

中共汉滨区委机构编制委员会办公室 2023 年部门决算

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

中共汉滨区委机构编制委员会办公室为中共汉滨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，加挂区委机构编制委员会督查室牌子。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

3. 统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

4. 审核区委、区政府各部门和区人大、区政协，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

5. 协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇办的职责分工。

6. 拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案，审核全区事业单位的设置。

8. 负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，宣传贯彻事业单位法人登记工作的政策、法规，并组织实施。

9. 负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施区级党政群机关统一社会信用代码管理。

10. 监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

12. 负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。

13. 承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

区委机构编制委员会办公室（区委机构编制委员会督查室）设下列内设机构：

1. 政办股

负责机关政务工作，组织实施重要工作部署，督促落实会议决定事项；负责文电、会务、保密、机要、档案管理、

信访、新闻宣传、党务政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责综合性文稿起草、公文核稿工作；负责机关和下属事业单位党的建设、精神文明建设、机构编制、组织人事、工资福利、目标责任考核等工作；负责机关和下属事业单位财务、资产管理及后勤保障工作；负责安全保卫、退休人员服务管理和对外联络等工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，增加调研工作的统筹和信息化建设工作职责。

2. 行政机构编制股

负责承办全区行政机构编制管理事项。草拟全区各级机关行政管理和机构编制的政策规定和实施办法；提出区委各部门之间、政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区级各部门与镇办之间的职责分工意见建议；拟定全区党政群机关机构改革方案，提出区级机关各部门及其内设机构的职能配置、人员编制和领导职数的调整意见；拟订区级部门、镇办行政编制总额分配方案；审批区机关、镇办机关的机构编制等事项；做好管理体制改革的行政机构编制日常管理的相关工作；负责全区政府购买人力资源服务的计划审批工作；承办行政机构编制调查研究、信息宣传工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》，增加负责全区执法机构的机构编制管理工作。

3. 事业机构编制股

负责承办全区事业单位机构编制管理事项。制订区属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全区各级各类事业单位机构编制标准；负责全区事业单位的机构编制管理各项政策规定的贯彻落实；审核全区事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项；审核区直科级以上事业单位内设机构的设置和调整；拟定全区事业单位分类改革方案；拟定区、镇办事业单位机构改革方案；审批区级、镇办股级事业单位的机构编制等事项，做好事业单位改革和事业机构编制日常管理的相关工作；承办事业单位机构编制调查研究、信息宣传工作。

4. 机构编制督查股

负责监督检查全区各级、各部门贯彻执行机构编制法律法规和中、省、市、区有关机构编制政策、规定的情况；负责监督检查全区各级机关部门“三定”规定和事业单位“九定”方案执行情况。受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，办理“12310”信访举报，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。草拟全区机构编制监督管理的政策、规定；研究提出机构编制和组织、人社、财政、审计等部门协调配合意见；负责区委、区政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。负

责监督检查相关信息宣传工作,指导区直党政群机关部门和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》,增加对全区机关、事业单位机构编制执行情况和效益评估反馈问题整改情况的监督检查职能。不再承担机构编制政策法规的宣传教育职能。

5. 政策法规股

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》,将体制改革股更名为政策法规股。政策法规股职责:负责起草落实《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规政策的具体方案、办法、措施等;负责机构编制政策法规的宣传教育工作;负责规范性文件合法性审查工作;负责机构编制有关政策的解释、清理、汇编工作;衔接落实机构编制管理有关政策和规定,参与有关行政复议工作;承担机构编制有关研究工作;承担全区机构编制管理工作中重大问题的综合调研;负责对机构编制事项进行合法合规性审查;负责建立权责清单制度,指导各单位权责清单工作;负责全面深化改革、政府职能转变、审批制度改革、营商环境内部牵头和对外配合工作。

6. 评估股

依据汉区编发〔2023〕71号文件《关于调整区委编办内设机构编制事项的通知》,将履职考核股更名为评估股。评估股职责:负责根据《机构编制管理评估办法(试行)》,

对全区各类机关、事业单位机构编制管理评估；负责对机构编制管理评估中涉及机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益分解设置细化指标；负责联合有关部门组建评估组，按照确定的评估对象、评估方式和评估程序组织实施；根据机构编制管理评估情况，形成《评估报告》，提交相关会议研究审定，协调有关部门运用评估结果。

（三）2023 年度机构编制工作取得的成绩

1. 全年召开编委会 2 次，编委会成员集中学习《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规政策 2 次，研究机构编制事项 36 项，开展机构编制调研 97 次，新增机构 12 个、机构升格 1 个、机构调整 3 个、新增内设股室 2 个、增加领导职数 17 名，按照保民生、保重点的原则动态调整编制 104 名，圆满顺利完成了乡镇社会治理创新改革试点工作，赢得市委评估组高度肯定和认可。

2. 按照时间节点成立了汉滨区疾病预防控制中心，在区卫生健康局加挂牌子；调整组建了汉滨区国防动员办公室。

3. 高质高效完成了 33 家部门“三定”规定执行情况专项督查；客观公正地对 2022 年度 29 家和 2023 年 17 家机关事业单位机构编制执行情况和效益开展实地评估。

