

# 中共渭南市临渭区委办公室 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕1号文件)规定，部门主要职责和内设机构如下：

### (一) 主要职责

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通

讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理工作；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共渭南市临渭区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作的区委工作机关，为正科级。

内设机构：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 信访室、10. 事务管理中心。

## 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	中共渭南市临渭区委办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

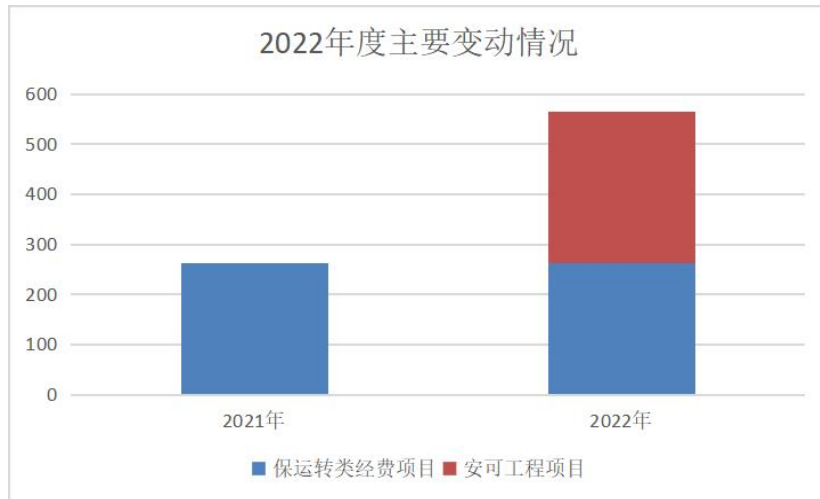
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 32 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 28 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

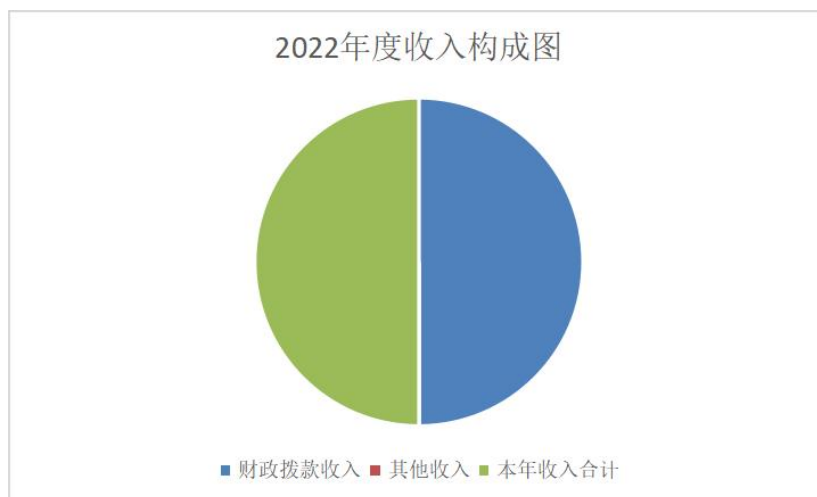
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1257.47 万元，与上年相比收、支总计增加 192.61 万元，增长 18.09%。主要是为保障本年度完成特定目标而追加的涉密项目及经费补助以致收支增加。



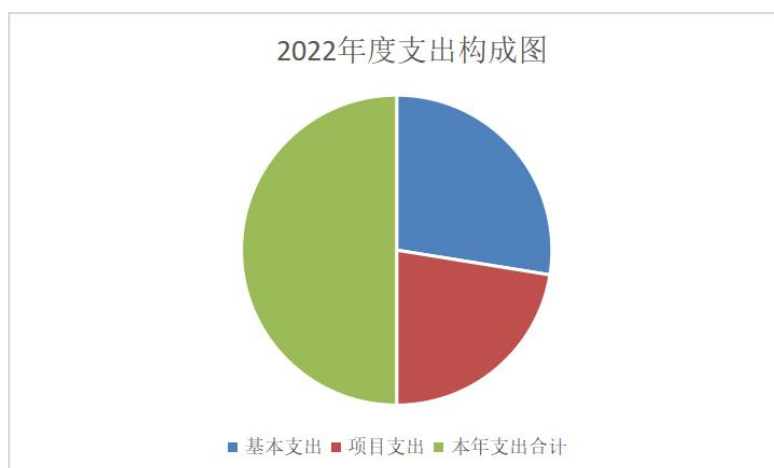
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1257.47万元，其中：财政拨款收入1257.35万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。本部门为党委部门，收入主要为财政拨款收入，无事业收入和经营收入。



