

中共渭南市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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

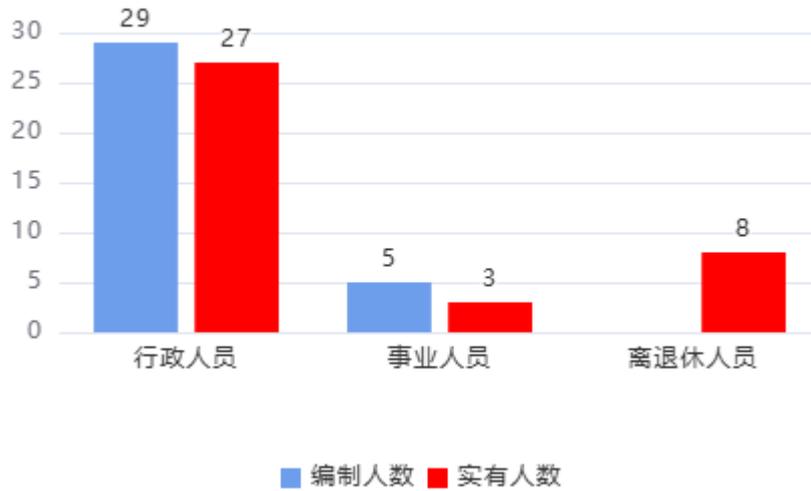
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人、事业编制5人；实有人员30人，其中行政27人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

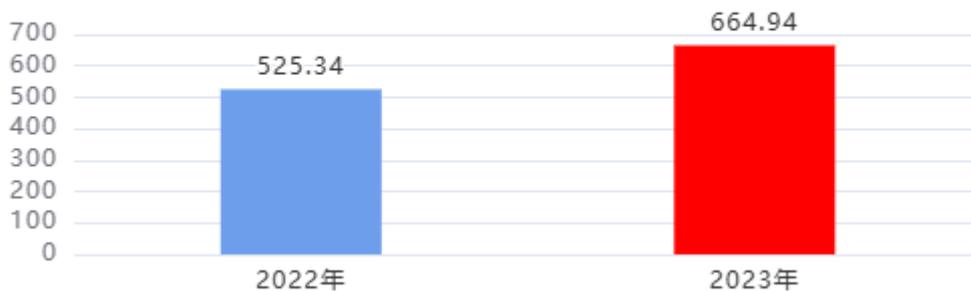


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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664.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.60万元，增长26.57%，增长的主要原因是：在编人员及离退休人员增加相应人员经费增加、厉行节俭日常公用经费减少及业务需要机构编制保障经费增加。

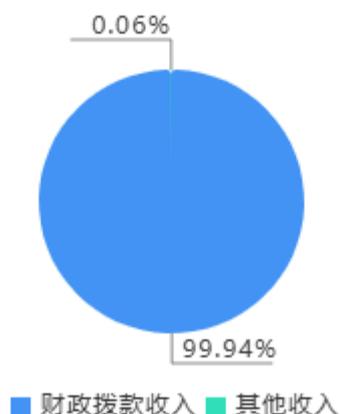
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计657.06万元，其中：财政拨款收入656.64万元，占99.94%；其他收入0.42万元，占0.06%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计614.09万元，其中：基本支出517.10万元，占84.21%；项目支出96.99万元，占15.79%。

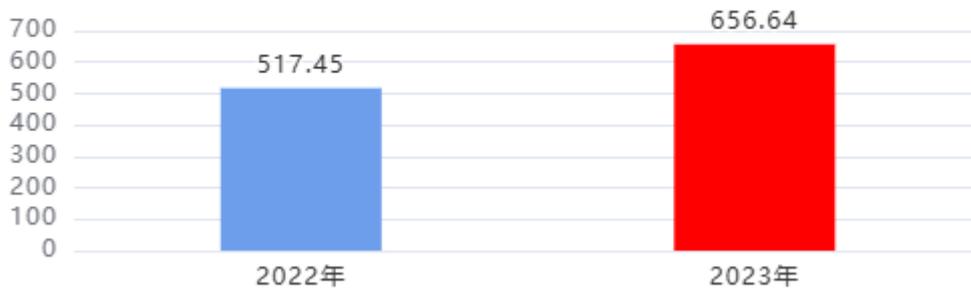
支出结构图



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656.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.19万元，增长26.90%，增长的主要原因是：在编人员及离退休人员增加相应人员经费增加、厉行节俭日常公用经费减少及业务需要机构编制保障经费增加。

