

中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 2022 年部门决算公开说明

保密审查情况：审查完毕

主要负责人审签情况：已审签

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 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、收入决算的情况说明
- 三、支出决算的情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算的总体情况说明
- 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、收入支出决算表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本部门《三定》方案涉密，主要职能不予公开。

2022 年以来，圆满完成了各项目标任务，顺利完成相关领域综合执法改革评估验收。举办了区级领导、镇街及各部门负责人参加的机构编制工作专题培训会。机关建设工作经验在全市编办主任会议上作交流发言。成立了区中小企业服务中心、区楼宇经济发展服务中心。机关干部下沉网格社区参与疫情防控受到桥南街道相杨社区的充分肯定并赠送锦旗。2 名同志被区委、区政府授予全区抗击新冠疫情先进个人。区委编办副主任杨晓亮同志在李家塆村下派任第一书记工作表现突出，在全区第一期“赛马争红旗，打擂创先锋”乡村振兴驻村工作大比武活动中荣获一等奖。注重信息调研工作，荣获 2022 年度全市机构编制调研信息工作先进单位。我办严格遵循国家、省、市、区有关财政政策和规定，严格按制度办事，严格收支管理，落实绩效评价管理制度，有效提高了财政资金的使用质量和社会效益。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设2个股室，分别是：综合股、业务股。

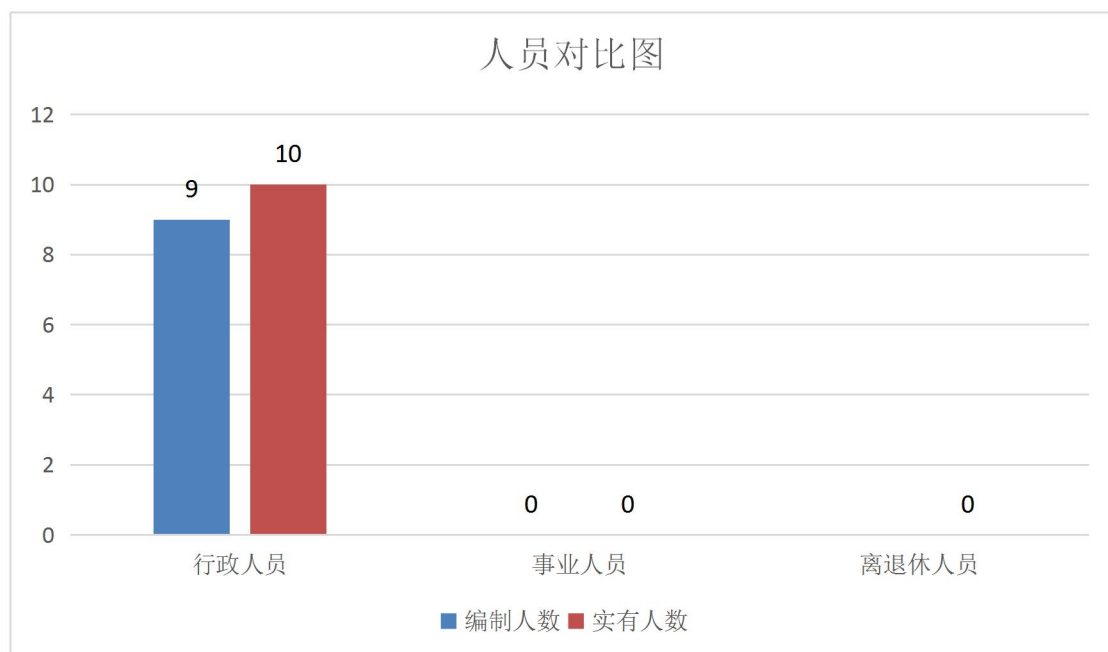
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属的 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室区本级（机关）

