

中共丹凤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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，县委机关工委在县委的正确领导下，全面落实县委工作会、组织工作分会部署要求，聚焦高质量发展和中心工作，以建设模范机关为目标，以创建“五好”党委（党总支）和“四强”党支部为载体，抓规范、提质效、促融合，推动机关党建高质量发展。一是扎实开展“三抓三强三提升”活动，推进机关党组织在组织设置、阵地建设、党务活动、机关环境等方面得到有效提升。二是组织工委干部和机关党务干部，采取交叉的形式开展列席旁听县直机关党组织“三会一课”，进一步规范基层党组织党内组织生活。三是组建机关党建督查人才库，与工委干部组成督查小组，加大机关党建工作督查力度。四是全力以赴保工资保运转，全年预算绩效目标100%完成。

（一）主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。（2）负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关部门机关党组织党的建设；指导所属县直各部门机关党组织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。（3）负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。（4）负责所属

各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作；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。（5）负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。（6）负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，对新发展预备党员的接收和需转正党员的审批。（7）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。（8）领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。（9）做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。（10）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。（11）完成县委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委直属机关工作委员会是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属0个事业单位，机关行政编制8名，事业编制0名。

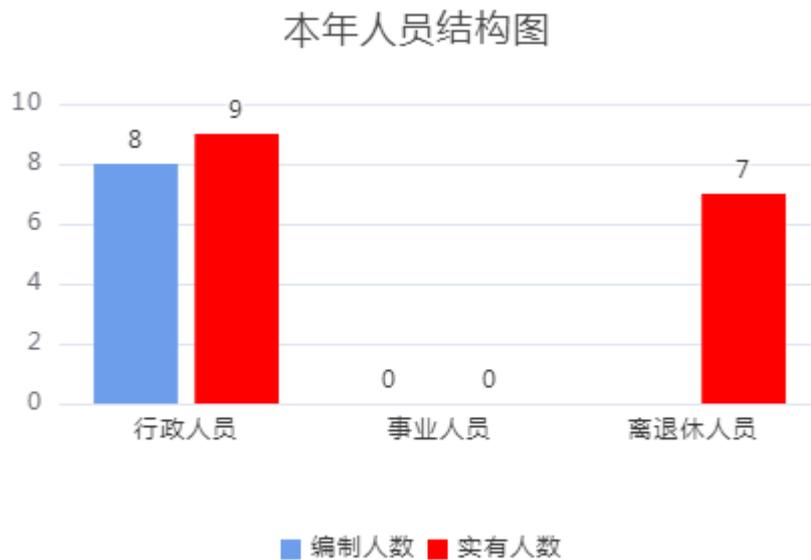
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国丹凤县委直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

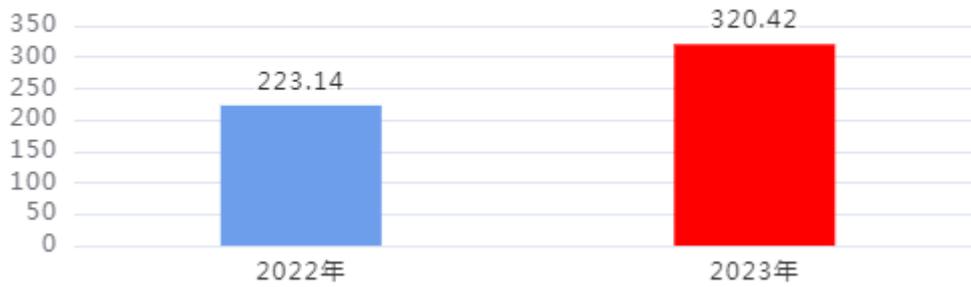


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为320.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.28万元，增长43.60%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用项目支出。

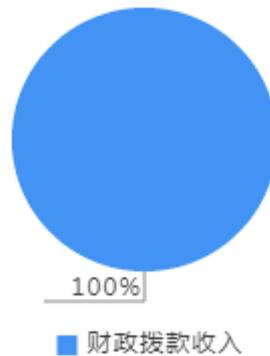
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计320.42万元，其中：财政拨款收入320.42万元，占100%。

