

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 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**

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

## 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**

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

## 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

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、精神文明和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免。参与年度目标责任考核工作。

#### (二) 内设机构

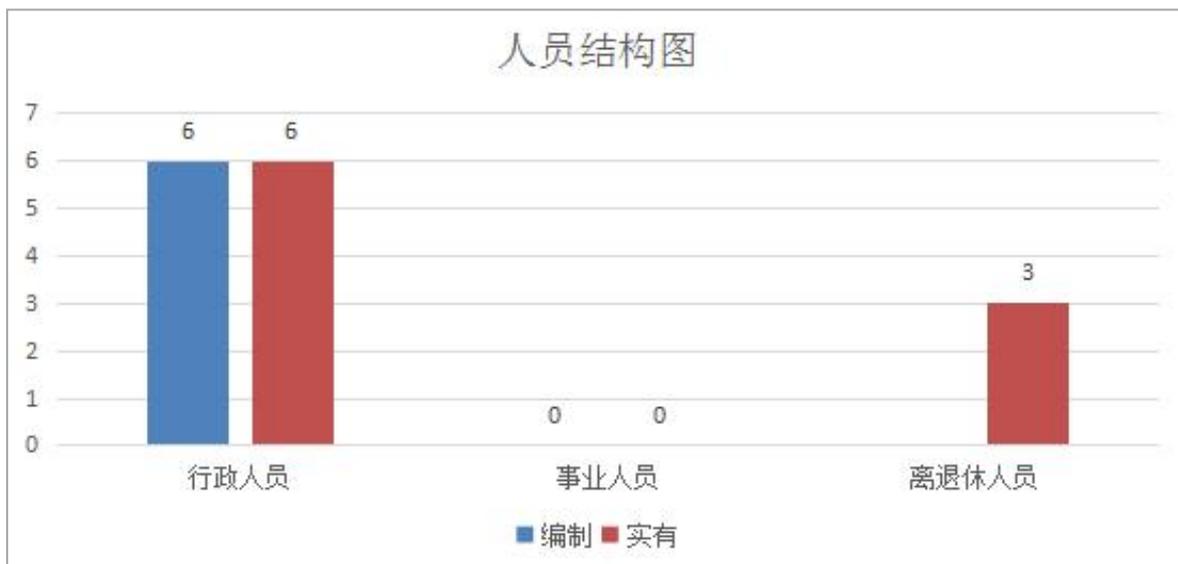
中共柞水县委直属机关工作委员会设 1 个内设机构，为综合办公室。

### 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，只包括本级无其他预算单位。

### 三、部门人员情况

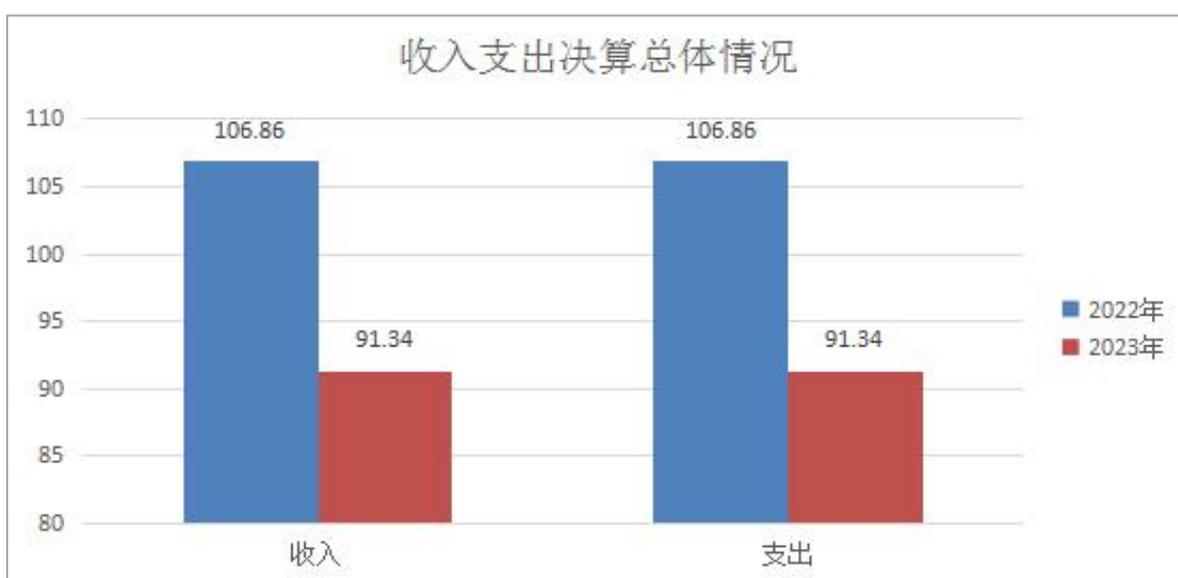
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

