

中共丹凤县委办公室 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年度起草完成各类文稿 230 余篇 30 余万字；编报常规信息 760 条，被市委办采用 160 余条，党委信息综合积分全市第一；被陕西省档案局表彰为 2022 年度档案宣传工作先进单位；2022 年度改革创新项目荣获优秀奖；高质量筹备召开会议 110 场次，承办省、市、县（区）来丹考察交流等重要活动 40 余次；86 家政务外网接入单位协同办公系统，组织 60 家重点单位开展保密自查自评，检查重点涉密单位 20 家，全县无失泄密事件发生；网信工作荣获全市网络综合治理先进集体。

（一）主要职能

1. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，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，中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 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（街道）和县级机关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。

4. 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；负责全县党政系统的密码通信和密

码管理工作。

5. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

6. 负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

7. 负责全县政策研究工作。

8. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。

9. 负责开展关心下一代工作。

10. 负责全县网络安全和信息化工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共 10 个内设机构。

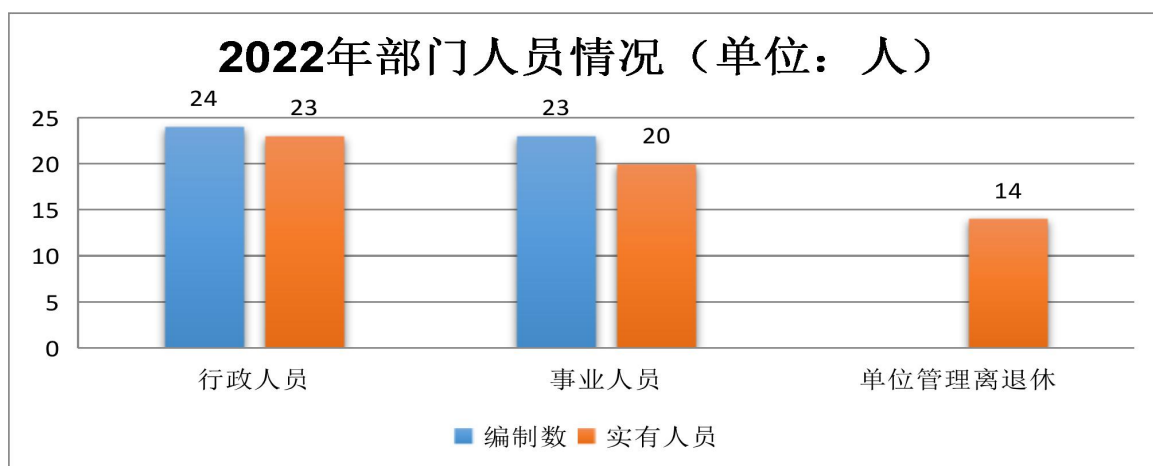
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属三个预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委办公室本级（机关）
2	中共丹凤县委政策研究中心
3	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
4	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室

三、部门人员情况

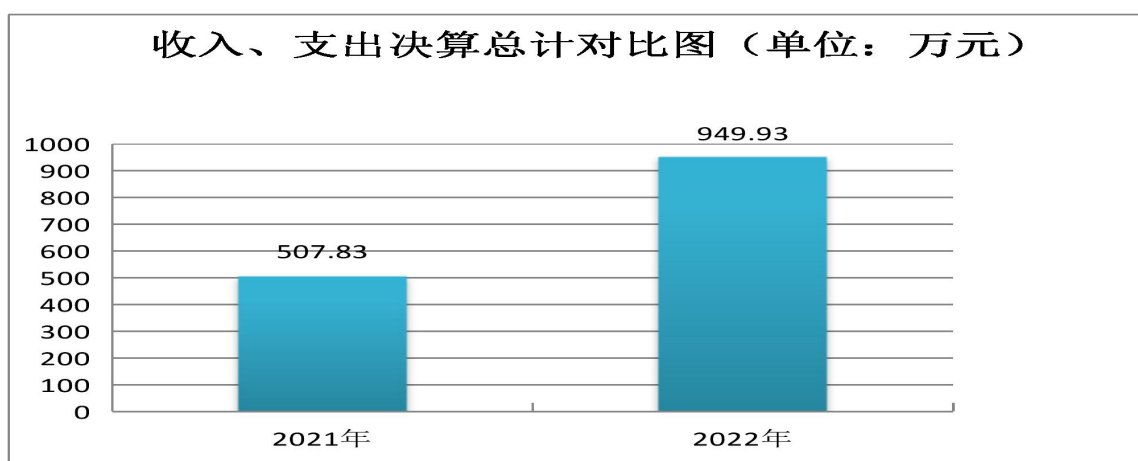
截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

