

中共大荔县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

2023年，县委编办坚持党管机构编制原则，围绕县委“双轮驱动”，实现“三个率先”建成大美大荔的发展思路，以“勤快严实精细廉”的工作作风，积极创新机构编制管理，提升编制资源配置效能，充分发挥机构编制资源的作用，为县域经济社会高质量发展奠定了坚实的制度和组织保障。全面完成重点领域改革任务；为支持我县现代农业产业园创建国家级现代农业产业园，加速实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标，设置中共大荔县国家现代农业产业园工作委员会、大荔县国家现代农业产业园管理委员会；主动服务，加大民生领域机构编制保障；加强组织领导。健全完善了大荔县权责清单专项工作组织领导体系；充分发挥职能作用，提前筹划，周密部署，精心做好党政机构改革准备，扎实有序推进新一轮机构改革；面完成2022年事业单位法人年度报告公示工作。全县70家党政群机关、226家事业单位法人全部按照时间节点完成年度报告公示工作；强化编制手册日常管理工作。严格按照既定程序，对人员变动情况进行调整，同时，加强比对汇总工作，保障电子文档、实名制管理库和编制手册一致。

（一）主要职责

按照“三定”规定，关于印发《中共大荔县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》的通知（荔办字〔2019〕107号）文件，县委编办主要职责及机构设置为：

1. 中共大荔县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。加挂县事业单位登记管理局牌子。

2. 县委机构编制委员会办公室主要职责是：

(1) 贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(2) 负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）的机构编制工作。

(3) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

(4) 贯彻执行事业单位机构编制的政策、法规和办法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全县各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

(5) 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各机关之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

(6) 监督检查全县党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

(7) 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

(8) 负责全县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(9) 负责全县机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

(10) 承办报送县委、县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。

(11) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(12) 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

(13) 完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合组、行政编制组、事业编制组、监督检查组、登记管理组。

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：

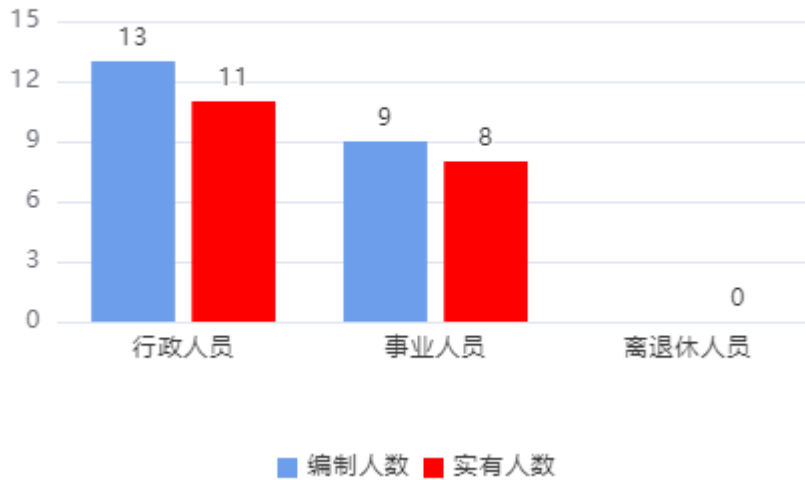
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共大荔县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22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员0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213.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.86万元，下降3.12%，下降的主要原因是：机构改革专项业务经费减少。

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213.28万元，其中：财政拨款收入213.28万元，占100%。

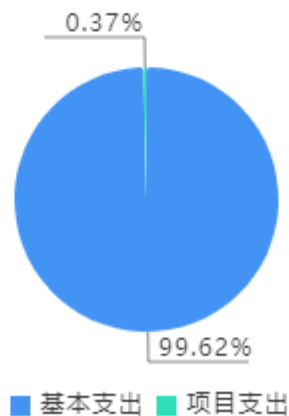
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计213.28万元，其中：基本支出212.48万元，占99.62%；项目支出0.79万元，占0.37%。

