

附件 1

中共丹凤县委办公室 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 围绕县委中心工作，对涉及全县经济建设、改革发展、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，向县委提供具有参考价值的情况、信息建议，为县委决策服务。

2. 对党的路线政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查，组织协调办理人大代表有关建议、政协委员有关提案，管理县委督查督办室。

3. 负责起草、审核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料，处理县委往来文件、电报、信函，承办各镇（街道）、各部门向县委请示和报告，做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作。

4. 负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议精神的督促落实工作，协助县委领导组织实施会议决定事项。

5. 认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项

等综合协调工作，围绕县委处置突发性事件搞好服务，保证县委各项工作顺利进行。

6. 协助县委领导综合协调县委与人大、政府、政协、纪委、人武部和县委所属部门之间的有关事宜，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

7. 及时、准确、全面地向县委及党委报送信息，反映工作动态。

8. 负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作，管理县密码领导小组办公室（县委机要局、县国家密码管理局）。

9. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作，管理县委保密委员会办公室（丹凤县国家保密局）。

10. 负责协调各级关工委办公室及相关部门开展关心下一代工作。

11. 负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、基建维护、安全保卫工作，组织协调市上及友好县区重要来客的接待服务工作，管理县委机关事务所。

12. 协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议。

13. 抓好上级党委办公室安排布置的各项工作落实，指导县委各部门、各镇（街道）党委文秘人员的业务工作。

14. 牵头抓好县委机关大院治安和卫生管理工作。

15. 办理县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县委办公室内设综合股、秘书股、信息股、信访股。县委督查室、县委保密委员会办公室（丹凤县国家保密局）、县关心下一代工作委员会办公室、县委机要局（丹凤县国家密码管理局）靠挂县委办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1. 精心采编信息服务县委决策。**编发《丹凤信息》292 期，在《商洛日报》等市以上媒体刊发稿件 50 余篇。
- 2. 全力督查督办推动决策落实。**围绕脱贫攻坚等中心工作，开展督查和暗访 67 次，回复率、办结率均达 100%。
- 3. 强化以文辅政发挥参谋助手。**完成各类讲话 380 余份，修改部门起草的文稿 430 余份。组织开展专题调研 6 次，形成调研报告 12 篇，调研成果转化利用率不断提高。
- 4. 周密办文办会提升政务效能。**收办各级文件 2700 余份、信访件 67 件，制发县委和县委办文件 516 份。周密筹备各类会议 110 余次、活动 40 余场次。向市委备案规范性文件 29 份。
- 5. 加强协调指导推进深化改革。**召开 6 次县委全面深化改革领导小组会议，审议通过了 18 份高质量改革文件。开展督查 26 次，各项改革任务均落到了实处。
- 6. 强化管理机要保密保障有力。**扎实做好密码电报办理，密码译传办理工作高效无差错。开展保密事业发展规划专项检查、高考保密检查、保密自查自评检查等专项检查 8 次。
- 7. 严格高效管理机关秩序规范。**定期开展卫生、安全、文明

评比检查，定期检查维护设施，机关运转规范。接待群众来访 180 余批 300 余人次。

8. 充分发挥职能关教工作得力。在关爱特殊群体青少年和青少年社会主义核心价值观教育、党史国史教育、法制教育等方面发挥重要作用，组织各类教育活动 11 场次，捐赠活动 8 场次。

9. 落实主体责任作风不断加强。落实抓党建和党风廉政建设主体责任，狠抓党内政治生活制度落实，支部工作和党风廉政工作全面加强。

10. 聚力脱贫攻坚帮扶成效明显。深入开展“两对两补”和“238”精准分类帮扶，扎实开展“2+1”驻村帮扶，贫困村退出 7 项标准全部认定达标，顺利实现了村出列目标任务，帮扶成效被商洛日报、丹凤电视台、在丹凤等网络媒体先后专题报道 10 余次。

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 3 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委办公室（机关）
2	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
3	中共丹凤县委机关事务所

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人。其中，行政编制 23 人，事业编制 16 人；本部门实有人员 31 人。其中，行政 21 人，事业 10 人。单位管理的离休人员 1 人、遗属 7 人。

五、部门决算收支情况

(一) 2018 年度收入支出总体情况

1、2018 年度收入支出总体情况

(1) 2018 年收入 704.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 704.67 万元，比上年同期增长 254.17 万元，上升 56.42%，主要原因是“五险一金”征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及新分配人员和调入人员工资福利支出增加、县委办公楼卫生间改造维修、县委机关供暖、县委机关和县委公寓楼煤改气工程的支出和各项维修费用加大。

(2) 2018 年支出 727.54 万元（基本支出 612.38 万元，项目支出 115.16 万元），比上年同期增长 276.93 万元，上升 61.46%，原因同上。