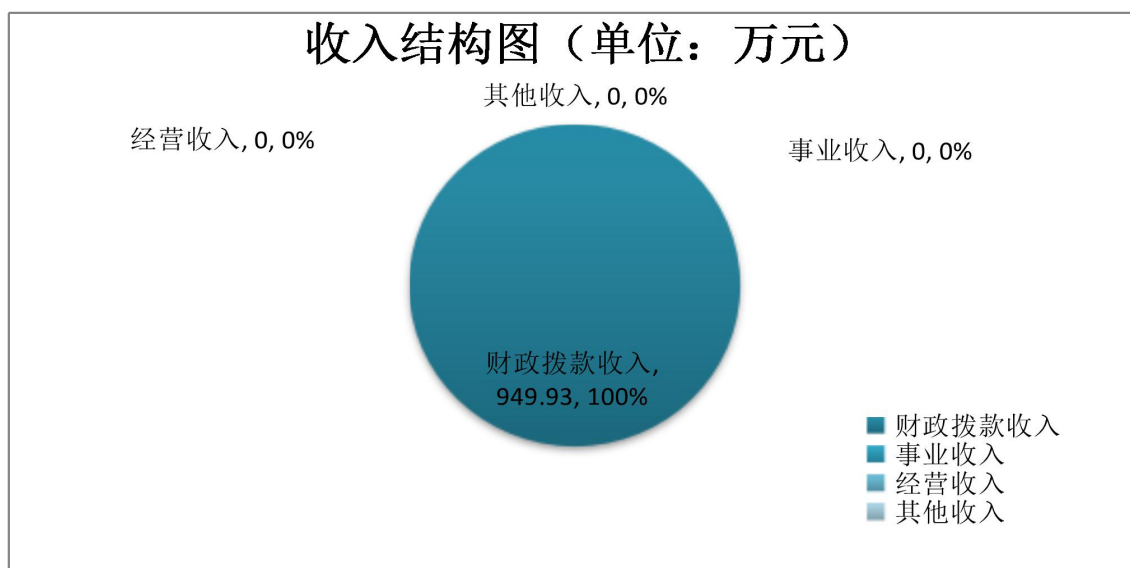
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 949.93 万元，与上年相比收、支总计增加 442.10 万元，增长 87.06%。主要是人员经费、公用经费、专项工作经费收支增加，增长变化的主要原因是三个新设立下属单位经费列入年度预算、发放 2020 年目标责任制考核奖金和机关办公楼、公寓楼维修维护资金支出增加。



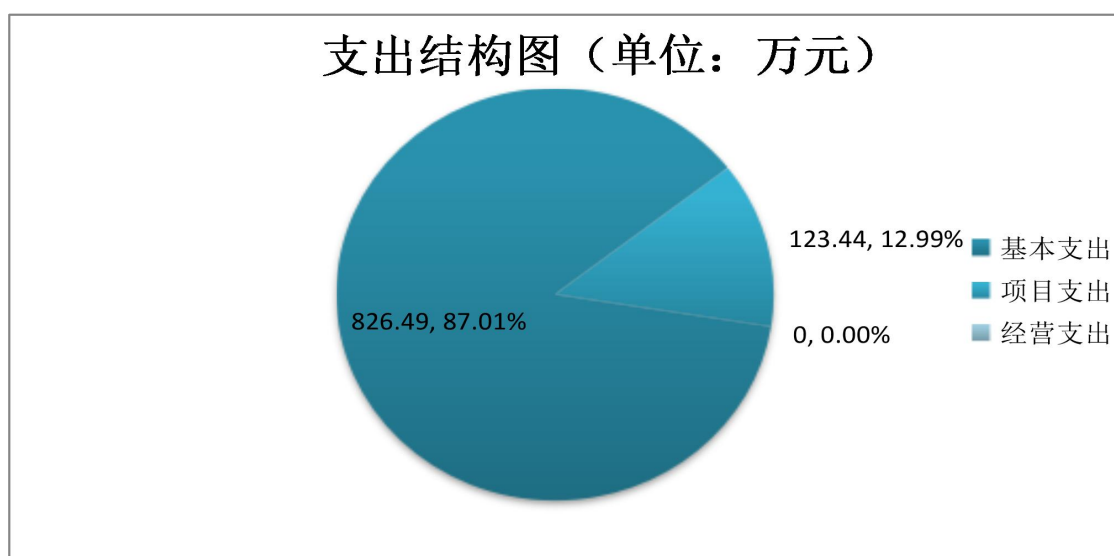
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 949.93 万元，其中：财政拨款收入 949.93 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%。



