

中共宝鸡市凤翔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：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

区委编办全称为“中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室”，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全区机构和行政体制改革的总体方案，审核镇（街道）、区级机关各部门的机构改革方案，指导协调全区机构和行政体制改革工作。

4. 审核区级机关各部门的职能配置、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之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全区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；审批全区机关事业单位内设机构及人员编制调

整。

6. 拟订全区机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和区级部门机构编制管理工作。

7. 负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全区事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、区属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、区属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 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，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 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》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、区属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。

12. 监督检查全区各级行政体制改革、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。

13. 负责联系双重领导以区领导为主的部门有关机构编制事宜。

14. 负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15. 负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和

标识管理工作。

16. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

17. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括区委编办本级：

序号	名称	
1	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	本级

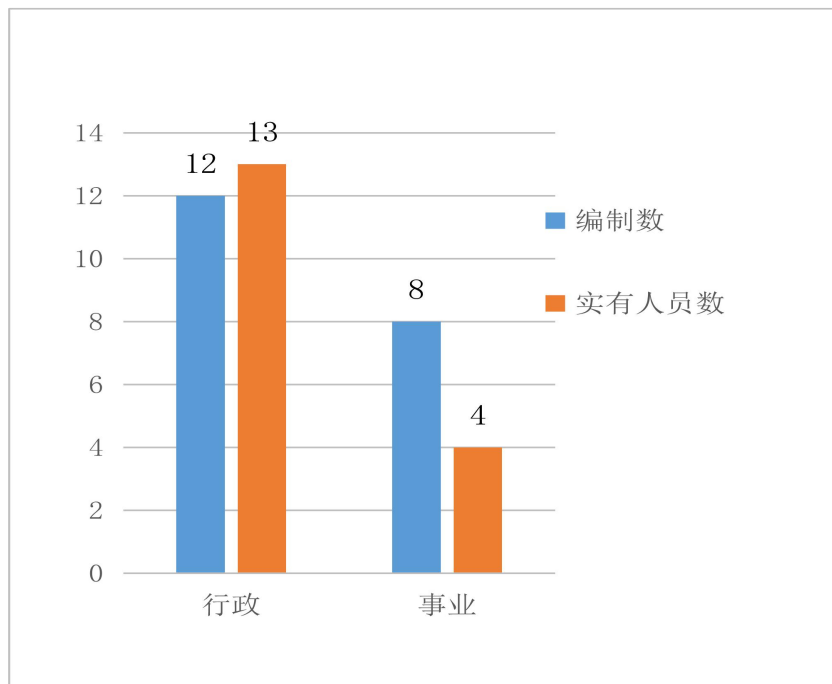
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区委编办本级：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

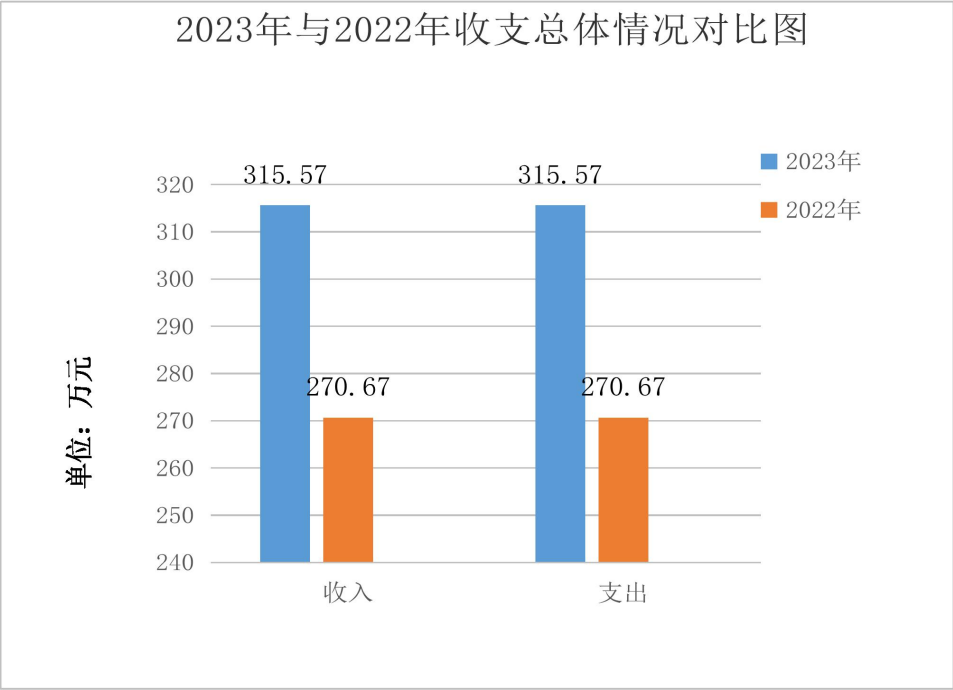
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

