

# 中国共产党陇县委员会办公室

## 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，在县委的坚强领导下，办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，进一步改进工作作风、创新实干，较好地完成了2023年各项工作任务，为奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章贡献办公室力量。

提高政治站位、加强理论学习。

坚持把学习放在首位，引导办公室干部从大局看工作，当好参谋助手。

1. 深化理论学习。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。今年以来，集中学习62次，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展交流研讨4次。

2. 强化业务水平。有针对性地开展党内法规、机关BM法规、公文写作、安全常识等知识学习培训活动，将工作实际同理论学习有机结合起来，通过个人自学，撰写学习笔记、心得体会、答题和志愿者活动等方式，锤炼了党性修养，进一步发挥理论指导实践的重要作用，干部综合素养和业务能力得有普遍提升。

3. 过好组织生活。充分发挥党支部政治功能，严肃党内政治生活。今年以来，召开支部党员大会4次，开展主题党日活动12次、民主生活会1次，发展党员1名、培养入党积极分子1名。

聚焦目标任务，抓好工作落实。

坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”的原则，发挥好参谋助手作用。

1. 改革创新纵深突破。深入贯彻落实党中央和省委、市委改革部署，聚焦县委“12345”发展战略，始终以改革破解发展难题、厚植发展优势，坚持重点改革狠抓落实，54项重点改革任务统筹推进，圆满完成年度改革任务；坚持自主改革积极突破，领头羊”经济助力乡村振兴入选全国产业振兴典型案例，“两闲”试点、“1260”重点项目警官制等自主改革经验获省市报道推广；坚持试点改革大胆创新，全市首家跻身国家农产品质量安全县名单，成功创建为国家奶山羊规模养殖标准化示范区、国家劳动就业标准化试点县，重点领域和关键环节改革取得实质突破，改革活力充分释放，为奋进中国式现代化新征程、谱写陇县高质量发展新篇章注入强劲动力。

2. 督查督办扎实有效。紧紧围绕全县发展大局和中心工作，全力推动县委决策部署落地见效。聚焦决策部署，督办市县委全会、县委常委会议等重要会议决定事项431项，督办领导批办交办事项7项，开展决策督查9次，通过《陇县督查》编发督查通报14期，为党中央决策部署和省市县委工作要求落实落地发挥了重要作用。聚焦重点任务，组织开展综合性督查活动20余次。聚焦民声民意，办结市委书记人民网留言5件、市委督查室留言2件、县委书记人民网留言26件，妥善高效地解决了群众反映的合理诉求。聚焦基层减负，以县委、县政府或“两办”名义发文数量比2022年减少8%，全县性会议总体比2022年减少9%，清理微信、QQ工作群117个，未发现私自开展督查检查考核的情况，为基层减负工作

成效不断巩固。

3. 以文辅政精益求精。突出文稿起草、调查研究、信息服务，撰写文稿数量大幅提升、质量稳步提高。突出文稿服务精准性。起草把关各类讲话、汇报材料350余篇。突出调查研究前瞻性。扎实开展调研活动，重点围绕宜居宜业和美乡村建设、乡村振兴等方面开展实地调研，对上报送调研材料14篇，其中《踔厉奋发担使命创新实干提质增效奋力推动新时代基层统战工作高质量发展》被陕西工作交流刊登，《凝心聚力“三个年”创新实干促赶超奋力谱写中国式现代化建设的陇县篇章》被宝鸡通讯刊登。突出信息服务实效性。编发《陇县信息》6期、《送阅件》4期，上报各类信息1159篇，采用信息270条，县委信息采用情况全市第四。

4. 会务组织规范缜密。加强各类会议统筹，严控参会陪会人员，会议数量同比2022下降3.7%。建立四大班子、党政班子联席会议机制，召开县级四大班子联席会议2次、县级党政班子联系会议4次。累计筹办县委常委会会议25次、县委常委会（扩大）会议4次、县委全会2次，做到了“办会零差错”。

5. 保障能力不断强化。认真贯彻落实中央省市信访工作要求，及时有效解决人民群众反映的各类信访事项。今年以来，接待来访群众14起78人次，处置化解群访4起，办理群众来信4件，办结率100%。“越级上访、集体上访、恶性上访”零发生。坚持“保密工作无小事”，有序推进“收、发、办、传”各项工作，全年开展保密检查1轮次，安装、调试、发放安可替代15台，未发生任何泄密事件。持续推进《中华人民共和国密码法》、《中国共产党机要密码工作条例》，对县委政法委、县委统战部