4. 按时高效完成了 33 家部门权责清单动态调整工作；指导全区 322 家事业单位完成法人年报工作，网上办理法人变更 177 家。

5. 全面完整录入 82 家部门 510 个事业单位职能职责 1300 条，全年办理上下编制 1655 人次，核发控编通知单 85 份共计 279 人。

6. 按时办结了人大代表、政协委员建议提案并及时回复；全方位开展了机构编制政策法规进机关、进网络、进课堂，编印了《机构编制工作政策法规选编》。

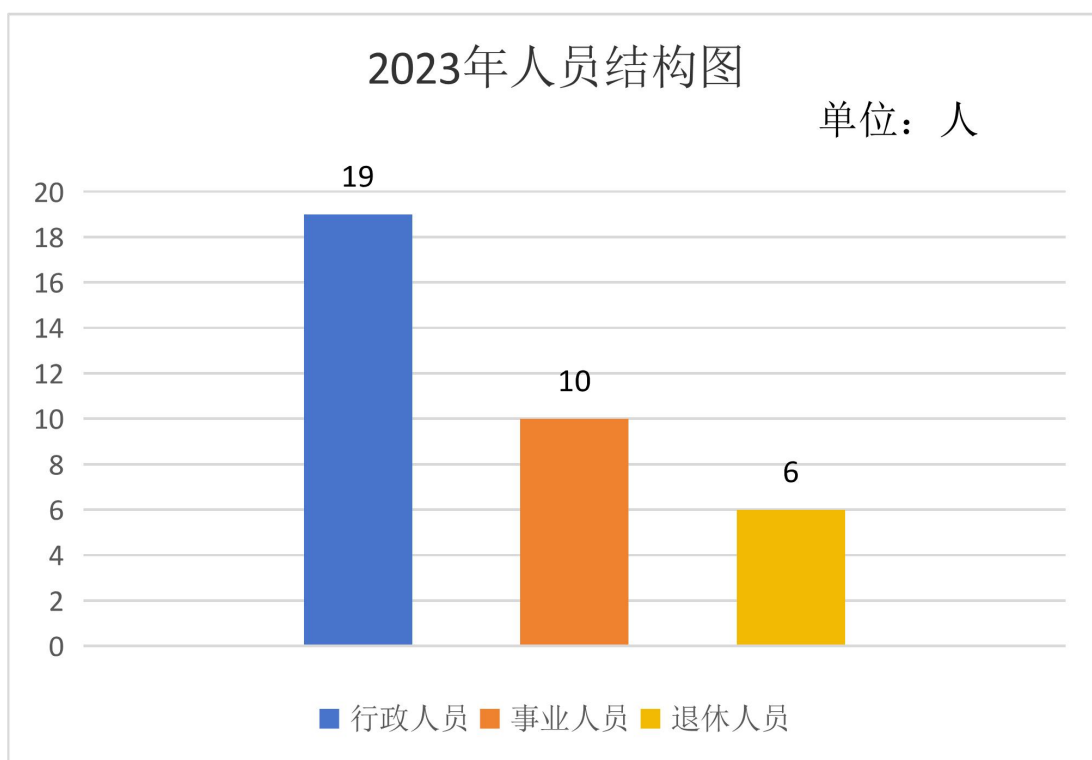
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级机关及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委机构编制委员会办公室
2	汉滨区事业单位登记中心

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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 388.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.13 万元，增长 16.77%。主要增加的情况如下：

（一）工资福利支出收支增加 43.1 万元

1. 2023 年度因工作需要，调入公务员 1 人，调入事业管理人员 1 人，增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资等 10.43 万元。

2. 2023 年度列支 2021 年度目标考核奖 14.25 万元、列支 2022 年度目标考核奖 8.44 万元、列支 2019 至 2022 年度个人考核优秀奖励金 0.9 万元，奖金小计 23.59 万元。

3. 2023 年度列支 2022 年度行政人员第 13 月工资 6.54 万元、列支事业管理人员第 13 月工资 2.54 万元，小计 9.08 万元。

(二) 商品和服务支出收支增加 23.93 万元

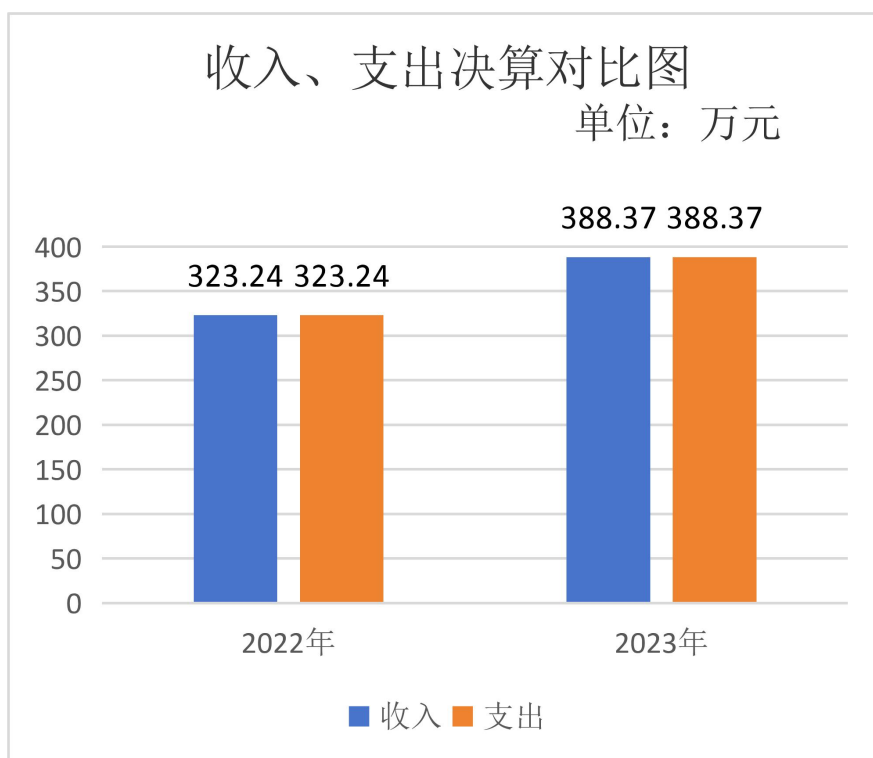
1. 开展乡镇社会治理改革创新试点工作和机构编制事项调研，与上年相比，增加办公费和差旅费 5.53 万元。