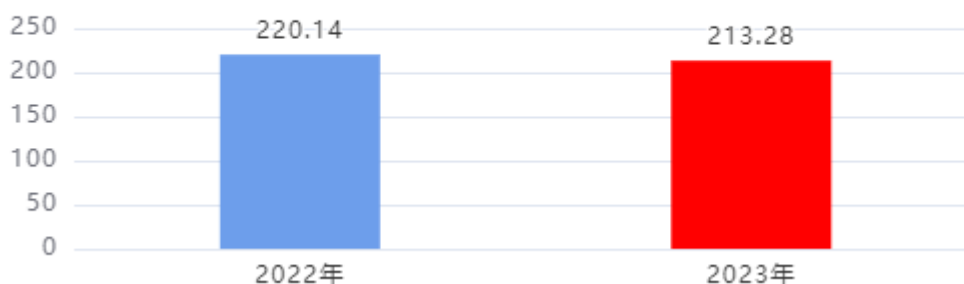
支出结构图



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213.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.86万元，下降3.12%，下降的主要原因是：机构改革专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



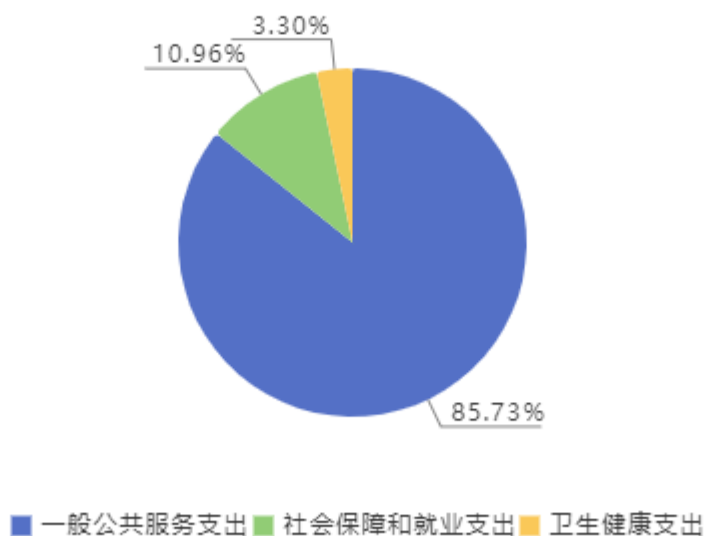
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.95万元，支出决算213.28万元，完成年初预算的102.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.86万元，下降3.12%，下降的主要原因是：机构改革专项业务经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.40万元，新增支出的主要原因是：因机构改革任务增加，追加了专项业务经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算167.75万元，支出决算178.66万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革任务增加，追加了专项业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，新增支出的主要原因是：因机构改革任务增加，追加了专项业务经费。

4. 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21.43万元，支出决算23.38万元，完成年初预算的109.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6.35万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金支出未列入部门决算。

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212.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少34.20万元，下降的主要原因是：2023年将公务员交通补贴由行政运行划入人员经费。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0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，本部门全面完成了2023年目标任务，保障了职工工资福利支出。保障率100%。重点领域机构改革：5类。完成率100%。实名制登记管理单位：435个。完成率100.23%。机构编制管理规范有序。规范率98%。取得了机构设置、人员编制合理，机构服务能力：进一步提升的效果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的0个市级专项资金进行自评，涉

及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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分，全年预算数213.2万元，执行数213.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，在县委的正确领导下，县委编办坚持党管机构编制原则，围绕县委“双轮驱动”，实现“三个率先”建成大美大荔的发展思路，以“勤快严实精细廉”的工作作风，积极创新机构编制管理，提升编制资源配置效能，充分发挥机构编制资源的作用，为县域经济社会高质量发展奠定了坚实的制度和组织保障。全面完成重点领域改革任务；为支持我县现代农业产业园创建国家级现代农业产业园，加速实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标，设置中共大荔县国家现代农业产业园工作委员会、大荔县国家现代农业产业园管理委员会；主动服务，加大民生领域机构编制保障；加强组织领导。健全完善了大荔县权责清单专项工作组织领导体系；充分发挥职能作用，提前筹划，周密部署，精心做好党政机构改革准备，扎实有序推进新一轮机构改革；全面完成2022年事业单位法人年度报告公示工作。全县70家党政群机关、226家事业单位法人全部按照时间节点完成年度报告公示工作；强化编制手册日常管理工作。严格按照既定程序，对人员变动情况进行调整，同时，加强比对汇总工作，保障电子文档、实名制管理库和编制手册一致。发现的问题及原因：项目实施均按绩效目标完成，部分资金因财政提前收回，未及时支付。预算编制在科学合理方面存在欠缺。一是年初预算财政核对的控制数，不能满足单

