

# 中共华阴市委机构编制委员会办公室

## 2022 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市华阴市机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕11号），调整优化市机构编制委员会领导体制，将市机构编制委员会改为市委机构编制委员会，作为市委议事协调机构。市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。根据《中共华阴市委办公室〈关于印发中共华阴市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》（阴办字〔2019〕26号），市委编办现有办公室、编制股、督查股、事业单位登记管理股4个内设股室。主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、渭南市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟定全市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，制定全市机构编制管理办法和实施细则。

2、统一管理全市各级党政机关、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、拟定市级机关各部门、各镇（街道）行政体制和机构改革方案，审核全市党政群机关各部门“三定”规定和机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市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、拟定事业单位机构编制管理规定和办法。拟定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，审核全市各类事业机构（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、审核市级机关各部门职能配置及调整，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间的职责分工。

6、监督检查全市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、渭南市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、渭南市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

8、负责全市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、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。

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

## （二）内设机构

中共华阴市委机构编制委员会办公室内设 4 个股室：办公室、督查股、事业股、编制股。

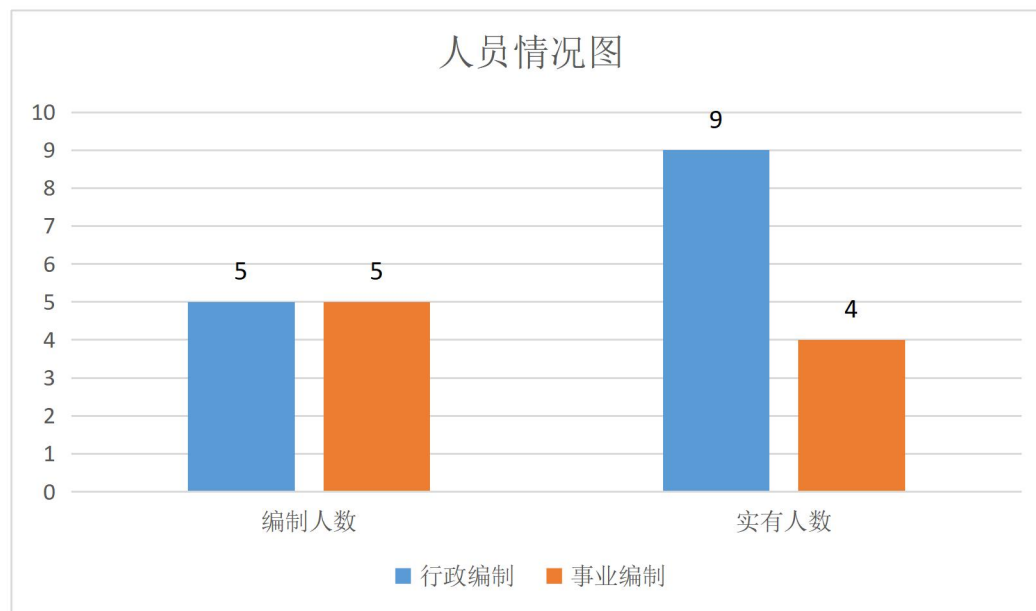
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,只包括本级预算单位:

序号	单位名称
1	中共华阴市委机构编制委员会办公室（机关）

## 三、部门人员情况

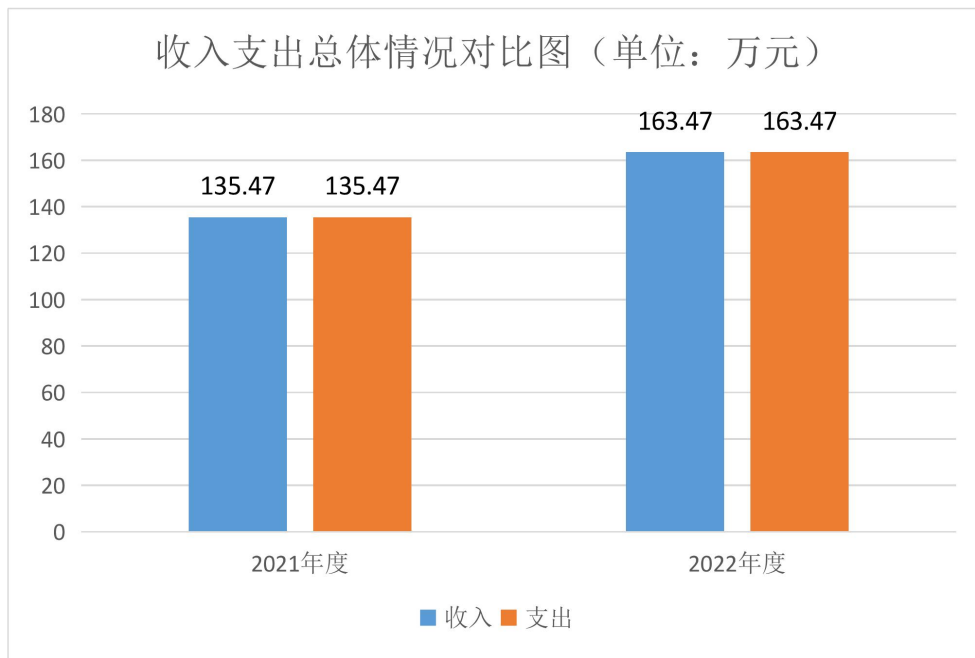
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