三、部门人员情况

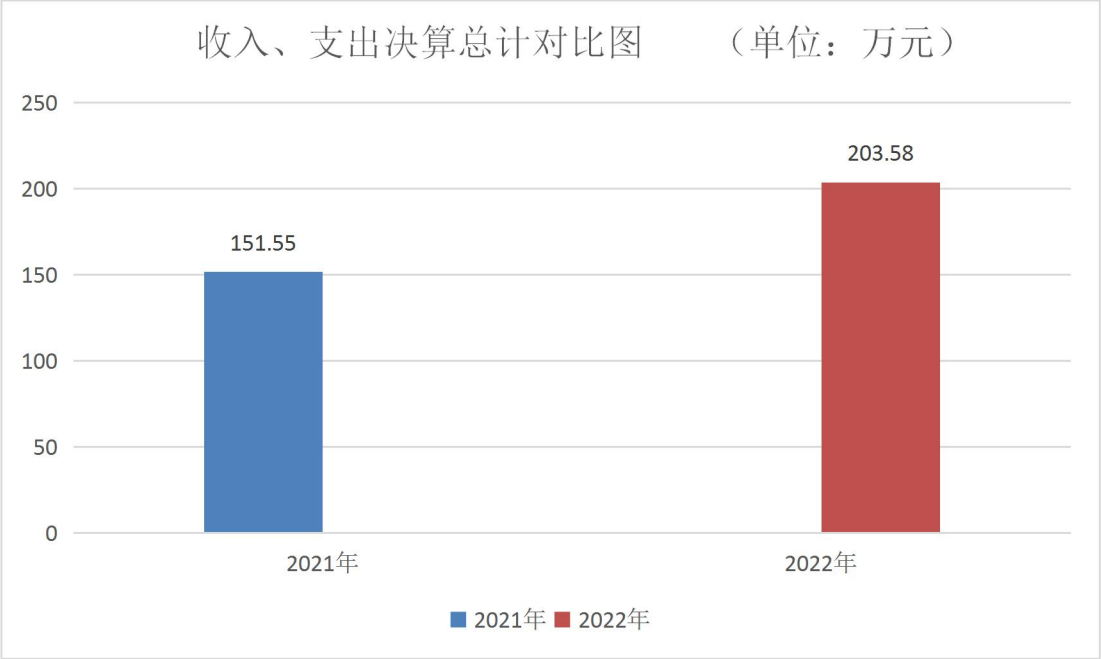
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

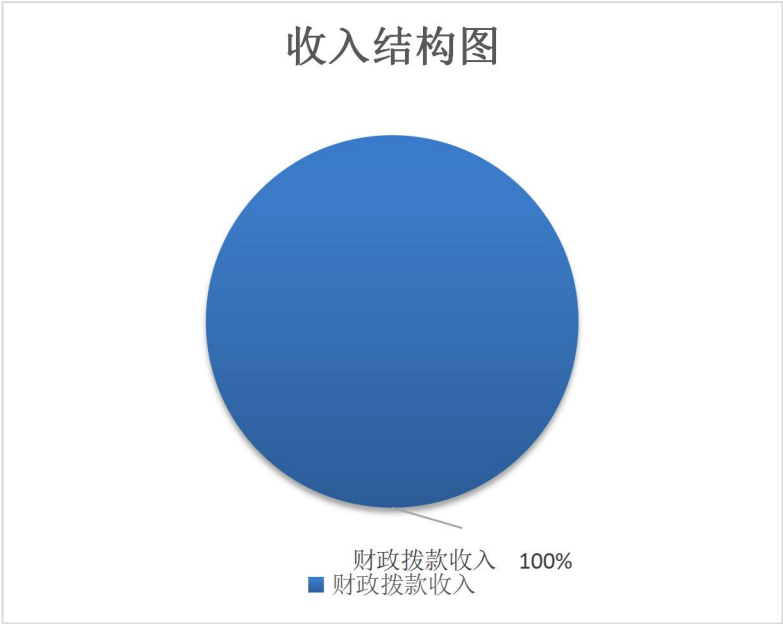
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 203.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.03 万元，增长 34.33%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

