

中共杨陵区委机构编制委员会办公室(本级)  
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

2. 拟订本区管理体制改革和机构改革总体方案，并组织指导实施。

3. 审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

4. 审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革和机构改革工作。

5. 拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

6. 负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

7. 建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

8. 综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

9. 承担区委机构编制委员会的日常工作。

10. 完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

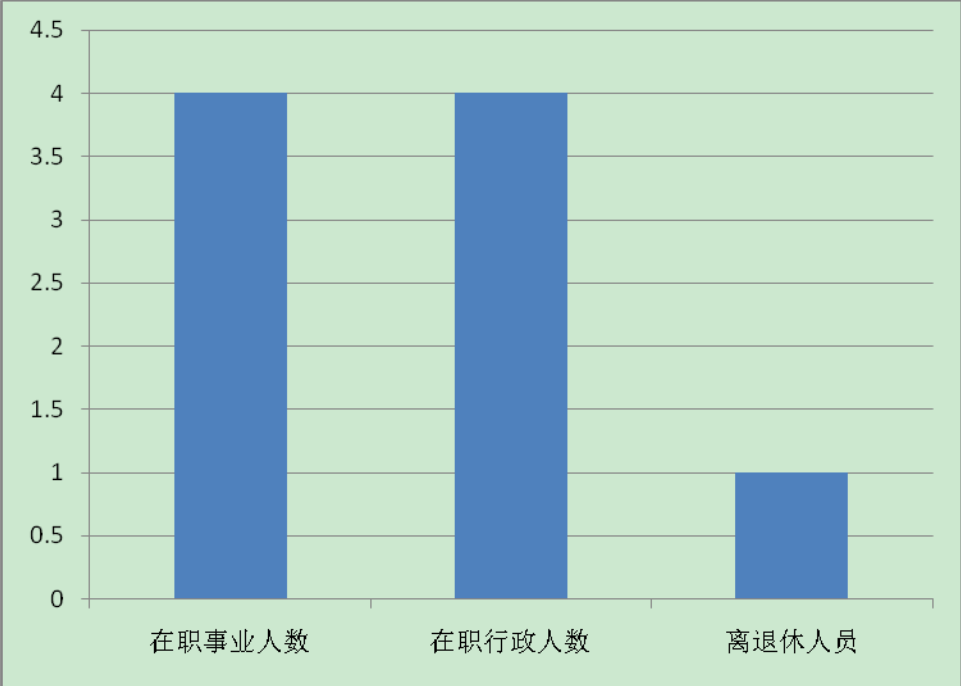
无内设机构

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共杨陵区委机构编制委员会的预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

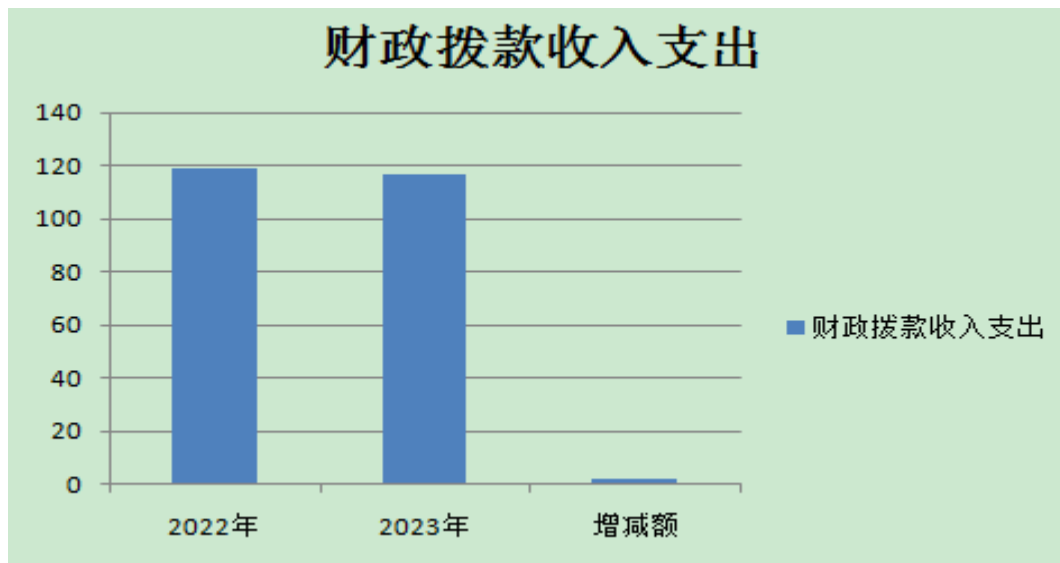
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 名，其中行政编制 4 名、事业编制 5 名；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

