

中国共产党陇县委员会办公室 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、部门主要职责及内设机构

(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。

县委办公室机关行政编制 19 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名，正科级督查专员 1 名，深改办专职副主任 1 名。县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。

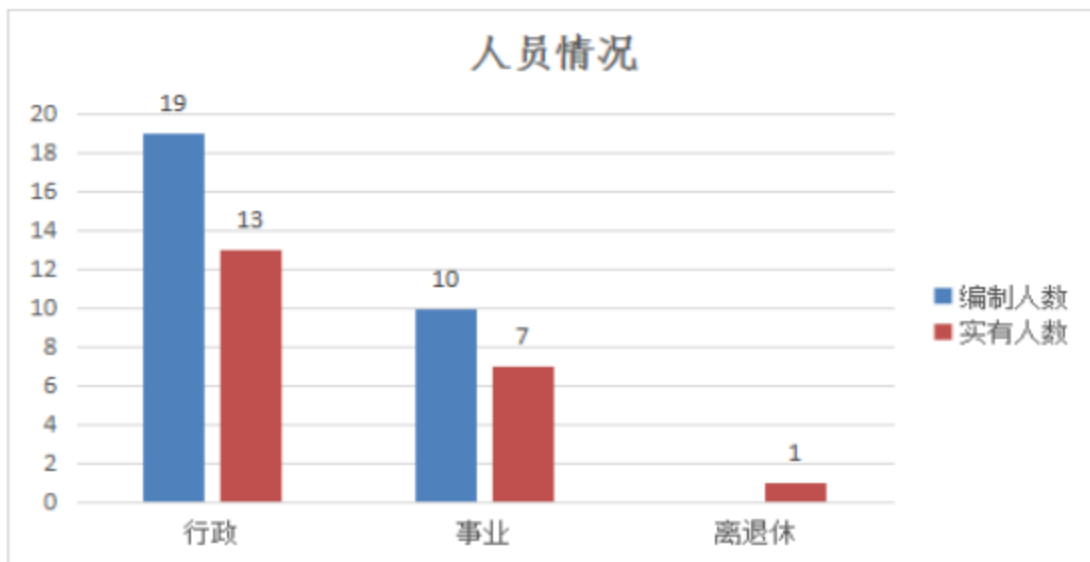
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门纳入 2022 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	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

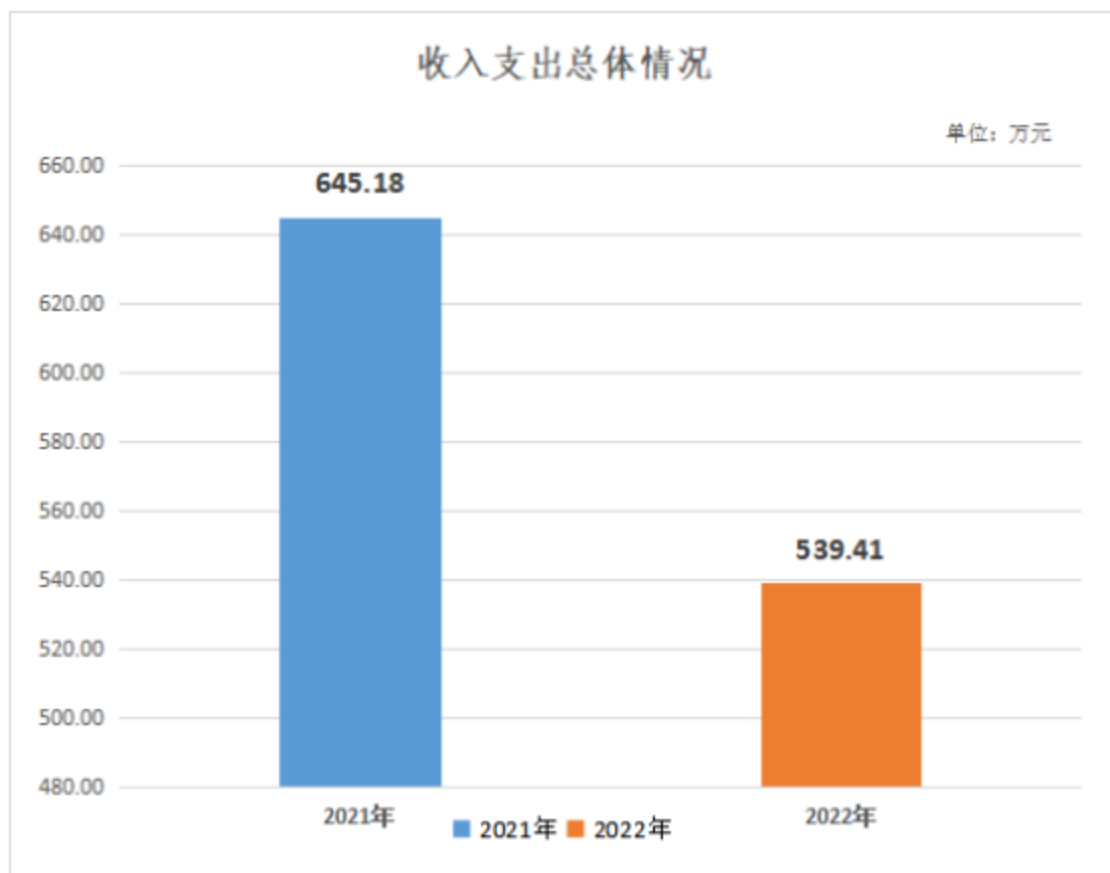
截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 19 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