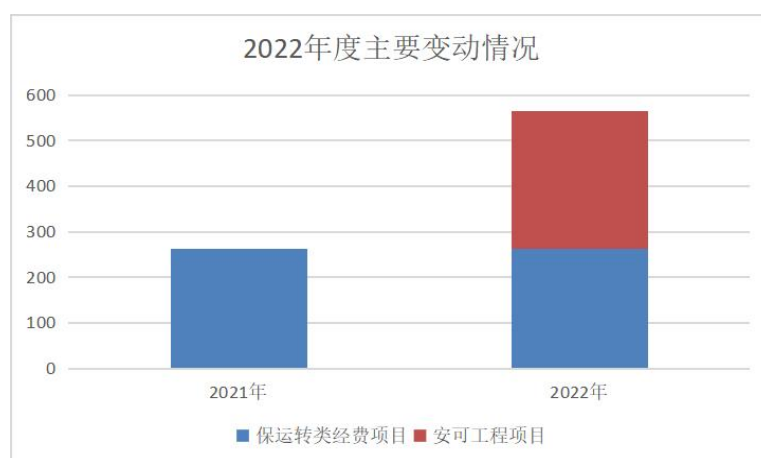
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1257.47 万元，其中：基本支出 692.88 万元，占 55.11%；项目支出 564.59 万元，占 44.89%；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

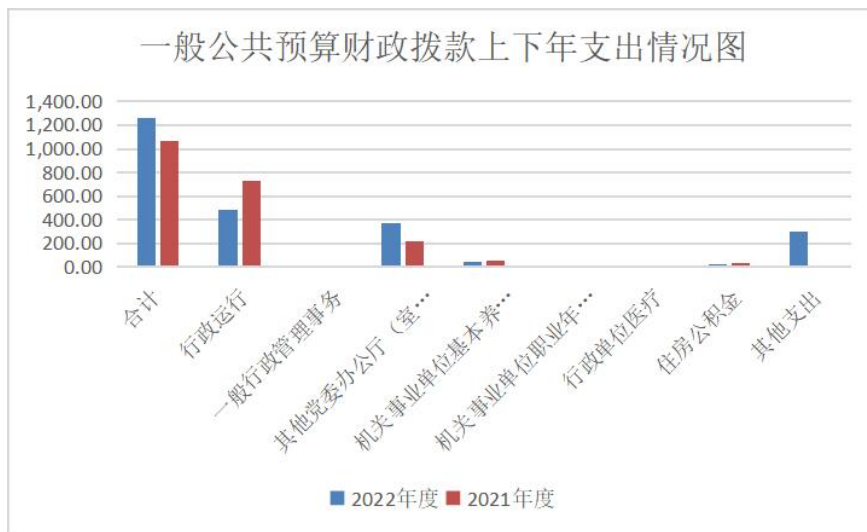
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1257.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 192.60 万元，增长 18.09%。主要原因是为保障本年度完成特定目标而追加的涉密项目及经费补助致使财政拨款收支增加。



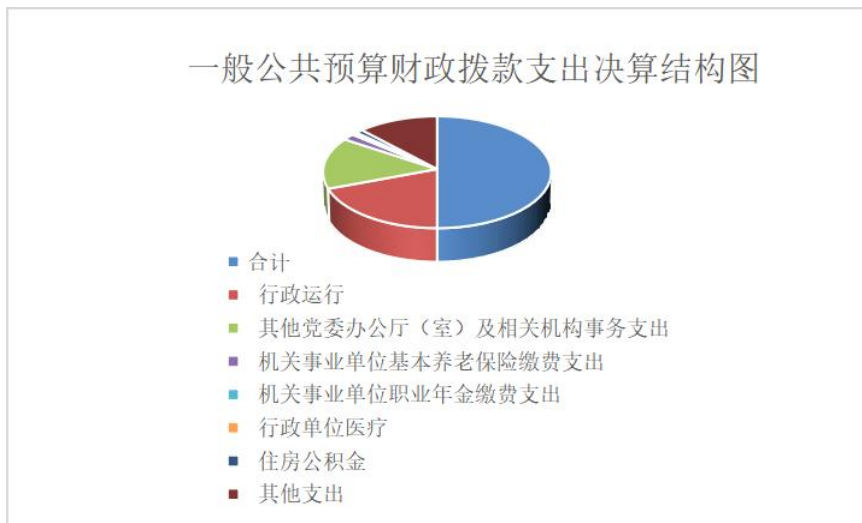


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算771.17万元，支出决算1257.35万元，完成年初预算的163.04%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加192.60万元，增长18.09%，主要原因是为保障本年度完成特定目标而追加的涉密项目使得财政拨款支出增加。