2. 按照市区创文工作安排和工作要求，对包联育才社区天宝家属院主干道进行道路硬化(原道路破损严重，影响居民出行，存在很大安全隐患)、围墙加固维修、部分下水道排水改造维修，与上年相比，增加了维修(护)费 14.1 万元。

3. 为深化机构编制工作，积极宣传机构编制法规政策，编印了《机构编制工作政策法规选编》读本 400 册，与上年相比，增加了印刷费 4.3 万元。

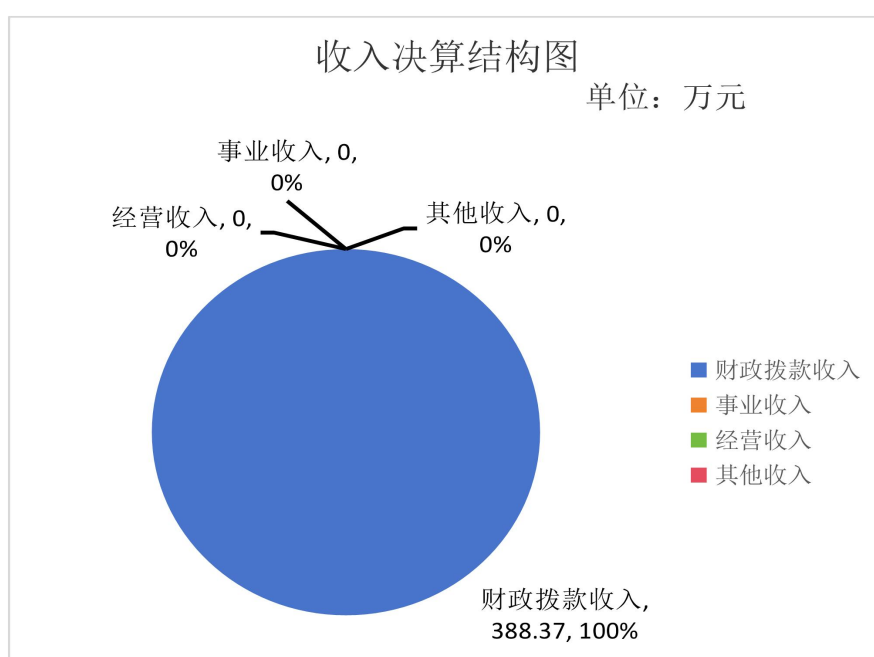
(三) 资本性支出收支减少 1.9 万元

严格执行中央“八项规定”，精简节约，按需配置办公设备。与上年相比，办公设备购置费减少 1.9 万元。



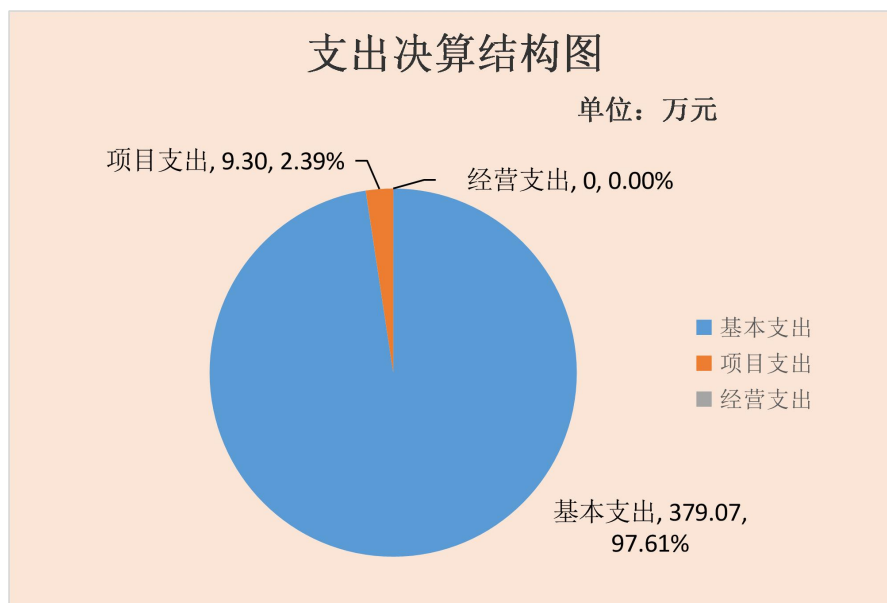
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 388.37 万元，其中：财政拨款收入 388.37 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

