

# 中共渭南市直属机关工作委员会 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 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、部门主要职责及机构设置

2022年，在市委的坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接学习宣传贯彻党的二十大这条主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，全面推进市直机关党的建设，以高质量机关党建引领和服务高质量发展，各项工作迈上了新台阶、取得了新成效。

### （一）主要职责

1. 按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8. 指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12. 指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13. 完成市委交办的其它任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责机关文电、会务、财务、人事、机要、档

案等机关正常运转工作；承担文件起草、安全、保密、信访、政务公开等工作。

2. 组织部。具体组织贯彻执行《中国共产党党和国家基层组织工作条例》及市委《实施办法》；负责拟订市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划落实等工作。

3. 宣传部。负责组织指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传报道工作。

4. 党建督查指导部。负责统筹协调工委督查工作，承担对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。负责组织协调对市直机关各部门党组履行党建主体责任的督促指导工作；承担市委和工委交办的其他督查工作。

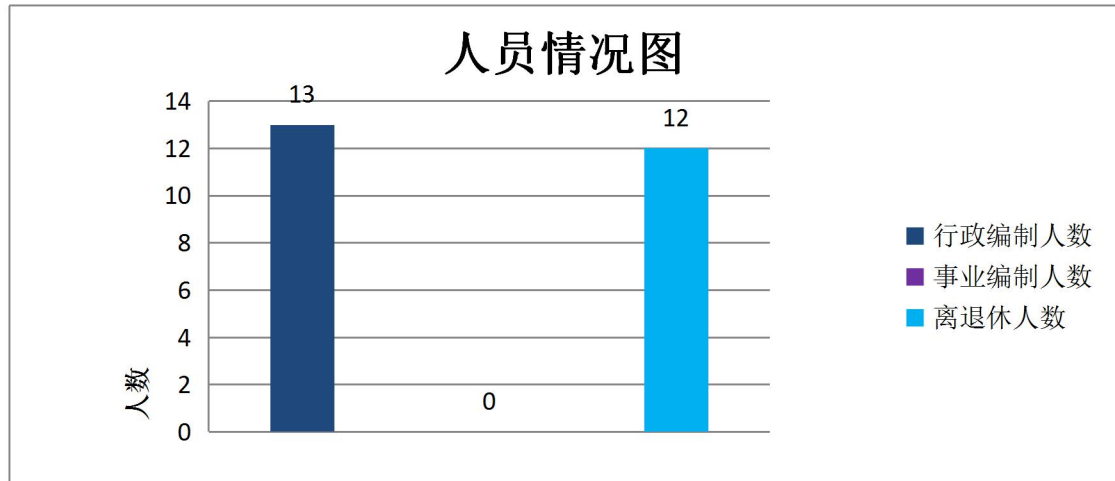
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市直属机关工作委员会（机关）