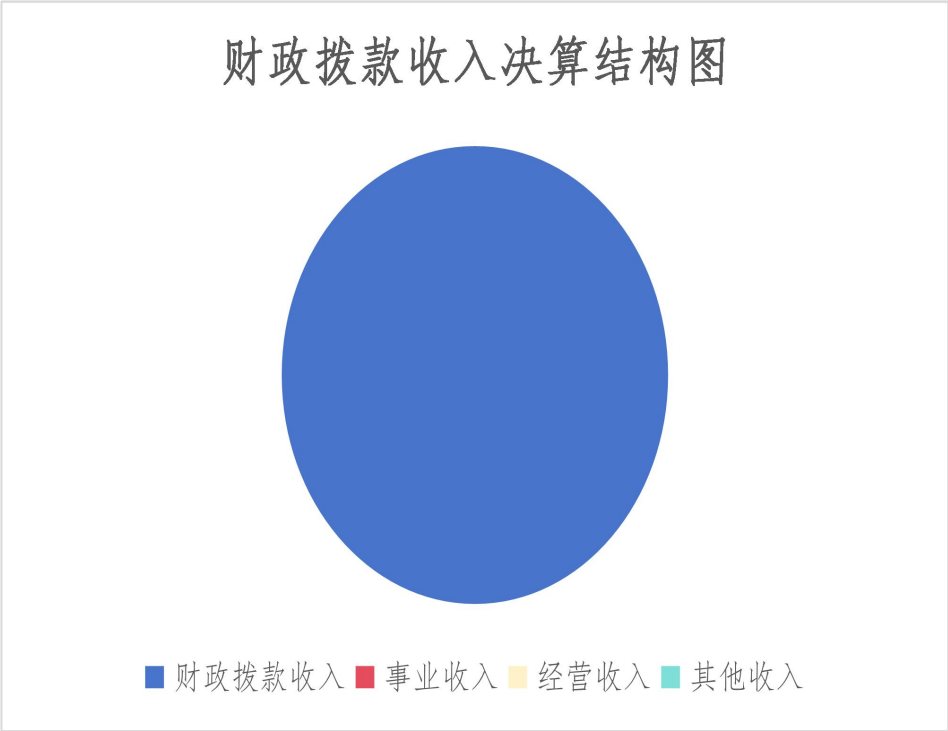
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 315.57 万元，与上年相比收、支总计增加 44.9 万元，增长 16.59%。主要是机构编制工作经费增加，人员工资晋升及补发工资。



