

中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 区直机关工委概况

- 一、区直机关工委主要职责及内设机构
- 二、区直机关工委决算单位构成
- 三、区直机关工委人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 区直机关工委概况

一、区直机关工委主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2015]3号），中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（简称区直机关工委）是县委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。

1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定县直机关党员干部培训规划和年度计划，指导县直机关基层党组织党建工作理论研究、做好发展党员及入党积极分子培训工作。

2、指导区直机关各党（总）支部对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责区直机关各党总支、支部书记、副书记、支委的考核、任免、培训工作。

4、协助做好区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、做好区直机关党员发展工作。

6、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。

7、协助做好区直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

8、承办区委交办的其他事项。

(二) 内设机构。无

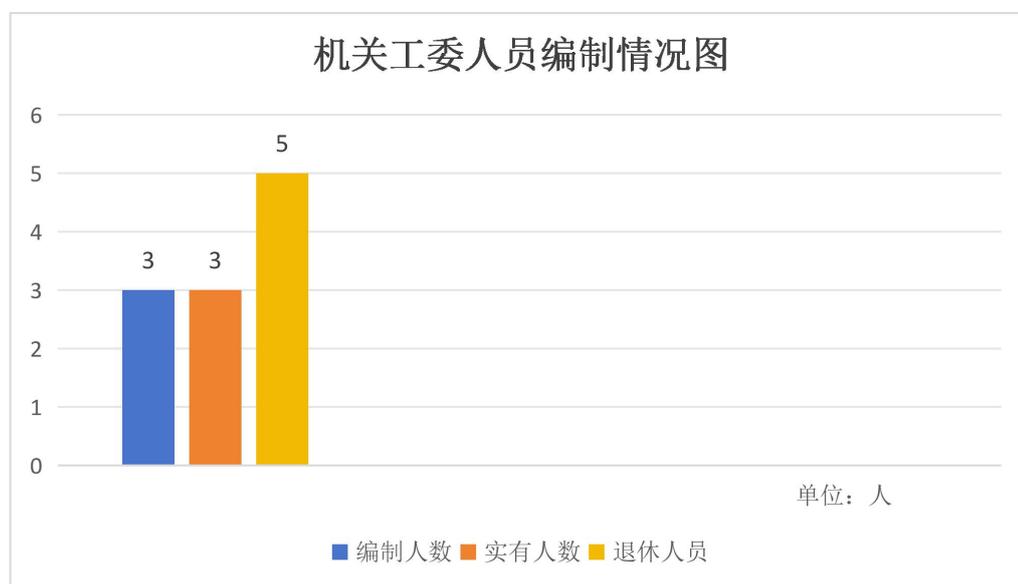
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

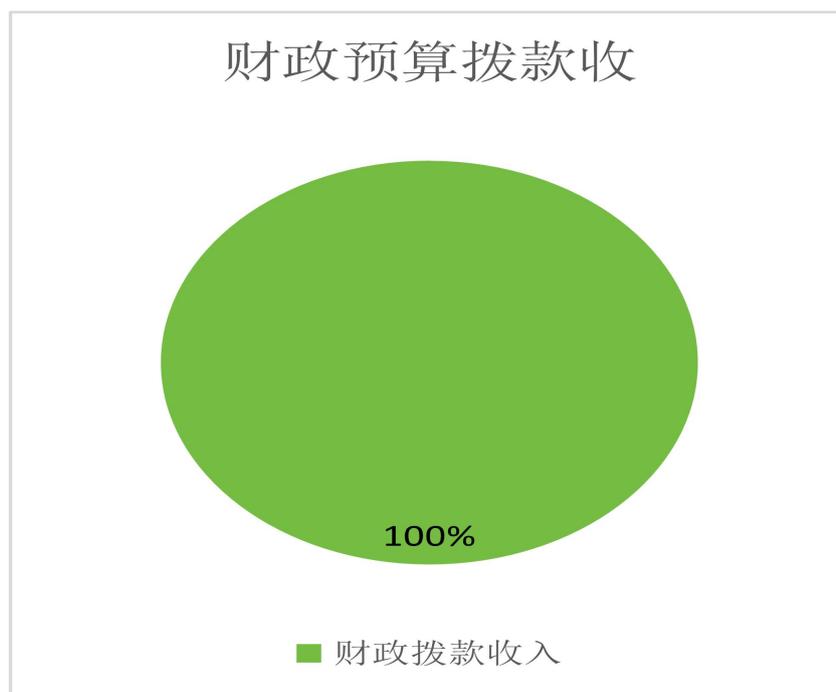
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 106.06 万元，与上年相比收、支总计增加 8.38 万元，增长 7.9%。主要是退休人员去世抚恤金增加。