### 三、部门人员情况

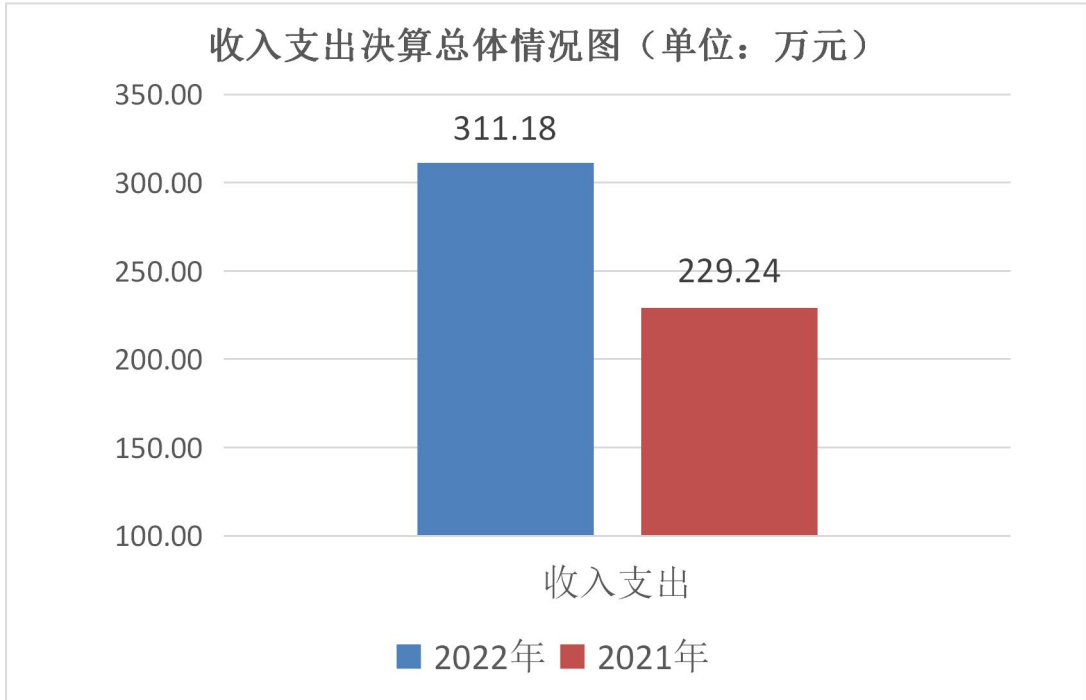
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

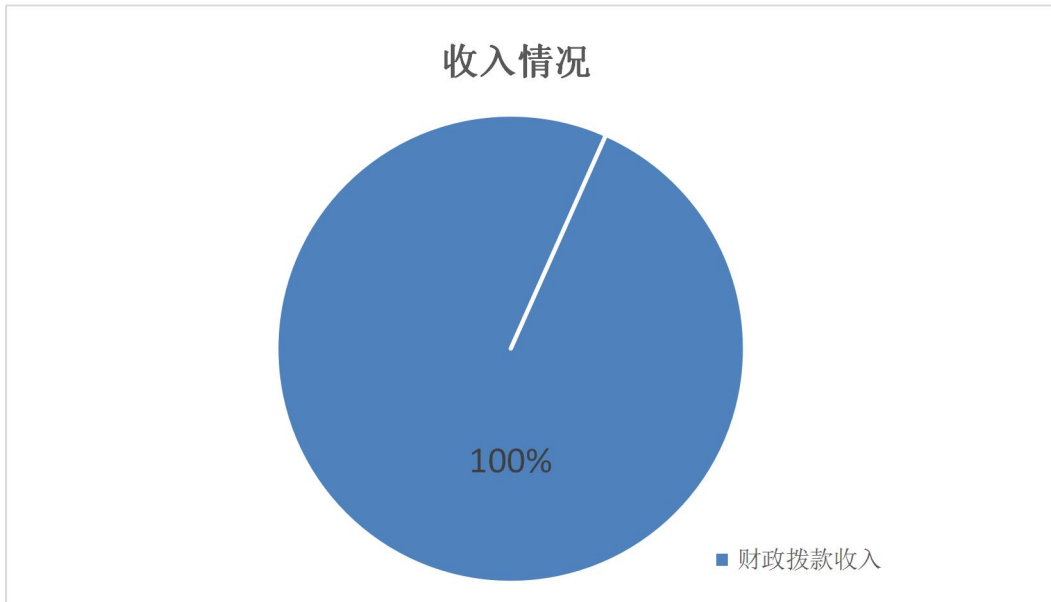
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 311.18 万元，与上年相比收、支总计增加 81.93 万元，增长 35.74%。主要是人员工资增加引起的经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 311.18 万元，其中：财政拨款收入 311.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