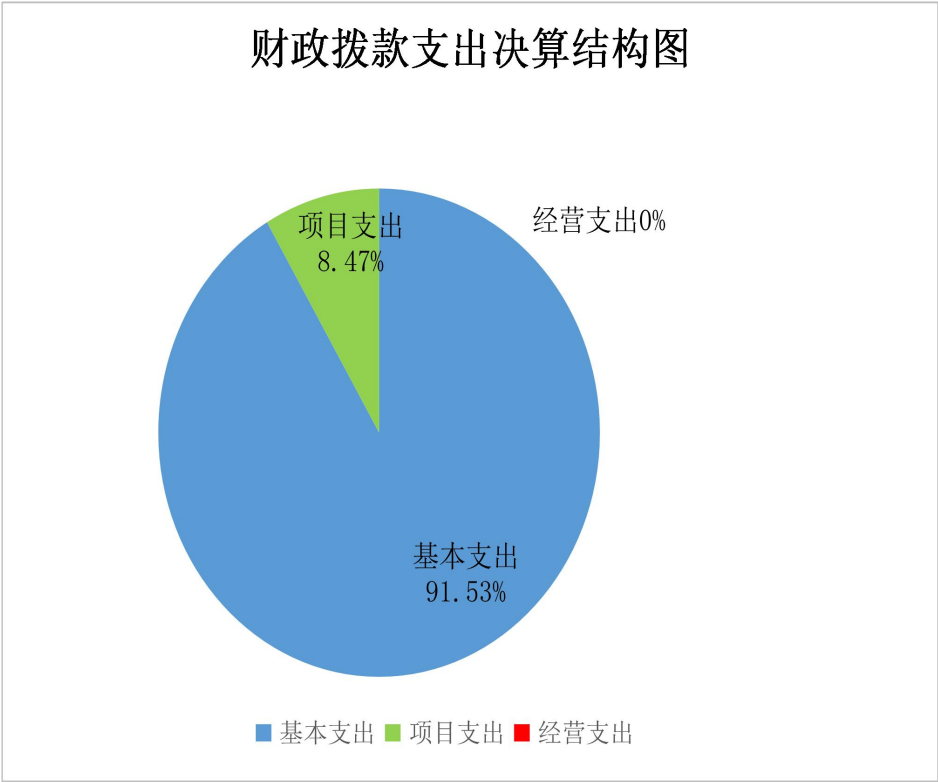
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 315.57 万元，其中：财政拨款收入 315.57 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%。



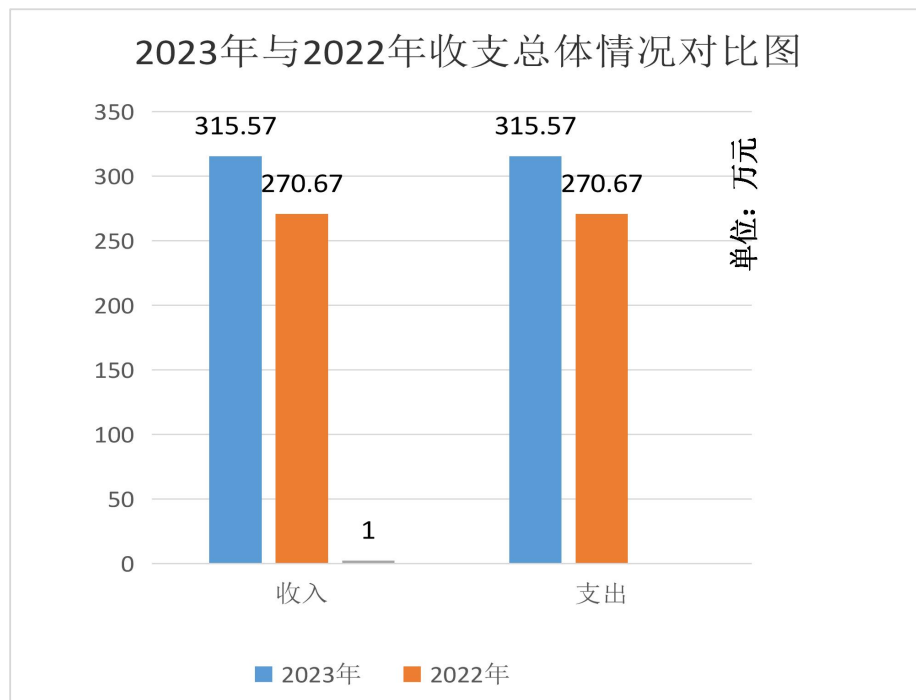
三、支出决算情况说明

2023 年度本年出合计 315.57 万元，其中：基本支出 288.84 万元，占 91.53%；项目支出 26.73 万元，占 8.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