2023 年度本年支出合计 388.37 万元，其中：基本支出 379.07 万元，占 97.61%；项目支出 9.3 万元，占 2.39%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 388.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.13 万元，增长 16.77%。主要原因是：

(一) 工资福利支出收支增加 43.1 万元

1. 2023 年度因工作需要，调入公务员 1 人，调入事业管理人员 1 人，增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资等 10.43 万元。

2. 2023 年度列支 2021 年度目标考核奖 14.25 万元、列支 2022 年度目标考核奖 8.44 万元、列支 2019 至 2022 年度个人考核优秀奖励金 0.9 万元，奖金小计 23.59 万元。

3. 2023 年度列支 2022 年度行政人员第 13 月工资 6.54 万元、列支事业管理人员第 13 月工资 2.54 万元，小计 9.08 万元。

(二) 商品和服务支出收支增加 23.93 万元

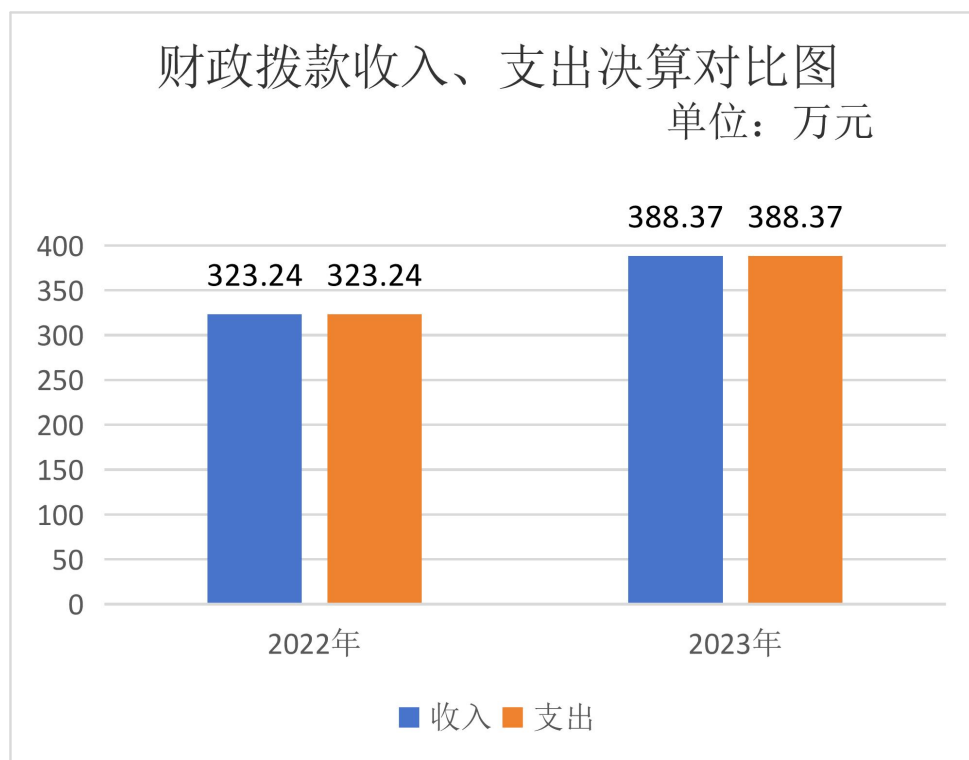
1. 开展乡镇社会治理改革创新试点工作和机构编制事项调研，与上年相比，增加办公费和差旅费 5.53 万元。

2. 按照市区创文工作安排和工作要求，对包联育才社区天宝家属院主干道进行道路硬化(原道路破损严重，影响居民出行，存在很大安全隐患)、围墙加固维修、部分下水道排水改造维修，与上年相比，增加了维修(护)费 14.1 万元。

3. 为深化机构编制工作，积极宣传机构编制法规政策，编印了《机构编制工作政策法规选编》读本 400 册，与上年相比，增加了印刷费 4.3 万元。

(三) 资本性支出收支减少 1.9 万元

严格执行中央“八项规定”，精简节约，按需配置办公设备。与上年相比，办公设备购置费减少 1.9 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 314.4 万元，支出决算 388.37 万元，完成年初预算的 123.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.13 万元，增长 16.77%，主要原因是：

（一）工资福利支出增加 43.1 万元

1. 2023 年度因工作需要，调入公务员 1 人，调入事业管理人员 1 人，增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资等 10.43 万元。

2. 2023 年列支 2021 年度目标考核奖 14.25 万元、列支 2022 年度目标考核奖 8.44 万元、列支 2019 至 2022 年度个人考核优秀奖励金 0.9 万元，奖金小计 23.59 万元。