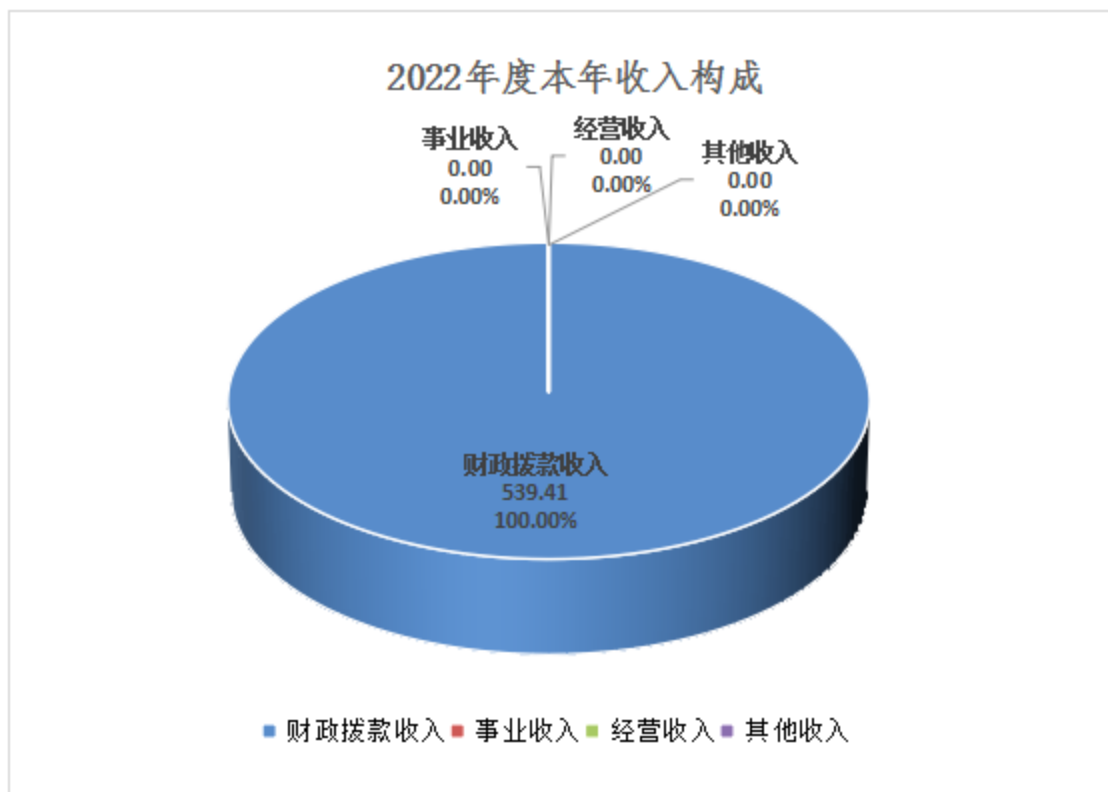


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

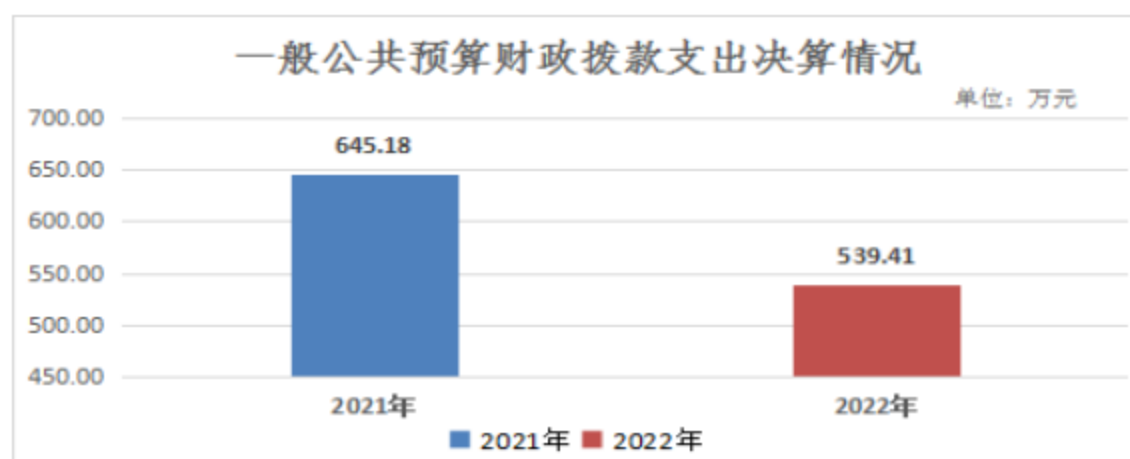
2022 年度收入总计、支出总计均为 539.41 万元，与上年相比收、支总计减少 105.77 万元，下降 16.39%。