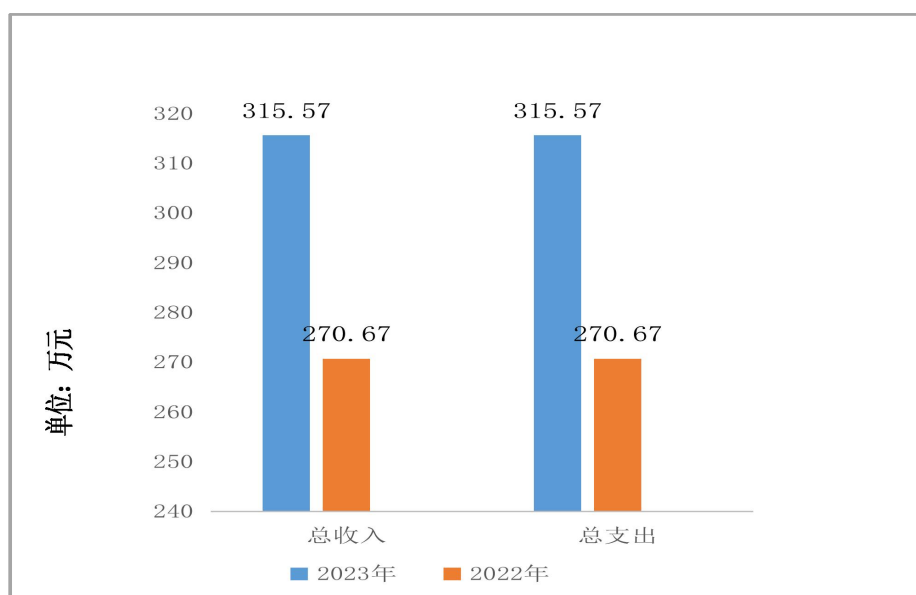
四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 315.57 万元，与上年相比收、支总计增加 44.9 万元，增长 16.59%。主要原因是机构编制工作经费增加，人员工资晋升及补发工资。



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 315.57 万元，支出决算 315.57 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.9 万元，增长 16.59%，主要原因是机构编制工作经费增加，人员工资晋升及补发工资。



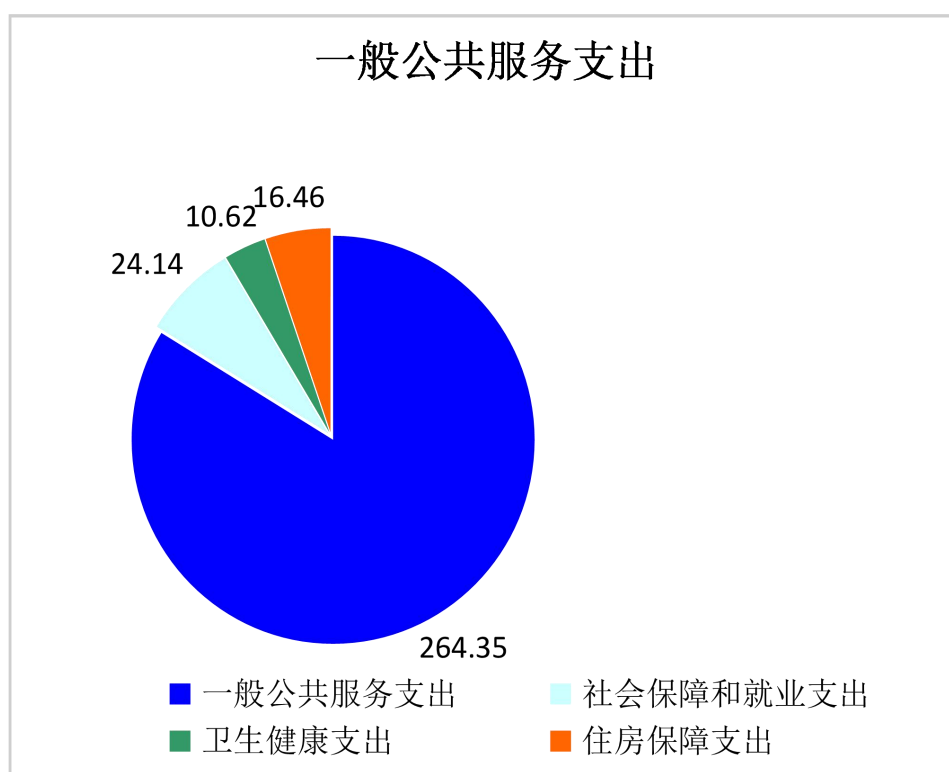
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 264.35 万元，支出决算 264.35 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 24.14万元，支出为24.14万元。完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出预算10.62万元，支出决算为10.62万元。完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出预算16.46万元，支出决算为16.46万元。完成全年预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费 48.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