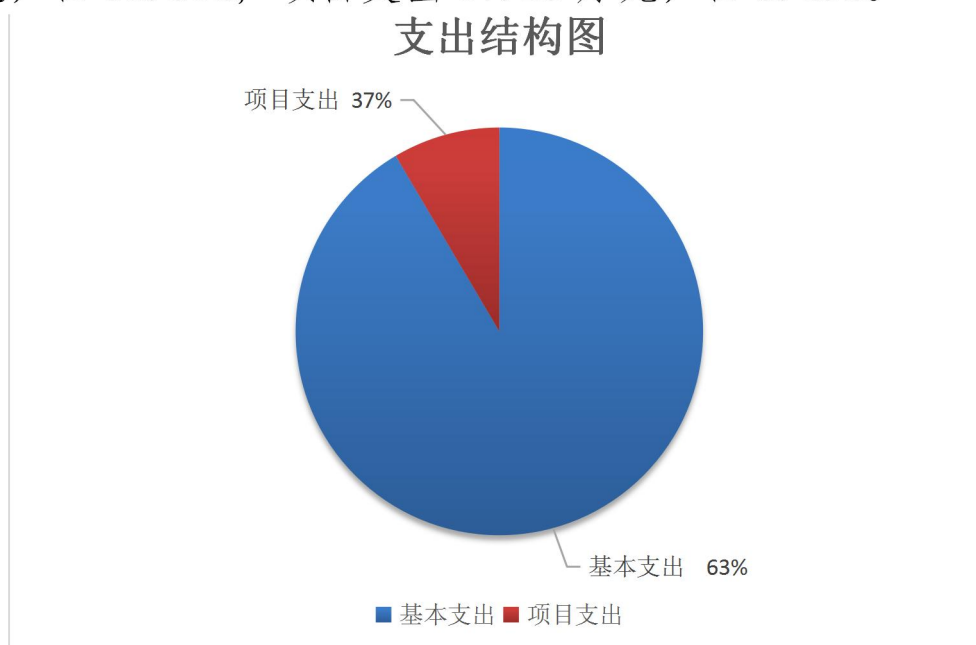
2022 年度收入合计 203.58 万元，其中：财政拨款收入 203.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

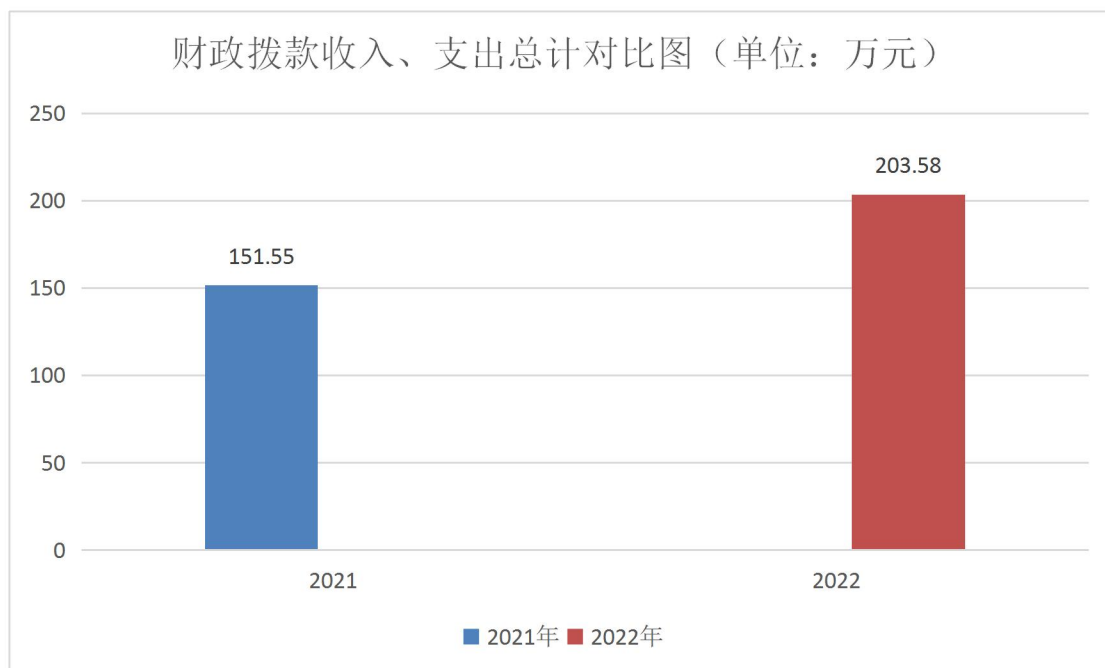
2022 年度支出合计 203.58 万元,其中:基本支出 186.29 万元,占 91.51%;项目支出 17.29 万元,占 8.49%。