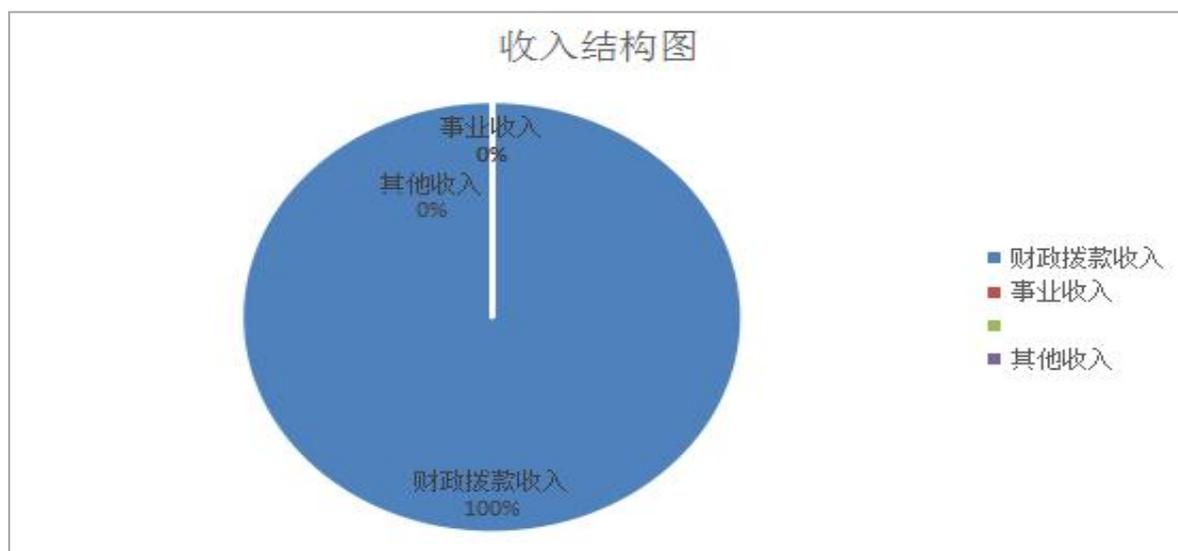
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 91.34 万元，支出总计为 91.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.8 万元，下降 13.94%。主要是 2022 年追加了以前年度目标责任考核奖，而 2023 年无此项追加所以减少。



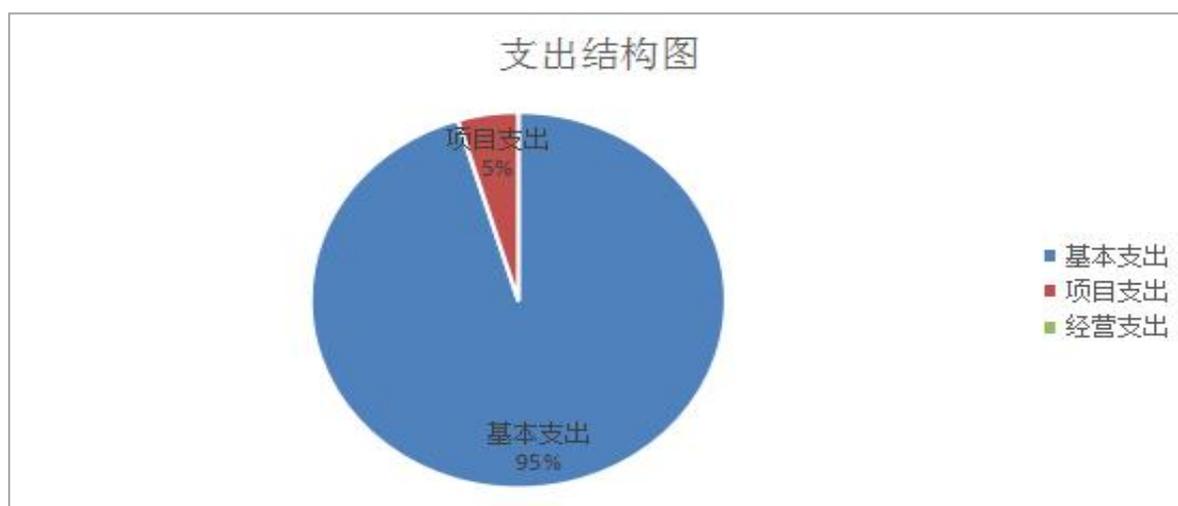
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 91.34 万元，其中：财政拨款收入 91.34 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 91.89 万元，其中：基本支出 87.57 万元，占 95.3%；项目支出 4.32 万元，占 4.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



