

中共旬阳市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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共旬阳市委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 领导市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕市委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导市直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 负责市直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

3. 指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

4. 指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

5. 指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

6. 协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

7. 领导所属市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

8. 完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共旬阳市委直属机关工作委员会设下列内设机构：

1. 政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

2. 组织股。拟定市级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；督促指导市级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导市级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办市级党组织有关请示、报告事项；指导市级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展市级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导市级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳市委直属机关工作委员会本级（机关）
2	
3	
.....	

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 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 80.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）-5.98 万元，增长（下降）-6.89%。主要是机关人员调动导致工资收支增加（减少）。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 80.80 万元，其中：财政拨款收入 80.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 80.80 万元，其中：基本支出 68.35 万元，占 84.59%；项目支出 12.45 万元，占 15.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 80.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-5.98 万元，增长（下降）-6.89%。主要原因是机关人员调动导致工资收支增加（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 72.17 万元，支出决算 80.80 万元，完成年初预算的 111.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-5.98 万元，增长（下降）-6.89%，主要原因是机关人员调动导致工资收支增加（减少）。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 57.75 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致人员工资及经费减少。一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）支出决算数为 54.76 万元。主要用于人员工资和各项办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 8.55 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 145.61%。决算数大于预算数原因是后期追加一般行政管理事务预算项目。一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）支出决算数为 12.45 万元。主要用于包联村乡村振兴相关工作经费以及各项办公经费支出。

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 6.32 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 94.30%。社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为 5.96 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致相关经费支出减少，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

4. 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 2.87 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 81.18%。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算数为 2.33 万元，决算数小于预算数的

主要原因是人员调出导致相关经费支出减少，主要用于行政单位医疗保险单位部分缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算数为 0.68 万元，决算数等于预算数，主要用于行政单位医疗保险单位部分缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为 4.62 万元，决算数等于预算数，主要用于住房公积金单位部分缴费。

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 68.35 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

1. 人员经费 61.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 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 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，严控出国出境事项。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控公务用车购置费用支出。。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 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 万元，主要原因是严格执行公车改革相关制度，本单位取消保留公务用车。

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 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 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展本部门因工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门因工作原因与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导本部门工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是

本年度培训费用由培训合作单位承担支付。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训费用由培训合作单位承担支付。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是响应上级政策，取消减少各类会议的召开。决算数较上年减少的主要原因是响应上级政策，取消减少各类会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 6.68 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）-1.76 万元，主要原因是年初预算细化不够，机关人员工资增加，参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作等各项费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

1. 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

2. 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，2023 年，市直机关工委在市委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府重大决策部署和上级工作要求，以推动机关党的建设高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力建设模范机关，打造机关党

建品牌，全面提升机关党的建设质量，为实现旬阳全面崛起和高质量发展提供坚强的组织保障和队伍保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管的专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 分。部门整体支出全年预算 72.17 万元，支出决算 80.80 万元，完成年初预算的 111.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门整体支出绩效评价的有效实施，保证了机关行政运行正常有序，年度机关党建、乡村振兴等重点工作顺利开展。发现的问题及原因：机关运行过程中偶而出现慢拍现象，主要原因是机关运行资金欠缺，部分办公必需品未能及时采购到位。下一步改进措施：将统筹兼顾，灵活运用所有财政资金，切实把资金用在刀刃上。

机关工委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共旬阳市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			
	机关运行	机关行政运行正常有序	完成	72.17	72.17	0	80.80	80.80	0	—	112%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			72.17	72.17	0	80.80	80.80	0	10	112%	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					
	确保机关行政运行正常有序，年度机关党建、乡村振兴等重点工作顺利开展，进一步提高机关党建水平						机关行政运行正常有序，年度机关党建、乡村振兴等重点工作顺利开展，机关党建水平进一步提高					
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	业务培训			3		3		20	20	
		质量指标	培训达标			100%		100%		10	10	
		时效指标	2023 年度			年度内		年度内		10	10	
		成本指标	严控费用支出			预算内		预算内		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无经济效益									
		社会效益指标	提升组织凝聚力			100%		100%		20	20	
		生态效益指标	节能减排绿色出行			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

（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

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7206715）。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

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	否	
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

单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.80	一、一般公共服务支出	32	67.21
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	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	4.62
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	80.80	本年支出合计	58	80.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.80	总计	62	80.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80.80	80.80					
2013	601		行政运行	54.76	54.76					
2013	602		一般行政管理事务	12.45	12.45					
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
2101	101		行政单位医疗	2.33	2.33					
2101	103		公务员医疗补助	0.68	0.68					
2210	201		住房公积金	4.62	4.62					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：中共旬阳市委直属机关
工作委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80.80	68.35	12.45			
2013601			行政运行	54.76	54.76	0.00			
2013602			一般行政管理事务	12.45	0.00	12.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00			
2101101			行政单位医疗	2.33	2.33	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00			
2210201			住房公积金	4.62	4.62	0.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

单位：中共旬阳市委直属机关工
作委员会（汇总）

金额单
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	1	80.80	一、一般公 共服务支 出	33	67.21	67.21	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支 出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	3	0.00	三、国防支 出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支 出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	5.96	5.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	3.01	3.01	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			运输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.62	4.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.80	本年支出合计	59	80.80	80.80	0.00	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.80	总计	64	80.80	80.80	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共旬阳市委直属机关工
作委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：
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		80.80	68.35	12.45
2013601	行政运行	54.76	54.76	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.45	0.00	12.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00
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
金额单
位: 万元

单位: 中共旬阳市委直属机关
工作委员会 (汇总)

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名 称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.67	302	商品和服务支出	6.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工	0.00	3021	租赁	0.00	3101	其他交通工	0.00

	资福利支出		4	费		9	具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			3070	国外	0.00			

			2	债务付息				
			30703	国内 债务发行费用	0.00			
			30704	国外 债务发行费用	0.00			
人员经费合计		61.67	公用经费合计					6.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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			0.00	
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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：中共旬阳市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。