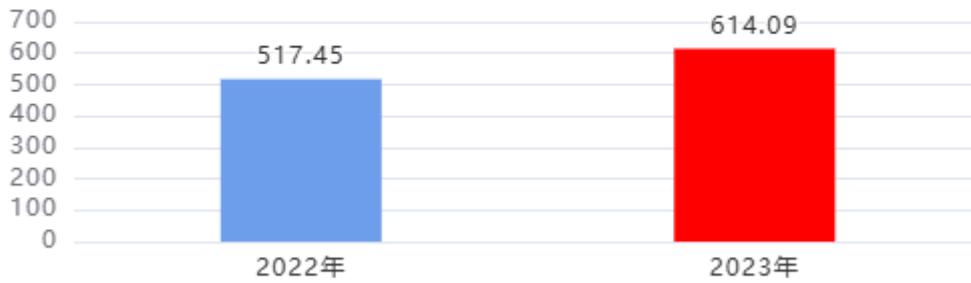
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



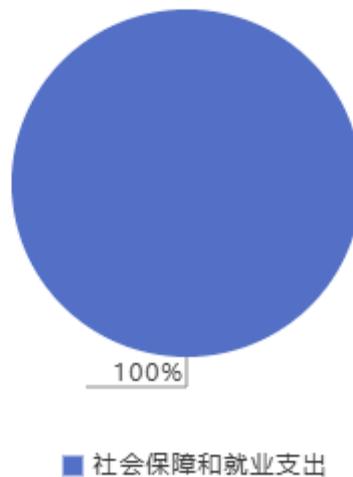
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.55万元，支出决算614.09万元，完成年初预算的116.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加96.64万元，增长18.68%，增长的主要原因是：在编人员及离退休人员增加相应人员经费增加、厉行节俭日常公用经费减少及业务需要机构编制保障经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算379.61万元，支出决算393.76万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加及晋级，相应人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算10.65万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员晋级人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

90万元，支出决算96.99万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，未达预算预期。

5. 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45.68万元，支出决算95万元，完成年初预算的207.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：同征缴单位系统进行对接，部分经费及时支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.03万元，新增支出的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

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517.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费42.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.99万元，支出决算3.96万元，完成预算的44.05%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控放开，业务开展需要。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.99万元，支出决算3.60万元，完成预算的45.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护费用。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

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费预算1万元，支出决算0.36万元，完成预算的36%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要是本部门接待上级单位和其他市委编办相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾75人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算3.98万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，提升人员能力建设培训较上年增加。主要用于：全市编办干部业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.00万元，支出决算7.65万元，完成预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，全市机构编制工作

会议等线下会议增加。主要用于：贯彻落实全省工作部署及全市编制工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.37万元，支出决算42.70万元，完成预算的90.15%。支出决算比上年增加8.58万元，增长的主要原因是：新冠疫情政策调整，外出调研、检查等活动增多，致使日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，全年达到预期目标：一是开展主题教育有力有效；二是落实中央重大改革任务有力有效；三是服务全省经济社会高质量发展有力有效；四是优化机构编制资源配置有力有效；五是推动基层体制机制创新有力有效；六是提升自身建设水平有力有效。2023年度我办严格执行预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。绩效评价为优秀。

本部门在部门决算中反映机构编制保障经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.16万元，占部门预算项目支出总额的84.36%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数671.82万元，执行数641.64万元，完成预算的93.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办认真贯彻落实中省改革精神，结合渭南实际，扎实推进重点领域和关键环节改革。精心做好党政机构改革筹备工作；深化开发区体制机制改革；全面完成国防动员体制改革；稳步推进疾控体系改革；组织实施“交所合一”试点改革。严格按照预算管理要求，加强资金监督管理，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。做到了

预算执行规范、财务管理严格、资金安排合理、达到了预期效果。发现的问题及原因：仍存在部分项目资金支付进度滞后现象。下一步改进措施：我办将进一步完善内控制度，提高专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，保证经费合理使用。