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，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有产生费用的主要原因是严格执行中央八项规定，严控费用开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，没有产生费用的主要原因是严格执行中央八项规定，严控费用开支，厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 20.14 万元，支出决算 20.14 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是编制工作业务培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是空港新城和机场机构调研会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 315.57 万元，支出决算 315.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 44.9 万元，主要原因是机构编制工作经费增加，人员工资晋升及补发工资。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 315.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 315.57 万元，执行数 315.57 万元，完成预算的 100%。保证了我办各项业务的顺利开展，为凤翔区高质量发展提供强有力的体制机制和机构编制保障。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强。改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制，探索更加科学的绩效考核方式和方法，加强财务人才队伍建设。

区委编办部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			中共宝鸡市凤翔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 金			
	任务 1	保工资	100%	288.84	288.84		288.84	288.84		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	26.73	26.73		26.73	26.73		—	100%	—
	任务 3									—		—
	金额合计			315.57						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					
	定期开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。						开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按年初预算	5个项目	5个项目	10	10
		质量指标	完成绩效目标	保障工作开展	保障工作开展	20	20
		时效指标	圆满完成工作任务	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长	保质保量完成	保质保量完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。	优化机构编制资源配置	优化机构编制资源配置	10	10
		社会效益指标	充分发挥职能作用，服务区域经济社会高质量发展	管理创新，深化改革	管理创新，深化改革	10	10
		生态效益指标	创造良好的机构编制生态	机构编制生态良好	机构编制生态良好	10	10
		可持续影响指标	分类施策，细化措施，全面完成改革工作	保障重点区域用编需求	保障重点区域用编需求	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理创新，深化改革，保障重点领域需求	相关部门满意度	相关部门满意度	10	8
	总 分					98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机构编制工作、事业单位改革等 5 个一级项目的绩效自评结果。5 个项目绩效自评综述：全年预算数 26.73 万元，执行数 26.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我办遵循先有预算、后有支出的原则，2023 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强。改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制，探索更加科学的绩效考核方式和方法，加强财务人才队伍建设。

具体见下：

1. 机构编制工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 6.73

万元，执行数 6.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥职能作用，优化机构编制资源结构，落实机构编制实名制管理办法，实时动态调整，定期核查比对，服务区域经济社会高质量发展。

2. 事业单位改革工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进事业单位分类改革，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度。

3. 社会信用代码管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责办理党政群机关、事业单位统一社会信用代码的申领、变更、注销等业务，按时完成党政群机关和事业机构网上年报。

4. 高新区体制机制改革经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕管理机构挂牌、人员配备、职责履行等八方面内容，深入开展管理机构清理整合规范的自查自评，查缺补漏，巩固提升清理整合规范成果。