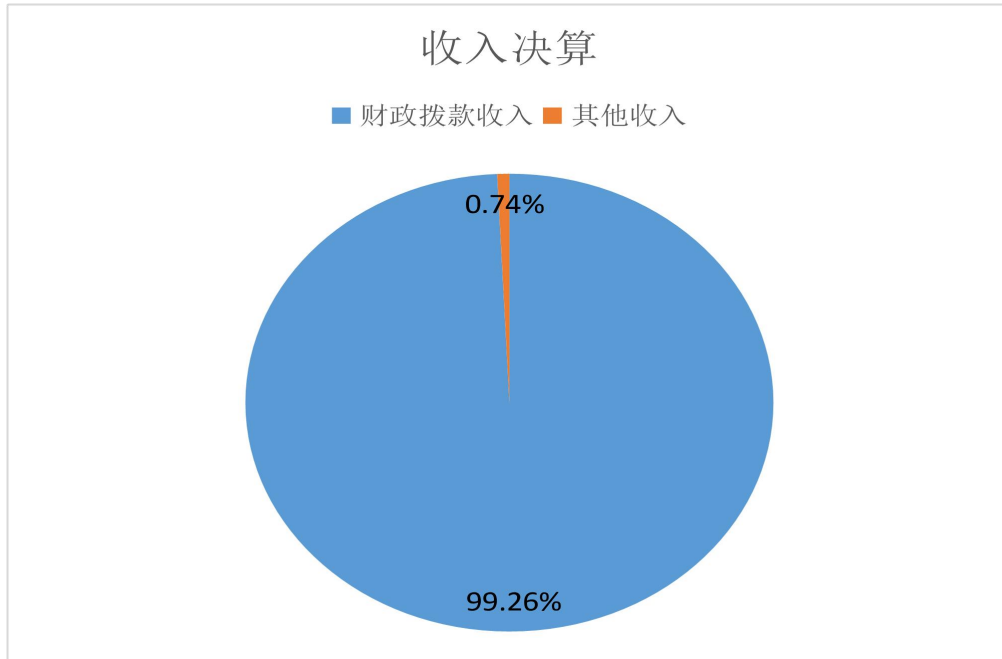
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 163.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28 万元，增长 20.67%。主要原因是相应人员经费增加。



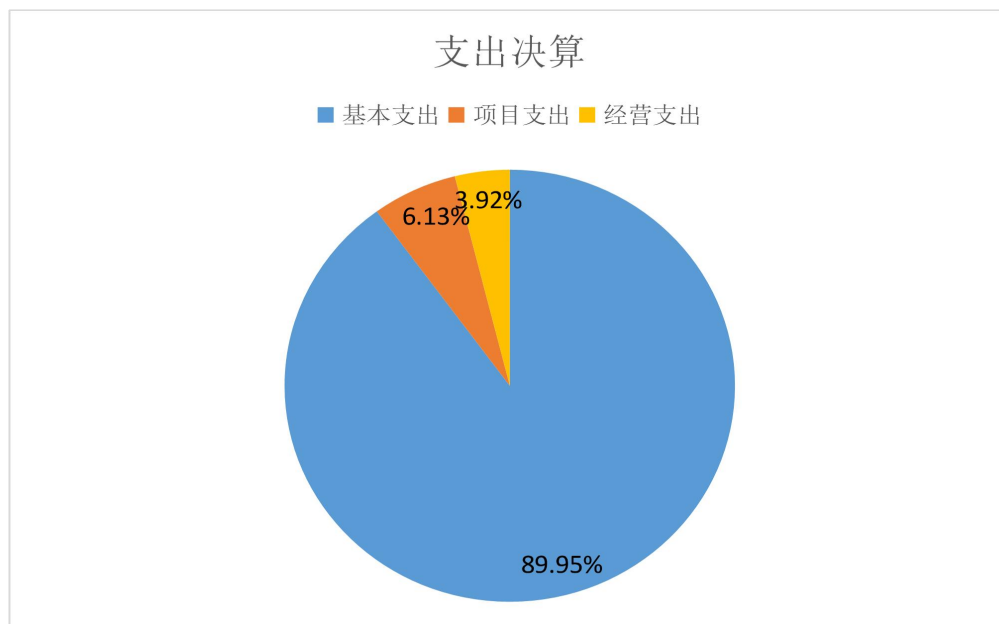
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 155.91 万元，其中：财政拨款收入 154.75 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.16 万元，占 0.74%。