支出结构图



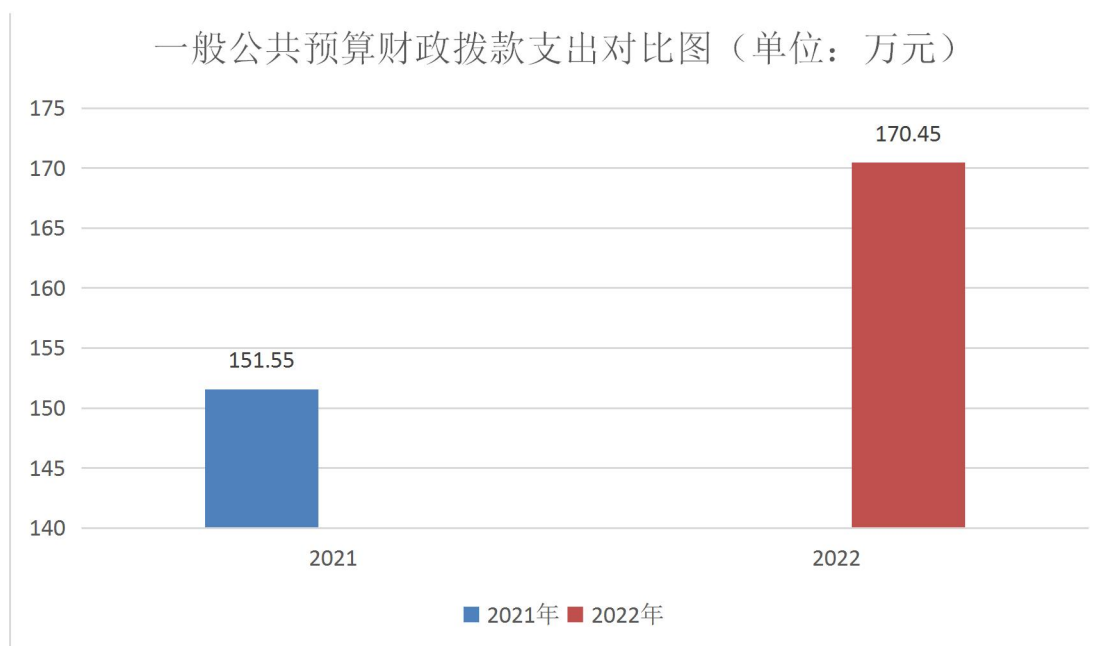
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 203.58 万元,与上年相比收支总计增加 52.03 万元,增长 34.33%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 170.45 万元，支出决算 203.58 万元，完成年初预算的 119.44%，占本年支出预计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.9 万元，增长 12.47%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.95 万元，支出决算为 164.62 万元，完成预算的 114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

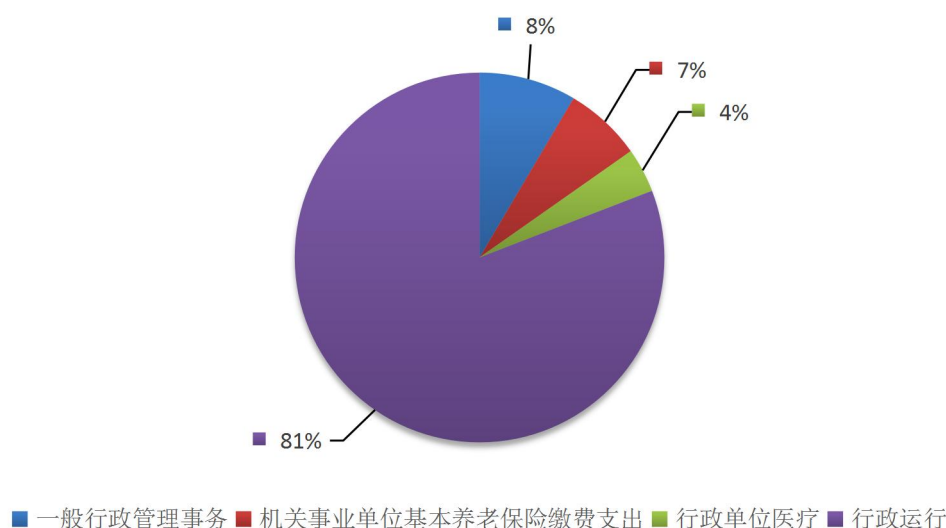
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 384.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算为 13.2 万元，支出决算数为 13.75 万元，完成预算的 104.17%。决