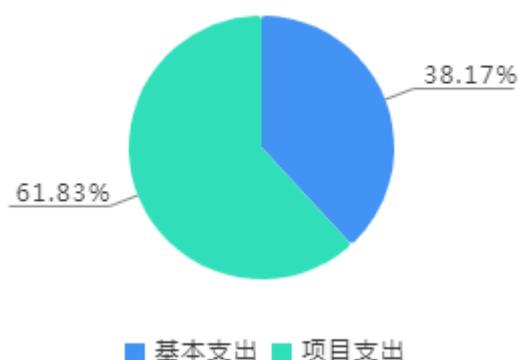
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计320.42万元，其中：基本支出122.30万元，占38.17%；项目支出198.12万元，占61.83%。

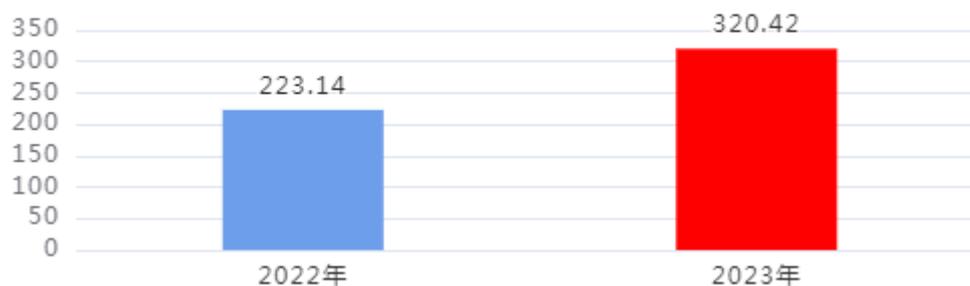
支出结构图



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320.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加97.28万元，增长43.60%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用项目支出。

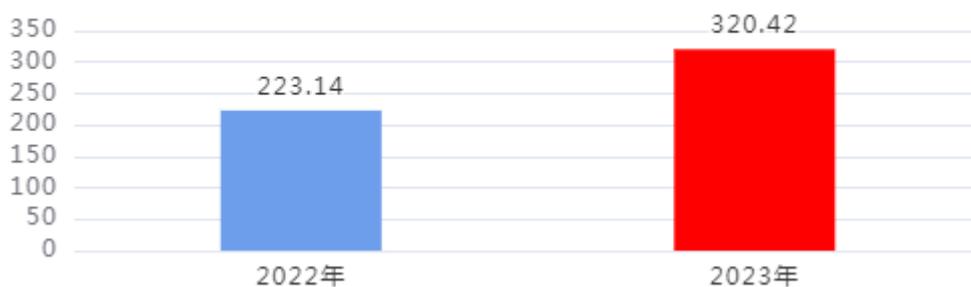
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



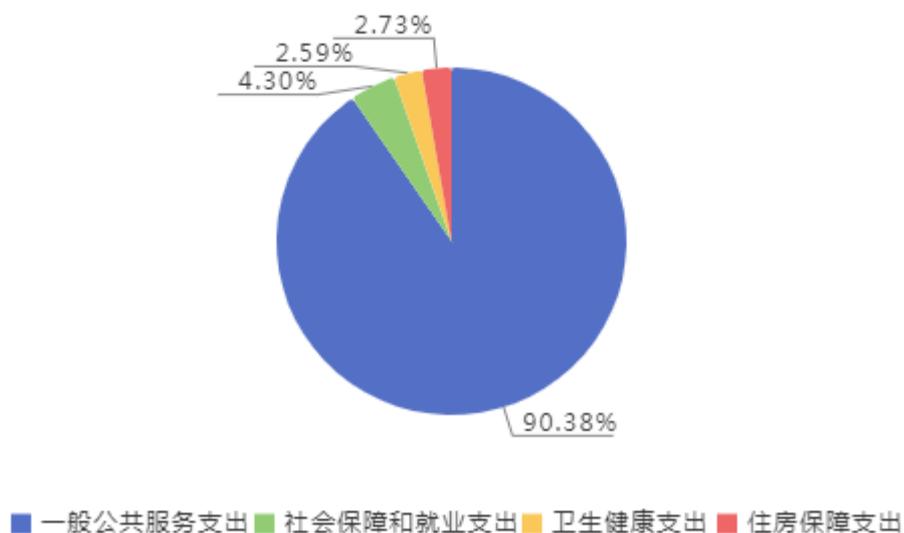
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.42万元，支出决算320.42万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加97.28万元，增长43.60%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算89.17万元，支出决算89.17万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（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3.92万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的266.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关党建活

