

中共安康市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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

因内容涉密不予公开。

（二）内设机构

本部门内设政办科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制督查科、政策法规科，下设副县级参公事业单位市事业单位登记中心。

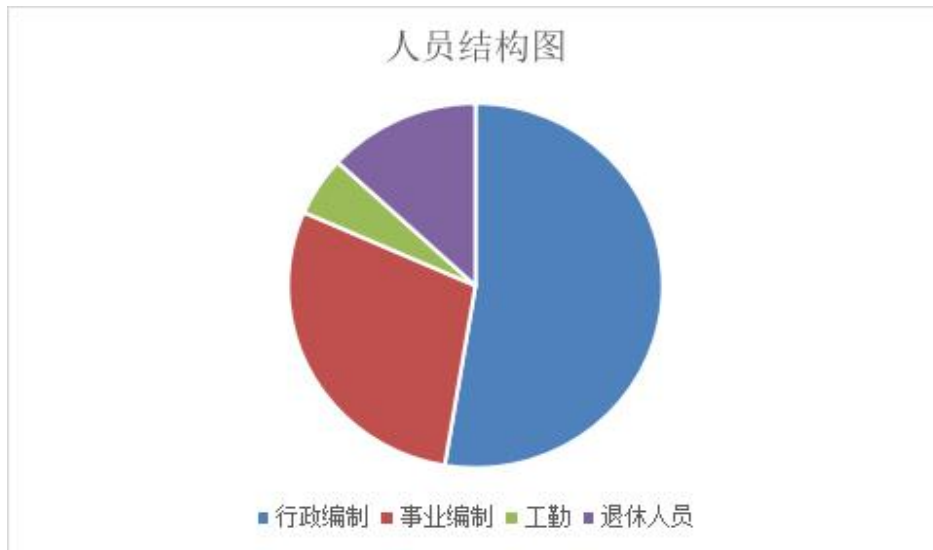
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 15 人、事业 10 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

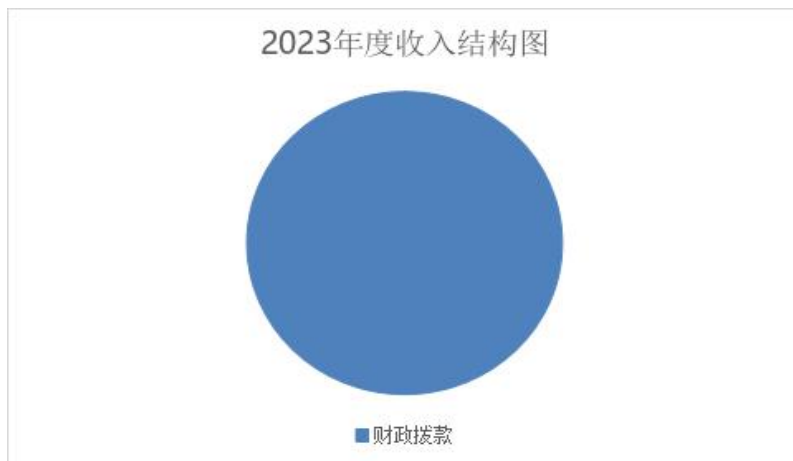
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 572.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.24 万元，增长 1.28%。主要是人员增加，一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计543.18万元，其中：财政拨款收入543.18万元，占100%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计564.45万元，其中：基本支出483.6万元，占85.68%；项目支出80.85万元，占14.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。



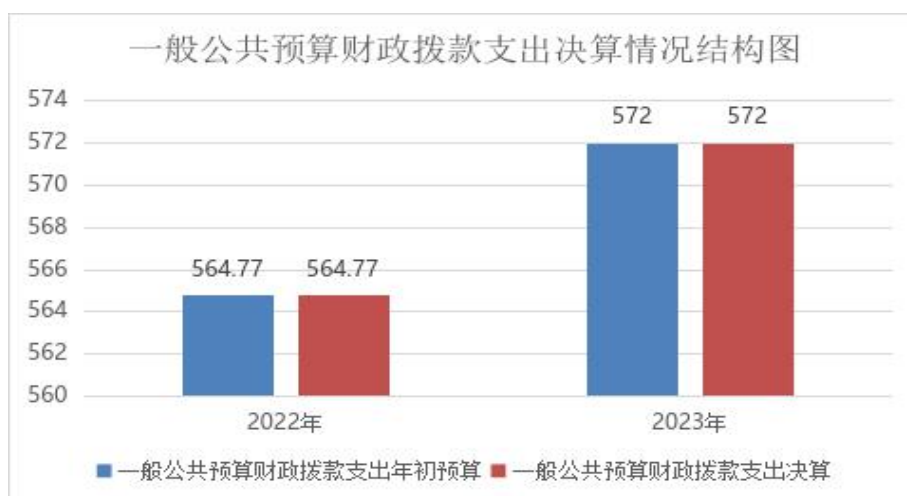
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 572 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7.23 万元，增长 1.26%。主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加。

