

中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届三中全会、市委全会和省委编办主任会议精神，突出政治引领，深化改革创新，坚持服务大局，提升法治水平，强化自身建设，“三个年”活动持续深化，党纪学习教育见行见效，市县机构改革圆满完成，机构编制支撑保障坚强有力，全年各项目标任务圆满完成。扎实推动机构编制工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章提供坚强的机构编制保障。

（一）主要职责

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，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关(机构)，直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委

各部门、市政府各部门、市委市政府各部门之间,以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制,以及副县级以上领导干部职数;审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例;按权限审核、审批县区、镇(街道)机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟定市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案;审核、审批县区、镇(街道)事业编制总额分配、调整意见;指导县区、镇(街道)机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制 reform 方案;按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等;按权限审核、审批县区、镇(街道)事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整;指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作;承办报送市委、市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;参与审核市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》,组织实施市级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,指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、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中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级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,指导县区做好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、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、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;负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

市委编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科(市编委督查室)、体制改革科(行政审批制度改革科)、政策法规科、事业单位登记管理局等8个科局。

二、部门决算单位构成

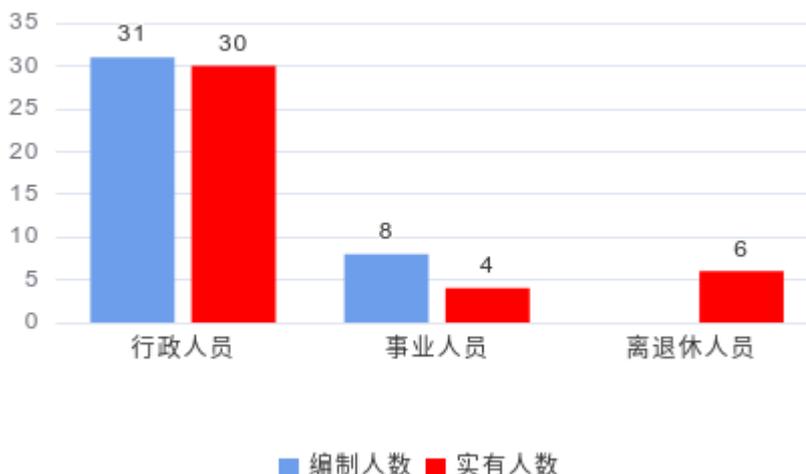
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共宝鸡市委机构编制委员会办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制31人、事业编制8人；实有人员34人，其中行政30人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为638.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.79万元，增长5.24%，增长的主要原因是：工资有所调整，社保基数变化，相应支出增加。

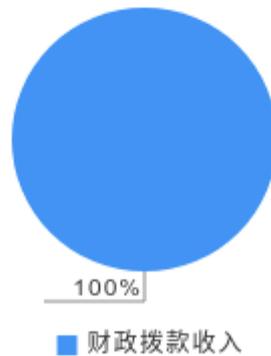
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计638.78万元，其中：财政拨款收入638.78万元，占100%。

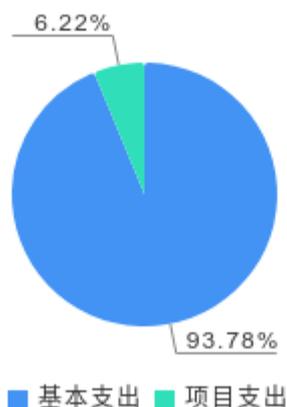
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计638.78万元，其中：基本支出599.07万元，占93.78%；项目支出39.71万元，占6.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为638.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.79万元，增长5.24%，增长的主要原因是：工资有所调整，社保基数变化，相应支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



