

中国共产党柞水县委委员会办公室 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 县委办公室（县委机要保密局、县档案局）主要职责是：

（1）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（3）围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（4）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作。

（5）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件

和重大事故。

(6) 负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性文件及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

(7) 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作。

(8) 负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求。

(9) 完成县委交办的其他任务。

2. 关工办工作职责：

(1) 全面贯彻落实中央和省市县关心下一代工作的政策、方针及决策部署，执行县关工委各项会议决议，完成县

关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办、落实等具体工作。

(2) 负责处理关工委日常政务及协调工作，做好县关工委和关工办有关文件、信函、报刊的签收、传递、分发和各种文件的办理、审核、印发、立卷归档及档案管理工作。

(3) 充分发挥“五老”人员的政治、威望、经验优势，广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织，并引导“五老”为青少年办实事、做好事，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

(4) 深入基层调查研究，掌握情况，做好各类信息的收集整理，适时向领导汇报工作、反映问题、提出建议，为领导决策提供参考，切实发挥好参谋助手作用。

(5) 积极探索、总结、推广先进工作经验，指导协调关心下一代工作委员会成员单位及镇村做好“五好”关工委创建等工作，并加强与省市及兄弟县区关工办的工作交流。

(6) 加强与宣传部门及媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全县关心下一代工作健康有序深入发展。

(7) 加强县关工委办公室自身建设，进一步加大“五老”人员培训力度，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

3. 柞水县网络安全和信息化委员会办公室主要职责：统筹推进全县网络安全和信息化发展；研究起草全县网络安全和信息化发展战略规划、重大政策和规范性文件并组织实施；负责互联网信息内容管理、舆论引导，组织开展网络舆论信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；制定全县网络安全和信息化干部教育培训及人才队伍建设方案，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。

4. 柞水县政策研究中心主要职责：根据党的路线、方针、政策，围绕县委的安排部署，深入基层做好调查研究，形成有价值的调研成果；围绕县委、政府中心工作，对全县经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题组织课题攻关和超前性、跟踪性调查研究，为县委决策提供高质量的论据和数据；制定全县调研工作计划，负责调研任务的下达、督促和指导并落实好重大专题的调研工作。

（二）内设机构

中共柞水县委办公室（县委机要保密局、县档案局）设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

二、部门决算单位构成

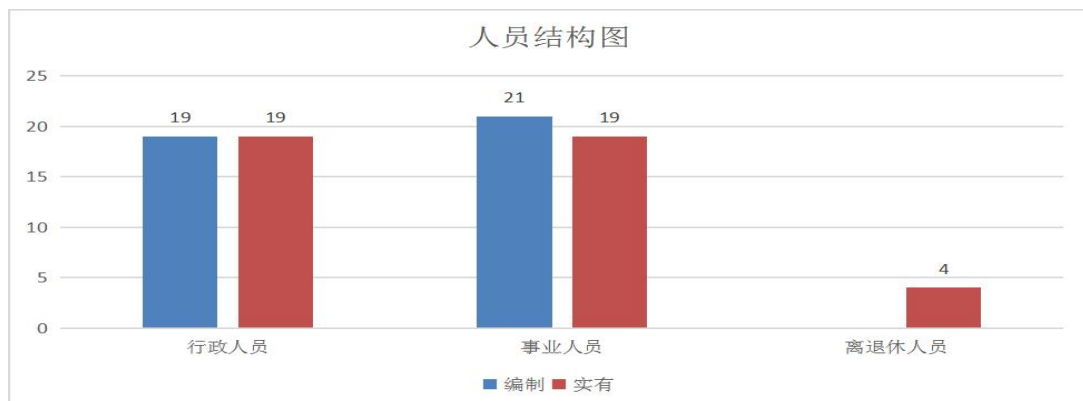
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会办公室（本级）
2	柞水县关心下一代工作委员会办公室
3	柞水县网络安全和信息化委员会办公室
4	柞水县政策研究中心