动支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算187.68万元，支出决算187.68万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.01万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的70.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年本单位第四季度养老保险在2024年列支。

6. 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5.96万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的64.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年本单位第四季度职业年金在2024年列支。

7. 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8.42万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.94万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但公积金申报基数按上年末计算。

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122.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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13.38万元，支出决算13.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.61万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

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，评价结果：部门预算绩效管理情况：1、预

决算编制情况。本部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

2、财务管理情况。本部门能严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等，财务管理运行良好。

3、内控制度管理情况。建立内控制度按时编制内控报告，制定了财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施等制度。

4、政府采购管理情况。本部门2023年度无政府采购项目。

5、资产管理。部门固定资产2.58万元，无土地、房产、车辆，无闲置、低效使用资产情况；无资产出租管理情况；无资产处置管理情况；资产系统、账务、实际一致；资产年报、月报编报工作正常开展。

6、接受监督情况，本部门广泛接受财政、审计、巡查监督检查，无问题反馈。履职完成情况：本部门2023年度保障9名职工及1名社会化管理人员工资按月正常发放，各类保险按时足额上缴。全年工资福利及人员经费支出118.26万元；保障单位各项工作正常运转，支出公用经费5.6万元。履职效果情况：保障单位正常运转，社会反响良好。服务对象满意度情况：机关各党组织及党员满意度提升到98%。

本部门在部门决算中反映房屋租赁费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金132.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数320.42万元，执行数320.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算绩效管理情况：

1、预决算编制情况。本部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

2、财务管理情况。本部门能严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等，财务管理运行良好。

3、内控制度管理情况。建立内控制度按时编制内控报告，制定了财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施等制度。

4、政府采购管理情况。本部门2023年度无政府采购项目。

5、资产管理。部门固定资产2.58万元，无土地、房产、车辆，无闲置、低效使用资产情况；无资产出租管理情况；无资产处置管理情况；资产系统、账务、实际一致；资产年报、月报编报工作正常开展。

6、接受监督情况，本部门广泛接受财政、审计、巡查监督检查，无问题反馈。

履职完成情况：本部门2023年度保障9名职工及1名社会化管理人员工资按月正常发放，各类保险按时足额上缴。全年工资福利及人员经费支出118.26万元；保障单位各项工作正常运转，支出公用经费5.6万元。履职效果情况：保障单位正常运转，社会反响良好。服务对象满意度情况机关各党组织及党员满意度

提升到98%。

本部门主要存在本年度专项资金未按时效指标执行，机关党建经费项目支出73万元拨付不及时。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，加强目标管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

中共丹凤县委直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共丹凤县委直属机关工作委员会										
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			
	任务1	保障单位正常运转人员	已完成	123.86	123.86	0	123.86	123.86	0	—	—	
	任务2	完成预算收入支出	已完成	123.86	123.86	0	123.86	123.86	0	—	—	
	任务3	完成机关党建及房屋租赁费支出	已完成	196.56	196.56	0	196.56	196.56	0	—	—	
金额合计				320.42	320.42	0	320.42	320.42	0	10	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: 按时发放工资、缴纳各类保险,保障单位正常运转。 目标2: 完成预算收入和支出 目标3: 及时足额完成项目建设					目标1完成情况: 按时发放人员工资、缴纳各类保险,保障单位各项工作正常运转。 目标2完成情况: 完成预算收入、支出320.42万元。 目标3完成情况: 完成机关党建及房屋租赁费项目支出196.56万元					
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: 在职和退休人员	合计15人	15人	10	10					
		质量指标	指标1: 人员支出控制率	≤118.26万元	≤118.26万元	10	10					
			指标2: 公用经费控制率	≤5.6万元	5.6万元	10	10					
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	100%	10	10					
		成本指标	指标1: 基本支出数	123.86万元	123.86万元	5	5					
			指标2: 项目支出数	196.56万元	196.56	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	10					
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	各项工作有序开展	正常运行	10	10					
		生态效益指标	不适用			10	10					
		可持续影响指标	指标1: 保工资保稳定	各项工作有序开展	正常运行	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县直各党组织及单位	≥98%	≥98%	10	98					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关党建经费、党群服务中心运转经费补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关党建经费项目绩效自评综述：项目预算73万元，资金来源一般财政预算拨款。主要用于基层党组织加强党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中突出的先进典型等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访慰问、表彰党员；用于丰富党组织活动，占领宣传阵地，确保党组织开展工作和活动的必要开支，发挥党组织战斗堡垒作用。