### 三、支出决算情况说明

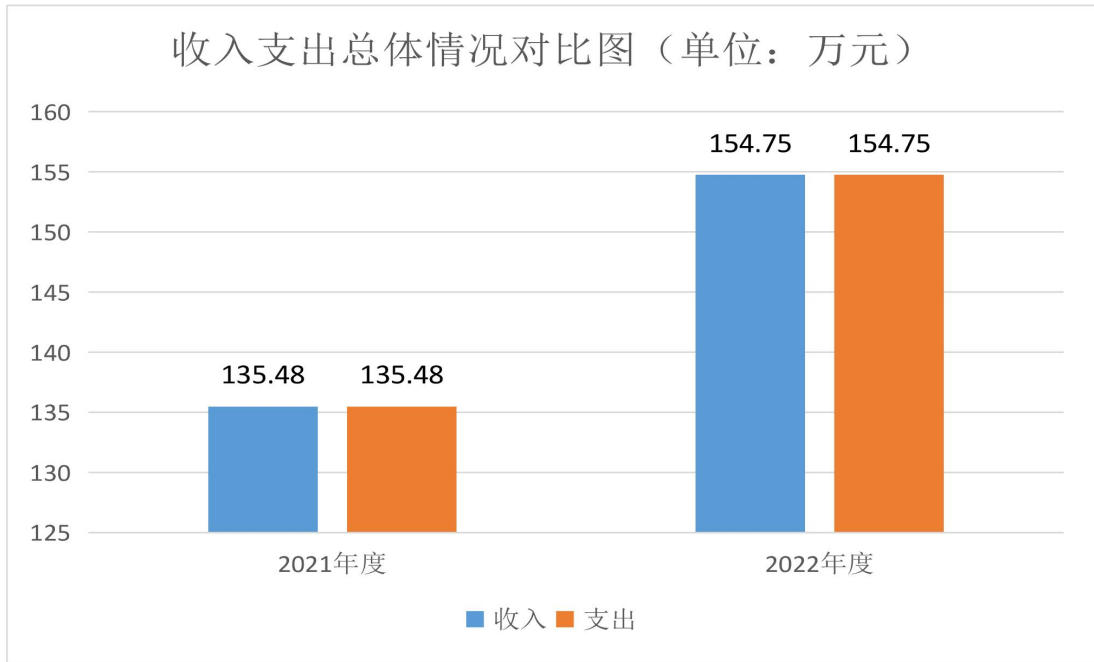
2022 年度本年支出合计 156.32 万元，其中：基本支出 146.34 万元，占 93.62%；项目支出 9.97 万元，占 6.38%；经营支出 0 万元，占 0%。