主要是本年无大的项目支出。





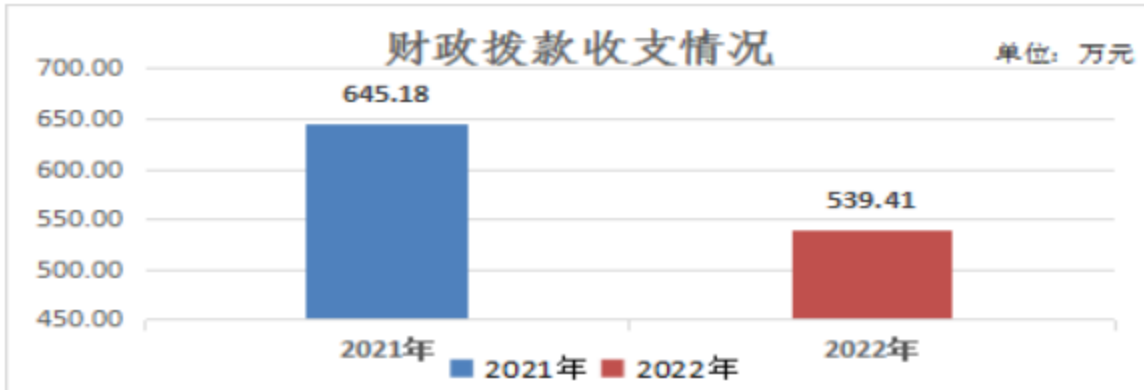
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计539.41万元，其中：基本支出414.68万元，占76.88%；项目支出124.72万元，占23.12%；经营支出0万元。