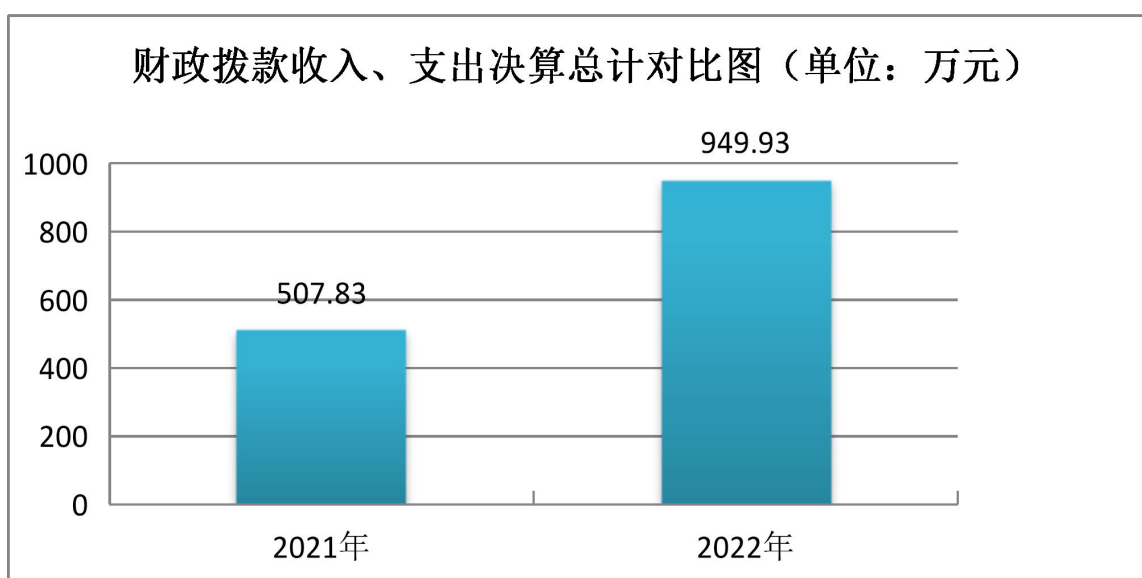
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 949.93 万元，其中：基本支出 826.49 万元，占 87.01%；项目支出 123.44 万元，占 12.99%；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

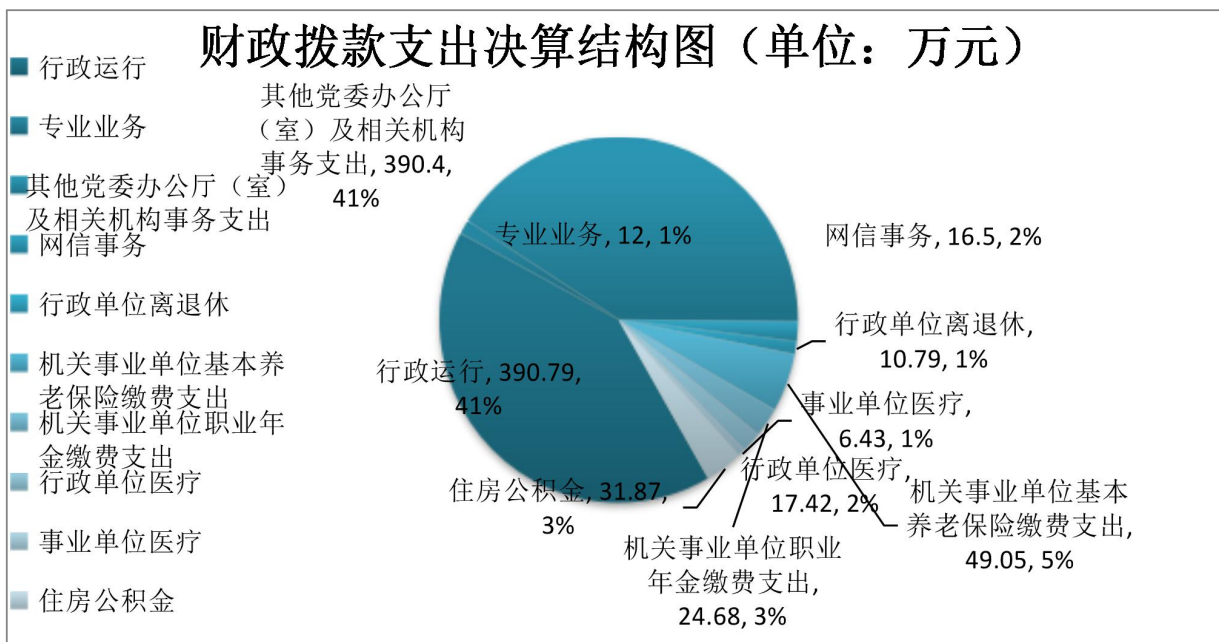
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 949.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 442.10 万元，增长 87.06%。增长变化的主要原因是三个新设立下属单位经费列入年度预算、发放 2020 年目标责任制考核奖金和机关办公楼、公寓楼维修维护资金支出增加。