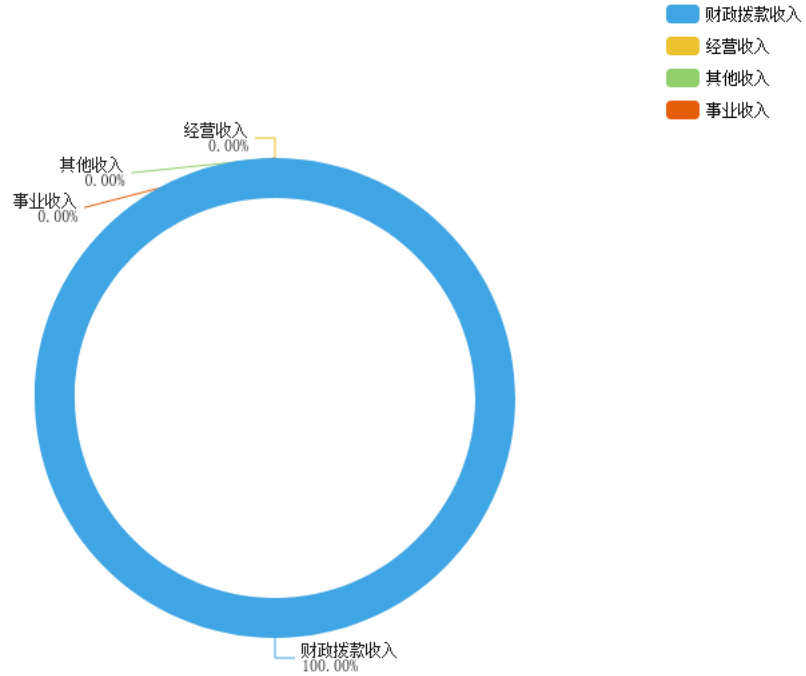
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为116.85万元，与上年相比收入、支出总计减少2.44万元，减少2.04%。主要原因是人员工资标准调整。



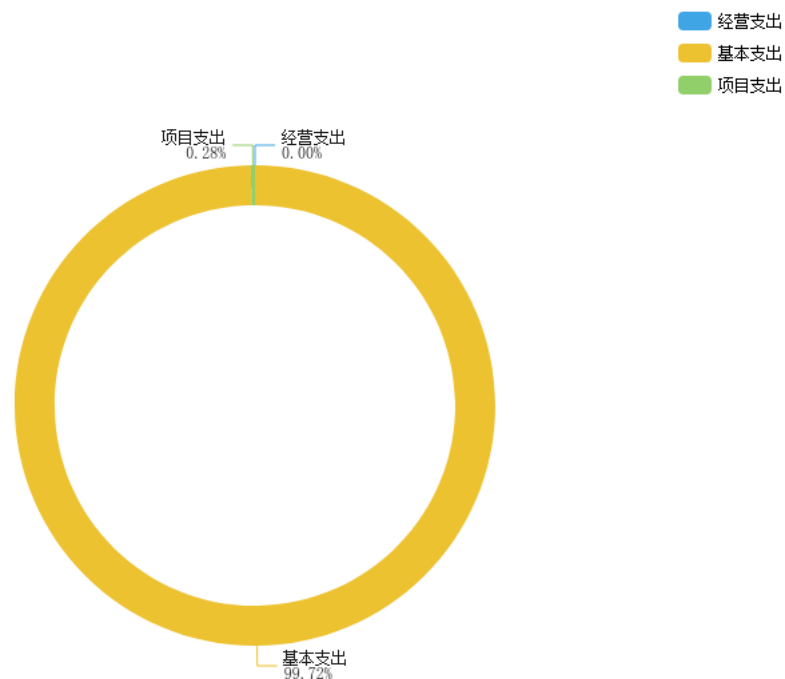
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计116.85万元，其中：财政拨款收入116.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.2万元，占0.17%。