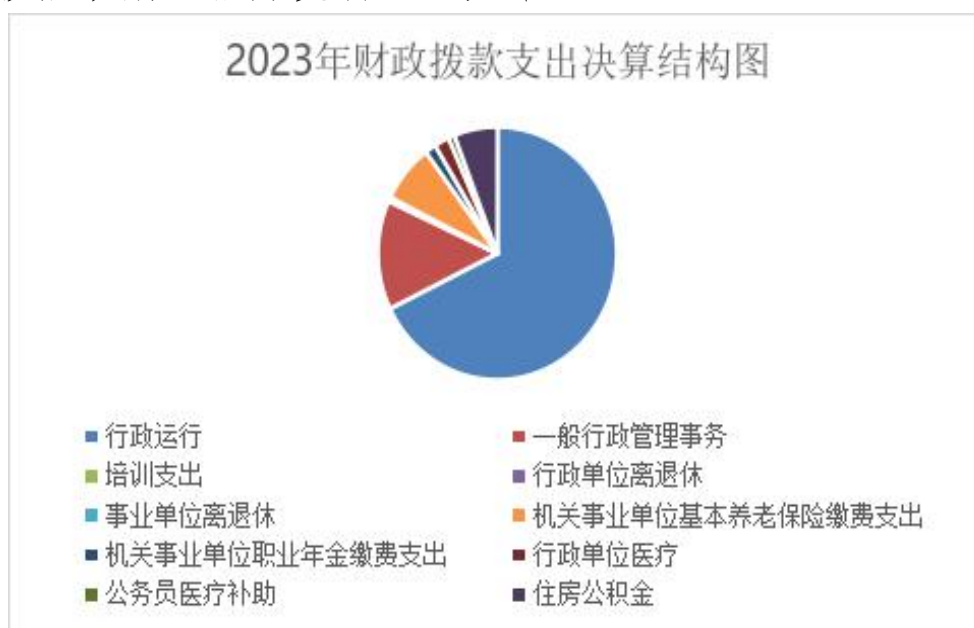


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 572 万元，支出决算 572 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.23 万元，增长 1.26%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加。



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 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 363.58 万元，支出决算 363.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数为 0.77 万元，决算数为 0.77 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算数为 0.3 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。预算数为 42.21 万元，决算数为 42.21 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。预算数为 8.4 万元，决算数为 8.4 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 11.29 万元，决算数为 11.29 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为 4.8 万元，决算数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 33.08 万元，决算数为 33.08 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 411.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 71.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

（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 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是接待上级部门检查调研及外地市来安学习交流增加。

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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2023 年度财政拨款安排为我部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%。其中：**国内公务接待**支出 3.48 万元。主要是本部门接受上级部门指导、检查、调研和下级部门汇报工作以及外地市来安学习交流发生的接待支出。共接待上级部门检查指导调研工作及外地市兄弟单位学习交流 290 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是干部学习教育培训较上年度有增加。主要用于机构编制业务培训、邀请专家开展专题讲座等费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度有党政机构改革及各类专项改革任务，会议较上年度有所增加。主要用于召开全市编办主任会、全市机构编制重点工

作座谈会、2023年度市级机关事业单位机构编制执行情况和
使用效益评估工作动员会、全市机构编制年度报告和实名制统计年
报暨监督检查工作会以及各类专项改革座谈会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.92万元，支出决算71.67
万元，完成预算的89.7%。支出决算比上年减少12.14万元，主
要原因是落实过紧日子要求，压减各项支出。

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，2023年市委编办坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻
党的二十大、二十届二中全会和省委十四届四次党代会、市委五
届五次党代会精神，遵循习近平总书记在二十届中央编委第一
次会议上重要讲话精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特
色社会主义思想主题教育，以干好“三个年”为抓手，坚持“三
个五”思路举措，推动“三个转变”，圆满高质完成年度工作任
务，