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 949.93 万元，支出决算 949.93 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 442.10 万元，增长 87.06%，增长变化的主要原因是三个新设立下属单位经费列入年度预算、发放 2020 年目标责任制考核奖金和机关办公楼、公寓楼维修维护资金支出增加。

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 390.79 万元，支出决算 390.79 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）专项业务（项）

年初预算 12 万元，支出决算 12 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）

年初预算 390.40 万元，支出决算 390.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）

年初预算 16.50 万元，支出决算 16.50 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）
行政单位离退休（项）

年初预算 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 49.05 万元，支出决算 49.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 24.68 万元，支出决算 24.68 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）行政单位医疗（项）

年初预算 17.42 万元，支出决算 17.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 31.87 万元，支出决算 31.87 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 826.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 539.17 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 287.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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

本部门 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 17.04 万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是上年受财政资金影响，部分公务

用车运行维护费未支付，导致今年公务用车运行维护费增加。

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 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本单位接受上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 14 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年没有会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 273.52 万元，支出决算 273.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 160.29 万元，主

要原因是发放 2020 年目标责任制考核奖金和机关办公楼、公寓楼维修维护资金支出增加。

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 29.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 7.80 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 29.86 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 29.86 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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门在决算中反映政务运行专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90 万元，占单位预算项目支出总额的 72.91%。

（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 949.93 万元，执行数 949.93 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：我办从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，完成了年度工作任务，保障了县委及县委办工作的正常开展。

发现的问题：支付进度缓慢，预算执行率不高，个别下属单位没有完成年度预算。

下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

中共丹凤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			中共丹凤县委办公室										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费	100%	826.49	826.49	0	826.49	826.49	0	5	100%	5	
	项目支出	专项工作经费	100%	123.44	123.44	0	123.44	123.44	0	5	100%	5	
	金额合计				949.93	949.93	0	949.93	949.93	0	10	100%	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							
	1. 对县委办机关及下属单位人员工资福利支出及日常办公经费进行保障, 确保工作正常运转; 2. 开展好县委办机关及下属单位专项业务工作; 3. 为县委领导同志公务活动提供后勤保障和服务工作。					2022 年, 较好保障了县委领导同志的公务活动、部门业务工作的正常开展, 为全县经济社会发展作出了一定贡献。							
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	编发《丹凤信息》数量			≥700 条	760 条	2.5	2.5				
			文件资料、会议材料等印刷			≥30000 份	32000 份	2.5	2.5				
			聘用临时工作人员			5 人	5 人	2.5	2.5				
			发放保密宣传资料			≥10000 份	10000 份	2.5	2.5				
			撰写调研报告			≥5 篇	12 篇	2.5	2.5				
			关工委驻会老干部			1 人	1 人	2.5	2.5				
		关爱、资助、慰问青少年人数			≥150 人次	258 人次	2.5	2.5					
		《丹凤信息》采用量			≥90 篇	160 篇	2.5	2.5					
		文件材料印刷质量			合格	合格	2.5	2.5					
		密码通信畅通率			100%	100%	2.5	2.5					
		领导批阅次数			≥3 次	4 次	2.5	2.5					
		五老服务青少年工作水平			有所提高	有所提高	2.5	2.5					
		时效指标			各项工作完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5				
				部门预决算公开	100%	按时全部公开	5	5					
	成本指标			预算支出控制数	≤610.30 万元	949.93 万元	10	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时传达省、市、县委工作部署			100%	100%	6	6				
			主流媒体报道次数			≥5 次	8 次	6	6				
		可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转			100%	100%	6	6				
			提升工作效能及服务能力			持续提升	持续提升	6	6				
助力教育事业			有所提升	有所提升	6	6							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%	98%	5	5					
		全县受助青少年满意率			≥95%	96%	5	5					
总分										100	95		