本单位作为中国共产党柞水县委员会一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

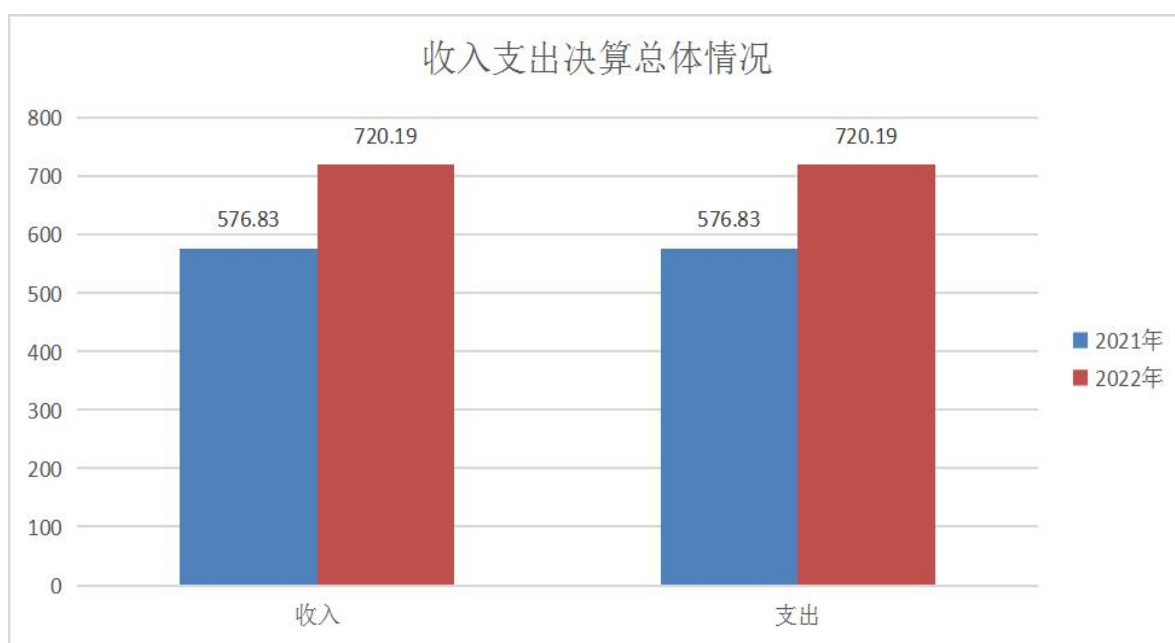
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人；单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

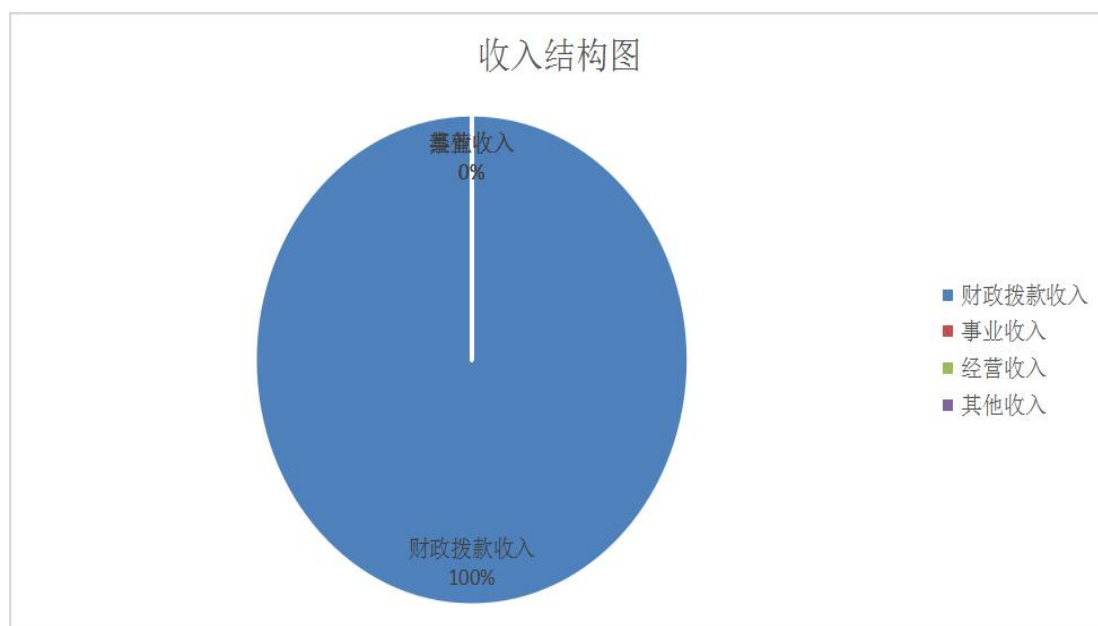
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 720.19 万元，与上年相比收、支总计增加 143.36 万元，增长 24.85%。主要是人员经费支出增加，职业年金支出本年度纳入预决算，且 2020 年和 2021 年的目标责任奖均在本年度列支。