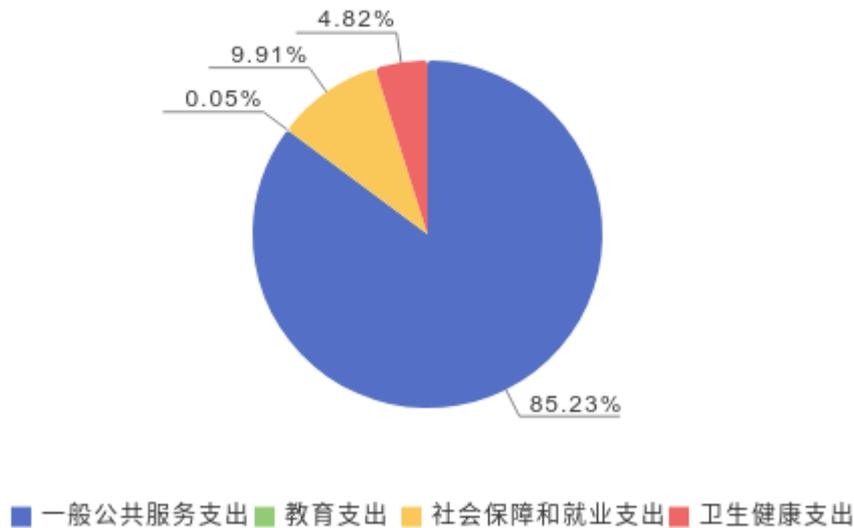
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.13万元，支出决算638.78万元，完成年初预算的113.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.79万元，增长5.24%，增长的主要原因是：工资有所调整，社保基数变化，相应支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算477.95万元，支出决算497.50万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有所调整，社保基数变化，相应支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算46.26万元，新增支出的主要原因是：全市机构改革及新进人员工资。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算1万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实节俭精神，

减少不必要设备购置支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.80万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节俭精神，减少不必要支出。

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51.50万元，支出决算54.52万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有所调整，社保基数变化，相应支出增加。

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8.76万元，新增支出的主要原因是：存在退休人员年金记实。

7. 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28.88万元，支出决算30.77万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有所调整，医保基数变化，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出599.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费573.53万元，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、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助。

（二）公用经费25.54万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。主要用于：机构改革，调研和督查较多，公务用车增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。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0.80万元。主要是本部门承担全市机构改革工作，接受上级检查指导较多，发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾50人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.80万元，支出决算0.30万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：贯彻落实厉行节俭精神，减少不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实厉行节俭精神，减少不必要支出。主要用于：全市机构编制业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算2.07万元，完成预算的82.8%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：贯彻落实厉行节俭精神，减少不必要支出。决算数较上年增加的主要原因是：全市机构改革工作开展，面向机构改革单位会议增加。主要用于：全市机构编制业务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.78万元，支出决算25.54万元，完成预算的82.98%。支出决算比上年减少1.45万元，下降的主要原因是：贯彻落实厉行节俭精神，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办始终坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届三中全会、市委全会和省委编办主任会议精神，突出政治引领，深化改革创新，坚持服务大局，提升法治水平，强化自身建设，“三个年”活动持续深化，党纪学习教育见行见效，市县机构改革圆满完成，机构编制支撑保障坚强有力，全年各项目标任务圆满完成。扎实推动机构编制工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章提供坚强的机构编制保障。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024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96，全年预算数638.78万元，执行数638.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是深化改革创新，机构职能体系持续优化。精心抓好组织实施，圆满完成六个方面改革任务（优化社会工作、金融管理、人大常委会、数据管理、农业农村、老龄等重点领域机构职能，深化行政执法体制改革，完善镇街机构设置和管理体制，精减编制、规范领导职数，清理规范议事协调机构，推进人口小县机构改革），相关机构设置挂牌、人员转隶、“三定”制定等工作按期完成。二是坚持服务大局，机构编制支撑保障有力有效。坚持以人民为中心的工作导向，大力保障养老服务、普惠托育、教育民政、就业社保、健康食药等公益事业发展需要。成立市养老服务中心，调整优化市公积金管理中心内设机构。批复设立中小学校3所、幼儿园17所，向市属学校调剂编制197名、向渭滨和高新区教育系统调剂编制213名。三