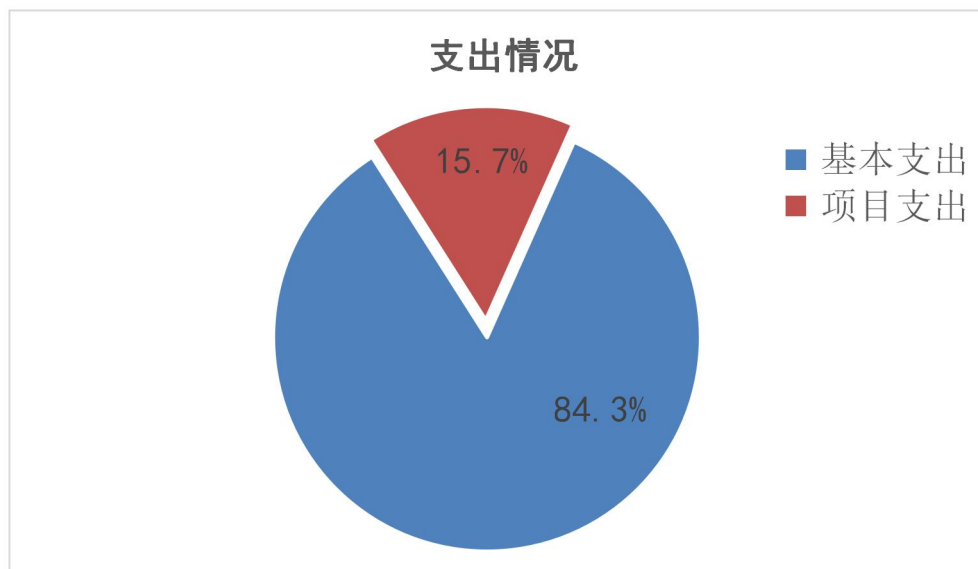


## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 311.18 万元，其中：基本支出

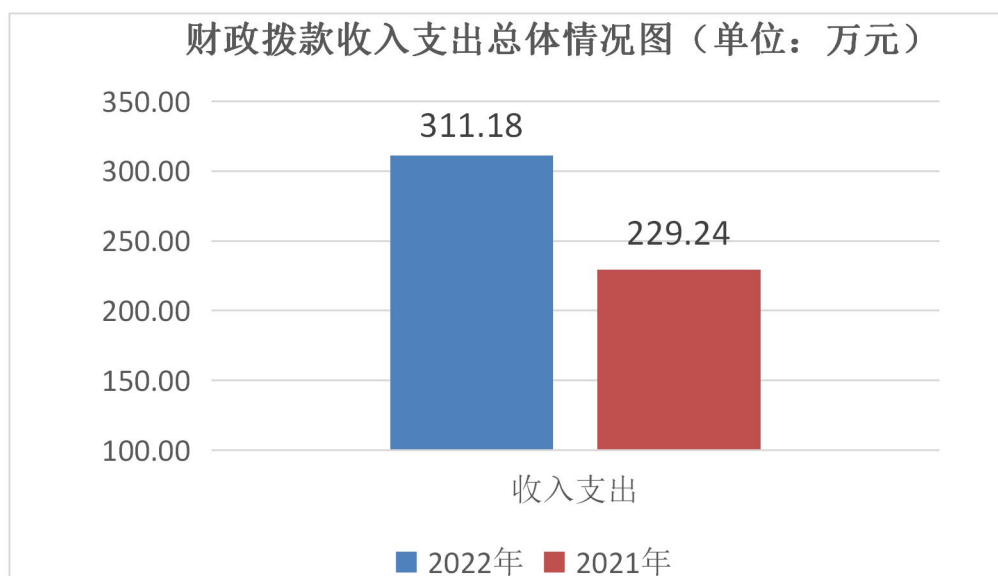


262.32 万元，占 84.3%；项目支出 48.86 万元，占 15.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