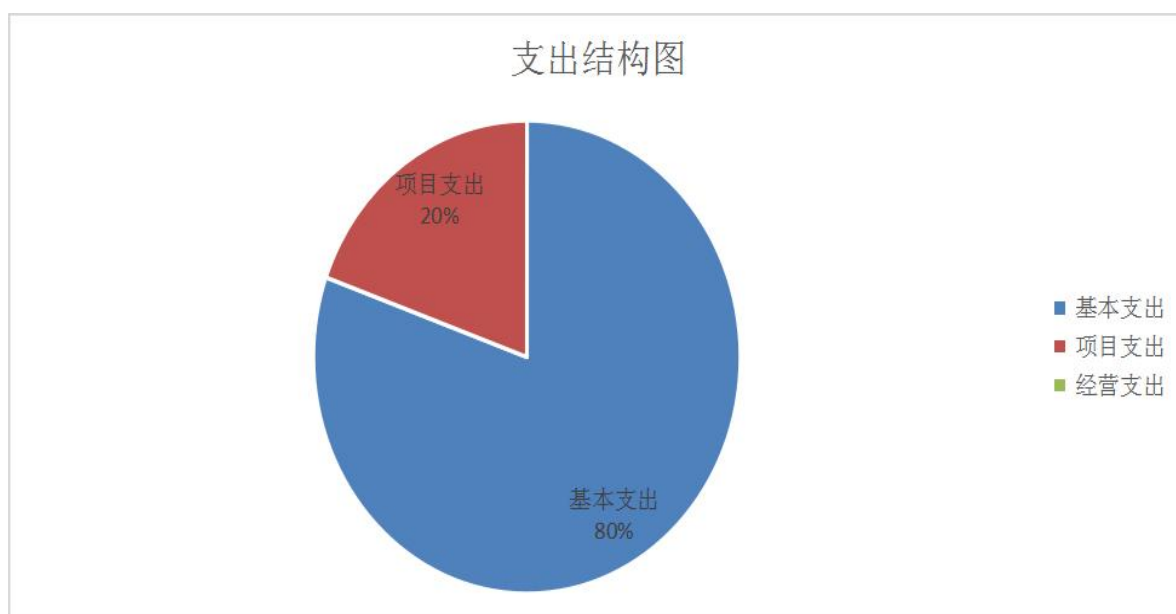
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 720.19 万元，其中：财政拨款收入 720.19 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