2、2018 年度收入构成情况

2018 年公共预算财政拨款收入 704.67 万元，比上年同期增长 254.17 万元，上升 56.42%，原因同上。具体收入构成是：一般公共服务 633.48 万元；社会保障和就业 38.83 万元；医疗卫生与计划生育 13.88 万元；农林水 4.60 万元；住房保障 13.88 万元。

3、2018 年度支出构成情况

2018 年公共预算财政拨款支出 727.54 万元，比上年同期增长 276.93 万元，上升 61.46%，原因同上。其中：基本支出 612.38 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 84.17%；项目支出 115.16 万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 15.83%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计704.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.67万元，增长254.17万元，上升56.42%。

2018年财政拨款支出727.54万元，其中：基本支出612.38万元，项目支出115.16万元，比上年同期增长276.93万元，上升61.46%，主要原因是“五险一金”征缴和降温费、取暖费发放方式改变以及新分配人员和调入人员工资福利支出增加、县委办公楼卫生间改造维修、县委机关供暖、县委机关和县委公寓楼煤改气工程的支出和各项维修费用加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目分类）。

2018年度一般公共预算财政拨款支出727.54万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出656.35万元，社会保障和就业支出38.83万元，医疗卫生与计划生育支出13.88万元，农林水支出4.60万元，住房保障支出13.88万元。

（1）行政运行（2012901）10.26万元，主要用于丹凤县关心下一代工作委员会办公室公用经费方面的支出；

（2）行政运行（2013101）329.94万元，主要用于中共丹凤县委办公室人员经费和基本运行方面的支出；

（3）机关服务（2013103）54.00万元，主要用于办公设备购置和县委公寓楼设施更换方面的支出；

（4）专项业务（2013105）2.00万元，主要用于机关党建经费方面的支出；

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）260.15万元，主要用于丹凤县关心下一代工作委员会办公室、中

共县委机关事务所人员经费和事务方面的支出；

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）8.54万元，主要用于离休干部离休费支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.11万元，主要用于干部职工的基本养老保险费单位缴费支出。

（8）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.43万元，主要用于干部职工的失业保险缴费支出；

（9）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.30万元，主要用于干部职工的工伤保险缴费支出；

（10）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.45万元，主要用于干部职工的生育保险缴费支出；

（11）行政单位医疗（2101101）13.88万元，主要用于干部职工、退休职工的医疗保险单位缴费支出。

（12）其他扶贫支出（2130599）4.60万元，主要用于脱贫攻坚优秀单位干部奖励。

（13）住房公积金（2210201）13.88万元，主要用于干部职工的住房公积金单位缴费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济科目分类）。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。按经济科目分类，分为：

（1）2018年度人员经费支出313.14万元。包括：

工资福利支出302.15万元，其中：基本工资127.25万元、津贴补贴81.01万元、奖金25.59万元、机关事业单位基本养老保险费29.11万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、其他社会保障缴费11.43万元、住房公积金13.88万元。

对个人和家庭的补助支出 10.99 万元，其中：离休费 8.54 万元、生活补助 2.45 万元。

(2) 2018 年度公用经费支出 299.24 万元。包括：

商品和服务支出 299.24 万元，其中：办公费 44.98 万元、印刷费 5.99 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.20 万元、电费 21.25 万元、邮电费 4.44 万元、差旅费 21.01 万元、维修（护）费 65.18 万元、租赁费 0.46 万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.41 万元、专用燃料费 44.77 万元、劳务费 20.33 万元、工会经费 7.67 万元、公务用车运行维护费 19.37 万元、其他交通费用 35.50 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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说明。

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 年度预算“三公经费”支出 26.40 万元，其中：公务用车运行维护费 24.00 万元，公务接待费 2.40 万元，因公出国（境）费 0 元。2018 年度“三公经费”支出 19.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待 6 批次，50 人次，公务接待费支出 0.41 万元；公务用车购置费 0 万元，年底公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费 19.37 万元。“三公经费”支出比上年同期减少 3.15 万元，下降 13.74%；“三公经费”支出与年初预算相比，短预算 6.62 万元，支出占预算的 74.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待审批和车辆精细化管理，公务接待费和公务用车运行维护费下降。

(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，比上年增长0元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

①**公务用车购置费。**2018年购置车辆0台，支出0万元。

②**公务用车运行维护费。**2018年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费支出19.37万元，主要用于县委领导及办公室开展工作调研、督查督办、脱贫攻坚、赴市省参加各类活动和会议等公务用车发生的燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等支出。比上年减少1.82万元，下降8.59%，下降的主要原因是加强车辆精细化管理，公务用车运行维护费下降。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待6批次，50人次，支出0.41万元，主要用于上级部门来丹调研、考察期间的住宿费。比上年减少1.33万元，下降76.44%，下降的主要原因是上级来丹公务接待减少，公务接待费下降。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出1.25万元，主要是用于机要干部参加上级单位组织的业务培训支出。比上年减少0.74万元，下降37.19%，下降的主要原因是本部门外出参加培训人员减少。