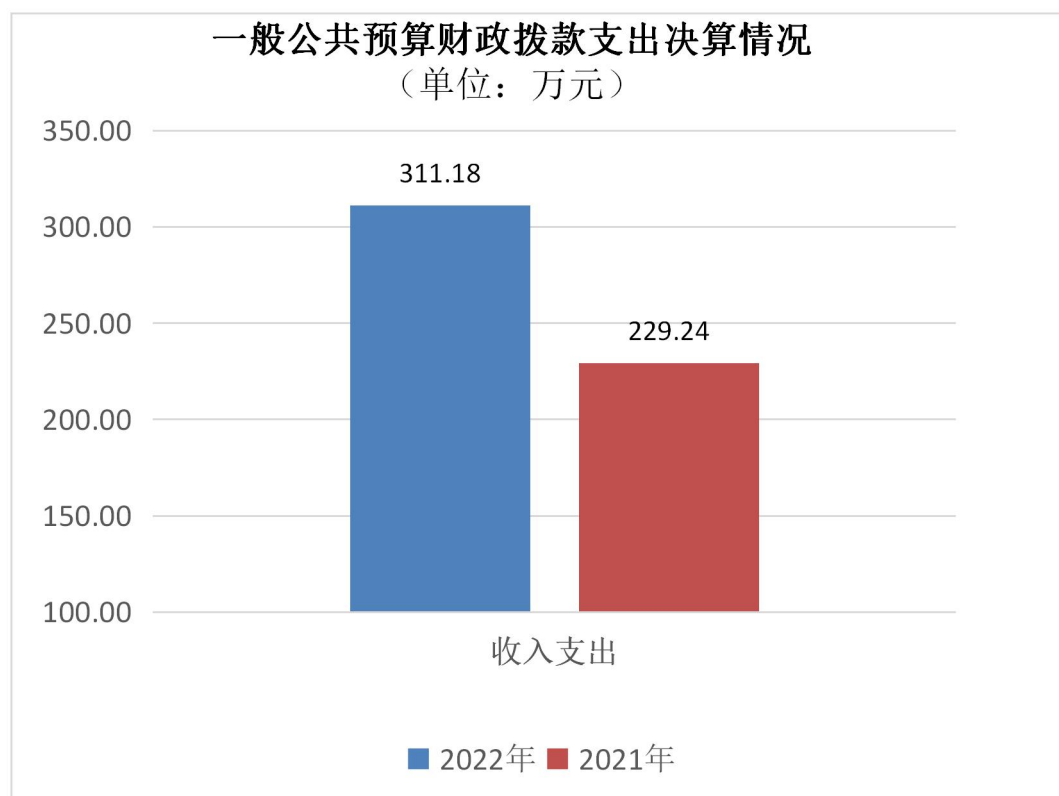
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 311.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.93 万元，增长 35.74%。主要原因是人员工资增加引起的经费增加。



#### 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230万元，支出决算311.18万元，完成年初预算的135.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.93万元，增长35.74%，主要原因是人员工资增加引起的经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