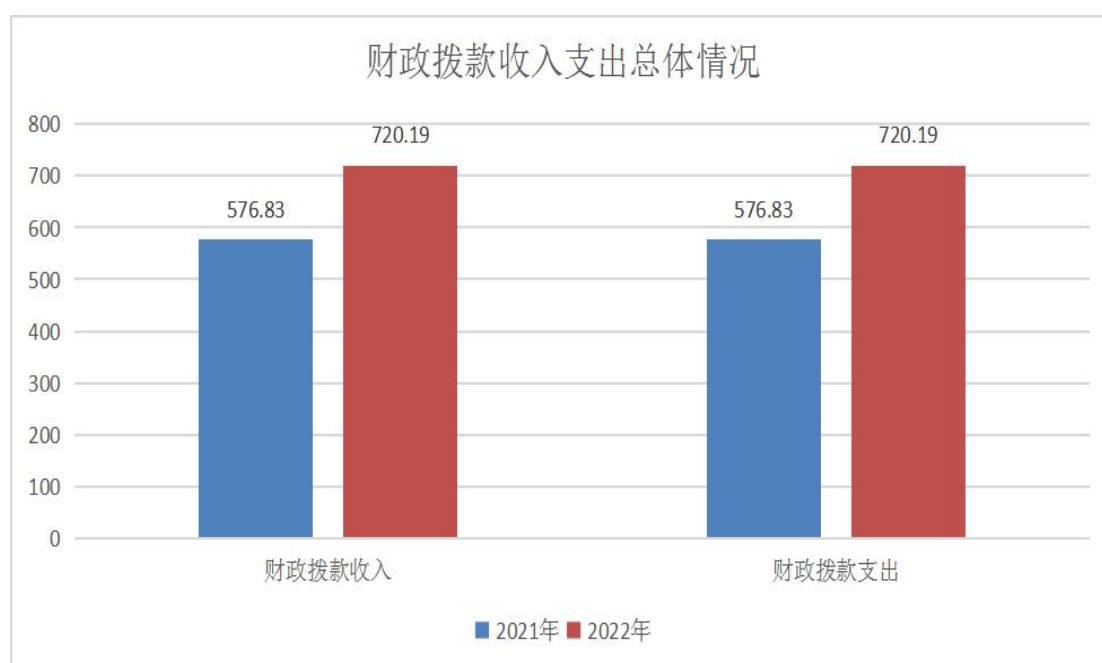
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 720.19 万元，其中：基本支出 579.56 万元，占 80.47%；项目支出 140.62 万元，占 19.53%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

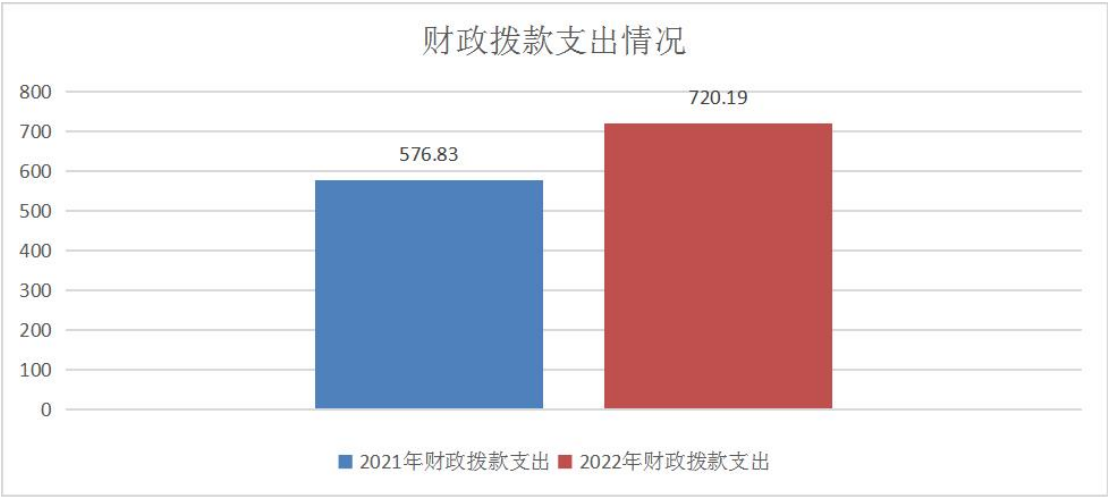
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 720.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 143.36 万元，增长 24.85%。主要原因是人员经费支出增加，职业年金支出本年度纳入预决算，且 2020 年和 2021 年的目标责任奖均在本年度列支。