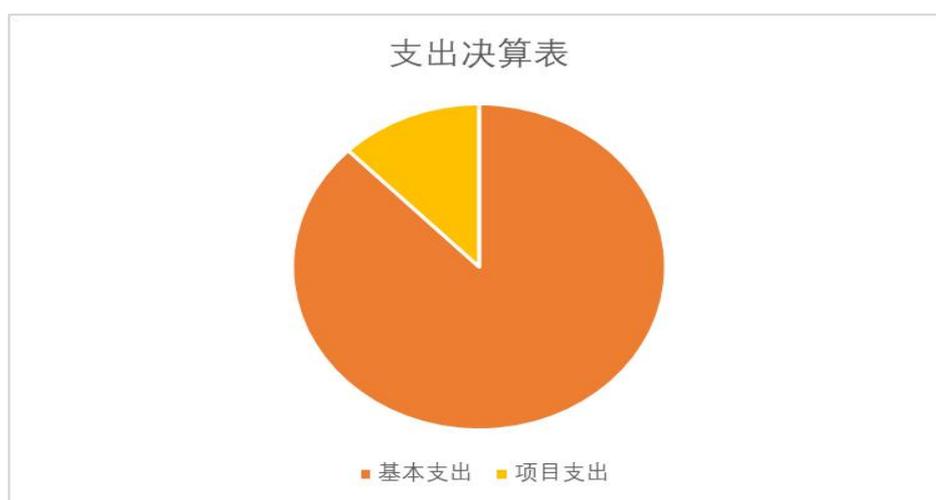
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 106.06 万元，其中：财政拨款收入 106.06 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

本年度支出合计 106.06 万元，其中：基本支出 95.70 万元，占 90%；项目支出 10.36 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 106.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.38 万元，增长 8%。主要原因是增加去世人员抚恤金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 106.06 万元，支出决算 106.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.38 万元，增长 8%，主要原因是增加去世人员抚恤金。

按照政府功能分类科目，其中：

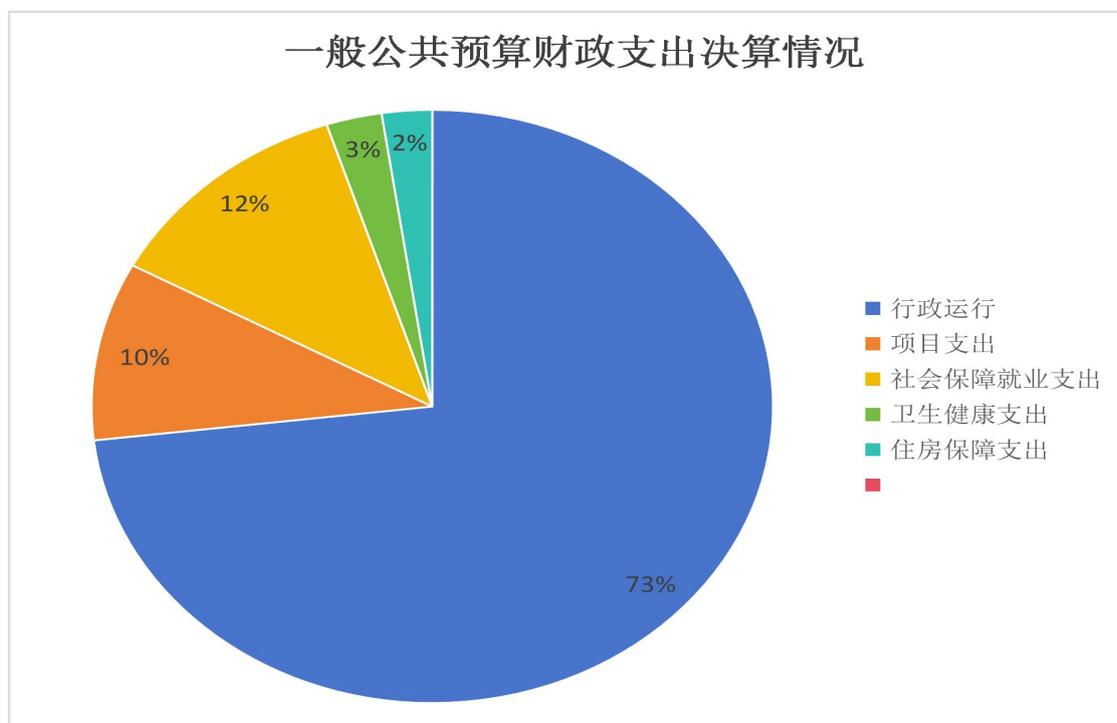
1. 一般公共服务支出 78.06 万元，支出决算 78.06 万元，完成预算的 73%。

2. 项目支出 10.36 万元，支出决算 10.36 万元，完成预算的 10%。

3. 社会保障和就业支出预算 12.29 万元，支出为 12.29 万元。完成全年预算的 12%。

4. 卫生健康支出预算 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元。完成全年预算的 3%。

5. 住房保障支出预算 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元。完成全年预算的 2%。



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 95.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

(二) 公用经费 9.22 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情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

九、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 2.5 万元, 支出决算 2.12 万元, 完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约, 减少开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车。

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 0.5 万元, 支出决算 0.12 万元, 完成预算的 24%, 决算数较预算数减少 0.38

万元，共接待 3 批次 20 人次，主要原因是严格贯彻中央八项规定，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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 95.70 万元，支出决算 95.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.38 万元，主要原因是增加去世人员抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关无公务车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