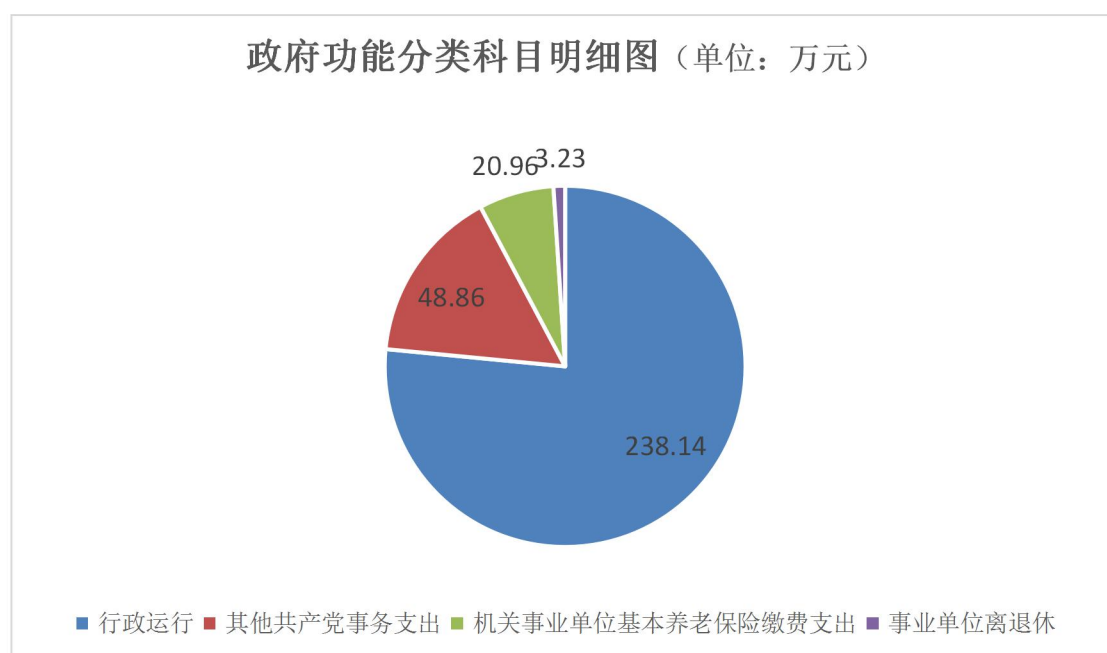


1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算159.93万元，支出决算238.14万元，完成年初预算的148.9%，决算数大于年初预算数的原因是人员工资增加引起的经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算48.86万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因是贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行压减。

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 16.74 万元，支出决算 20.96 万元，完成年初预算的 125.21%，决算数大于年初预算数的原因是人员工资增加引起养老经费增加。

4. 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)。年初预算 3.23 万元，支出决算 3.23 万元。



## 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 262.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 233.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 28.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

#### **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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算2万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行了压减。

### 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28.91万元，支出决算28.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.67万元，主要原因是人员增加的导致公用经费增加。

## 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

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门在各项目实施过程中，建立健全相关制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

本部门在部门决算中反映“党组织建设综合经费”等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 94.8，全年预算数 316.9 万元，执行数 311.17 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。本单位已履行职责，圆满完成年初的工作任务，从社会效益、经济效益方面反映部门履职效果的实现情况。发

现的问题及原因：从预算执行来看，虽然整体支出达到预算执行进度要求，但项目支出进度缓慢，未达到序时进度要求，其主要原因：因受疫情影响项目组织实施不能到现场及时处理。下一步改进措施：加强预算绩效管理知识储备，结合实际科学合理确定预算绩效目标及产出、效益、满意度等绩效指标，使各项绩效指标能够量化，利于评价，确保绩效目标和绩效指标完成。

中共渭南市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称		中共渭南市直属机关工作委员会										
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	人员经费及日常办公经费	已完成	266.9	266.9		262.32	262.32		—	98%	—
任务2	专项业务经费	已完成	50.00	50.00		48.86	48.86		—	97%	—	
金额合计				316.9	316.9		311.18	311.18		10	98%	9.8
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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委五届十次全会部署要求,推动机关党建与业务工作深度融合,为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委五届十次全会部署要求,推动机关党建与业务工作深度融合,为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。						
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(60分)	数量指标	召开党建相关会议	≥5场次	100%	3	3					
			开展基层党支部书记培训班并组织培训测试	≥5批次	100%	3	3					
			开展市直机关党组织纪检干部培训	≥2场次	100%	3	3					
			组织调研活动	≥3次	2次	3	2					
			保障人员工资及社会保障缴费	≥13人	13人	3	3					
			保障退休人员各项补贴发放	≥12人	12人	3	3					
		质量指标	市直机关纪工委关于纪检问题线索处置率	≥100%	95%	2	2					
			市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	≥90%	100%	2	2					
			基层党支部书记培训合格率	≥90%	100%	2	2					
			履职专项业务完成率	≥95%	100%	2	2					
			预决算信息公开	100%	100%	2	2					
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2					
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2					
			绩效自评、整改报告报送	及时	100%	2	2					
			结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	3	3					
			资金使用合规性	100%	100%	3	3					
		时效指标	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥95%	95%	3	3					
			预算完成率	≥95%	98%	3	3					
	实施期限		12月底前	12月底前完成	2	2						
资金支付率	≥95%		95%	2	2							
成本指标	实施期限	12月底前	12月底前	2	2							
	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2							
	基本支出预算控制	≤266.9万元	262.32	2	2							
效益类指标(20分)	社会效益指标	三公经费控制	只减不增	2	2							
		项目支出预算控制	≤50万元	48.86	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市直机关党建与业务工作融合度	持续提升	持续提升	10	8						
		服务能力和履职本领	有所提高	有所提高	10	8						
		指标1: 市直机关党员满意度	≥95%	95%	10	10						
总分										100	94.8	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“党组织建设综合经费”等2个一级项目的绩效自评结果。