算数大于年初预算数的主要原因按养老保险缴费年终据实结算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算数为 7.91 万元，完成预算的 89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因按医疗保险缴费年终据实结算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 173.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其

他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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情况说明

本部门 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与省市上级编办等相关单位交流工作、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 2 个，来宾 12 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。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办圆满完成了各项目标任务，顺利完成相关领域综合执法改革评估验收。举办了区级领导、镇街及各部门负责人参加的机构编制

工作专题培训会。机关建设工作经验在全市编办主任会议上作交流发言。成立了区中小企业服务中心、区楼宇经济发展服务中心。机关干部下沉网格社区参与疫情防控受到桥南街道相杨社区的充分肯定并赠送锦旗。2 名同志被区委、区政府授予全区抗击新冠疫情先进个人。区委编办副主任杨晓亮同志在李家塆村下派任第一书记工作表现突出，在全区第一期“赛马争红旗，打擂创先锋”乡村振兴驻村工作大比武活动中荣获一等奖。注重信息调研工作，荣获 2022 年度全市机构编制调研信息工作先进单位。我办严格遵循国家、省、市、区有关财经政策和规定，严格按制度办事，严格收支管理，落实绩效评价管理制度，有效提高了财政资金的使用质量和社会效益。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对专项业务费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.5 万元。从评价情况来看，主要为机构编制管理和统筹推进各类改革、组织开展事业单位登记、机构编制督查等专项业务费，主要用于关于该项目的调研费、会议费、打印费、差旅费、培训费以及相关的业务费用。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 203.58 万元，执行数 203.58 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：圆满完成

了各项目标任务，顺利完成相关领域综合执法改革评估验收。举办了区级领导、镇街及各部门负责人参加的机构编制工作专题培训会。机关建设工作经验在全市编办主任会议上交流发言。成立了区中小企业服务中心、区楼宇经济发展服务中心。机关干部下沉网格社区参与疫情防控受到桥南街道相杨社区的充分肯定并赠送锦旗。2名同志被区委、区政府授予全区抗击新冠疫情先进个人。区委编办副主任杨晓亮同志在李家塆村下派任第一书记工作表现突出，在全区第一期“赛马争红旗，打擂创先锋”乡村振兴驻村工作大比武活动荣获一等奖。注重信息调研工作，荣获2022年度全市机构编制调研信息工作先进单位。我办严格遵循国家、省、市、区有关财经政策和规定，严格按制度办事，严格收支管理，落实绩效评价管理制度，有效提高了财政资金的使用质量和社会效益。发现的主要问题及原因：预算编制时与股室沟通不够，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务股室是预算执行与绩效考评主体的理念，要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效考评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益，加强预算内控知识的学习，提高预算绩效管理工作水平，确保预算绩效目标顺利实现。

渭滨区部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市渭滨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	业务正常开 展，人员工资 待遇正常发放	186.29	186.29	186.29		186.29	186.29			100%	
	任务 2	专项业务费等 基本民生项 目、重点项目 顺利实施	17.29	17.29	17.29		17.29	17.29			100%	
	金额合计			203.58	203.58		203.58	203.58		10		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						
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健体相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成事业单位改革任务，协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。					1. 全年业务正常有序开展，确保系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 专项业务费等基本民生、重点项目顺利实施，按时支付办公所需费用。						
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	考察调研次数			10 次		10 次		5	5	
			举办机构编制培训班次			1 次		1 次		5	5	
			培训机构编制党员数			100 人		150 人		5	5	
			事业单位年度报告数据			150 个		160 个		5	5	
			机构编制工作会议			4 次		4 次		5	5	
			参加会议人数			10 人/次		12 人/次		5	5	
		质量指标	机构编制违纪违规案办结率达			100%		100%		5	5	
			编印机构编制材料发放覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	2022 年底前全面完成			2022 年底前全面 完成		全面完成		5	5	
		成本指标	及时发放人员工资，购买办公用品，支付办公费等。			2022 年底前全面 完成		全面完成		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	人民生活水平提升，经济增长			不断提升		不断提升		10	9	
		社会效益指标	机构设置科学合理			≥90%		≥90%		10	9	
		生态效益指标	深入社区开展文明城市等工作			4 次		5 次		5	5	
		可持续影响指标	维护机构编制干部形象率			≥98%		≥98%		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