等密码电报使用单位开展专项检查活动，改造维修机要通信机房检测不合格部位。充分发挥县委国安委职能职责，组织党员干部集中学习《国家安全法》、《反间谍法》，每月按时上报国家安全风险研判报告2次，每季度上报防范化解重大风险隐患工作进展情况及台账。

6. 档案工作稳步推进。今年来共接待各系统查档人员、群众2000多人次，免费复印1.6万多页。累计投资60多万元，改造查阅室建成爱国主义教育基地，实现服务群众、爱国教育一体化，全年共接待观摩单位50多家2000多人。指导10个单位档案自行加工整理，全年共接收县农经站、宣传部、机关工委、城关镇、自然资源局、党史学教办等档案近5000盒，图纸225幅，照片70张，双套制接收迈出新步伐。对1万余册资料全部分类编目，建成50平米资料查阅室。全年2次举办线上业务培训会，共计365人参与。2次深入10个镇35个行政村进行档案双随机检查抽查指导，完成9个单位档案工作目标管理认证。

坚持主动发力，推进廉政建设。

加强党员干部纪律规矩教育，筑牢思想防线，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作深入发展。

1. 切实抓好思想教育。深入学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，落实“两个责任”及廉洁从政、廉洁自律的要求，引导党员干部牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，扎实推进党员干部作风建设提升，扎紧扎牢制度笼子，做忠诚、干净、担当的卫士，不断提高拒腐防变意识。

2. 执行民主集中制度。加强民主集中制理论学习，准确把握

和理解本质内涵。对“三重一大”事项，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则由集体讨论决定。止目前，召开主任办公会22次，达到了统一了思想、增进共识、凝聚合力。进一步增强了班子成员团结协调、合作共事的意识，发挥班子带动作用，促进办公室各项工作追赶超越。

3. 严格落实主体责任。始终将加强党的政治建设和思想建设摆在首位，扎实制度牢笼，严格落实好民主生活会、廉政谈话等制度，谨慎用权、秉公办事，不逾越规矩，不搞特殊化。县委办公室突出“抓教育、抓制度、抓监督”，引导党员干部提高抵抗风险能力和拒腐防变意识，进一步筑牢思想防线，定期研究党风廉政建设和反腐败工作形势，精心组织廉政党课和廉政主题党日活动，注重运用典型案例进行教育，时时刻刻警示办公室党员干部，营造了风清气正的干事创业氛围。

今年来办公室各项工作取得了一定成绩，但是客观地讲，还存在一些薄弱环节和不足之处。下一步，我们将紧紧围绕县委中心工作和总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三个年”活动为抓手，进一步强化干部思想教育，发挥参谋助手作用，服务全县发展大局，为谱写中国式现代化的陇县篇章贡献办公室力量。

### （一）主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、

存档，规范性文件备案与清理；

承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6. 负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

7. 负责管理全县档案工作。

8. 完成县委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

1. 文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发、传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

2. 综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、

有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

3. 县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

4. 县委保密委员会办公室(县国家保密局)。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动，经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

5. 县委机要局(县国家密码管理局)。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

6. 县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

## 二、部门决算单位构成

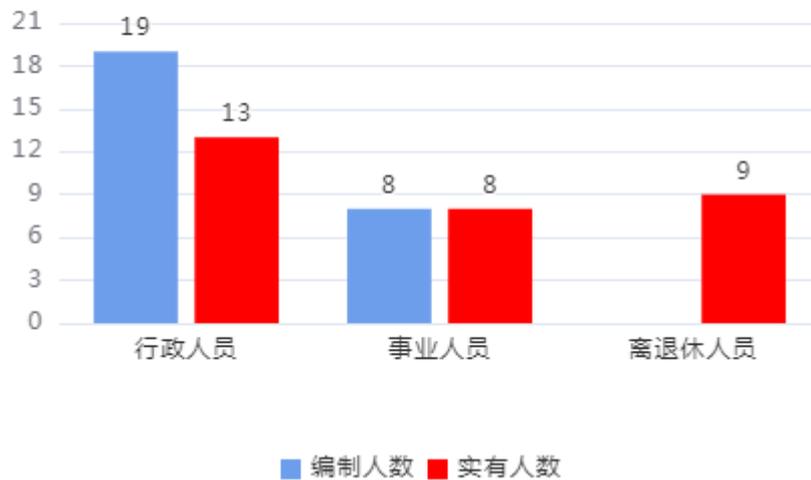
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制19人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



## 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627.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.57万元，增长16.42%，增长的主要原因是：上年有项目资金因全县财力问题未及时支出，本年予以支出。