3. 2023 年度列支 2022 年度行政人员第 13 月工资 6.54 万元、列支事业管理人员第 13 月工资 2.54 万元，小计 9.08 万元。

(二) 商品和服务支出增加 23.93 万元

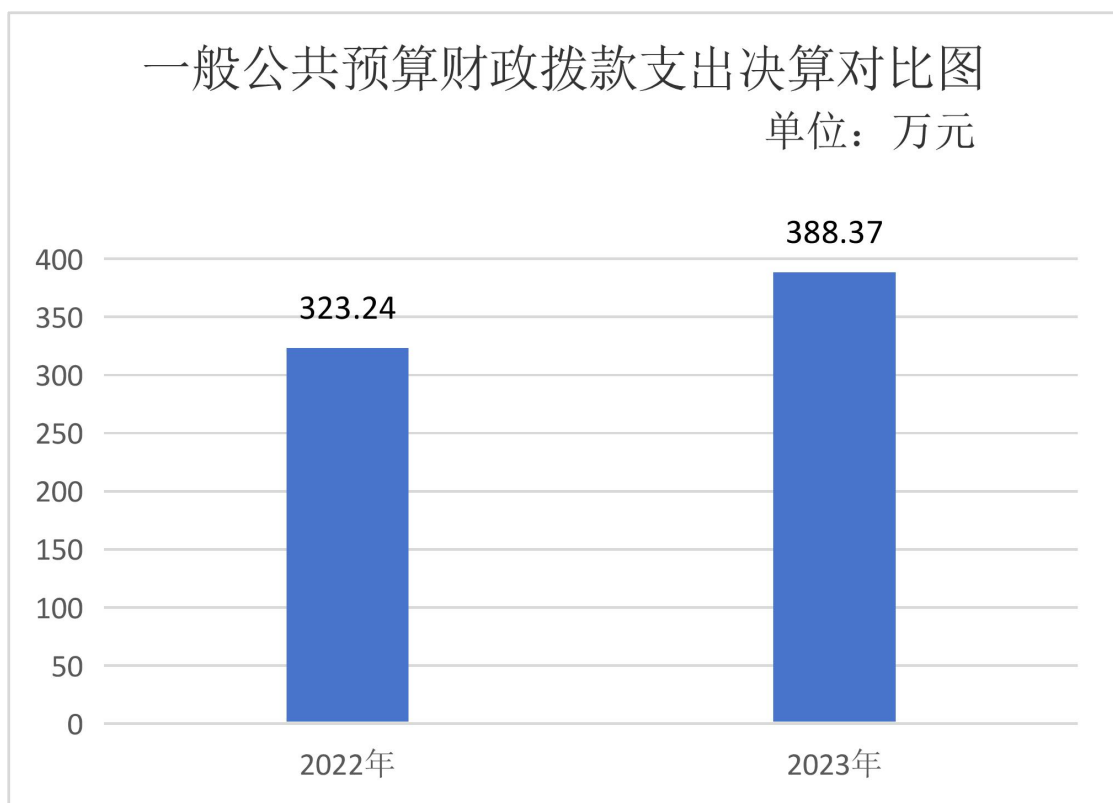
1. 开展乡镇社会治理改革创新试点工作和机构编制事项调研，与上年相比，增加办公费和差旅费 5.53 万元。

2. 按照市区创文工作安排和工作要求，对包联育才社区天宝家属院主干道进行道路硬化(原道路破损严重，影响居民出行，存在很大安全隐患)、围墙加固维修、部分下水道排水改造维修，与上年相比，增加了维修(护)费 14.1 万元。

3. 为深化机构编制工作，积极宣传机构编制法规政策，编印了《机构编制工作政策法规选编》读本 400 册，与上年相比，增加了印刷费 4.3 万元。

(三) 资本性支出减少 1.9 万元

严格执行中央“八项规定”，精简节约，按需配置办公设备。与上年相比，办公设备购置费减少 1.9 万元。



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 241.05 万元，支出决算 305.62 万元，完成年初预算的 126.79%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，调入公务员 1 人，调入事业管理人员 1 人，增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资等 10.43 万元；二是列支 2021 年度目标考核奖 14.25 万元、列支 2022 年度目标考核奖 8.44 万元、列支 2019 至 2022 年度个人考核优秀奖励金 0.9 万元，奖金小计 23.59 万元；三是列支 2022 年度行政人员第 13 月工资 6.54 万元、列支事业管理人员第 13 月工资 2.54 万元，小计 9.08 万元；四

是为保证机关正常运行，机构编制工作顺利开展追加办公费、差旅费、维修(护)费等支出 21.47 万元。

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)支出决算 9.3 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年度区委编办组织开展了乡镇社会治理创新改革试点工作、机构编制事项调研以及为深化机构编制工作，积极宣传机构编制法规政策，编印了《机构编制工作政策法规选编》读本，增加了办公费、印刷费、差旅费等支出。

3. 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)年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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 31.48 万元，支出决算 32.24 万元，完成预算的 102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度机关事业人员养老保险缴费基数调整增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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 0.69 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于年