专项业务费项目。本部门对专项业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共渭滨区委编办关于专项业务费项目绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室的决算数据，反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：
0917-3128100 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取。本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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 表决
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	203.58	一、一般公共服务支出	32	181.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	203.58	本年支出合计	58	203.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	203.58	总计	62	203.58

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
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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		203. 58	203. 58					
201	一般公共服务支出	181. 92	181. 92					
20132	组织事务	181. 92	181. 92					
2013201	行政运行	164. 62	164. 62					
2013202	一般行政管理事务	17. 29	17. 29					
208	社会保障和就业支出	13. 75	13. 75					
20805	行政事业单位养老支出	13. 75	13. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 75	13. 75					
210	卫生健康支出	7. 91	7. 91					
21011	行政事业单位医疗	7. 91	7. 91					
2101101	行政单位医疗	7. 91	7. 91					

注：本表仅反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表决
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	对附属单位的补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.58	186.29	17.29			
201	一般公共服务支出	181.92	164.62	17.29			
20132	组织事务	181.92	164.62	17.29			
2013201	行政运行	164.62	164.62	0.00			
2013202	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00			
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00			

注：本表反映了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 表决

部门：中共宝鸡市渭滨区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	1	203.58	一、一般公共服务支出	33	181.92	181.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支持	34				
三、国有资本经营性财政拨款	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	13.75	13.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	203.58	本年支出合计	59	203.58	203.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	203.58	总计	64	203.58	203.58		

注：本表反映了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入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 表决

单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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		203.58	186.29	17.29
201	一般公共服务支出	181.92	164.62	17.29
20132	组织事务	181.92	164.62	17.29
2013201	行政运行	164.62	164.62	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	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 表决
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	173.89	302	商品和服务支出	12.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.67	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.07	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	对企业给予补助	
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		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	2.42	31299	其他对企业的补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.10	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	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予	
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	0.37	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		173.96	公用经费合计					12.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出的明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

公开 07 表决
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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

公开 08 表决
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：本表反映了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 表决
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	0.18					0.18		
决算数	0.18					0.18		

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：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：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

中共渭滨区委编办关于专项业务费项目绩效评价报告

根据区财政局《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》要求，我单位组织对专项业务费项目开展了事后绩效评价。现将自评情况报告如下：

（一）项目基本情况

1. 中共渭滨区委编办专项业务费主要依据《中国共产党

机构编制工作条例》和《中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，并根据市委编办、区委、区政府的安排，履行职责所开展的一系列工作，从而设立的部门履职工作经费项目。

2. 投入资金 2.5 万元，该项目主要为机构编制管理和统筹推进各类改革、组织开展事业单位登记、机构编制督查等专项业务费，主要用于关于该项目的调研费、会议费、打印费、差旅费、培训费以及相关的业务费用。

3. 该项目主要目的主要是深入推进机构编制管理和事业单位登记、管理以及机构编制监督检查等工作，统筹考虑各类机构设置，科学配置镇街、党政部门职能及内设机构设置，统筹使用好各类编制资源、形成科学合理的管理体制。

（二）绩效监控工作开展情况

1. 监控目的。突出主管部门在预算绩效管理工作中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，提高预算管理效率，提高资金使用率。

2. 监控方法。根据区财政局《关于做好预算绩效管理工作的通知》要求，扎实推进事前、事中、事后各阶段工作，常态化做好入库项目绩效评价工作。

（三）绩效监控分析

1. 项目实施进度。中共渭滨区委编办专项业务费项目正常运行，支出合理，票据规范。

2. 预算执行进度。根据项目绩效目标表内容，已按时间节点全面完成项目预算的执行。

3. 目标实现程度。中共渭滨区委编办专项业务费项目已全面完成。

四、其他需要说明的情况

无。

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。