

中共周至县委机构编制委员会办公室（汇 总）

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

中共周至县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。中共周至县委机构编制委员会为县议事协调机构。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。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街道）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3、审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街道）之间的职责分工。

4、审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。

5、负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编制分配方案。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

8、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9、调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

12、建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制，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，精简机构和人员。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

县委机构编制委员会办公室下设5个内设机构；综合科（实名制管理科）、机构编制科、监督检查科、改革调研科、登记科。

二、部门决算单位构成

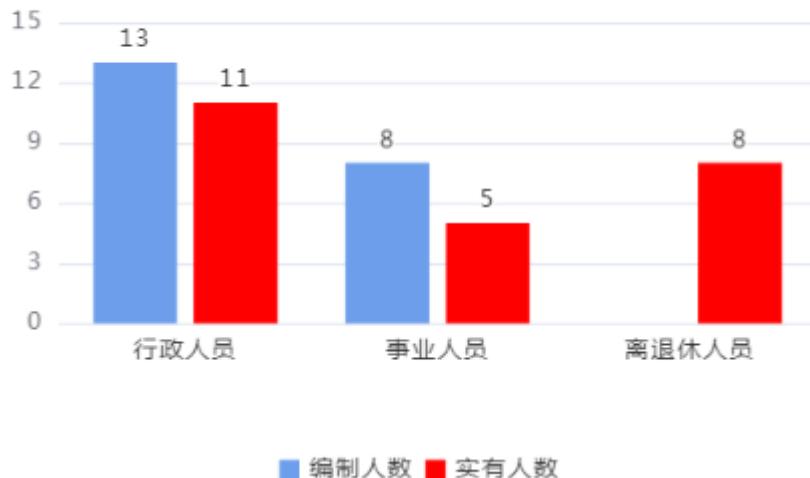
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共周至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21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员8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221.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.89万元，增长6.18%，增长的主要原因是：调入1名主任支出增加。

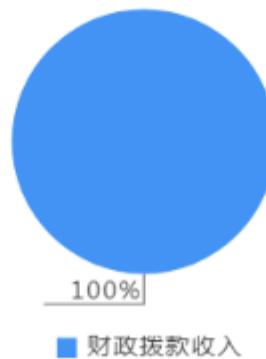
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计221. 35万元，其中：财政拨款收入221. 35万元，占100%。

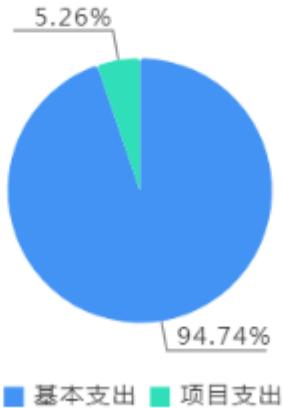
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计221. 35万元，其中：基本支出209. 71万元，占94. 74%；项目支出11. 64万元，占5. 26%。

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221.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.89万元，增长6.18%，增长的主要原因是：调入1名主任支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



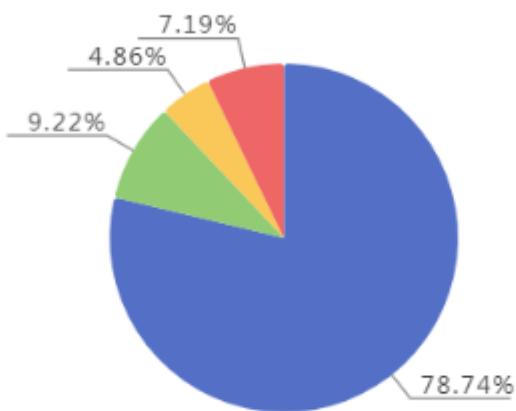
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.62万元，支出决算221.35万元，完成年初预算的109.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.89万元，增长6.18%，增长的主要原因是：调入1名主任工资支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算141.42万元，支出决算162.64万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1名主任工资支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.25万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年机构改革任务相对减少。
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20.49万

元，支出决算20.18万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名同志退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，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8.24万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名同志退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名同志退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.32万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1名主任支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.34万元，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、生活补助。

(二) 公用经费15.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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6.40万元，支出决算15.37万元，完成预算的240.16%，主要原因是：统计口径发生变化，往年其他交通费用在工资福利支出中统计，现在在商品和服务支出中统计。支出决算比上年增加2.03万元，增长的主要原因是：日常办公消耗增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，本单位财务管理实行主任一支笔签批制度，所有开支凭证经综合科财务主管审核后报主任审批。需要添置办公设施或购置重要物件等较大经费开支，必须由相关科室提出意见报编办主任会议集体讨论决定，严格审核有关报销凭证，账目做到日清月结，账实相符，按时编制会计报表并报主任审核；明确了绩效管理职能，由一把手对财务工作负总责，设置审核岗位和经办岗位，由不同的财务人员负责。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。本部门2023年度无主管专项资金。

组织对机构改革专项业务经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.25万元，从评价情况来看，通过项目实施：有序推进党政机构改革工作；积极推动重点领域改革；统筹推进其他各项改革；推动基层体制机制创新；优化机构编制资源配置，维护全县编制实名制系统。进一步理顺政府职能职责，统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实

习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和五个扎实要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障。统筹使用各类编制资源，全面落实习近平总书记来陕视察提出高质量发展要求，推动周至高质量发展，加快实现奋战一三五，振兴金周至目标战略。