为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康和加快建设汉江生态经济带重要节点城市提供了有力服务保障。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入，持续推进党史学习教育常态化长效化，把讲政治自觉贯穿机构编制工作全过程各方面；加强党风廉政建设，持续提升干部“五种能力”，锤炼过硬作风，推进模范机关和清廉机关建设。二是按照计划，全面完成乡镇社会治理改革创新改革试点工作，动态跟踪评估改革情况，客观总结试点改革经验，适时启动试点改革经验推广扩面工作。三是按照省委编办安排，持续巩固深化机构改革成果，完成国防动员、乡村振兴、疾病预防控制等领域改革。四是做好市区事权划分、恒口示范区、城市管理等重点领域所涉机构编制优化调整。五是围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”及时优化调整配置机构编制资源。落实支持人才引进十条措施，用好事业单位人才编制“周转池”。六是强化机构编制法制建设，落实机构编制政策法规及配套制度，加强监督检查，深化机构编制执行情况和使用效益评估工作，执行好《安康市市属事业单位机构编制管理办法（试行）》，做好机构编制管理实名制和党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作，推进机构编制信息化建设。七是建立权责清单制度，做好动态调整管理。八是全力创建全国文明城市，抓好巩固衔接定点帮扶、重点现代农业园区包抓、社区创文和意识形态、平安建设等中心工作。

本部门在部门决算中反映机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的87%。

组织对本部门 2023 年度主管的机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

组织对机构编制工作专项经费（含改革及中文域名注册经费）1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，主要成效是：**一是打好党政机构改革基础。**全面梳理市、县（市、区）党政机关部门职能职责、机构设置及人员编制情况，摸底全市议事协调机构和执法队伍基本情况，形成了改革方案框架性意见，提出市直部门人员编制精减、涉改部门编制划转初步建议，为机构改革顺利实施奠定了坚实基础。**二是落实专项改革任务。**统一设置县（市、区）粮食和物资储备局；优化完善疾病预防控制机构职能设置，为市县两级卫健部门加挂疾病预防控制中心牌子，核定专职局长领导职数，修订县级公立医院和疾病预防控制中心“九定”方案；完成市县两级国防动员办公室调整组建和市国动办“三定”规定制定；完善市、县对台工作机构设置，增强了对台工作力量。**三是狠促“三个共同体”建设。**制定机构编制支持保障“三个共同体”建设十条措施，督导县区为组团式帮扶的 5 所学校调增编制 29 名，为帮扶医院新增用人规模 1775 名，调增编制 8 名，“组团式”帮扶机构编制保障任务落实到位。**四是乡镇社会治理改革创新试点见行见效。**破解了一批困扰乡镇多年的体制机制顽疾，释放了基层干群期盼已久的改革红利。试点经验在省委办公厅《要情快报》《陕西工作交流》刊发，常务副省长王晓批示肯定，全省乡镇（街道）综合执法赋权工作现场会在我市胜利召开，试点主要做法已被吸纳体现在陕

西省机构改革方案中，结合新一轮机构改革全面推广运用。五是**“交所合一”改革试点全域推广**。全面总结评估石泉县、汉阴县“交所合一”改革试点经验做法，指导汉阴县制定了“交所合一”改革巩固拓展方案，召开全市“交所合一”改革工作推进会，全市推广“交所合一”改革经验。省委编办《机构编制工作动态》专题推介工作经验，多市前来交流学习。六是**重点领域机构编制服务到位**。推动安康三个千亿产业集群建设，为9县（市）设立生态旅游服务（发展）中心，做大做强富硒产品、秦巴医药产业链，调整优化市富硒办、市富硒研发中心机构设置，设立市中医药管理局、市物流与口岸发展中心、驻京津冀招商联络处。落实供销体制改革，推动绿色升级和产业发展。增强秦岭生态环保、林水资源保护、魔芋木瓜产业、科技创新、招商引资、电商服务、水旱灾害防治、高交、总工会、公路局、公共法律服务、易地搬迁后扶、市广播电视台和党建领域机构编制事项。落实人才引进十条措施，向省委编办争取事业单位人才编制“周转池”编制使用计划100名，下达使用28名，市县两级共引进人才212名。在教育、医疗、公卫、养老、扶弱、物业领域实施“六项行动”。统筹市县两级编制资源，为市直和安康高新区中小学调增了编制；推进公立医院编制“备案制”，下达用人规模300余名，指导印发县级公立医院“九定”7个。全面完成全市部门权责清单动态调整工作，依法框定市级37个部门4802项行政职权，指导县（市、区）同步完成了303个部门34000多项权责清单调整更新，并对外公布。研究拟订了《安康市权责清单动态调整和监督管理办法》，为转变政府职能、优化营商环境、方便群众企业办