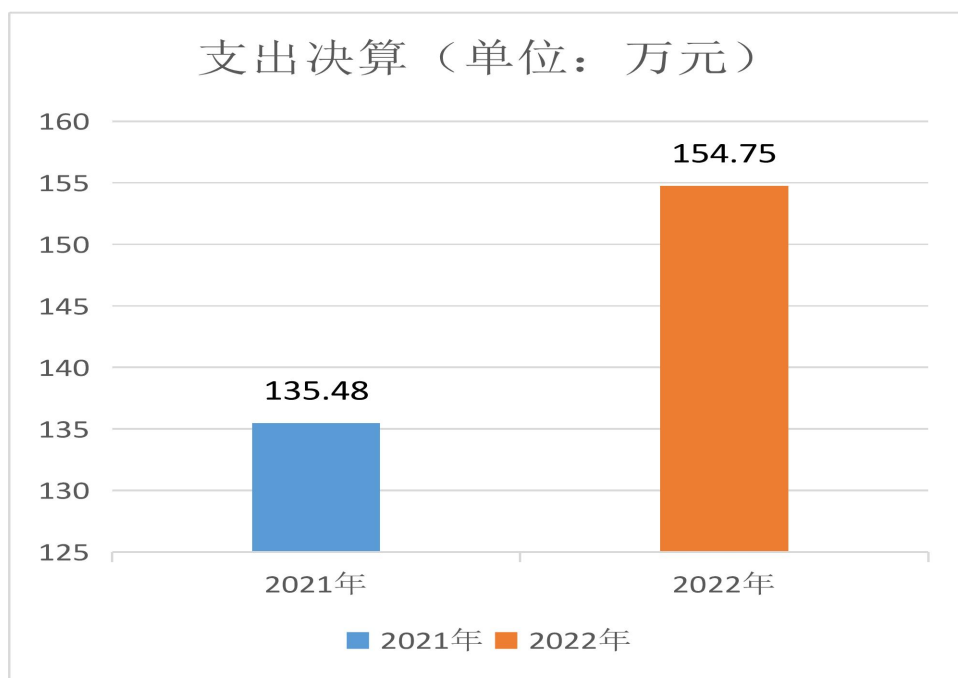
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.28 万元，增长 14.23%。主要原因是本年度新增人员，相应人员经费增加。

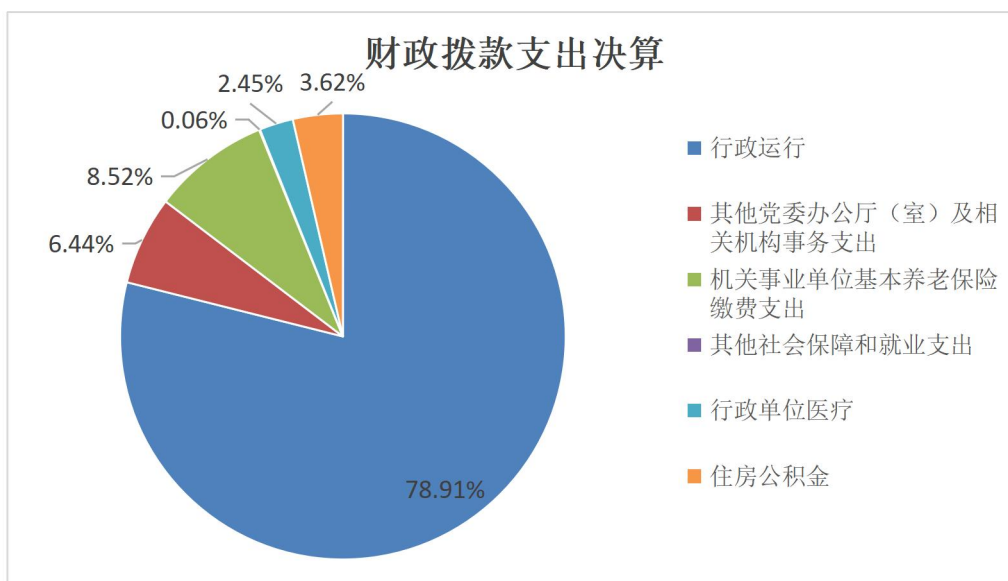


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.1 万元，支出决算 154.75 万元，完成年初预算的 138.05%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.28 万元，增长 14.23%，主要原因是相应人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 93.7 万元，支出决算 122.18 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于年初预算

数的主要原因是本年度新增人员，相应公用经费、人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格管控各项开支。

3. 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 10 万元，支出决算 13.09 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，相应经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员，相应经费有所增加。

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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 144.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 127.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 17.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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”经费支出决算情况说明**

2022 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。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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

本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 18.8 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 91.6%。支出决算比上年减少 6.52 万元，主要原因是严守八项规定，厉行节约。

### 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支出。

### 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

本部门积极推进预算绩效管理，成立了以主要领导负总责，分管领导具体负责，财务人员具体落实，有关股室配合，在规定时间内汇总梳理绩效资料，经领导审核后提交市财政局。根据本单位的实际情况，对本单位全年的指标进行了分工，由财务股牵头办理。