初预算数的主要原因是 2023 年度新增 2 名工作人员，增加了工伤失业保险缴费支出。

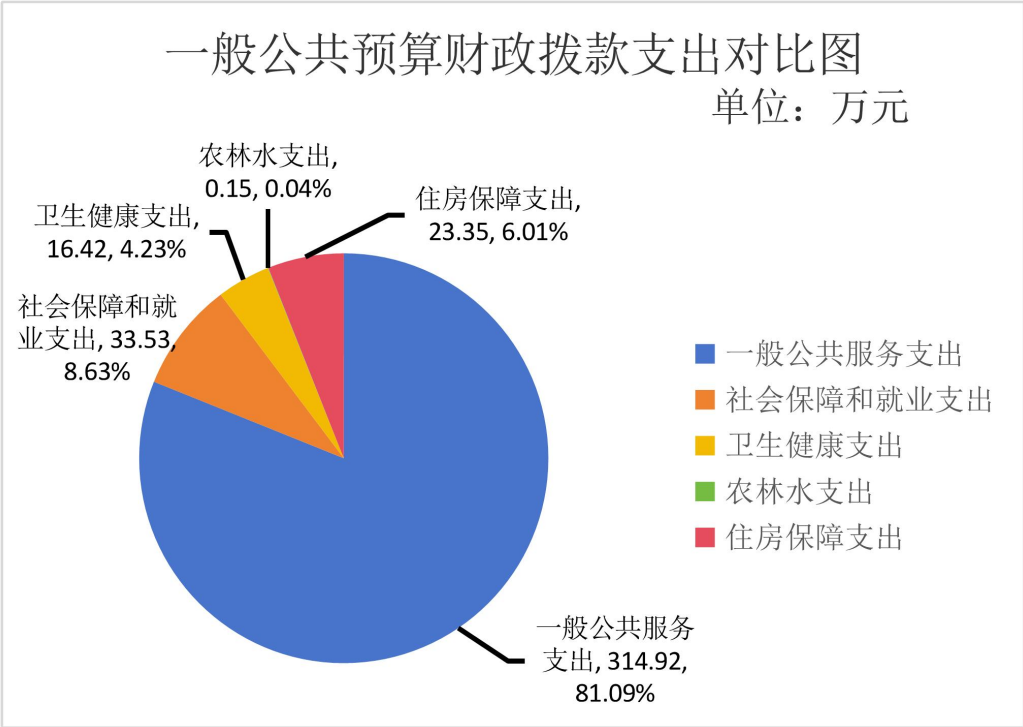
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 16.13 万元，支出决算 15.56 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员基本医疗保险缴费弥补调入人员基本医疗保险缴费有结余。

7. 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 0 万元，支出决算 0 万元。2023 年公务员医疗补助年初预算和行政单位医疗年初预算未分开，统一列支在行政单位医疗(项)中。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算 0.88 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保系统核定退休人员医疗补助缴费明细四舍五入取数导致有差额。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出决算 0.15 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加列支了驻村工作队员 2022 年度考核优秀奖金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 23.61 万元，支出决算 23.35 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员公积金缴费弥补调入人员公积金缴费有结余。



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 379.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 311.55 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、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费 67.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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 0 万元，支出决算 0 万元，上年决算数 0 万元，上下年比较无变化。具体情况如下：

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是按照组织招录用人工作要求，对 2022 年度新招录的公务员进行岗前培训。主要用于政治理论、《公务员法》等政策法规和业务知识培训产生的费用。

（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 67.52 万元，支出决算 67.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.73 万元，主要原因：一是为保证机关正常运行，机构编制工作顺利开展，与上年相比，增加办公费和差旅费 3.63 万元；二是按照市区创文工作安排和工作要求，对包联育才社区天宝家属院主干道进行道路硬化（原道路破损严重，影响居民出行，存在很大安全隐患）、围墙加固维修、部分下水道排水改造维修，与上年相比，增加了维修（护）费 14.1 万元。

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 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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，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 0 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）。

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，我办在预算绩效管理上严格执行上级部门的要求，严格遵守《中华人民共和国预算法》以及区财政局有关预算绩效管理的规定。预算编报数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。严格执行财政用款计划申报、审核、审批程序，合理安排资金支付进度，及时登记、打印、整理支付凭证并按月完成会计核算。不断健全和完善财务管理制度，加强基本支出管理，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，充分发挥财政资金的使用效益。

本部门 2023 年主要计划任务完成情况及取得成效：

1.稳妥推进乡镇社会治理改革创新试点工作。科学制定《乡镇社会治理改革创新试点工作方案》，会同 14 家区直部门、2 个试点镇按照改革要求和时间节点协同有序推进，确立“4311”镇级机构设置框架，2 个试点镇在机构限额内统一设置“4 办 3 中心 1 执法队和 1 特色机构”。改革试点工作在聚焦基层治理，探索创新激活力方面取得重大突破，特别是干部人事管理岗位设置管理方面取得了体制机制上的突破，改革红利得到充分释放，切实破解乡镇管理体制、机构设置、用编用人方面的难点堵点，改革试点任务圆满完成，顺利通过市级评估验收。

2.圆满完成 2022 年度 29 家机关事业单位履职评估考核工作。采取“听取汇报、现场询问、满意度测评、查阅资料、个别谈话、实地核查”等方式，全方位、系统性地对区教体局、卫健局、早阳镇等 29 家参评单位“党管机构编制落实情况、机构编制政策法规执行情况、职能职责履行情况”等进行综合评估，对评估发现问题及时反馈各参评单位，将评估结果提交编委会审定，根据会议决议对 29 家参评单位分别从考核评优限制、财政公用预算增减、科级领导干部及一般干部年度考核评优限制等四种手段进行综合运用。

3.全面完成 2023 年度机构编制执行情况和效益实地评估工作。协调人大、政协及组织、纪检、人社、财政、审计等部门组建评估工作组，在全面优化评估指标、创新评估方式的基础上，全面完成了区城管、医疗保障、退役军人