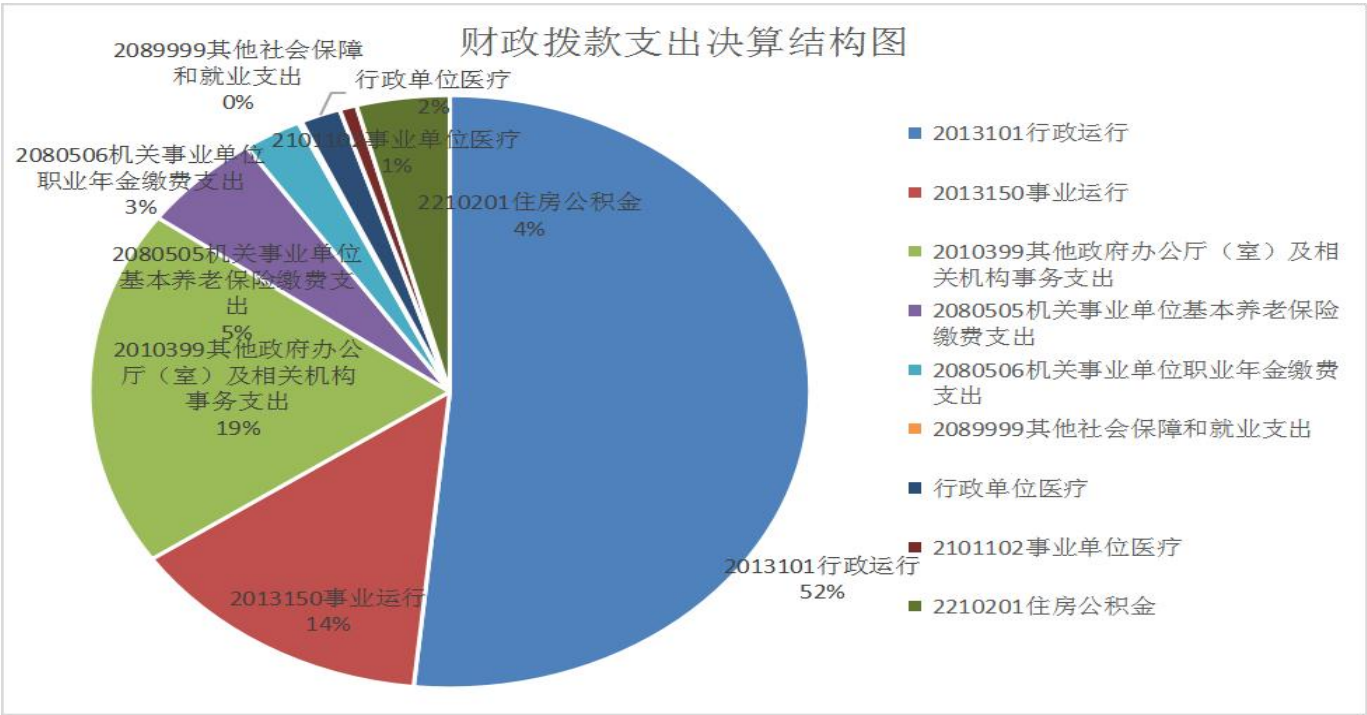
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 720.19 万元，支出决算 720.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 143.36 万元，增长 24.85%，主要原因是人员经费支出增加，职业年

金支出本年度纳入预决算，且 2020 年和 2021 年的目标责任奖均在本年度列支。



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）2013101。

年初预算 371.61 万元，支出决算 371.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150。

年初预算 99.86 万元，支出决算 99.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）2013199。

年初预算 140.62 万元，支出决算 140.62 万元，完成年初预算的 100%。

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）2080505。

年初预算 39.45 万元，支出决算 39.45 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。

年初预算 18.96 万元，支出决算 18.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）2089999。

年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。

年初预算 12.99 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。

年初预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算 30.05 万元，支出决算 30.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 525.74 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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

（二）公用经费 53.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 17.02 万元，支出决算 17.02 万元，完成预算的 100%。

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 16.4 万元，支出决算 16.4 万元，完成预算的 100%。