位开支需求。二是上面安排的未纳入年初预算的工作，导致年中追加预算较多。下一步改进措施：我单位要加强预算执行管理，科学合理编制预算，加强预算执行约束力，在预算资金内严格控制费用支出，在费用报账支付时严格审核，按照费用的实际用途进行支付，严格执行政府会计制度进行财务核算。通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得诚信情况进行自评，了解资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现财政资金的合理配置，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本。

编办2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共大荔县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	保障职工工资福利	完成情况	183.5	183.52		183.5	183.52		—	100%	—
	任务2	保障机构运转	完成情况	28.97	28.97		28.97	28.97		—	100%	—
	任务3	重点领域机构改革	完成情况	0.79	0.79		0.79	0.79		—	100%	—
	金额合计				213.3	213.28		213.3	213.28		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					
	目标1: 行政体制结构不断完善; 重点领域机构改革全面完成, 事业单位结构不断优化; 登记管理水平全面提升; 编制日常管理严格规范。 目标2: 目标3:						目标1完成情况: 行政体制结构不断完善; 重点领域机构改革全面完成, 事业单位结构不断优化; 登记管理水平全面提升; 编制日常管理严格规范。 目标2完成情况: 目标3完成情况:					
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	指标1: 保障工资福利发放人数			19		19		10	10	
			指标2: 开展重点领域机构改革			5类		5类		15	15	
			指标3: 机构设置、人员编制、职能职责			合理规范		合理规范		10	9	
			指标4: 实名制登记管理单位			434个		435个		10	10	
		指标3:										
		质量指标	指标1: 工资福利保障率			≥98%		100%		5	5	
			指标2: 机构编制管理规范率			≥95%		98%		5	5	
			指标3: 实名制登记准确率			≥95%		100%		5	5	
			指标3:									
		时效指标	指标1: 完成时间			2023年12月		2023年12月		5	5	
	指标2:											
	成本指标	指标1: 资金成本			213.28万元		213.28万元		5	5		
		指标2:										
											
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益 指标	指标1: 机构编制管理水平			进一步提高		进一步提高		5	4	
			指标2: 机构服务能力			进一步提升		进一步提升		5	4	
.....												
生态效益 指标		指标1:										
		指标2:										
.....												
可持续影 响指标		指标1:										
	指标2:											
.....												
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 干部职工满意度			≥95%		98%		5	5		
		指标2: 管理单位满意度			≥95%		95%		5	4		
											
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中共大荔县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. 本部门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：1332533228。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共大荔县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	213.28	一、一般公共服务支出	31	182.85
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		八、社会保障和就业支出	38	23.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	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	213.28	本年支出合计	57	213.28
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	213.28	总计	60	213.28

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：中共大荔县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	213.28	213.28					
201	一般公共服务支出	182.85	182.85					
20105	统计信息事务	3.40	3.40					
2010501	行政运行	3.40	3.40					
20132	组织事务	179.45	179.45					
2013201	行政运行	178.66	178.66					
2013299	其他组织事务支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38					
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04					

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：中共大荔县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	213.28	212.48	0.79			
201	一般公共服务支出	182.85	182.06	0.79			
20105	统计信息事务	3.40	3.40				
2010501	行政运行	3.40	3.40				
20132	组织事务	179.45	178.66	0.79			
2013201	行政运行	178.66	178.66				
2013299	其他组织事务支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38				
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04				

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：中共大荔县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	213.28	一、一般公共服务支出	33	182.85	182.85		
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	23.38	23.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	213.28	本年支出合计	59	213.28	213.28		
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	213.28	合计	64	213.28	213.28		

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：中共大荔县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	213.28	212.48	0.79
201	一般公共服务支出	182.85	182.06	0.79
20105	统计信息事务	3.40	3.40	
2010501	行政运行	3.40	3.40	
20132	组织事务	179.45	178.66	0.79
2013201	行政运行	178.66	178.66	
2013299	其他组织事务支出	0.79		0.79
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.04	7.04	

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：中共大荔县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	183.52	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.51	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.40	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	24.59	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	23.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	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		30211	差旅费	2.28	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		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	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	0.94				
人员经费合计		183.52	公用经费合计						28.97

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：中共大荔县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：中共大荔县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：中共大荔县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								
决算数								

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：反映行政单位（参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。