（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95分，全年预算数202.62万元，执行数221.35万元，完成预算的109.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了16名人员全年工资的发放及三金的缴纳，确保了干部职工的稳定；维护了全县编制实名制系统，坚持机构编制工作服务经济社会发展大局：一是推动编制资源向重点领域、民生领域倾斜。着眼推动义务教育优质均衡发展，缓解县城学位紧缺问题，设立周至县实验小学，做好新设立学校教职工编制保障工作。紧盯国家安全需要，调整加强县委国家安全队伍建设以及党委信息化建设和管理有关机构编制工作；在县司法局加挂县社区矫正管理局牌子，依法承担县级人民政府社区矫正工作职责，加强我县社区矫正工作；在县城管局所属事业单位县城镇生活垃圾处理中心加挂县生活垃圾分类服务中心牌子，做好全县生活垃圾分类工作；在县教育和科学技术局相关科室加挂校外培训监管科牌子，加强校外教育培训机构治理，提高校外培训综合治理能力。夯实红色资源保护体制机制，在县退役军人事务局增设县烈士纪念设施保护管理中心，为进一步做好我县烈士纪念设施保护管理工作提供机构编制保障。二是积极推动重点领域改革。完成国防动员体制改革有关工作。整合县经济动员、人民防空、交通战备等综合协调职能，调整组

建县国防动员办公室，明确内设机构，完成相关机构、职能和编制划转工作。完成疾控体系改革相关工作。成立周至县疾病预防控制局，在县卫生健康局加挂县疾病预防控制局牌子，不单独组建机构，并配备1名专职局长，由县卫生健康局1名副职兼任。三是加强登记管理工作。圆满完成72家党政群机关年度报告和258家事业单位法人年度报告公示工作。围绕“务实、便民、高效”原则，规范办理流程、优化办理时限、提升服务水平，认真做好日常登记管理，全年办理事业单位法人设立登记1家，变更登记69家，注销登记1家，补换领8家；党政群机关申领登记2家，变更登记21家。

发现的问题及原因：近几年未考虑人员业务培训费用，预算编制不够精准，没有充分考虑到机构改革过程中，小切口改革较多，办公、三定规定印发的打印、改革调研等经费因素，调整变化较大。

下一步改进措施：1. 加强预算绩效目标填报方面的建议，我办预算绩效目标填报时应加强对项目绩效目标进行细化，量化相关完成情况指标，对具体工作时限进行细分。重点项目预算绩效目标标准确定位，使其具备可衡量的数量标准、质量标准及完成时效。重点项目预算绩效目标数量、质量、完成时效要更加清晰，明确责任人。2. 加强预算执行方面的建议加强预算执行管理，提高预算执行效率，有利于预算项目实施。应分项目落实预算执行工作任务、责任人和执行时间，明确考核指标，完善内部约束和激励机制。分析项目支出进度不均衡的原因，提高资金使用效益，不断增强预算执行的均衡性、时效性和有效性。3. 对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，明确工作

职责和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

填报单位：中共周至县委机构编制委员会办公室

自评得分：95.8

（一）简要概述部门职能与职责。							95.8				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							95.8				
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							95.8				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率（预算完成数/预算数）×100%	181.97万元	194.34 万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	0	3.2		
	支出进度率 (5分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	194.34万元	194.34 万元	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			5		
过程 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	无	无	5		
	资产管理规范性 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2022年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2022年决算	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%	5		
	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2022年决算	项目按计划圆满完成、质量达标。	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2022年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	98%	19.6		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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

组织对机构改革专项业务经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.25万元，从评价情况来看，通过项目实施：有序推进党政机构改革工作；积极推动重点领域改革；统筹推进其他各项改革；推动基层体制机制创新；优化机构编制资源配置，维护全县编制实名制系统。进一步理顺政府职能职责，统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和五个扎实要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障。统筹使用各类编制资源，构建简约高效的镇管理体制，全面落实习近平总书记来陕视察提出高质量发展要求，推动周至高质量发展，加快实现奋战一三五，振兴金周至目标战略。

(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. 中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中包含了代管的中共周至县委机构编制委员会办公室单位收支情况。

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：（029）87114854。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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	221.35	一、一般公共服务支出	31	174.28
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	20.40
	9		九、卫生健康支出	39	10.76
	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	15.92
	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	221.35	本年支出合计	57	221.35
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	221.35	总计	60	221.35

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	221.35	221.35						
201	一般公共服务支出	174.28	174.28						
20132	组织事务	174.28	174.28						
2013201	行政运行	162.64	162.64						
2013202	一般行政管理事务	11.64	11.64						
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40						
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	10.76	10.76						
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76						
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11						
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65						
221	住房保障支出	15.92	15.92						
22102	住房改革支出	15.92	15.92						
2210201	住房公积金	15.92	15.92						

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		221.35	209.71	11.64			
201	一般公共服务支出	174.28	162.64	11.64			
20132	组织事务	174.28	162.64	11.64			
2013201	行政运行	162.64	162.64				
2013202	一般行政管理事务	11.64		11.64			
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	221.35	一、一般公共服务支出	33	174.28	174.28		
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	20.40	20.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	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	15.92	15.92		
	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	221.35	本年支出合计	59	221.35	221.35		
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	221.35	合计	64	221.35	221.35		

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	221.35	209.71	11.64
201	一般公共服务支出	174.28	162.64	11.64
20132	组织事务	174.28	162.64	11.64
2013201	行政运行	162.64	162.64	
2013202	一般行政管理事务	11.64		11.64
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	193.67	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.16	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.07	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.37	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		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	20.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	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	0.21	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.67	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	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	8.97	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				
人员经费合计		194.34	公用经费合计					15.37

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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。