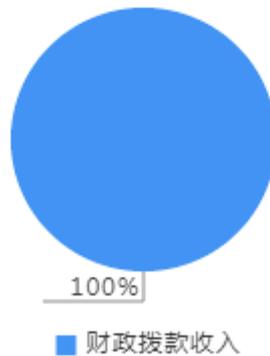
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计627.98万元，其中：财政拨款收入627.98万元，占100%。

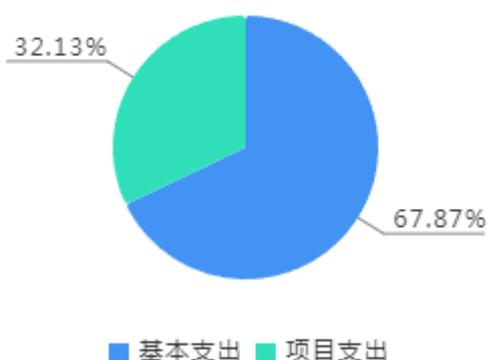
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计627.98万元，其中：基本支出426.23万元，占67.87%；项目支出201.75万元，占32.13%。

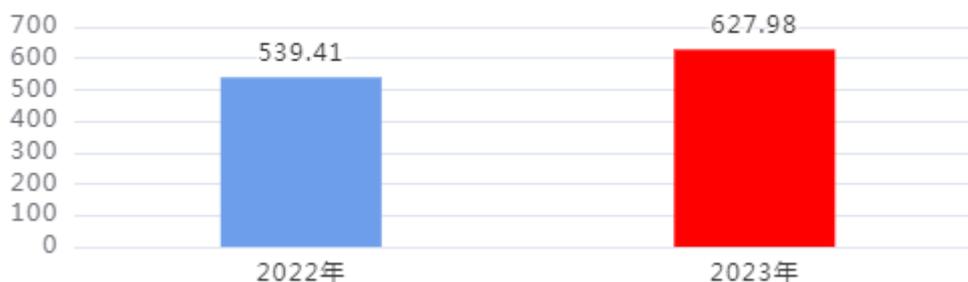
支出结构图



#### 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627.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.57万元，增长16.42%，增长的主要原因是：上年有项目资金因全县财力问题未及时支出，本年予以支出输入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



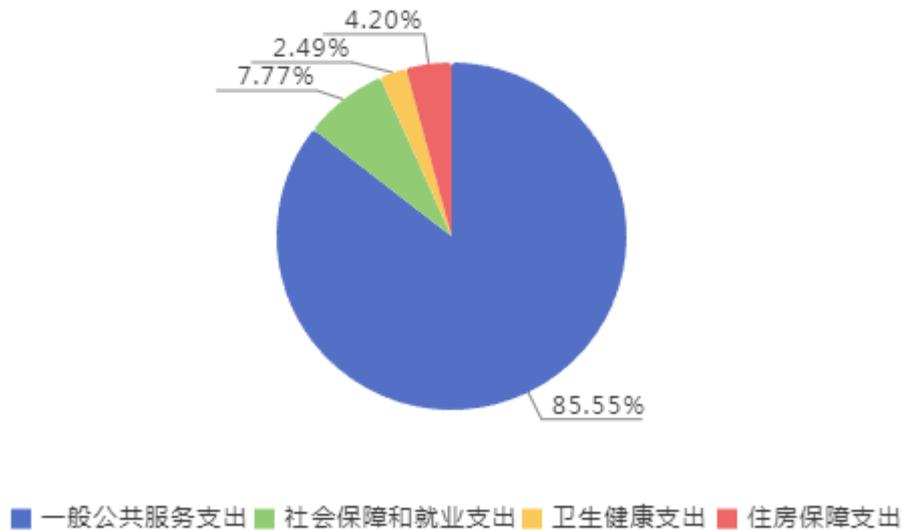
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.78万元，支出决算627.98万元，完成年初预算的137.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.57万元，增长16.42%，增长的主要原因是：上年有项目资金因全县财力问题未及时支出，本年予以支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算268.59万元，支出决算284.15万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动导致人员类经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算164.59万元，新增支出的主要原因是：年初预算经费较少，为维持单位正常运转，根据工作需要相应追加资金导致。

3. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算37.17万元，支出决算37.17

万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算51.32万元，支出决算51.32万元，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15.45万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员本年支出无较大变化。

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31.46万元，支出决算33.22万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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15.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无退休或调往外县的人员，职业年金无纪实支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数变动导致。

9. 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11.85万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的131.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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24.84万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

## **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426.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费382.24万元，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。

（二）公用经费43.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

## （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19万元，支出决算16.05万元，完成预算的84.47%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是：缩减不必要的开支。

### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算15.93万元，完成预算的88.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少不必要的公车出行。主要用于：公务用车维修维护、加油、通行费。

### 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费预算1万元，支出决算0.11万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少不必要的接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18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1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训次数增加。主要用于：外出培训人员的开支。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：利用多种新媒体开展线上会议，减少线下会议次数。主要用于：会议场地租赁。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.98万元，支出决算43.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.05万元，下降的主要原因是：减少不必要的开支。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中主要领导干部用车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）。

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，中国共产党陇县委员会办公室2023年度主要计划任务已按年初计划全部完成，全年保障了机关后勤工作，确保机关正常运转。抓好机关各类创建工作，促进机关管理水平。完成领导交办的其他事项。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的机关服务等2个专项资金进行自评，涉及预算金额201.75万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

### （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627.98万元，执行数627.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了机关正常运转，促进了机关建设，保证了各项中心工作按时完成，落实了中省市会议精神，保障了县委主要领导和县委重要事项公务用车，促进了县委各项工作顺利开展。发现的问题及原因：机关建设程度有待进一步加强，原因为与大院其他单位的联系不够密切和经常。下一步改进措施：加强与县委大院其他单位的联系，为创建省级文明城市贡献应有的力量。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇川委员会办公室										
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	任务1	保障机关正常运转	已完成	627.98	627.98		627.98	627.98		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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						
	加强机关管理,提高服务质量;抓好机关后勤保障工作,确保机关正常运转;抓好机关各类创建,促进机关建设;确保中心工作按时完成;落实中省市重要会议精神;保障县委主要领导和县委重要事项公务用车;做好后勤保障。					加强机关管理,提高服务质量;抓好机关后勤保障工作,确保机关正常运转;抓好机关各类创建,促进机关建设;确保中心工作按时完成;落实中省市重要会议精神;保障县委主要领导和县委重要事项公务用车;做好后勤保障。						
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	财政拨款数			627.98	627.98	30	25			
		质量指标	……									
		时效指标	12月底完成工作目标			12月底	12月底	10	10			
		成本指标	专项资金使用效率			大于等于98%	大于等于98%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	促进社会各项事业全面发展			正常运行	正常运行	10	10			
		生态效益指标	促进我县生态文明建设健康发展			效果显著	效果显著	10	10			
		可持续影响指标	促进全县各项事业接续有力			效果显著	效果显著	10	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			大于等于95%	大于等于95%	10	20			
总分									100	95		

(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。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 中国共产党陇县委员会办公室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. 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：0917-4600082。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室

单位：万元

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	627.98	一、一般公共服务支出	31	537.23
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	48.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.63
	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	26.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	627.98	<b>本年支出合计</b>	57	627.98
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	
<b>总计</b>	30	627.98	<b>总计</b>	60	627.98

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：中国共产党陇县委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	627.98	627.98					
201	一般公共服务支出	537.23	537.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.23	537.23					
2013101	行政运行	284.15	284.15					
2013102	一般行政管理事务	164.59	164.59					
2013103	机关服务	37.17	37.17					
2013150	事业运行	51.32	51.32					
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29					
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63					
221	住房保障支出	26.36	26.36					
22102	住房改革支出	26.36	26.36					
2210201	住房公积金	26.36	26.36					

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	627.98	426.23	201.75			
201	一般公共服务支出	537.23	335.47	201.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.23	335.47	201.75			
2013101	行政运行	284.15	284.15				
2013102	一般行政管理事务	164.59		164.59			
2013103	机关服务	37.17		37.17			
2013150	事业运行	51.32	51.32				
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	15.63	15.63				
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	627.98	一、一般公共服务支出	33	537.23	537.23		
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	48.77	48.77		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	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	26.36	26.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>627.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>627.98</b>	<b>627.98</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>627.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>627.98</b>	<b>627.98</b>		

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	627.98	426.23	201.75
201	一般公共服务支出	537.23	335.47	201.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.23	335.47	201.75
2013101	行政运行	284.15	284.15	
2013102	一般行政管理事务	164.59		164.59
2013103	机关服务	37.17		37.17
2013150	事业运行	51.32	51.32	
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	365.10	302	商品和服务支出	43.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.05	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.52	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.24	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	33.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.49	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	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	17.14	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	2.13	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		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	15.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76	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	1.05			
人员经费合计		382.24	公用经费合计					43.98

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：中国共产党陇县委员会办公室

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：中国共产党陇县委员会办公室

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	19.00		18.00		18.00	1.00	1.00	1.45
决算数	16.05		15.93		15.93	0.11	1.00	1.45

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。