中共渭南市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市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
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费及日常办公经费	按时完成	581.82	581.82		559.65	559.65		—	95.
	任务2	机构编制保障经费	按时完成	70	70		69.16	69.16		—	98.
	任务3	网络平台建设经费	按时完成	12.83	12.83		12.83	12.83		—	10
	任务4	新增资产购置	按时完成	7.17	7.17		0	0		—	
	金额合计				671.82	671.82		641.64	641.64		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				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。						认真贯彻落实中省改革精神,结合渭南实际,推进重点领域和关键环节改革。精心做好党的政策筹备工作;深化开发区体制机制改革;全面启动体制、机构改革;稳步推进疾控体系改革;开展“交所合一”试点改革。				
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 调研学习次数			≥2次	10次	5			
			指标2: 培训机构编制学员人次			≥200人	500人次	5			
			指标3: 信息建设项目			2个	2个	5			
			指标4: 购置电脑			5台	0	2			
			指标5: 购置办公桌椅			25把	0	2			
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	3			
			指标2: 资金使用合规性			100%	100%	3			
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	3			
			指标4: 预算完成率			≥95%	92%	5			
			指标5: 预决算信息公开			100%	100%	3			
	指标6: 部门绩效自评率			100%	100%	3					
	时效指标	指标1: 预算执行进度率			及时	及时	2				
		成本指标	指标1: 三公经费控制			大于等于序时进度	大于等于序时进度	3			
			指标2: 预算控制数			13万元	12万元	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 办公基本条件			671.82万元	641.64万元	3				
		指标2: 机构编制工作能力			不断提高	不断提高	5				
		指标3: 机构编制违规违纪信访下降率			不断提高	不断提高	15				
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度			不断下降	持续下降	10				
		指标1: 机关干部满意度			≥95%	100%	20				
总分										100	

行率	得分
.50%	—
.80%	—
00%	—
0	—
.46%	9

标, 扎实推
改机构改革
面完成国防
组织实施 “

得分
5
5
5
0
0
3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
5
15
10
20
95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机构编制保障经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制保障经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数69.16万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：围绕重点工作开展了行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，对事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。发现的问题及原因：：对绩效管理不够科学。下一步改进措施：加强相关人员绩效管理的学习，提升业务技能。

机构编制保障经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机构编制保障经费							
主管部门	中共渭南市委机构编制委员会办公室(522)			实施单位		中共渭南市委机构编制委员会办公室(522001)		
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	70	70	69.16	10	98.80%	9.8	
	其中:财政拨款	70	70	69.16	—	98.80%	—	
	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				
	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项作,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。			围绕重点工作开展了行政管理体制改革、机构编制管理,负责统筹协调并组织实施编办专题培训作,对事业单位登记工作,推进机构编制科学化、规范化、法制化建设,开展机构编制管理信息化建设,对机构编制重大决策落实情况开展督查				
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	外出调研学习	≥2次	10次	5	5	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	4	3	
			预算完成率	≥95%	98.80%	5	5	
			预决算信息公开	100%	100%	4	4	
			部门绩效自评率	100%	100%	4	4	
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	5	5	
		形成调研成果报告	≥2篇	10篇	5	5		
	时效指标	本年度资金使用进度	≤12个月	12月底前完成	5	4		
	成本指标	预算控制数	70万元	69.16万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务渭南市高质量发展	不断增强	不断增强	15	15		
		机构编制工作能力	不断提高	不断提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	做到机构、人员编制管理全覆盖	≥90%	全面	10	10		
总分						100	97.8	

（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

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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. 中共渭南市委机构编制委员会办公室部门的决算数据反映1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：（0913）2930707。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：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	656.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	614.09
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	657.06	本年支出合计	57	614.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.89	年末结转和结余	59	50.85
总计	30	664.94	总计	60	664.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	657.06	656.64					0.42
208	社会保障和就业支出	657.06	656.64					0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.90	505.48					0.42
2080101	行政运行	394.18	393.76					0.42
2080150	事业运行	14.72	14.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.99	96.99					
20805	行政事业单位养老支出	151.16	151.16					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	614.09	517.10	96.99			
208	社会保障和就业支出	614.09	517.10	96.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.48	408.49	96.99			
2080101	行政运行	393.76	393.76				
2080150	事业运行	14.72	14.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.99		96.99			
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62				
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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收入	1	656.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.09	614.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	656.64	本年支出合计	59	614.09	614.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	42.54	42.54		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	656.64	合计	64	656.64	656.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	614.09	517.10	96.99
208	社会保障和就业支出	614.09	517.10	96.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.48	408.49	96.99
2080101	行政运行	393.76	393.76	
2080150	事业运行	14.72	14.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.99		96.99
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	473.11	302	商品和服务支出	42.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.64	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	102.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.57	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.83	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.36				
人员经费合计		474.40	公用经费合计						42.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共渭南市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	8.99		7.99		7.99	1.00	8.00	4.00
决算数	3.96		3.60		3.60	0.36	7.65	3.98

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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：指除行政运、一般行政管理事务等12项人力资源事务支出以外其他人力资源事务

方面的支出。

11. 社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出。