事务等三个系统 17 家单位机构编制执行情况和使用效益情况的实地评估，后期将评估结果提交编委会审定，通过综合运用评估结果，激发参评单位内生动能，盘活机构编制使用效益，大力提升履职水平和服务效能。

4.持续用活编制“周转池”，助力高层次人才引进。及时印发了《关于征集申报事业单位人才周转池编制及 2024 年度使用计划的通知》，积极引导符合使用编制“周转池”单位积极申报，全年为 4 个单位申请使用编制“周转池”4 名，为解决高层次紧缺型人才用编提供了资源保障。

5.严守法律法规，推进权责清单动态调整。联合区人大法工委、区司法局、区行政审批局对 33 个部门上报的权责清单进行审核，对 2152 项权责事项进行动态调整，将调整后区级 33 个部门 3295 项权责事项提交区政府常务会议审定后，按照时间节点完成了对外公布，推进权责清单标准化、规范化建设，在转变政府职能、优化营商环境、建设法治政府、推动政府部门正确履职尽责方面发挥了基础性制度作用。

6.坚持党管机构编制，树牢“为民”导向。全年开展机构编制调查研究 97 次，通过大兴调查研究之风，切实找准民生痛点、发展难点、社会热点，不断完善体制机制，把有限的机构编制资源用到保障和解决民生领域问题上。

7.完成机构编制事项审核审批工作。全年上下编制 1655 人次，其中行政编制 458 人次，事业编制 1197 人次，核发

控编通知单 85 份共计 279 人。

8.高度重视意识形态工作和信息宣传工作，不断提升宣传质效，申请建立了“汉滨机构编制”微信公众号，全年编排推送宣传稿件 108 篇，信息宣传质效提升和平台提级持续向好。

总体来看，本年度部门履职情况良好，预算执行及时到位、绩效目标任务达标，基本支出精简节约，项目支出科学合理高效。

2023 年度财政拨款收入 388.37 万元，财政拨款支出 388.37 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 379.07 万元，包括：人员经费支出 311.35 万元和公用经费支出 67.52 万元；项目支出 9.3 万元。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的机构编制工作经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.3 万元。

本部门 2023 年度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 98 分，全年预算数 388.37 万元，执行数 388.37 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

严格遵守《中华人民共和国预算法》以及财政局有关预算执行的相关规定。支出总额控制在预算总额以内，所有支

出严格依照相关财务管理规定执行。预算执行及时到位、绩效目标任务达标，基本支出精简节约，项目支出科学合理高效。保障了本部门 2023 年度的工资福利发放和机关正常运转，为持续深化机构改革，扎实推进重点领域体制机制改革创新，不断优化关键环节和民生领域机构编制资源配置提供了坚实保障，切实为汉滨区高质量发展贡献机构编制力量。

2. 主要问题及原因分析

（1）预算执行方面：一是年初预算项目缺乏前瞻性，对一些政策性刚性支出年初未预算；二是财政保障供给力不足，公用经费年初预算有限，不能充分保障单位正常运转。由于年初预算项目有一定的局限性，导致年初预算与全年预算数差距较大。

（2）编制预算绩效目标量化指标设定需结合实际，表述要简明扼要。

（3）预算执行过程中支付进度有待加强。

3. 改进的方向和具体措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(2) 建立健全财务管理制度，实行绩效考核制度。严格按照“八项规定”要求，严控“三公经费”支出。提高财政资金使用效益，严禁扩大支出范围。

(3) 完善单位内部控制机制，提高内部控制管理能力。

(4) 加强组织领导，强化责任意识。单位领导要高度重视财务管理工作，建立健全财务管理责任制。会计人员要不断学习国家财经法规及相关知识，进一步提高财务管理能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共汉滨区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			
	任务 1	保工资	完成	311.55	311.55		311.55	311.55		—	100%	—
	任务 2	保运转	完成	76.82	76.82		76.82	76.82		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			388.37	388.37		388.37	388.37		10	100%	10
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					
	保障本部门 2023 年度的工资福利发放和机关正常运转。为持续深化机构改革，扎实推进重点领域体制机制改革创新，不断优化关键环节和民生领域机构编制资源配置提供坚实保障，努力为汉滨区高质量发展贡献机构编制力量。						保质保量完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。一是全年支付人员经费 311.55 万元，充分保证了人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳；二是为保障机关正常运转，按需拨付公用经费 67.52 万元；三是开展专项业务工作经费保障 9.3 万元；四是部门顺利完成主要工作任务，成绩突出，履职高效。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	预算单位	机构数	2 个	1	1
			单位编制数	32 名	32 名	1	1
			在职人员	29 人	29 人	1	1
			全年经费	388.37 万元	388.37 万元	5	5
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5
			资金使用及时性	及时	及时	5	5
		时效指标	完成年度	2023 年度	2023 年度	5	5
			完成时效	1 年	1 年	5	5
			支付方式	按月支付	按月支付	5	5
		成本指标	人员经费	311.55 万元	311.55 万元	7	7
			公用经费	67.52 万元	67.52 万元	5	5
			项目支出	9.3 万元	9.3 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展	破解乡镇管理体制、机构设置、用编用人方面的难点堵点,完成改革试点任务,通过市级评估验收	完成	15	15
		社会效益指标	推动全区社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提供保障	加大盘活挖潜力度,持续优化资源配置	保障	5	5
		生态效益指标	加强生态环境建设,符合秦岭生态环境保护条例;人居环境提升改善	推动环保事业发展	推动	5	5
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展,实现可持续发展	促进发展	促进发展	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度;服务群众工作满意度	满意度≥95%	≥95%	10	9
总分						100	98