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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元。主要是上级各单位来柞调研及相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 11.28 万元，支出决算 11.28 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.82 万元，支出决算 53.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.84 万元，主要原因是去年部分项目支出经费在行政运行科目中核算，增加了机关运行经费的支出。

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 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

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，办公室严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，加强了监督，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

本部门在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门 2022 年度主管的县委各类会议及调研经费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。组织对县委各类会议、调研专项经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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 93 分，全年预算数 720.19 万元，执行数 720.19 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：在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强了监督。严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

发现的问题及原因：1. 预算编制不够详细。年初对当年所需要支出的各类经济活动不能够很好预计，预算编制简单化，还存在经费不够就找财政部门申请追加的现象。

2. 部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提

高。

3. 未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

下一步改进措施：严格编制预算。我们将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理。将严格执行各项财务制度，加强支出项目账务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目、用途进行使用。

中共柞水县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中国共产党柞水县纪律检查委员会									
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			
	机关运行保障人员及公用经费 完成	机关运行保障人员及公用经费 完成	完成	579.56	579.56	0	579.56	579.56	0	—	100%	—
	纪检专项	县委各类会议及调研费用	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	金额合计											

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		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦中心任务，强化监督执纪问责，有力推动党中央决策部署和省市县委工作要求有效落实，为奋力建设“三高三区”新柞水、谱写高质量发展新篇章提供了坚强纪律保障。				保障机构高效稳定运行，充分履行各项职能。聚焦中心任务，强化监督执纪问责，有力推动党中央决策部署和省市县委工作要求有效落实，为奋力建设“三高三区”新柞水、谱写高质量发展新篇章提供了坚强保障。		
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	工资福利及社保缴费支出补助人数	88人	88人	15	15
			购置车辆	1	1	5	5
			全年预算执行数	100%	100%	5	5
		质量指标	工资福利及社保缴费准确率	100%	100%	5	8
			购置设备质量合格率	≥98%	100%	5	7
		时效指标	职工工资福利及社保缴费及时性	100%	100%	5	5
			经费结算时限	6个月内	6个月内	5	5
		成本指标	成本控制金额	1183.89	1183.89	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证政令畅通	增强	增强	10	10
		可持续影响指标	对社会的政治监督促进率	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	95%	10	9
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 县委办的决算数据反映 4 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：09144353706。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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 2022 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 2022 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	

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委委员会办公室

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		720.19	720.19					
201	一般公共服务支出	612.09	612.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.09	612.09					
2013101	行政运行	371.61	371.61					
2013150	事业运行	99.86	99.86					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.62	140.62					
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	18.53	18.53					
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					

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(单位)：中国共产党柞水县委委员会办公室

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		720.19	579.56	140.62			
201	一般公共服务支出	612.09	471.47	140.62			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	612.09	471.47	140.62			
2013101	行政运行	371.61	371.61				
2013150	事业运行	99.86	99.86				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140.62		140.62			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	18.53	18.53				
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会办公室

公开04表
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	720.19	一、一般公共服务支出	33	612.09	612.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	59.51	59.51		
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53		
	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	30.05	30.05		
	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	720.19	本年支出合计	59	720.19	720.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	720.19	总计	64	720.19	720.19		

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（单位）：中国共产党柞水委员会办公室

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		720.19	579.56	140.62
201	一般公共服务支出	612.09	471.47	140.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.09	471.47	140.62
2013101	行政运行	371.61	371.61	
2013150	事业运行	99.86	99.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.62		140.62
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

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（单位）：中国共产党柞水县委委员会办公室

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	523.64	302	商品和服务支出	53.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.45	30201	办公费	8.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.56	30202	印刷费	3.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.07	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	47.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.1	30215	会议费	2.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.1	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	8.5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		525.74	公用经费合计					53.82

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（单位）：中国共产党柞水县委委员会办公室

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（单位）：中国共产党柞水委员会办公室

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）：中国共产党柞水县委员会办公室

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	17.02		16.4		16.4	0.62	11.28	0.04
决算数	17.02		16.4		16.4	0.62	11.28	0.04

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。