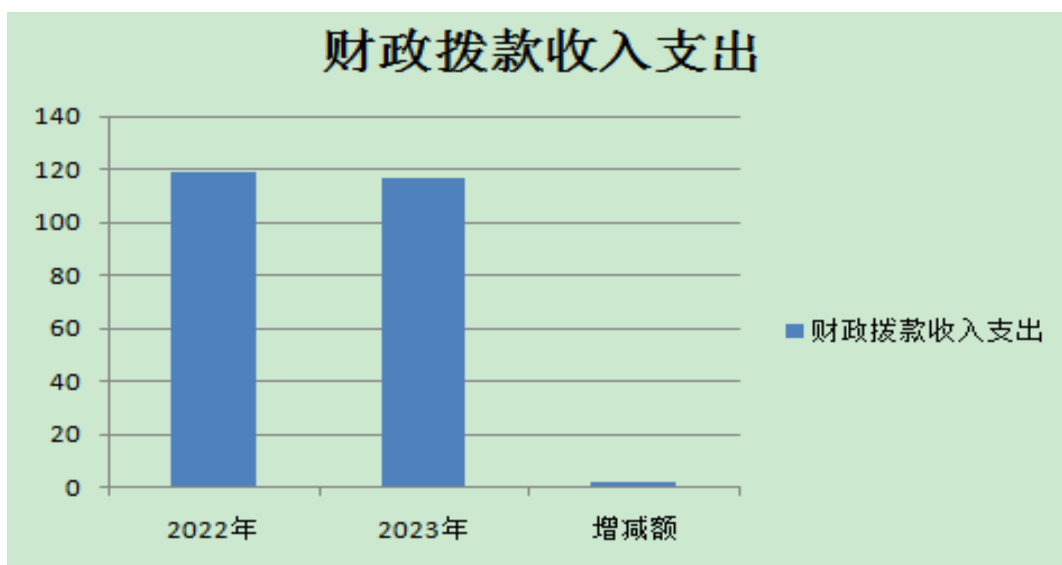
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 116.85 万元，其中：基本支出 115.43 万元，占 98.78%；项目支出 1.42 万元，占 1.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



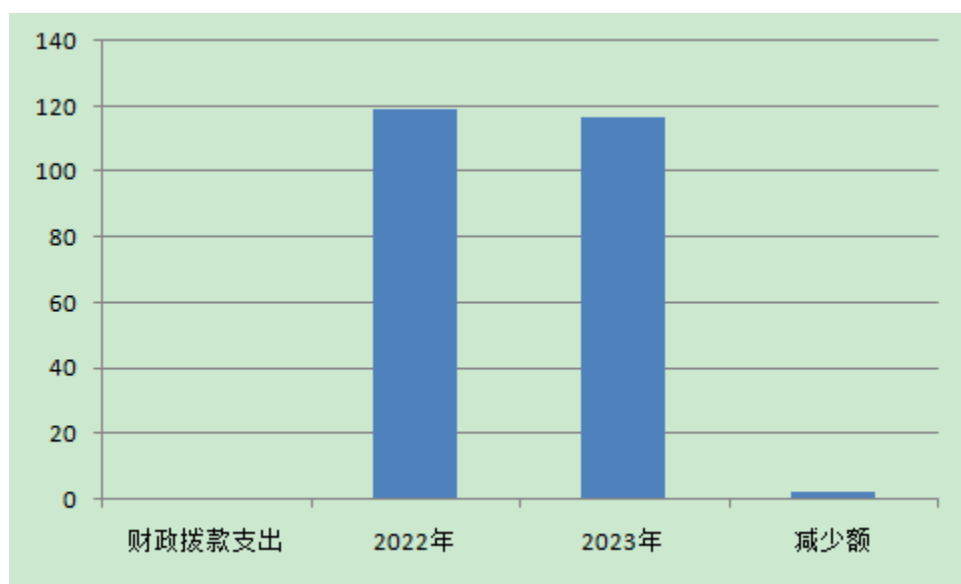
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.44 万元，减少 2.04%。主要原因是人员工资标准调整。