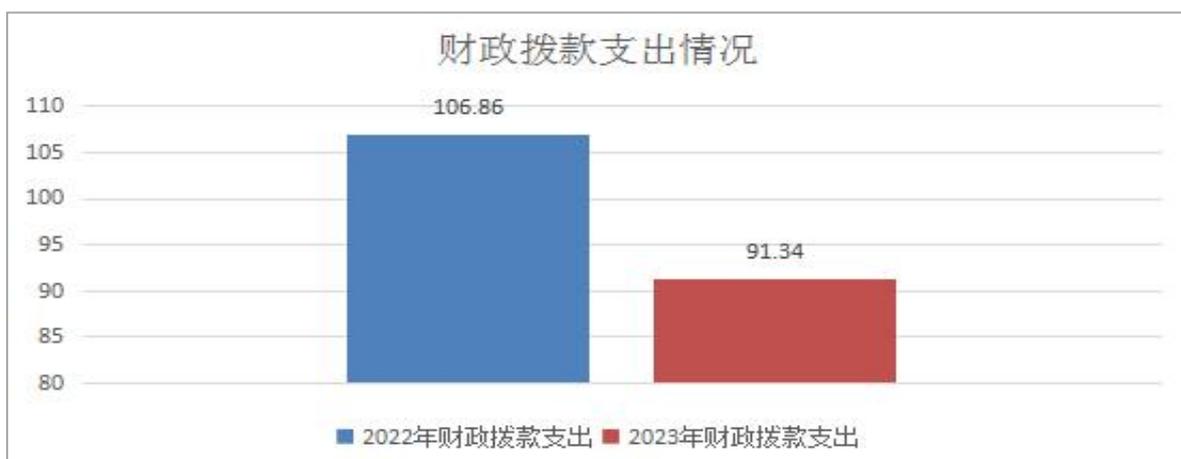
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 91.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.8 万元，下降 13.94%。主要原因是 2022 年追加了以前年度目标责任考核奖，而 2023 年无此项追加所以减少。

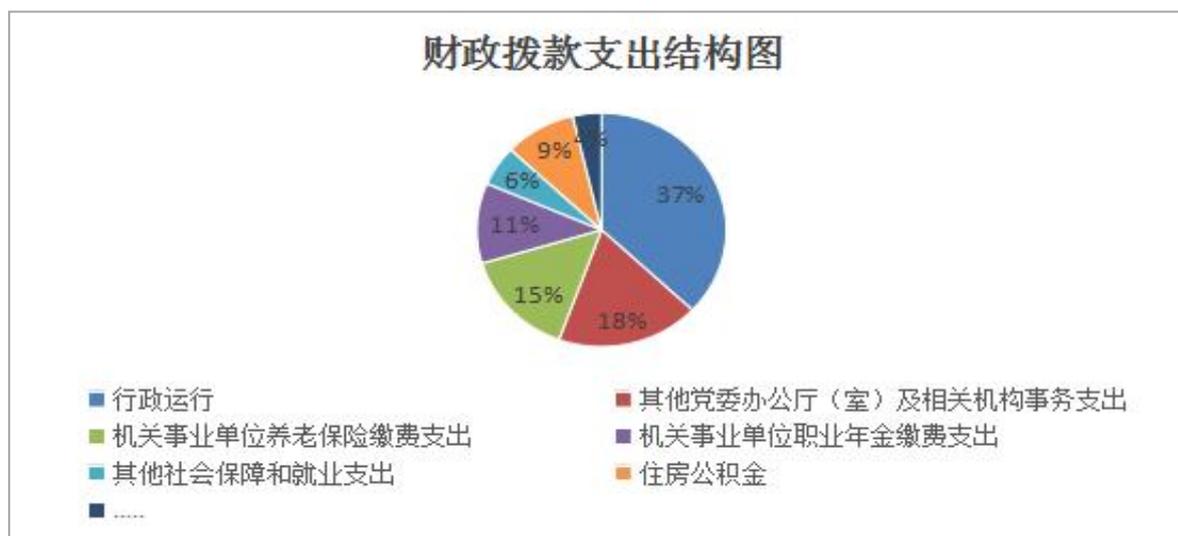


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.37 万元，支出决算 91.34 万元，完成年初预算的 56.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.8 万元，下降 13.94%，主要原因是 2022 年追加了以前年度目标责任考核奖，而 2023 年无此项追加所以减少。