事等方面发挥了基础性制度作用。

（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 分，全年预算数 572.70 万元，执行数 572.70 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：2023 年，市委编办在把握大势中锚准方向，在服务大局中找准定位，在砥砺前行中狠抓落实，在守正创新中担当作为，工作实现了“四个首次”。一是首次承办全省综合性现场会议，也是省委编办单设以来首次在地市召开综合性现场会。二是安康机构编制工作首次得到省委、省政府重要领导批示肯定。三是安康机构编制工作经验做法首次被中共中央办公厅文件采用。四是中央编办领导首次到安康调研。各项改革稳步推进、机构编制日常服务保障优质高效，工作目标任务圆满完成，服务对象对机构编制工作的满意度达 95% 以上。连续 13 年获全市年度目标责任考核优秀等次。全年获得集体表彰 12 项，定点帮扶、社区包联、园区帮扶等工作蝉联优秀。2023 年度党风政风评议获得良好等次。发现的问题及原因：一是预算执行分析不够全面深入。仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。二是财务人员专业素养还需进一步提升、规范。下一步改进措施：要进一步加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。加强业务学习和培训，提高财务人员的综合能力。

市委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共安康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	人员工资及机关公用经费	保障机关人员工资、正常运转	414.13	414.13		483.6	483.6		—	117%	—
	任务 2	改革及机构编制工作经费(含改革和实际域名注册)	开展机构编制业务工作	70	70		80.85	80.85		—	116%	—
	金额合计			484.13	484.13		564.45	564.45		10 分	117%	10 分
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					
	保障人员经费全部到位,保障单位正常运转,确保高质量完成各项工作任务,奋力打造高素质机构编制干部队伍,为安康高质量发展提供机构编制保障。						全部完成					
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: 人员工资及机关公用经费		27 人	27 人		10 分	10 分			
			指标 2: 机构编制各项工作任务		调研≥10 次, 方案及配套文件≥10 个, 监督检查≥10 次, 实名制审核信息≥1000 次, 政策法规宣传≥4 次, 事业单位履职评估考核≥10 家	开展相关领域改革调研 189 次, 印发改革相关文件 32 份。开展机构编制监督检查 75 次, 实名制系统审核信息 20 万余条, 开展了新任县处级领导和中青年干部培训班机构编制专题讲座 1 期, 微信公众号发布“云课堂” 22 期, 阅读浏览量达 1.5 万+。开展市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估 15 家。	10 分	10 分				
		质量指标	指标 1: 支付精准无误率		≥95%	99%		8 分	8 分			
			指标 2: 机构编制数据统计完成率		≥95%	100%		8 分	8 分			
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月		12 个月	12 个月		4 分	4 分			
		成本指标	指标 1: 人员工资及机关公用经费		414.13 万元	483.6 万元		5 分	5 分			
	指标 2: 改革及机构编制工作经费(含改革和实际域名注册)		70 万元	80.85 万元		5 分	3 分					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%		20 分	20 分			
生态效益指标		无										
可持续影响指标		影响期		长期	长期		10 分	10 分				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部及市直部门干部满意度		≥90%	95%		10 分	10 分				
总分								100 分	98 分			

（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. 市委编办的决算数据反映 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：（0915）2200005。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安康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	543.18	一、一般公共服务支出	32	461.56
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	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	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	33.08
	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	543.18	本年支出合计	58	564.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.53	年末结转和结余	60	8.25
	30			61	
总计	31	572.70	总计	62	572.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门： 中共安康市委机构编制委员会办公室

公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	543.18	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.29	11.29	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	564.45	483.60	80.85	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	374.00	374.00	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共安康市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	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	543.18	一、一般公共服务支出	33	461.56	461.56	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	2.00	2.00	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	51.68	51.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13	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	33.08	33.08	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
	27	543.18	本年支出合计	59	564.45	564.45	0.00	0.00
本年收入合计	27	543.18						
年初结转和结余	28	28.83	年末结转和结余	60	7.55	7.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.83		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	572.00	总计	64	572.00	572.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	28.83	17.97	10.85	543.18	473.18	70.00	564.45	483.60	80.85	7.55	7.55	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85	70.00	0.00	70.00	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.29	11.29	0.00	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	17.97	17.97	0.00	363.58	363.58	0.00	374.00	374.00	0.00	7.55	7.55	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	42.22	42.22	0.00	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.26	302	商品和服务支出	71.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.13	30201	办公费	6.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.01	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	42.22	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	8.40	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.34	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	1.67	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	3.48	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.18	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.22	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		411.93	公用经费合计					71.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：中共安康市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共安康市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	3.48	0	0	0	0	3.48	3.57	2.54
决算数	3.48	0	0	0	0	3.48	3.57	2.54

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。