(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

组织对本部门 2023 年度主管的机构编制工作经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.3 万元。

机构编制工作经费区级专项资金绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目预算数 9.3 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展机构编制调研 97 次，新增机构 12 个、机构升格 1 个、机构调整 3 个、新增内设股室 2 个、增加领导职数 17 名，按照保民生、保重点的原则动态调整编制 104 名；二是完成大竹园镇、大河镇乡镇社会治理改革创新试点工作，赢得市委评估组高度肯定和认可。发现的问题及原因：机构编制工作宣传不到位，部分单位对机构编制政策和工作程序不了解，认识理解有偏差，不能合理诉求相关机构编制事项。下一步改进措施：加大机构编制政策法规宣传，开展座谈交流、调查研究，理顺机制、强化管理。

机构编制工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制工作经费						
主管部门		中共汉滨区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共汉滨区委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	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		9.3	9.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.3	9.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障机构编制改革工作顺利开展，高质高效服务保障全区机构编制资源需求，大力开展调查研究，扎实推进重点领域体制机制创新，不断优化关键环节和民生领域机构编制资源配置工作。				开展机构编制调研 97 次，新增机构 12 个、机构升格 1 个、机构调整 3 个、新增内设股室 2 个、增加领导职数 17 名，按照保民生、保重点的原则动态调整编制 104 名；完成大竹园镇、大河镇乡镇社会治理改革创新试点工作，赢得市委评估组高度肯定和认可。			
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 (50 分)	数量指标	调查研究、改革试点单位	97 次、2 个	97 次、2 个	10	10	
			质量指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20
		时效指标	完成年度	2023 年	2023 年	10	10	
			成本指标	专项业务工作经费	9.3 万元	9.3 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规范管理政府机构运行秩序，促进经济健康快速发展	促进发展	促进发展	10	10	
			社会效益指标	整合机构编制资源，规范管理机构编制秩序	提升	提升	6	6
		生态效益指标	践行“绿水青山就是金山银山”科学论断、推动“绿水青山向金山银山”转变、促进人与自然、发展与生态有机结合发挥关键作用	推动	推动	4	4	
			可持续影响指标	优化机构编制资源，树立机构编制规范管理的刚性约束，实现机构运行可持续发展	促进发展	促进发展	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	加大工作宣传，提高机构编制工作认知度。
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8181278。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。

6. 无其他需要补充说明事项。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支
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：中共汉滨区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	388.37	一、一般公共服务支出	28	314.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	33.53
	9		九、卫生健康支出	36	16.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	0.15
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	388.37	本年支出合计	51	388.37
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	388.37	总计	54	388.37

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
单位: 万元

部门: 中共汉滨区委机构编制委员会办公室

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		388.37	388.37					
201	一般公共服务支出	314.92	314.92					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	314.92	314.92					
2013101	行政运行	305.62	305.62					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.3	9.3					
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53					
20805	行政事业单位养老支出	32.8	32.8					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	16.42	16.42					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56					
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	23.35	23.35					
22102	住房改革支出	23.35	23.35					
2210201	住房公积金	23.35	23.35					

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：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

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		388. 37	379. 07	9. 3			
201	一般公共服务支出	314. 92	305. 62	9. 3			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	314. 92	305. 62	9. 3			
2013101	行政运行	305. 62	305. 62				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 3		9. 3			
208	社会保障和就业支出	33. 53	33. 53				
20805	行政事业单位养老支出	32. 8	32. 8				
2080501	行政单位离退休	0. 56	0. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 24	32. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
210	卫生健康支出	16. 42	16. 42				
21011	行政事业单位医疗	16. 42	16. 42				
2101101	行政单位医疗	15. 56	15. 56				
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 86	0. 86				
213	农林水支出	0. 15	0. 15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 15	0. 15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0. 15	0. 15				
221	住房保障支出	23. 35	23. 35				
22102	住房改革支出	23. 35	23. 35				
2210201	住房公积金	23. 35	23. 35				

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

公开 04 表

部门：中共汉滨区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	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	388.37	一、一般公共服务支出	30	314.92	314.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.53	33.53		
	9		九、卫生健康支出	38	16.42	16.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.15	0.15		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.35	23.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	388.37	本年支出合计	53	388.37	388.37		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	388.37	总计	58	388.37	388.37		

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

部门：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

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		388.37	379.07	9.3
201	一般公共服务支出	314.92	305.62	9.3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	314.92	305.62	9.3
2013101	行政运行	305.62	305.62	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.3		9.3
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	
20805	行政事业单位养老支出	32.8	32.8	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	23.35	23.35	
22102	住房改革支出	23.35	23.35	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	

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

公开06表

部门：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

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	311.32	302	商品和服务支出	67.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	13.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	2.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		311.55	公用经费合计					67.52

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。

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：中共汉滨区委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2

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。