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 131.23 万元，支出决算 65.99 万元，完成年初预算的 50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年对目标责任考核奖以及预计新增人员增加了预算，而当年并没有对此方面的支出，财政予以调减。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.62 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

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 3.81 万元,支出决算 3.81 万元,完成年初预算的 100%。

#### 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 2.53 万元,支出决算 0.12 万元,完成年初预算的 4.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年预计新增人员,而当年没有新增,财政给予调减。

#### 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 4.99 万元,支出决算 4.38 万元,完成年初预算的 87.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

#### 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 6.19 万元,支出决算 5.77 万元,完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

### 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 87.34 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 86.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

(二)公用经费 1.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

### 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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年为了严格控制“三公”经费，没有发生“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是当年为了严格控制“三公”经费，没有发生“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

## （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

2023年度机关运行经费预算3.5万元，支出决算1.06万元，完成预算的30.28%。支出决算比上年减少6.85万元，主要原因是当年人员经费占用公用经费用于发放临聘人员及公益岗位工资。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，整体情况较好，能严格按照目标编制预算，及时对本单位的财政预算与决算情况按要求公开，按照既定目标完成各阶段的目标任务和全年任务，但在具体的工作环节中还存在不足。在今后的工作中我们将继续努力力争上游，更加出色的完成各项工作任务，争取在下一年度的各项工作中取得好成绩。本部门2023年度无主管专项资金，不单独填写绩效自评表。

### （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 91.34 万元，执行数 91.34 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：

1. **“第一责任人”知责尽责。**认真履行党建“第一责任人”的职责，构建“一级抓一级，层层抓落实”的齐抓共管的党建工作责任体系。县直机关基层党组织书记充分发挥“一岗双责”的作用，切实履行党建第一责任人职责，扛起主责，抓住主业，当好主角，将党建工作与业务工作同研究，同部署，同落实，同检查，真正做到党建工作会安排、党建观摩能讲解，推动机关党的建设向纵深发展。

2. **党业融合不断拓宽。**机关党组织聚焦“五好”党委（总支）、“四强”党支部标准，全面开展“争做五个模范，建强五个机关”党建主题提质达标活动。积极探索党建与业务工作融合的新模式、新载体、新举措，牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的理念，聚焦中心工作，精心组织，扎实推进，涌现出了“金叶香·红心动”、深化“五部建设”争做“五个模范”建强“五个机关”、立足“五个五”争做模范机关、创新“惠民堡垒·强农先锋”、聚焦“六心”服务争做模范机关等一批有声有色的党建品牌。8 月份，县税务局党委、县人社局党总支接受全县党建观摩，取得较好成绩和示范引领好评。

3. **“五个基本”规范有序。**对照“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”的“五个基本”要求，将县直机关单位划分为若干个党建责任区，建立了纵向到底、横向到边、

上下贯通的管理体系，由三名副书记分片负责党建工作。实时掌握机关党组织的组织配备、党员结构比例、工作进展情况，制定相关制度，加快党组织规范化标准化建设进程，确保每个支部有阵地、有内容、有活动。

4. **“亮绩打擂”活动有声有色。**按照省、市“三个年”活动要求，切实落实县委7.8.9三个月组织工作提振季的总部署，围绕“争做五个模范、建强五个机关”党建品牌，举办“比学赶超做模范·砥砺奋进促提升”党建周擂台赛活动，7月份起，利用三个月时间，分七批次对县直机关56个直属党组织进行了党建擂台赛，共颁发优胜红旗19面，发放红色整改单7份，确保全县机关党组织比学赶超、创先争优的担当实干氛围不断浓厚。擂台赛结束后，机关工委适时召开了“党建工作提振季擂台赛”总结整改会议。10月份开展了“擂台赛回头看”提质创优督查，《陕西柞水县开展“党建工作提振季擂台赛”推动模范机关创建走深走实》被陕西省委直属机关工委在“学习强国”平台进行了宣传推介，有效推进了柞水机关党建工作创佳绩上水平。

5. **“七一”庆祝活动丰富多采。**“七一”前夕，工委联合宣传部、组织部等单位，举办县直机关庆“七一”“永远跟党走·奋进新征程”诗歌朗诵比赛，118个党组织参加初赛、预赛，共有20支代表队进入决赛。县直机关各基层党组织开展了“学党章 悟思想 强党性 善作为”庆七一读书分享会、“迎七一·感党恩”干部能力提升演讲比赛、知识竞赛、座谈会等活动，激励干部担当履职，展现作为，积极进取发扬正能量。

