

原中共丹凤县直属机关工作委员会 2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

原县直机关工委是县委的派出机构，代表县委领导和加强县直机关党建工作，它的主要职责是：

1、按照县委关于县直机关党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关所辖党组织党的建设规划和年度计划；分类指导县直各部门机关党组织及所属企事业单位党的建设工作，做好对党员的教育管理和监督。

2、指导所属县直机关加强党组织建设，督促指导县直机关党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责所属县直部门内设机关的党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3、协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4、协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企事业单位党员发展。

5、指导县直机关有关党组织加强党风廉政建设，实施对党员

特别是党员领导干部的监督；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习。

6、指导县直各有关部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7、协助县委有关部门，领导县直所属机关各部门机关党的纪律检查工作。按规定权限审议干部违反党纪的案件，负责审批县直所属机关党员干部和党员违反党纪的处理。

8、协助县委有关部门开展精神文明创建活动，协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9、领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、完成县委交办的其它工作任务

说明：根据县委县政府机构改革方案，机关工委 2019 年更名为中共丹凤县委直属机关工作委员会，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、围绕“理想信念、党性锻炼”，分期分批开展培训，进一步强化理论武装，提升干部能力素质。发挥机关工委牵头抓总作用，充分调动各级党组织的积极性，采取集中轮训、自主办训等形式，分层次落实培训任务，实现党员干部职工培训全覆盖。

2、培养树立一批直属党组织典型。围绕“先锋引领·丹凤朝阳”创建标准，在直属党组织中开展创建基层党建示范点活动，努力发挥机关党组织和党员队伍“走前头、做表率”作用。年初，表彰命名一批先进基层党组织、发展标兵、服务标兵和优秀党务工作者，发挥基层党组织在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用和共产党员的先锋模范作用。

3、加强组织活动场所建设。按照“规划新建、修缮改建、规范提高”的原则，实现党组织阵地建设规范的场所目标。

4、加强党员队伍建设。认真制定和落实党员发展指导计划，严格党员发展程序，认真贯彻发展党员全程纪实制度，提高党员发展质量。2018年，重点在科教、卫计、生产服务一线中发展党员，着力改善党员队伍结构。加强入党积极分子队伍建设，年内举办一期积极分子入党培训班。

5、加强宣传思想工作和精神文明建设，群团组织工作，促进和谐机关建设。

6、加强党费收缴管理工作。按照中组部《关于中国共产党党费收缴使用和管理的规定》要求，继续实行直属党组织党费收缴季报制，及时足额收缴上解，并强化党费收缴管理使用工作管理和监督。推进党员信息库建设，发挥党员信息库的监督指导作用，实行城乡一体党员动态管理机制。

7、不断完善惩治和预防腐败体系建设。认真学习习近平总书记系列讲话精神，坚决贯彻中省反腐倡廉建设方针和市县委工作部署，继续深入开展“廉政文化进机关”活动，在机关营造风清气

气正、廉洁高效的良好氛围。不断探索新途径，研究新方法，丰富新内容，开创新载体，确保活动扎实有效地开展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 原中共丹凤县直属机关工作委员会 |

四、部门人员情况

截止2018年底，本部门（单位）人员编制6人。其中，行政编制6人，事业编制0人；本部门实有人员5人。其中，行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况。

1、2018年，县直机关工委收入为82.5万元，较上年增长17.17%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年，县直机关工委支出预算为82.5万元，主要是人员经费和日常公用经费支出82.38万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长17.17%，原因同上。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况

1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

2018 年,县直机关工委财政拨款收入为 82.38 万元,较上年增长 17%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出 82.38 万元。其中:

(1) 行政运行(2012901)2.40 万元,主要是单位人员经费支出;

(2) 行政运行(2013101)9.24 万元,主要是单位人员经费及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;

(3) 专项业务(2013105)13 万元,主要是完成日常工作任务而发生的各项支出;

(4) 行政运行(2013601)40.23 万元,主要是单位人员经费支出;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.05 万元,主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费;

(6) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.47 万元,主要用于财政对单位在职人员失业保险基金补助支出;

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.09 万元,主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出;

(8) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0.13 万元,主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出;

(9) 行政单位医疗 (2100101) 4.95 万元, 主要用于单位医疗保险补助支出;

(10) 住房公积金 (2210201) 3.82 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 82.38 万元。其中:

(1) 工资福利支出 (301) 60.14 万元, 主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖等支出 (其中: 基本工资 21.60 万元, 津贴补贴 18.64 万元, 奖金 2.40 万元, 机关事业单位基本养老保险费 8.05 万元, 职工基本医疗保险缴费 4.95 万元, 其他社会保障缴费 0.69 万元, 住房公积金 3.81 万元);

(2) 商品和服务支出 (302) 22.24 万元, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出 (其中: 办公费 7.82 万元, 印刷费 3.56 万元, 电费 4.05 万元, 邮电费 0.48 万元, 差旅费 2.49 万元, 维修(护)费 1.71 万元, 工会经费 0.94 万元, 其他交通费 1.19 万元);

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金收支决算, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为

0.1 万元、“三公经费”支出 0 万元。“三公经费”支出比上年减少 0.1 万元，较上年减少 100%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 0，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0.1 万元，较上年减少 100%。原因是压缩公务接待支出，

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 元，较上年减少 100%，原因是减少培训支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 100%，原因减少会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|------|----------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：省级财政资 | | | | | |
| | | 市县财政资 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p> | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | | | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | | |

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关日常公用经费支出 22.24，主要用于办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费以及其他费用，与上年持平。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：徐文亮 财务负责人（签章）：徐文亮 制表人（签章）：陈爱莲

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支决算 |

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 82.38 | 1、一般公共服务支出 | 64.87 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 82.38 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 8.74 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 4.95 |
| 6、其他收入 | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 3.82 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 82.38 | 本年支出合计 | 82.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.12 | 年末结转和结余 | 0.12 |
| | | | |
| 收入总计 | 82.50 | 支出总计 | 82.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委

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 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 82.38 | 82.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.87 | 64.87 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.24 | 22.24 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 40.23 | 40.23 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 40.23 | 40.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委

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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|------------------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 82.38 | 82.38 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.87 | 64.87 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.24 | 22.24 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|-------------|------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

04表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 82.38 | 1、一般公共服务支出 | 64.87 | 64.87 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

04表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------|-------|--------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 82.38 | 本年支出合计 | 82.38 | 82.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.12 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 82.50 | 支出总计 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-----------------|--------|-------|-------|-------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 82.38 | 82.38 | 60.14 | 22.24 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.87 | 64.87 | 42.63 | 22.24 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.24 | 22.24 | | 22.24 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 9.24 | 9.24 | | 9.24 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------|--------|------|------|------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 30206电费 | | | | |
| 合计 | | 82.38 | 60.14 | 22.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 60.14 | 60.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 21.60 | 21.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.64 | 18.64 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.40 | 2.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 4.95 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.24 | | 22.24 | |
| 30201 | 办公费 | 7.82 | | 7.82 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.56 | | 3.56 | |
| 30206 | 电费 | 4.05 | | 4.05 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.49 | | 2.49 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.71 | | 1.71 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.19 | | 1.19 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.10 | | 0.10 | | | | | |
| 本年支出数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年支出数 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.30 |
| 增减额 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -1.30 |
| 增减率（%） | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