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 410.05 万元，支出决算 486.91 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公用经费严重不足，为保障单位正常运转追加的公用经费。

**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）。**

年初预算 261.96 万元，支出决算 374.02 万元，完成年初预算的 142.78%。决算数大于年初预算数的主要原因一是区委机关和区委南院自来水主管道漏水严重进行维修更换；二是区委机关办公楼外墙及楼顶存在多处漏水，为确保安全和保障单位正常办公进行的修缮。

**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 46.68 万元，支出决算 45.60 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调入人员养老保险缴费基数小于调出人员缴费基数。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 8.5 万元，支出决算 5.13 万元，完成年初预算的 60.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有两名人员调出本单位，年初预计本年度调出人员会较多恐职业年金记实资金不足，故预算编制较为宽泛。

**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 15.82 万元，支出决算 15.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是调出调入人员持平。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 28.16 万元，支出决算 27.24 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调入人员公积金缴费基数小于调出人员缴费基数。

**7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 302.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级机要部门安排的特定项目，因年初未安排属于中途追加预算。

**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 692.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 491.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

（二）**公用经费** 201.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

**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 20.96 万元,支出决算 20.96 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费支出。

#### 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 18.50 万元,支出决算 18.50 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是认真贯彻中、省有关三公经费文件精神,严控公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.46 万元,支出决算 2.46 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0

万元，主要原因是认真贯彻中、省有关三公经费文件精神，严控公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 2.46 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 218 人次。

#### （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 35.81 万元，支出决算 35.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是合理安排会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控工作，上年度需召开的会议部分未召开，本年度正常召开而增加的会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 201.31 万元，支出决算 201.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 103.72 万元，主要原因是在确保单位正常运转情况下，严格压缩机关运行经费，认真贯彻政府过紧日子的要求。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%。

## **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 2 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 1 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，主要是机要通信用车和应急保障用车。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，保障了本部门干部职工工资津贴、养老、医保、工伤等人员经费按时足额发放或缴纳；保障了水、电、暖等费用的及时缴纳，确保了单位正常运转，本部门整体支出绩效自评得分 98.03 分，较好的完成了全年工作任务，得到干部职工的普遍好评，满意度 98.67%。

本部门在部门决算中反映保密工作经费、区委机关物业

费、司法大楼运行经费、区委取暖费、区委北院水电费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 261.96 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。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 98.03，全年预算数 1257.35 万元，执行数 1257.35 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：保障了人员经费正常发放，确保了单位正常运转和重点工作顺利进行。发现的问题及原因：因绩效工作近几年开展，存在理解不到位，个别地方需进一步完善和细化。下一步改进措施：在以后工作中不断完善和细化绩效工作，进一步加强绩效管理。

# 中共渭南市临渭区委办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共渭南市临渭区委办公室									
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	人员工资		完成	491.46	491.46		491.46	491.46		—	100%	—
任务 2	公用经费		完成	201.31	201.31		201.31	201.31		—	100%	—
任务 3	项目支出		完成	564.58	564.58		564.58	564.58		—	100%	—
.....										—		—
金额合计				1257.35	1257.35		1257.35	1257.35		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					
	目标 1: 全年人员工资津贴足额、按时发放; 养老、医保等按时、足额缴纳。 目标 2: 单位水、电、暖等按时足额缴纳, 保障单位正常运转。 目标 3: 专项项目及时实施。						目标 1: 保障了干部职工工资津贴足额、按时发放; 养老、医保等按时、足额缴纳。 目标 2: 保障了单位水、电、暖等按时足额缴纳, 确保了单位正常运转。 目标 3: 专项项目及时实施, 有效保障了单位特定事项顺利进行和突发事件及时处置。					
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: 人员经费			100%	100%	7	7			
			指标 2: 公用经费			100%	100%	5	5			
			指标 3: 专项业务费			100%	100%	7	6.54			
		质量指标	指标 1: 确保数据准确、程序规范			≥98%	98.75%	5	4.94			
			指标 2: 严格控制“三公经费”			合格	合格	8	8			
		时效指标	指标 1: 按时、足额发放			不断提高	合格	5	5			
指标 2: 及时申请项目资金			不断提高	合格	5	4.85						