（三）县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政务运行专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

政务运行专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了县委及县委办工作的正常运转。

发现的问题：绩效评价指标设置简单，难以量化，评价难度大。

下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务运行专项经费									
主管部门		中共丹凤县委办公室			实施单位		中共丹凤县委办公室				
项目资金 (万元)				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				90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况						
	保障县委领导同志的公务活动和部门业务工作的正常开展。				较好保障了县委领导同志的公务活动、部门业务工作的正常开展。						
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	文件资料、会议材料等印刷		≥30000份	32000份	4	4			
			聘用临时工作人员		5人	5人	4	4			
			发放保密宣传资料		10000份	10000份	4	4			
			职工体检人数		≥55人	73人	4	4			
		质量指标	文件材料印刷质量		合格	合格	5	5			
			密码通信畅通率		100%	100%	5	5			
		时效指标	各项工作完成时限		2022年12月底前	2022年12月底前	8	8			
			成本指标	宽带光纤接入服务费用		40000元/年	40000元/年	4	4		
				视频会议接入服务费用		20000元/年	20000元/年	4	4		
				职工体检费		600元/人	600元/人	4	4		
	电话包年费			23040元/年	23040元/年	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	及时传达省、市、县委工作部署		100%	100%	10	10			
			可持续影 响指标	县委及办公室工作正常运转		100%	100%	10	10		
		办公室工作效能及服务能力		有所提升	有所提升	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度		≥95%	100%	10	10				
总分							100	100			

（四）中省市上级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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322050。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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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	949.93	一、一般公共服务支出	24	809.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	84.52
	9		九、卫生健康支出	32	23.84
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	31.87
本年收入合计	20	949.93	本年支出合计	43	949.93
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	949.93	总计	46	949.93

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：中共丹凤县委办公室（汇总）

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		949.93	949.93					
201	一般公共服务支出	809.69	809.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	793.19	793.19					
2013101	行政运行	390.79	390.79					
2013105	专项业务	12.00	12.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.40	390.40					
20137	网信事务	16.50	16.50					
2013799	其他网信事务支出	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52					
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52					
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43					
221	住房保障支出	31.87	31.87					
22102	住房改革支出	31.87	31.87					
2210201	住房公积金	31.87	31.87					

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

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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		949.93	826.49	123.44			
201	一般公共服务支出	809.69	686.25	123.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	793.19	686.25	106.94			
2013101	行政运行	390.79	390.79				
2013105	专项业务	12.00		12.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.40	295.46	94.94			
20137	网信事务	16.50		16.50			
2013799	其他网信事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52				
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52				
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	31.87	31.87				

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

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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	949.93	一、一般公共服务支出	26	809.69	809.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	84.52	84.52		
	9		九、卫生健康支出	34	23.84	23.84		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	31.87	31.87		
本年收入合计	20	949.93	本年支出合计	45	949.93	949.93		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	949.93	总计	50	949.93	949.93		

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

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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		949.93	826.49	123.44
201	一般公共服务支出	809.69	686.25	123.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	793.19	686.25	106.94
2013101	行政运行	390.79	390.79	
2013105	专项业务	12.00		12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.40	295.46	94.94
20137	网信事务	16.50		16.50
2013799	其他网信事务支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	
20805	行政事业单位养老支出	84.52	84.52	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	

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：中共丹凤县委办公室（汇总）

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	537.34	302	商品和服务支出	284.88	307	债务利息及费用支出	2.43
30101	基本工资	197.57	30201	办公费	65.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.58	30202	印刷费	21.66	30702	国外债务付息	2.43
30103	奖金	50.32	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	50.85	30205	水费	4.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	30206	电费	24.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	27	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	5.37	30211	差旅费	20.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	1.49	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	0.12	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	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	15.01	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	16.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.33			
人员经费合计		539.17	公用经费合计				287.32	

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

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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
单位：万元

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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

单位：中共丹凤县委办公室（汇总）

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	17.04	0	16.92	0	16.92	0.12	22.49	0
决算数	17.04	0	16.92	0	16.92	0.12	22.49	0

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。

第五部分 附 件

无其他需要补充的说明事项。