#### （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 91，全

年预算数 112.1 万元，执行数 154.75 万元，完成预算的 138%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力助推机构编制各项工作向前发展，保障机构正常运转、扎实开展各项重点任务。发现的问题及原因：整体资金主要用于业务工作经费，对于绩效指标量化工作不够细致，目标较笼统，目标建设欠缺量化指标，预算执行跟踪不够。下一步改进措施：完善项目指标建设，进一步加强预算编制管理，加强预算执行跟踪。

## 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称

中共广州市委机构编制委员会办公室

年度绩效自评情况	资金类别	主要任务	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率(S/A)	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度绩效自评情况	任务1	优化机构编制各项管理工作；二是持续深化“四大领域”及应急综合执法改革；稳步推进公益类事业单位改革；做好事业单位登记管理工作，统一社会信用代码登记管理工作、实地核查；三是扎实开展乡村振兴包联帮扶、应急管理(防汛)、创文巩固、疫情防控等各项工作		112.1	112.1		154.75	154.75		10	138%	10
	会账合计				112.1	112.1		154.75	154.75		10	138%
年度绩效自评情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 优化机构编制各项管理工作； 目标2: 深化“四大领域”及应急综合执法改革； 目标3: 稳步推进公益类事业单位改革；四是机构编制条例及改革工作宣传； 目标4: 机构编制安可管代项目实施(机构编制信息化建设)； 目标5: 事业单位登记管理工作、统一社会信用代码登记管理工作、实地核查； 目标6: 电子政务内、外网和机构编制实名制内网专线租赁费、维护费； 目标7: 乡村振兴包联帮扶相关费用； 目标8: 开展疫情防控、创文巩固等工作						目标1: 优化机构编制各项管理工作； 目标2: 深化“四大领域”及应急综合执法改革； 目标3: 稳步推进公益类事业单位改革；四是机构编制条例及改革工作宣传； 目标4: 机构编制安可管代项目实施(机构编制信息化建设)； 目标5: 事业单位登记管理工作、统一社会信用代码登记管理工作、实地核查； 目标6: 电子政务内、外网和机构编制实名制内网专线租赁费、维护费； 目标7: 乡村振兴包联帮扶相关费用； 目标8: 开展疫情防控、创文巩固等工作					
绩效指标	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	数量指标	目标1: 优化机构编制各项管理工作； 目标2: 深化“四大领域”及应急综合执法改革； 目标3: 稳步推进公益类事业单位改革；四是机构编制条例及改革工作宣传； 目标4: 机构编制安可管代项目实施(机构编制信息化建设)； 目标5: 事业单位登记管理工作、统一社会信用代码登记管理工作、实地核查； 目标6: 电子政务内、外网和机构编制实名制内网专线租赁费、维护费； 目标7: 乡村振兴包联帮扶相关费用； 目标8: 开展疫情防控、创文巩固等工作	100%	100%	20	15					
		质量指标	扎实开展机构编制专项业务工作，高质量完成市级、部门各项重点任务。	≥95%	≥95%	10	20					
		时效指标	按照广州市编办工作重点逐项按期完成	按照改革序时进度，逐项完成各项指标，超期一项扣一分	按期完成	10	10					
		成本指标	合理控制成本	合理控制成本	按期完成	10	4					
		效益指标	政策内完成，合理控制成本	按期完成	按期完成	10	10					
	效益指标	社会效益指标	为我市经济社会发展提供坚实的机构编制体制机制保障	≥95%	≥95%	10	10					
		生态效益指标	暂不涉及		10	10						
		可持续影响指标	暂不涉及		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	打通隔阂服务	按期完成	按期完成	10	10					
总分										100	91	

### （三）项目绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的机构编制专项业务等1个本级专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

机构编制本级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：不断优化机构编制管理工作；配合做好人大、政协、公安体制改革；深化“四大领域”综合执法及应急综合执法改革；扎实推动机构编制安可替代项目落地、强化机构编制信息化建设；持续做好全市机构编制和人员实名制管理；扎实推进事业单位登记管理、机构编制工作宣传、乡村振兴、疫情防控、创文巩固、应急管理（防汛）、社会治安综合治理（平安建设）等各项工作。