发现的问题及原因：

**1. 绩效目标管理水平不高。**在预算编制、财务管理等方面工作水平不高，对中央和省、市、县下发的预算绩效管理制度了解不深不透，绩效目标填报照搬模版没能和业务股室紧密联系，无法精准反映绩效；

**2. 年初编制的预算不够精确。**因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

**3. 绩效过程管控力度不足。**目前的评价体系不健全，绩效目标管理的知晓率偏低，未能完全将资金使用过程中的效率、效益、效果等展现出来。

下一步改进措施：

**1. 落实责任主体，健全绩效管理体系。**全面加强预算绩效管理意识，建立健全相关制度体系，以预算管理一体化系统为载体，提升绩效评价管理水平；

**2. 加强过程“双监控”，提升绩效评价质量。**严格按照财政支出绩效管理的相关工作要求，科学设立绩效评价指标体系。在实施过程中，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；

**3. 加强政策学习，提高思想认识。**认真学习《预算法》及预算绩效管理具体措施等相关政策，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效管理意识，不断提高业务水平。

# 中共柞水县直属机关工作委员会

(2023 年度)

部门名称			中共柞水县委直属机关工作委员会									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	83.84	83.84		83.84	83.84		4	100%	4
	任务 2	单位正常运转保障	100%	3.5	3.5		3.5	3.5		3	100%	3
	任务 3	机关党建活动开展	100%	4	4		4	4		3	100%	3
	金额合计				91.34	91.34		91.34	91.34		10	100%
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						
	1. 保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位,做到及时发放及按时缴纳。 2. 按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。 3. 开展基层党组织标准化建设,开展机关入党积极分子培训,开展机关党支部书记、党务干部培训。					全面完成单位职工全年工资福利、社保缴费等工作任务,单位职工非常满意。“第一责任人”知责尽责;全面开展“争做五个模范,建强五个机关”党建主题提质达标活动,加快党组织规范化标准化建设进程,确保每个支部有阵地、有内容、有活动。						
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	管理直属机关党组织个数			56	100%	10	10			
		质量指标	预算执行率%			100%	100%	10	10			
		时效指标	机关基层党组织标准化建设全覆盖			≥90%	85%	10	8			
		成本指标	严格控制支出规模(万元)			≤91.34	91.34	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	机关党的组织建设不断加强、机关党员素质得到提升,党务工作者业务水平得到提高			≥98%	95%	15	13			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		为县域经济发展提供“两力”保障			100%	100%	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	县直机关党组织及党员满意度			≥98%	95%	10	9				
总分									100	95		

## (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**

无重点评价项目。

**（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321348。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	当年无政府性基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	当年无“三公”经费及会议费培训费预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	91.34	一、一般公共服务支出	32	70.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.2
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91.34	本年支出合计	58	91.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	91.34	总计	62	91.34

备注：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：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		91.34	91.34					
201	一般公共服务支出	69.99	69.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.99	69.99					
2013101	行政运行	65.99	65.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	5.77	5.77					
22102	住房改革支出	5.77	5.77					
2210201	住房公积金	5.77	5.77					

备注：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

单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		91.89	87.57	4.32			
201	一般公共服务支出	70.54	66.22	4.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.54	66.22	4.32			
2013101	行政运行	66.22	66.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	0.00	4.32			
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20				
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	5.77	5.77				
22102	住房改革支出	5.77	5.77				
2210201	住房公积金	5.77	5.77				

备注：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  
单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	91.34	一、一般公共服务支出	33	69.99	69.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.2	11.2		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	5.77	5.77		
	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				
本年收入合计	27	91.34	本年支出合计	59	91.34	91.34		
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	91.34	总计	64	91.34	91.34		

备注：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

单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		91.34	87.34	4.00
201	一般公共服务支出	69.99	65.99	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.99	65.99	4.00
2013101	行政运行	65.99	65.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	5.77	5.77	
22102	住房改革支出	5.77	5.77	
2210201	住房公积金	5.77	5.77	

备注：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

单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	86.28	302	商品和服务支出	1.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.82	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费	0.02	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	0.12	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.82	30216	培训费		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
人员经费合计		86.28			公用经费合计			1.06

备注：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

单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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							

备注：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  
单位：万元

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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				

备注：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：中共柞水县委直属机关工作委员会

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								
决算数								

备注：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。