	成本指标	指标 1: 不断提高预算执行率	不断提高	合格	8	7.95
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严格落实财务会计制度, 压缩开支;	100%	98.31%	6	5.88
	社会效益指标	指标 1: 干部职工生活有保障、单位高效运转;	100%	100%	6	6
	生态效益指标	指标 1: 水、电、暖、办公耗材等节约利用	不断提高	合格	6	6
	可持续影响指标	指标 1: 不断优化办公环境	不断提高	合格	6	5
		指标 2: 不断提高干部职工工作积极性	不断提高	合格	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥96%	98.67%	10	9.87
总分					100	98.03

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保密工作经费、区委机关物业费、司法大楼运行经费、区委取暖费、区委北院水电费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保障了机要保密工作顺利开展。发现的问题及原因：三级指标设置不详尽。下一步改进措施：科学设置指标，详尽编制预算。

2. 保密工作津贴项目绩效自评综述：全年预算数 6.96 万元，执行数 6.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了机要人员特岗津贴及时、足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 区委南院水电费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了区委南院水电费及时、足额缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 司法大楼运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了司法大楼正常运转。发现的问题及原因：年初预算编制不足，勉强保运转。下一步改进措施：科学编制预算，适时增加预算数。

5. 区委北院水电费项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了区委机关正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 区委取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：保障了区委机关顺利供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 区委机关物业费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了区委机关物业管理工作顺利进行。发现的问题及原因：三级指标设置不够详尽。下一步改进措施：科学编制预算，不断细化。

8. 机要电子政务内网项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了机要电子网络畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	保密工作经费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	目标1:保障机要保密工作顺利进行。			目标1:有效保障了机要保密工作顺利开展，较好完成了全年各项保密工作任务。				
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	数量指标	指标1：保密工作经费	1批次	1批次	12	12	
		质量指标	指标1：保密工作质量	合格	合格	16	16	
		时效指标	指标1：按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：保密工作经费	不超预算	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保密工作发展	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：认真学习保密工作条例	100%	≥97.5%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1：节约保密工作经费	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：保密工作系统升级指标	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥98.35%	10	9.87	
总分					100	99.67		

区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	保密工作津贴							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	—	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）（年初设定）			实际完成情况				
	目标1:保障保密工作人员津贴按时、足额发放。			目标1:项目实施切实保障了保密工作人员津贴按时足额、发放，激发了机要人员工作积极性。				
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	数量指标	指标1: 保密人员工作津贴	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 保密人员工作效率不断提高	合格	合格	13	13	
		时效指标	指标1: 确保保密人员特殊津贴按时、	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 保密工作津贴严格控制在预算	不超过经费预算	合格	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进保密工作发展	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 保密工作得到有效宣传	≥95%	≥98.56%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 保密人员补助节约利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 保密工作系统性升级	长期	合格	8.5	8.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 干部职工满意率	≥95%	≥98.82%	10	9.88	
总分					100	99.88		

区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区委南院水电费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	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				
	目标1:保障区委南院水、电费按时足额缴纳。			目标1:保障了区委南院全年水、电安全运转和节约利用。				
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	数量指标	指标1: 南院水电费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 确保南院水电正常运转	合格	合格	14	14	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 南院水电费	不超预算	合格	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 节约水电宣传	100%	≥98.25%	7	7	
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高	合格	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 水电改革	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意率	≥95%	≥97.86%	10	9.78	
总分					100	99.78		

## 区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	司法大楼运行经费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	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				
	目标1:保障司法大楼正常运转。			目标1:有效保障了司法大楼正常运转。				
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	数量指标	指标1：司法大楼水电费及供暖维修	1	1	12	12	
		质量指标	指标1：司法大楼水电及供暖质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：按计划完成	100%	100%	14	14	
		成本指标	指标1：司法大楼运行经费	不超预算	合格	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进司法大楼正常运转	间接促进	合格	7	7	
		社会效益指标	指标1：对节约水电及爱护公务宣传	100%	≥97.85%	7.5	7.25	
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：实现了司法大楼规范化管理	长期	合格	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意率	≥95%	≥98.45%	10	9.84	
总分					100	99.59		