5. 空港新城和机场机构调研工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦服务重点项目建设，积极做好相关机构申报争取工作。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室						
主管部门					实施单位		区委编办	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额	26.73	26.73	26.73	10	100%	
		其中：当年财政拨款	26.73	26.73	26.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	定期开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。				开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按年初预算	5个项目	5个项目	10	10	
		质量指标	完成绩效目标	保障工作开展	保障工作开展	20	20	
		时效指标	圆满完成工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长	保质保量完成	保质保量完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。	优化机构编制资源配置	优化机构编制资源配置	10	10	
		社会效益 指标	充分发挥职能作用，服务区域经济社会高质量发展	管理创新，深化改革	管理创新，深化改革	10	10	
		生态效益 指标	创造良好的机构编制生态	机构编制生态良好	机构编制生态良好	10	10	
		可持续影响指标	分类施策，细化措施，全面完成改革工作	保障重点区域用编需求	保障重点区域用编需求	10	10	
满意度 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	管理创新，深化改革，保障重点领域需求	相关部门满意度	相关部门满意度	10	8	保障重 点领域	
总 分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门支出预算绩效管理自评工作开展扎实，注重结果运用。组织对机构编制工作、事业单位改革等 5 个项目开展了部门总体评价，涉及预算资金 26.73 万元，从评价情况来看，我办遵循先有预算、后有支出的原则，2023 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨，预决算编制合规。

（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

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。

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明细表	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：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	315.57	1. 一般公共服务支出	264.35
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	24.14
		9. 卫生健康支出	10.62
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	315.57	本年支出合计	315.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	315.57	支出总计	315.57

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：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		315.57	315.57						
201	一般公共服务支出	264.35	264.35						
20132	组织事务	264.35	264.35						
2013201	行政运行	237.62	237.62						
2013202	一般行政管理事务	26.73	26.73						
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14						
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14						
210	卫生健康支出	10.62	10.62						
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62						
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62						
221	住房保障支出	16.46	16.46						
22102	住房改革支出	16.46	16.46						
2210201	住房公积金	16.46	16.46						

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：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总）

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		315.57	288.84	26.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.35	237.62	26.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	264.35	237.62	26.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	315.57	1. 一般公共服务支出	264.35	264.35		0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				0.00
		4. 公共安全支出				0.00
		5. 教育支出				0.00
		6. 科学技术支出				0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出				0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.14	24.14		0.00
		9. 卫生健康支出	10.62	10.62		0.00
		10. 节能环保支出				0.00
		11. 城乡社区支出				0.00
		12. 农林水支出				0.00
		13. 交通运输支出				0.00
		14. 资源勘探信息等支出				0.00
		15. 商业服务业等支出				0.00
		16. 金融支出				0.00
		17. 援助其他地区支出				0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出				0.00
		19. 住房保障支出	16.46	16.46		0.00
		20. 粮油物资储备支出				0.00
		21. 国有资本经营预算支出				0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				0.00
		23. 其他支出				0.00
本年收入合计	315.57	本年支出合计	315.57	315.57		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	315.57	总计	315.57	315.57		

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：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总） 金额单位：万元

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
合计		315.57	288.84	26.73
201	一般公共服务支出	264.35	237.62	26.73
20132	组织事务	264.35	237.62	26.73
2013201	行政运行	237.62	237.62	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.73	0.00	26.73
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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批复表

公开06表
金额：万元

部门：中共宝鸡市凤翔区机构编制委员会办公室（汇总）

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	239.89	302	商品和服务支出	48.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.36	30201	办公费	22.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.28	30202	印刷费	3.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.14	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.89	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		239.89	公用经费合计					48.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室（汇总）				
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	21.3	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.77	20.14
决算数	20.91	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.77	20.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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等支出。

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而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

二、财政重点评价项目绩效评价结果