3、会议费支出情况。

2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况

2018年度本部门未列入绩效管理，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 标						
							
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	三级指	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。						

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年机关运行经费决算支出299.24万元，主要用于为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖燃气费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。比上年增加97.58万元，上升48.39%，主要原因是日常维修费、取暖燃气费、其他交通费用等各项支出增加等。

(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4辆，单价20万元以上的设备1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。

5、群众团体事务（20129）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

6、党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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23日

单位负责人(签章)：李百朝 财务负责人(签章)：李百朝 制表人(签章)：杨海军

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预算

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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		704.67	704.67					
201	一般公共服务支出	633.48	633.48					
20129	群众团体事务	10.26	10.26					
2012901	行政运行	10.26	10.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	623.22	623.22					
2013101	行政运行	307.07	307.07					
2013103	机关服务	54.00	54.00					
2013105	专项业务	2.00	2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.15	260.15					
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83					
20805	行政事业单位离退休	37.65	37.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88					
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88					
213	农林水支出	4.60	4.60					
21305	扶贫	4.60	4.60					
2130599	其他扶贫支出	4.60	4.60					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					

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：中共丹凤县委办公室

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		727.54	612.38	115.16			
201	一般公共服务支出	656.35	541.19	115.16			
20129	群众团体事务	10.26	10.26				
2012901	行政运行	10.26	10.26				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	646.09	530.93	115.16			
2013101	行政运行	329.94	329.94				
2013103	机关服务	54.00		54.00			
2013105	专项业务	2.00		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.15	200.99	59.16			
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83				
20805	行政事业单位离退休	37.65	37.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
213	农林水支出	4.60	4.60				
21305	扶贫	4.60	4.60				
2130599	其他扶贫支出	4.60	4.60				
221	住房保障支出	13.88	13.88				
22102	住房改革支出	13.88	13.88				
2210201	住房公积金	13.88	13.88				

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

04表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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	704.67	1、一般公共服务支出	656.35	656.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.83	38.83	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	4.6	4.6	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共丹凤县委办公室

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
		19、住房保障支出	13.88	13.88	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	704.67	本年支出合计	727.54	727.54	0
年初财政拨款结转和结余	23.28	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0
一般公共预算财政拨款	23.28				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	727.95	支出总计	727.95	727.95	0

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：中共丹凤县委办公室

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	727.54	612.38	313.14	299.24	115.16	
201	一般公共服务支出	656.35	541.19	241.95	299.24	115.16	
20129	群众团体事务	10.26	10.26		10.26		
2012901	行政运行	10.26	10.26		10.26		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	646.09	530.93	241.95	288.98	115.16	
2013101	行政运行	329.94	329.94	176.69	153.25		
2013103	机关服务	54.00				54.00	
2013105	专项业务	2.00				2.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260.15	200.99	65.26	135.73	59.16	
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83	38.83			
20805	行政事业单位离退休	37.65	37.65	37.65			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	8.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	1.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	0.45			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.88	13.88	13.88			
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88			
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	13.88			
213	农林水支出	4.60	4.60	4.60			
21305	扶贫	4.60	4.60	4.60			
2130599	其他扶贫支出	4.60	4.60	4.60			
221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88			
22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88			
2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88			

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：中共丹凤县委办公室

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	科目名称				
合计		612.38	313.14	299.24	
301	工资福利支出	302.15	302.15		
30101	基本工资	127.25	127.25		
30102	津贴补贴	81.01	81.01		
30103	奖金	25.59	25.59		
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.11	29.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88		
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43		
30113	住房公积金	13.88	13.88		
302	商品和服务支出	299.24		299.24	
30201	办公费	44.98		44.98	
30202	印刷费	5.99		5.99	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	3.20		3.20	
30206	电费	21.25		21.25	
30207	邮电费	4.44		4.44	
30211	差旅费	21.01		21.01	
30213	维修（护）费	65.18		65.18	

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：中共丹凤县委办公室

单位：万元

项 目					
30214	租赁费	0.46		0.46	
30216	培训费	1.25		1.25	
30217	公务接待费	0.41		0.41	
30225	专用燃料费	44.77		44.77	
30226	劳务费	20.33		20.33	
30228	工会经费	7.67		7.67	
30231	公务用车运行维护费	19.37		19.37	
30239	其他交通费用	35.50		35.50	
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41	
303	对个人和家庭的补助	10.99	10.99		
30301	离休费	8.54	8.54		
30305	生活补助	2.45	2.45		

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： 中共丹凤县委办公室

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	26.4	0	2.4	24	0	24	0	0
本年支出数	19.78	0	0.41	19.37	0	19.37	0	1.25
上年支出数	22.93	0	1.74	21.19	0	21.19	0.63	1.99
增减额	-3.15	0	-1.33	-1.82	0	-1.82	-0.63	-0.74
增减率（%）	-13.74	0.00	-76.44	-8.59	0.00	-8.59	-100.00	-37.19

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。