2. 党群服务中心运转经费补助项目绩效自评综述：全年预算数132.1万元，执行数132.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强县党群服务中心的规范化标准化运行和管理，持续优化提升服务环境，更好的服务机关各党组织及广大党员，不断提升党组织、党员、群众的满意度。租赁丹凤县江南新城小区9#楼A栋一楼沿街商业用房，建筑面积861.44平方米，用于县党群服务中心各项工作正常运行，推进党性体检、廉政教育等各项工作，持续优化服务环境，不断提升党群服务水平。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党群服务中心运转经费补助						
主管部门		丹凤县委		实施单位		中共丹凤县委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		132.1	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	0	0	132.1	10		
		其中：当年财政拨款	0	0	132.1	—		—
		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				
	保障党群服务中心活动场所，提高党群服务水平			全力保障正常运转				
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 (50分)	数量指标	用房861.44平方米	1.4元/天·m ²	1.4元/天·m ²	20	20	
		质量指标	租用期限	租期三年	租期三年	10	10	
		时效指标	2023年6月底前租金支付到位	2023年6月底前完成支付	2023年6月底前完成支付	10	10	
		成本指标	用房861.44平方米，三年租金	≤132.1万元	132.1万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适应			10	10	
		社会效益指标	服务经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适应			10	10	
		可持续影响指标	全面加强机关党的建设	逐步提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关全体党组织及党员满意度	不断提高	≥98%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县直机关党建经费						
主管部门		中共丹凤县委			实施单位		中共丹凤县委直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	73	73	73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73	73	73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	下拨县直机关57个党组机关党建经费主要用于基层党组织加强党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中突出的先进典型等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访慰问、表彰党员；用于丰富党组织活动，占领宣传阵地，确保党组织开展工作和活动的必要开支。			已于2023年8月底拨付到位				
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 (50分)	数量指标	指标1: 拨付县直机关57个党组织党建经费	73	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 新增模范机关20个	增长20%	110%	10	10	
		时效指标	指标1: 2023年8月底前拨付到位	8月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 县直机关57个党组织	≥5000	按人数下达	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			10	10	不适应
		社会效益指标	指标1: 提高机关党建工作水平	有所提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:			10	10	不适应
		可持续影响指标	指标1: 全面加强机关党的建设	逐步提高	新增模范机关20个	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关全体党组织及党员	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

（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

本部门无财政重点评价项目。

（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. 中共丹凤县委直属机关工作委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322341。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.42	一、一般公共服务支出	31	289.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.79
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	320.42	本年支出合计	57	320.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	320.42	总计	60	320.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02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	320.42	320.42					
201	一般公共服务支出	289.60	289.60					
20129	群众团体事务	2.32	2.32					
2012901	行政运行	2.32	2.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.61	99.61					
2013101	行政运行	89.17	89.17					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44	10.44					
20136	其他共产党事务支出	187.68	187.68					
2013699	其他共产党事务支出	187.68	187.68					
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79					
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	8.29	8.29					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开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		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	320.42	122.30	198.12			
201	一般公共服务支出	289.60	91.49	198.12			
20129	群众团体事务	2.32	2.32				
2012901	行政运行	2.32	2.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.61	89.17	10.44			
2013101	行政运行	89.17	89.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44		10.44			
20136	其他共产党事务支出	187.68		187.68			
2013699	其他共产党事务支出	187.68		187.68			
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
221	住房保障支出	8.74	8.74				
22102	住房改革支出	8.74	8.74				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

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收入	1	320.42	一、一般公共服务支出	33	289.60	289.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.79	13.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	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	8.74	8.74		
	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	320.42	本年支出合计	59	320.42	320.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	320.42	合计	64	320.42	320.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开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		
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	320.42	122.30	198.12
201	一般公共服务支出	289.60	91.49	198.12
20129	群众团体事务	2.32	2.32	
2012901	行政运行	2.32	2.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.61	89.17	10.44
2013101	行政运行	89.17	89.17	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44		10.44
20136	其他共产党事务支出	187.68		187.68
2013699	其他共产党事务支出	187.68		187.68
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开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

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	108.92	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.73	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		108.92	公用经费合计					13.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								

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。