## 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 116.85 万元，支出决算 116.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.44 万元，增减少 2.04%。主要原因是人员工资标准调整。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 116.85 万元，支出决算 116.85 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他共产党事务(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 28.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革未启动。

## 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115.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费105.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费9.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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0.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费批次较少。

#### 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

2023 年度机关运行经费预算 9.6 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 103.85%。支出决算比上年增加 1.29 万元，主要原因是新招录工作人员 1 名。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。本单位在部门决算中反映《统一社会信用代码证书》换发、事业单位改革调研等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占单位预算项目支出总额的25%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

## （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 93，全年预算数 129.3 万元，执行数 116.85 万元，完成预算的 90.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦区委区政府中心工作，组织开展“三定”规定执行情况专项督查暨问题整改“回头看”工作，在部门自查、核实查验基础上，区委常委、编委副主任带队深入杨街办、大寨街道办、揉谷镇、区自然资源局、招商局等部门开展下沉调研，详细了解各部门在职能配置、人员编制、其他等 3 个方面 9 项具体内容的执行情况；镇（街道）在加强党的建设、权责统一工作制度执行、条块分工制度执行等 7 个方面 23 项任务落实情况，梳理分析情况，提出解决对策，形成督查报告呈区委编委领导审阅，针对存在问题，向相关部门及时反馈，督促被检查部门全面依法高效履职；认真执行各部门党委（党组）向区委编委报告机构编制重要事项的规定，督促指导 50 家部门按时保质向区委编委报告上年度机构编制重要事项，同时聚焦落实机构改革、重大体

制机制和职责调整，机构编制资源优化配置，执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等情况，全面总结回顾 2023 年度全区机构编制重要事项，形成书面报告，按程序向上级编委报告，实现报告工作规范化、法定化。

中共杨陵区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)

| 单位名称       |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |    |        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|--------|----|
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 人员经费 | 按时发放       | 114.1     | 114.1 | 0    | 105.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105.45 | 0    |    | 92.4 % | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                       | 公用经费 | 单位日常运转正常   | 10        | 10    | 0    | 9.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.97   | 0    | —  | 99.7 % | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                       | 项目经费 | 全区事业单位正常年报 | 5.2       | 5     | 0.2  | 1.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.22   | 0.2  | —  | 27.3 % | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                       |      |            | 129.3     | 129.1 | 0.2  | 116.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116.64 | 0.2  | 10 | 90.2 % |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |    |        |    |
|            | 1. 破解编制“瓶颈”，用编制引才留才。<br>2. 落实改革部署，持续优化机构职能。<br>3. 聚焦中心工作，监督检查促履职增效<br>4. 坚持机构编制重要事项报告，维护机构编制管理严肃性。<br>5. 坚持依法管编用编，提高机构编制工作科学化水平。<br>6. 注重服务提质，打造高效登记新常态。一是坚持登记提醒机制。<br>7. 深挖实名制数据作用潜力，全面增强管理效能。<br>8. 提早动快，扎实做好机构改革前期准备工作。 |      |            |           |       |      | 围绕“三个年”活动，聚焦区委区政府中心工作，组织开展“三定”规定执行情况专项督查暨问题整改“回头看”工作，在部门自查、核实查验基础上，区委常委、编委副主任带队深入杨街办、大寨街道办、揉谷镇、区自然资源局、招商局等部门开展下沉调研，详细了解各部门在职能配置、人员编制、其他等 3 个方面 9 项具体内容的执行情况及镇（街道）在加强党的建设、权责统一工作制度执行、条块分工制度执行等 7 个方面 23 项任务落实情况，梳理分析情况，提出解决对策，形成督查报告呈区委编委领导审阅，针对存在问题，向相关部门及时反馈，督促被检查部门全面依法高效履职；认真执行各部门党委（党组）向区委编委报告机构编制重要事项的规定，督促指导 50 家部门按时保质向区委编委报告上年度机构编制重要事项， |        |      |    |        |    |