区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区委北院水电费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—		—	
	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				
	目标1:确保区委机关水、电费按时足额缴纳。			目标1:保障了区委机关后勤工作顺利开展和单位正常运转。				
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	数量指标	指标1: 区委办北院水电费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 确保机关大楼水、电费足额缴	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%	合格	12	12	
		成本指标	指标1: 区委北院水电费	不超预算	合格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区委机关各项工作顺利进	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 对节约水电宣传	100.00%	≥97.85%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 节约能源长期坚持	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥97.35%	10	9.74	
总分					100	99.54		



区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区委取暖费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	指标1:确保区委机关供暖工作进行顺利			指标1:保障了区委机关供暖工作圆满完成				
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	数量指标	指标1: 区委取暖费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 取暖季天数、温度达标	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%	100.00%	12	12	
		成本指标	指标1: 有效控制取暖费用	不超预算	合格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进各项工作顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 节约用暖	100.00%	≥97.85%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 节约利用	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意率	≥95%	≥96.75%	10	9.67	
总分					100	99.47		

区级财政专项资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区委机关物业费							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	目标1:确保区委机关物业管理工作顺利开展； 目标2:确保区委机关安全、有序运转。			目标1:保障了区委机关物业管理工作顺利开展； 目标2:保障了区委机关安全、高效运转。				
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	数量指标	指标1: 区委机关物业费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 区委机关物业管理科学化、规	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 区委机关物业管理费	不超预算	合格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进机关后勤管理不断提升	间接促进	合格	7.5	7.45	
		社会效益指标	指标1: 节约利用	100%	≥95.31%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支	逐步提高	合格	7.5	7.3	
		可持续影响指标	指标1: 不断提高机关管理水平	长期	合格	7.5	7.43	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥98.31%	10	9.8	
总分					100	99.28		

## 区级财政专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机要电子政务内网							
主管部门	中共渭南市临渭区委办公室			实施单位	中共渭南市临渭区委办公室			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	目标1:确保机要局各项工作顺利进行 目标2:确保机要电子网络畅通			目标1:保障了机要局各项工作圆满完成 目标2:保障了机要电子网络畅通				
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	数量指标	指标1: 机要工作电子内网	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 机要电子内网质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 按计划完成	不超预算	合格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 节约利用	100%	≥97.50%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支	逐步提高	合格	7.5	7.45	
		可持续影响指标	指标1: 节约日常开支, 长期坚持。	长期	合格	7.5	7.45	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥98.32%	10	9.8	
总分					100	99.5		

#### （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. 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：（0913-2073122）。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

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：中共渭南市临渭区委办公室

单位：万元

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	1,257.35	一、一般公共服务支出	32	861.04
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	50.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	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	27.24
	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	302.63
	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>	<b>27</b>	<b>1,257.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,257.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,257.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,257.47</b>

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：中共渭南市临渭区委办公室								
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		1,257.47	1,257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	861.04	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	861.04	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013101	行政运行	487.02	486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	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	45.60	45.60	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	302.63	302.63	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

支出决算表							公开03表
部门：中共渭南市临渭区委办公室							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,257.47</b>	<b>692.88</b>	<b>564.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	861.04	599.08	261.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	861.04	599.08	261.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	487.02	487.02	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	374.02	112.06	261.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.63	0.00	302.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	302.63	0.00	302.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	302.63	0.00	302.63	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

公开04表

部门：中共渭南市临渭区委办公室

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	1,257.35	一、一般公共服务支出	33	860.92	860.92	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	50.74	50.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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	27.24	27.24	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	302.63	302.63	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>1,257.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,257.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,257.35</b>	<b>1,257.35</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预

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共渭南市临渭区委办公室				公开05表
				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		1,257.35	692.77	564.58
201	一般公共服务支出	860.92	598.96	261.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	860.92	598.96	261.96
2013101	行政运行	486.91	486.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	374.02	112.06	261.96
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00
229	其他支出	302.63	0.00	302.62
22999	其他支出	302.63	0.00	302.62
2299999	其他支出	302.63	0.00	302.62

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：中共渭南市临渭区委办公室								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	489.64	302	商品和服务支出	201.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.41	30201	办公费	17.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.01	30202	印刷费	12.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.65	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	30206	电费	8.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	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	0.40	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.24	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	7.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.37	30214	租赁费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	35.81	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	2.46	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	1.82	30225	专用燃料费	2.31	39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.88	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	15.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.30			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.50			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48			—
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	0.30			
			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		491.46	公用经费合计					201.31

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	20.96	0.00	18.50	0.00	18.50	2.46	35.81	0.00
决算数	20.96	0.00	18.50	0.00	18.50	2.46	35.81	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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事  
业单位）的基本支出。