是镇街机构设置和管理体制不断优化。紧紧扭住党的建设、经济发展、民生服务、平安法治4个方面主要职能，按照“5办2中心1队”的框架，统筹设置镇（街）内设机构和事业单位，统筹使用行政编制和事业编制人员。赋予镇（街）工作考核权、任免建议权，除公安派出所、法庭外，其他派驻机构人员以镇（街）管理为主，保证基层能调得动、用得顺。发现的问题及原因：支出进度较慢，资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共宝鸡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 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 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 | 已完成 | 591.56 | 591.56 | 0 | 591.56 | 591.56 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 7.51 | 7.51 | 0 | 7.51 | 7.51 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目经费 | 已完成 | 39.71 | 39.71 | 0 | 39.71 | 39.71 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 638.78 | 638.78 | 0 | 638.78 | 638.78 | 0 | 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 | | | | | |
| | 目标1: 工资、津贴补贴及补助按时发放; 目标2: 保障机关日常工作正常运转。 | | | | | | 工资、津贴补贴及补助均已按时发放并保障机关的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 人员工资福利支出 | | 正常保障 | 已正常保障 | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 发放标准、机关运转及效能提升 | | 据实按标准发放、正常保障 | 100% | 20 | 20 | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | | | |
| | | 成本指标 | 人均标准 | | 按工资等级发放 | 按工资等级发放 | 5 | 5 | | | | |
| | 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 | 9 | 8 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动编制事业发展 | | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 100% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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：（0917）3260182。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 2024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 | 638.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 544.42 |
| 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 | 0.30 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 63.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.77 |
| | 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 | 638.78 | 本年支出合计 | 57 | 638.78 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 638.78 | 总计 | 60 | 638.78 |

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：中共宝鸡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 | 638.78 | 638.78 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.42 | 544.42 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 544.42 | 544.42 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 497.50 | 497.50 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.26 | 46.26 | | | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.28 | 63.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.28 | 63.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.52 | 54.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.77 | 30.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.77 | 30.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | | | | | |

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：中共宝鸡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 | 638.78 | 599.07 | 39.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.42 | 504.71 | 39.71 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 544.42 | 504.71 | 39.71 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 497.50 | 497.50 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.26 | 6.55 | 39.71 | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.28 | 63.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.28 | 63.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.52 | 54.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.77 | 30.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.77 | 30.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | | | | |

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：中共宝鸡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 | 638.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 544.42 | 544.42 | | |
| 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 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 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 | 63.28 | 63.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.77 | 30.77 | | |
| | 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 | 638.78 | 本年支出合计 | 59 | 638.78 | 638.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 638.78 | 合计 | 64 | 638.78 | 638.78 | | |

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：中共宝鸡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 | 638.78 | 599.07 | 39.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.42 | 504.71 | 39.71 |
| 20132 | 组织事务 | 544.42 | 504.71 | 39.71 |
| 2013201 | 行政运行 | 497.50 | 497.50 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 46.26 | 6.55 | 39.71 |
| 2013203 | 机关服务 | 0.66 | 0.66 | |
| 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.28 | 63.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.28 | 63.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.52 | 54.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.76 | 8.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.77 | 30.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.77 | 30.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.77 | 30.77 | |

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明细表

公开06表

编制部门：中共宝鸡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 | 573.51 | 302 | 商品和服务支出 | 24.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.87 | 30201 | 办公费 | 6.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.14 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.78 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.39 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 5.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 72.95 | 30213 | 维修（护）费 | 1.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 2.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 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 | 0.02 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 573.53 | 公用经费合计 | | | | | 25.54 |

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：中共宝鸡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：中共宝鸡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：中共宝鸡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 | 2.11 | | 1.31 | | 1.31 | 0.80 | 2.50 | 1.80 |
| 决算数 | 2.11 | | 1.31 | | 1.31 | 0.80 | 2.07 | 0.30 |

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。