|            |             |           |                          |          |                                                                                                                    |     |    |
|------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|            |             |           |                          |          | 同时聚焦落实机构改革、重大体制机制和职责调整，机构编制资源优化配置，执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等情况，全面总结回顾 2023 年度全区机构编制重要事项，形成书面报告，按程序向上级编委报告，实现报告工作规范化、法定化。 |     |    |
| 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      | 强理念优服务，党员干部下基层，围绕“三定”促履职 | 履职促工作    | 95%                                                                                                                | 10  | 9  |
|            |             | 质量指标      | 强化机构编制管理，突出刚性约束          | 机构编制刚性约束 | 95%                                                                                                                | 20  | 19 |
|            |             | 时效指标      | 2023 年完成各项工作任务           | 年度内完成    | 95%                                                                                                                | 20  | 18 |
|            |             | 成本指标      | .....                    |          |                                                                                                                    |     |    |
|            | 效益指标（30 分）  | 经济效益指标    | .....                    |          |                                                                                                                    |     |    |
|            |             | 社会效益指标    | 党政群机构及事业单位有序运转           | 年度内完成    | 95%                                                                                                                | 30  | 29 |
|            |             | 生态效益指标    | .....                    |          |                                                                                                                    |     |    |
|            |             | 可持续影响指标   | .....                    |          |                                                                                                                    |     |    |
|            | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 区级机关干部满意度                | 大于 95%   | 95%                                                                                                                | 20  | 18 |
| 总分         |             |           |                          |          |                                                                                                                    | 100 | 93 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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. 中共杨陵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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-87012886)。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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  
金额单位：万元

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

| 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  | 116.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 116.85 |
| 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  | 0.20   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 116.85 | 本年支出合计          | 58 | 116.85 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 116.85 | 总计              | 62 | 116.85 |

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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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      |                     | 116.85 | 116.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 116.85 | 116.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 116.85 | 116.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 2013101 | 行政运行                | 115.43 | 115.43 | 0.00   | 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 | 1.42   | 1.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万  
元

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

| 项目       |                         | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|-------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                    |            |        |      |            |      |               |
| 栏次       |                         | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计       |                         | 116.85     | 115.43 | 1.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出                | 116.85     | 115.43 | 1.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 116.85     | 115.43 | 1.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013101  | 行政运行                    | 115.43     | 115.43 | 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<br>出 | 1.42       | 0.00   | 1.42 | 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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

公开 04 表

金额单位：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  | 116.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 116.65 | 116.65     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 116.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 116.65 | 116.65 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 116.65 | <b>总计</b>       | 64 | 116.65 | 116.65 | 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收支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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：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      |                     | 116.65 | 115.43 | 1.22 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 116.65 | 115.43 | 1.22 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 116.65 | 115.43 | 1.22 |
| 2013101 | 行政运行                | 115.43 | 115.43 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.22   | 0.00   | 1.22 |
|         |                     |        |        |      |
|         |                     |        |        |      |
|         |                     |        |        |      |
|         |                     |        |        |      |

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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 105.45 | 302      | 商品和服务支出   | 9.97    | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 27.50  | 30201    | 办公费       | 2.88    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.88  | 30202    | 印刷费       | 1.17    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 8.73   | 30203    | 咨询费       | 0.00    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.88   | 30204    | 手续费       | 0.00    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 16.52  | 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 | 10.64  | 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         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.18    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.61   | 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       | 0.34   | 30211    | 差旅费       | 0.04    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 10.34  | 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    | 0.04    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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 | 9.97 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.41 | 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      | 1.12 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |                    | ——   |
| 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    | 3.72 |       |                    | ——   |
| 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 | 0.43 |       |                    |      |
|        |             |        | 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 |             | 105.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

公开 07 表  
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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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

单位：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

公开 09 表  
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）<br>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<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.46  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

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。