制的原则，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，按照年初工作目标任务，扎实完成机构编制各项工作，开展权责清单动态调整，指导全区 14 个镇街、32 个部门顺利完成行政职权梳理，并指导部门梳理出代区人民政府承担的行政职权。强化事中事后监管，扎实推进事业单位“双随机”实地核查。国防动员、疾病预防控制、社区矫正、对台工作等机构组建挂牌，重点领域“微”改革持续深化，部门职能体系更加健全。突出党建引领，持续深化“四优”模范机关创建，全力打造过硬干部队伍。聚焦主责主业，强化机构编制管理，资源统筹调配更加科学精准。发现的问题及原因：预算绩效管理意识还不强，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强财务人员业务知识培训，强化预算绩效管理意识，严格绩效管理，严把预算各项支出。

中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室
整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市陈仓区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	人员经费	已完成	193.30	193.30	0	193.30	193.30	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	3.00	3.00	0	3.00	3.00	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	18.98	18.98	0	18.98	18.98	0	—	100%	—
	金额合计			215.28	215.28	0	215.28	215.28	0	10	100%	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					
	坚持围绕中心、服务大局，扎实做好机构编制及事业单位登记管理工作；全面贯彻中省市区委决策部署，积极推动各项工作落地落实，取得成效；持续推进事业单位网上登记管理制度，不断完善提高网上登记管理工作水平；继续严格机构编制管理，做好机构编制监督检查及其他各项工作，扎实推进行政体制改革。						紧密围绕编办中心工作，以机构编制管理和事业单位登记管理为主线，扎实开展各项工作，按时完成各项行政体制改革任务，国防动员、疾病预防控制、社区矫正等机构组建挂牌；党政群机关及事业单位统一社会信用代码、网上评估、事业单位实地核查等如期完成；“四优”模范机关创建持续推进；持续推进各项工作按年初目标完成，不断提高工作管理水平。					
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	事业单位年度报告数			209		209		15	15	
		质量指标	权责清单完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	统一社会信用代码发放及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	机关正常运转			正常		正常		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益 指标	机构编制工作差错率			≤5%		0		10	10	
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标	推动机构编制事业发展			成效显著		成效显著		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	行政事业单位满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数18.98万元，执行数18.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效目标要求，按时完成法人年度报告、行政体制改革、事业单位实地核查、统一社会信用代码发放等工作，很好保障各单位正常运转，达到预期效果。发现的问题及原因：可监督可评价的绩效目标及指标不够深入。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度、管理办法。

（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

本部门未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. 中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6213190。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：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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	215.28	一、一般公共服务支出	32	173.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.03

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.28	本年支出合计	58	215.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.28	总计	62	215.28

注：1. 本表反映部门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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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		215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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		215.28	196.30	18.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.39	154.41	18.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	173.39	154.41	18.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	215.28	一、一般公共服务支出	33	173.39	173.39	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	18.73	18.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	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	15.03	15.03	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	215.28	本年支出合计	59	215.28	215.28	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	215.28	总计	64	215.28	215.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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		215.28	196.30	18.98
201	一般公共服务支出	173.39	154.41	18.98
20136	其他共产党事务支出	173.39	154.41	18.98
2013601	行政运行	154.41	154.41	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.98	0.00	18.98
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	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明细表

公开 06 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	193.30	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.87	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.77	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	0.00	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	18.73	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.03	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.20	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	0.40	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	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.02	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		193.30	公用经费合计					3.00

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。

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

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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。

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：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

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				

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。

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：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	8
预算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。