发现的问题及原因：目标设置细化程度还需进一步加强；预算管理和绩效评价制度不够细化。下一步改进措施：持续加强与财政部门的沟通联系，不断完善项目指标建设；结合业务实际，细化预算管理制度和绩效评价体系，持续加强预算资金执行管理。



# 机构编制专项业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度机构编制专项业务经费							
市级主管部门		中共芜湖市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共芜湖市委机构编制委员会办公室				
项目资金 (万元)				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:		10	9.97	10	99.7%	9.9	
		其中:财政拨款资金		10	9.97	-	99.7%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	不断优化机构编制管理工作;配合做好人大、政协、公安体制改革;深化“四大领域”综合执法及应急综合执法改革;扎实推动机构编制安可替代项目落地、强化机构编制信息化建设;持续做好全市机构编制和人员实名制管理;扎实推进事业单位登记管理、机构编制工作宣传、乡村振兴、疫情防控、创文巩卫、应急管理(防汛)、社会治安综合治理(平安建设)等各项工作。			不断优化机构编制管理工作;配合做好人大、政协、公安体制改革;深化“四大领域”综合执法及应急综合执法改革;扎实推动机构编制安可替代项目落地、强化机构编制信息化建设;持续做好全市机构编制和人员实名制管理;扎实推进事业单位登记管理、机构编制工作宣传、乡村振兴、疫情防控、创文巩卫、应急管理(防汛)、社会治安综合治理(平安建设)等各项工作。					
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	数量指标	1、优化机构编制各项管理工作-0.5万; 2、深化“四大领域”及应急综合执法改革-0.5万; 3、稳步推进公益类事业单位改革-1.5万; 4、机构编制条例及改革工作宣传-1万; 5、机构编制安可替代项目实施(机构编制信息化建设)-1万; 6、事业单位登记管理工作、统一社会信用代码登记管理工作、实地核查-1万; 7、电子政务内、外网和机构编制实名制内网专线租赁费、维护费-1.5万; 8、乡村振兴包联帮扶相关费用-2万; 9、疫情防控、创文巩卫相关费用-1万	1、0.5万; 2、0.5万; 3、1.5万; 4、1万; 5、1万; 6、1万; 7、1.5万; 8、2万; 9、1万 共计10万元	99%	20	19		
			质量指标	按照芜湖市委编办工作要点逐项对照完成	≥95%	100%	20	20	
			时效指标	按照芜湖市委编办工作要点逐项对照完成	根据改革序时进度,逐项完成各项指标,超期一项扣一分	100%	20	20	
			成本指标	合理控制成本	按期完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本	每项超预算扣一分	100%	10	10		
		社会效益指标	为我市经济社会发展提供坚实的机构编制体制机制保障	党建引领	100%	10	10		
		生态效益指标	暂不涉及						
		可持续影响指标	暂不涉及						
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造满意服务	按期完成	100%	10	10		
总分						100	99		
注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2.其他资金包括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。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。									

#### （四）专项资金绩效评价结果

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. 中共华阴市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. 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—4610051）。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 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

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	154.75	一、一般公共服务支出	32	133.72
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	1.16	八、社会保障和就业支出	39	13.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	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	5.60
	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	155.91	本年支出合计	58	156.32
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	7.56	年末结转和结余	60	7.15
	30			61	
总计	31	163.47	总计	62	163.47

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。

公开01表  
金额单位：万元

### 收入决算表

部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）		公开02表 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		155.91	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	133.32	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.32	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2013101	行政运行	123.34	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	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

							公开03表
部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）							金额单位：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		156.32	146.34	9.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.72	123.75	9.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.72	123.75	9.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	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

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	154.75	一、一般公共服务支出	33	132.16	132.16	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	13.19	13.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80	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	5.60	5.60	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	154.75	本年支出合计	59	154.75	154.75	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	154.75	总计	64	154.75	154.75	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的总支和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		154.75	144.78	9.97
201	一般公共服务支出	132.16	122.18	9.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.16	122.18	9.97
2013101	行政运行	122.18	122.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 华阴市机构编制委员会办公室(汇总)

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	127.56	302	商品和服务支出	17.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.66	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	6.10	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	13.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00	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	0.11	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.88	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	2.22	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85			-----
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	6.46			-----
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	127.56		公用经费合计				17.22

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

公开07表							
部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）						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

				公开08表
部门：华阴市机构编制委员会办公室（汇总）				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

公开09表

部门(单位): 华阴市机构编制委员会办公室(汇总) 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								
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。