具体见下：

1. “党组织建设综合经费”项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 43.9 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：我部门能够按照预算项目目标组织实施，合理使用项目资金，在预定时间内完成，确保项目的质量、产出、效益指标达到预期效果。党建实务培训工作进行了全方位党建实务培训，为国家培养了新的血液，培养预备党员的奉献精神和社会责任感，实现党建工作的快步提升。学员们对党建培训工作的满意程度达到 90%以上。

2. “部门整体支出绩效评价激励经费”项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位已履行职责，圆满完成年初的工作任务。

以上项目发现的问题及原因：因受疫情影响，一些工作未来得及开展。下一步改进措施：我委将在预算编制和执行过程中，进一步按照预算绩效管理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	党组织建设综合经费及部门整体支出绩效评价激励经费			
主管部门及代码	中共渭南市直属机关工作委员会544	实施单位	中共渭南市直属机关工作委员会	
项目属性	专项业务费	实施期限	2022	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委五届十次全会部署要求，推动机关党建与业务工作深度融合，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开党建相关会议	5场次
			指标2：开展基层党支部书记培训班并组织培训测试	5批次
			指标3：开展市直机关党组织纪检干部培训	2场次
			指标4：组织调研活动	2次
		质量指标	指标1：市直机关纪工委关于纪检问题线索处置率	90%
			指标2：市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	90%
	指标3：基层党支部书记培训合格率		90%	
	时效指标	指标1：实施期限	12月底前完成	
	成本指标	指标1：严格控制预算	48.86	
效益指标	社会效益指标	指标1：市直机关党建与业务工作融合度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市直机关党员满意度	90%	

#### (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. 本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：(0913) 2126153。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

# 目录表

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

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	311.07	一、一般公共服务支出	32	286.99	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.19	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	311.07	<b>本年支出合计</b>	58	311.18	
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	0.10	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	311.18	<b>总计</b>	62	311.18	

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								
							公开02表	
部门：中共渭南市直属机关工作委员会（汇总）							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		311.07	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	20.96	20.96	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：中共渭南市直属机关工作委员会（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		311.18	262.32	48.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.99	238.14	48.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	286.99	238.14	48.86	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	20.96	20.96	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共渭南市直属机关工作委员会（汇总）						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	311.07	一、一般公共服务支出	33	286.99	286.99	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	24.19	24.19	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>	<b>27</b>	<b>311.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>311.18</b>	<b>311.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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>	<b>32</b>	<b>311.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>311.18</b>	<b>311.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中共渭南市直属机关工作委员会（汇总）				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		<b>311.18</b>	<b>262.32</b>	<b>48.86</b>
201	一般公共服务支出	286.99	238.14	48.86
20136	其他共产党事务支出	286.99	238.14	48.86
2013601	行政运行	238.14	238.14	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.86	0.00	48.86
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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): 中共渭南市直属机关工作委员会(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	230.09	302	商品和服务支出	28.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.61	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	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	1.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	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	0.20	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.54	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	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	3.32	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	2.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和社会公益组织的补助	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	2.13	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.54	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	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
			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		233.41	公用经费合计				28.91	
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：中共渭南市直属机关工作委员会（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：中共渭南市直属机关工作委员会（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): 中共渭南市直属机关工作委员会(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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。