按照关于开展 2022 年部门支出预算绩效评价工作的通知要求，中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会组织对 2022 年度一般公共预算及项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目共 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 95.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目为党建业务经费（包含经常性经费、专项业务费）。从评价情况来看，我委遵循先有预算、后有支出的原则，2022 年部门决算支出与

年度预算保持一致，达到预期绩效目标。机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，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，符合预决算规定。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据本部门年度设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，全年预算数 106.06 万元，执行数 106.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强，我委虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。如部分项目如区委老干部活动经费，虽认真实施，但项目绩效考核量化起来有难度。单位无专业财务人员，财务专业能力欠缺，存在单位财务部分工作完成时间滞后，完成质量不高等问题。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制。完善项目绩效指标设置，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。

区直机关工委整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	保工资	100%	95.7	95.7		95.7	95.7		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	10.36	10.36		10.36	10.36		—	100%	—
	金额合计			106.06						10	100%	
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					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕全区中心工作和高质量发展主题,自觉运用党的百年奋斗历史经验,弘扬伟大建党精神,以党的政治建设为统领,着力深化理论武装,着力夯实基层基础,着力推进正风肃纪,以高质量机关党建服务和保障新时代凤翔经济社会各项事业高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>						<p>持续开展模范机关喜欢讲和支部标准化规范化建设,创建并命名一批有特色、有影响的区级模范机关;建设并命名一批区级标准化、规范化机关党支部;筹备并完成区直机关党支部委员会换届工作;举办全区党员发展对象培训班,举办区直机关新发展党员培训班;发展党员 17 名,开展新发展党员宣誓活动。</p>					
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	加强基层党组织和党员队伍建设。			65 个支部组织健全	65	10	10			
		质量指标	支部标准化规范化建设达标率 90%			建设四优机关	50	20	20			
		时效指标	保质保量按时完成任务			培训发展对象 240 名	100	10	10			
		成本指标	彰显政治属性,做到“两个维护”			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全面从严治党向纵深发展。			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	发挥职能职责作用,服务区域经济社会高质量发展			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	创造良好的政治生态			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	推动党建高质量发展。			100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全面推进县直机关党的政治、思想、组织、作风建设			100%	100%	10	8			
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 10.36 万元，执行数 10.36 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		区直机关工委				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
年度资金总额:		10.36	10.36	100%		
其中: 中省财政资金						
市级财政资 金						
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作和高质量发展主题，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，以高质量机关党建服务和保障新时代凤翔经济社会各项事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			持续开展模范机关喜欢讲和支部标准化规范化建设，创建并命名一批有特色、有影响的区级模范机关；建设并命名一批区级标准化、规范化机关党支部；筹备并完成区直机关党支部委员会换届工作；举办全区党员发展对象培训班，举办区直机关新发展党员培训班；发展党员 17 名，开展新发展党员宣誓活动。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
		数量指 标	加强基层党组织和党员队伍建设。区直机关党代表工作室 54 名党代表；模范机关创建工作；支部标准化规范化建设工作	≥100%	≥100%	全面完成
		质量指 标	开展全县机关党建各项工作。模范机关创建达标率 80%；支部标准化规范化建设达标率 90%	≥100%	≥100%	全面完成
		时效指 标				

	成本指标	10.36 万元	≥100%	≥100%	全面完成
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高机关党建工作精细化管理水平;推动党建高质量发展。充分发挥职能作用,服务区域经济社会高质量发展	≥100%	≥100%	全面完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果良好,大家反馈好。	≥100%	≥100%	全面完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效评价结果。

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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.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。

2022 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	本部门不涉及政府性基金 决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营预算财政 拨款支出决算
表9	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	否	

收入支出决算总表

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	106.06	一、一般公共服务支出	32	88.42
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	12.29
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	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	2.54
	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	106.06	本年支出合计	58	106.06
使用非财政拨款结余	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	106.06	总计	62	106.06

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								
部门：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）								
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		106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	一般公共服务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0136	其他共产党事务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013601	行政运行	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013602	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	2.54	2.54	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

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		106.06	95.70	10.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.42	78.06	10.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	88.42	78.06	10.36	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	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：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

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	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	106.06	一、一般公共服务支出	33	88.42	88.42	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	12.29	12.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	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	2.54	2.54	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	106.06	本年支出合计	59	106.06	106.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	106.06	总计	64	106.06	106.06	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）				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		106.06	95.70	10.36
201	一般公共服务支出	88.42	78.06	10.36
20136	其他共产党事务支出	88.42	78.06	10.36
2013601	行政运行	78.06	78.06	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	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

部门(单位): 中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会(汇总)								公开06表
								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	59.32	302	商品和服务支出	9.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.22	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.97	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	5.53	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.78	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	0.00	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.54	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	27.15	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	22.96	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	86.48		公用经费合计				9.22

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

部门：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）				公开08表 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

部门（单位）：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会（汇总）							公开09表 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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
决算数	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	2.00

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

本单位没有部门重点评价项目，故无可公开的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

本单位没有财政重点评价项目，故无可公开的财政重点评价项目结果。