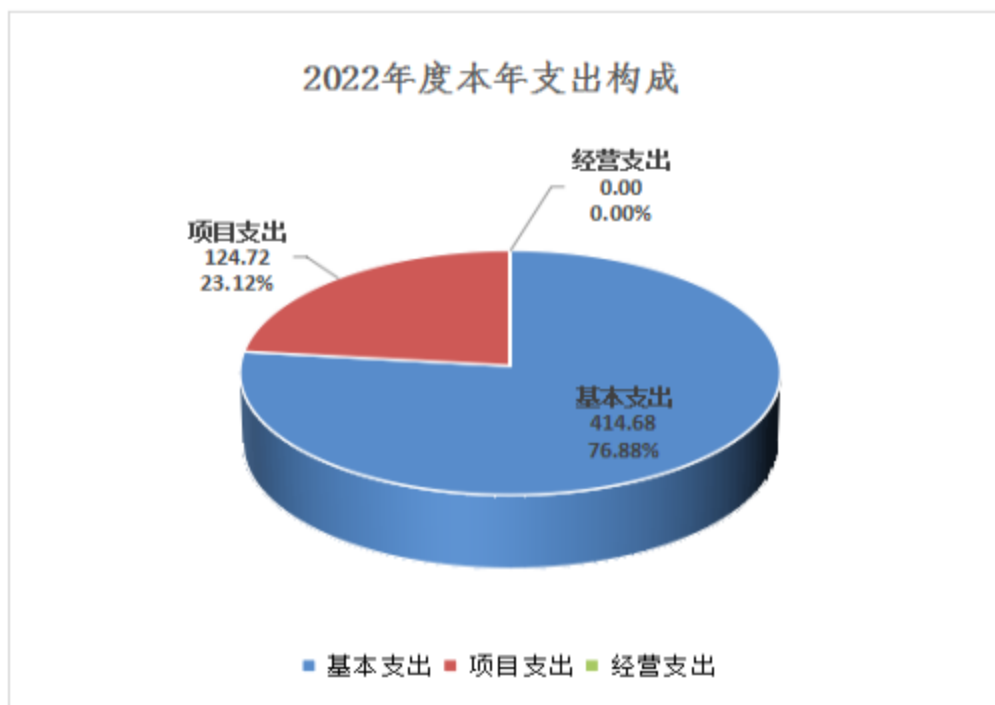


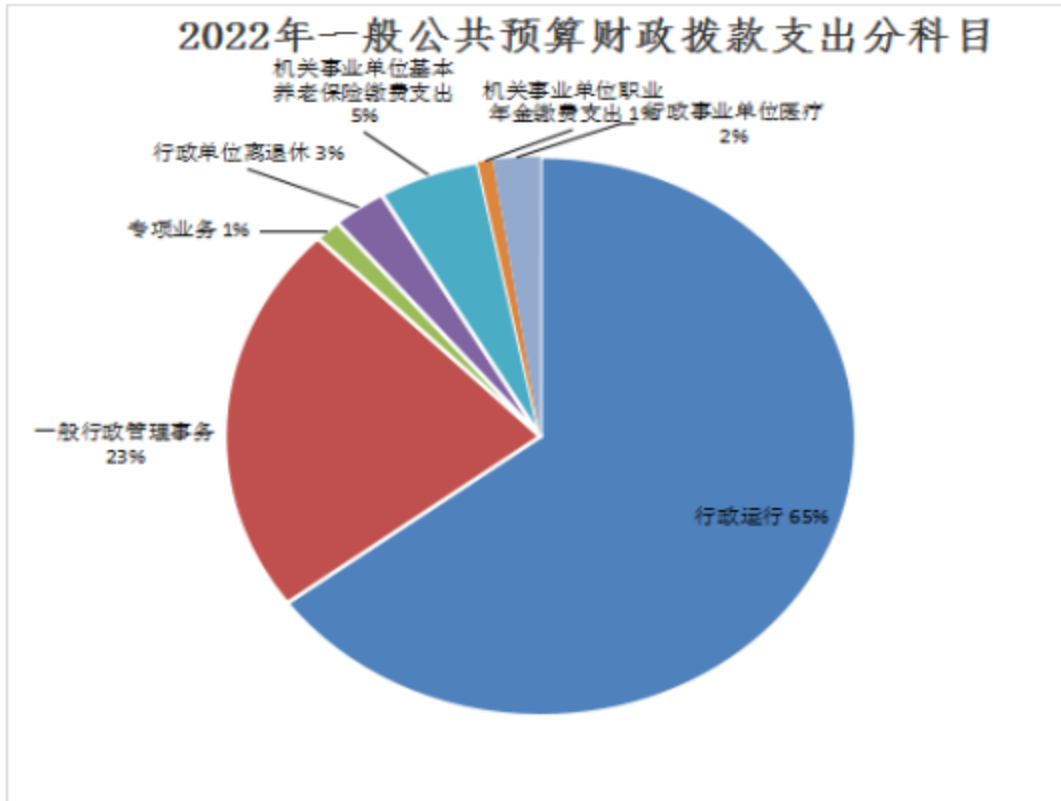
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 539.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 105.77 万元，下降 16.39%。主要原因是本年无大的项目支出。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 544.07 万元，支出决算 539.41 万元，完成年初预算的 99.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.77 万元，下降 16.39%，主要原因是本年无大的项目支出。





1. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 273.53 万元，支出决算 336.36 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动及发放绩效奖等未列入年初预算的支出导致。

2. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 165.02 万元，支出决算 117.88 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于年初预算书的主要原因为后半年由于财力等因素影响，未及时支出。

3. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 68.40%，决算数小于年初预算数的原因为机要保密设备运行良好，未进行设备更换。

4. 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 12.61 万元，支出决算 14.29 万元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的原因为离休人员待遇增加。

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 31.82 万元，支出决算 26.99 万元，完成年初预算的 84.82%，决算数小于年初预算数的原因为本年人员流动造成。

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 15.16 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 26.12%，决算数小于年初预算数的原因为本年因工作调往县外人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 13.13 万元，支出决算 12.53 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于年初预算数的原因为本年人员流动造成。

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 22.80 万元，支出决算 20.55 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于年初预算数的原因为本年人员流动造成。

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 414.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 356.65 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、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费 58.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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22.00万元，支出决算16.52万元，完成预算的75.09%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待活动和不必要的公务用车。

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21.00万元，支出决算15.97万元，完成预算的76.04%，决算数较预算数减少5.03万元，主要原因是减少不必要的公务用车。

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1.00万元，支出决算0.55万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.55万元。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指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾55人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决

算 0.41 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是线上培训次数增加。决算数较上年减少的主要原因是采用多种培训方式。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是工作需要由 10 月份召开县级四大班子联席会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 58.03 万元，支出决算 58.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.33 万元，主要原因是物价变化导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 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，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。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在预算执行过程中严格按照年初制定绩效目标，开展以目标为导向的预算绩效工作，较好的完成了年初制定的各项目标任务。

在部门决算中反映机关大院后勤管理事务项目的绩效自评结果，涉及预算资金 175.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的机关大院后勤管理事务项目 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 175.02 万元，从评价情况来看，加强了机关管理，提高了服务质量，保障了机关正常运转，促进了机关各类建设工作。

（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 544.07 万元，执行数 539.41 万元，完成预算的 99.14%。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，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。

中国共产党陇县委员会办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中国共产党陇县委员会办公室									
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			
	任务 1		已完成	544.07	544.07		539.41	539.41		—	99.14%	—
	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			544.07	539.41	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

在部门决算中反映机关大院后勤管理项目的绩效自评结果。具体见下：

机关大院后勤管理事务项目绩效自评综述：全年预算数175.02万元，执行数124.72万元，完成预算的71.26%。项目绩效目标完成情况：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。通过绩效自评，发现我单位预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是强化项目管理。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。五是科学设置绩效评价标准。

中国共产党陇县委员会办公室项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关大院后勤管理事务							
主管部门	中国共产党陇县委员会办公室			实施单位		中国共产党陇县委员会办公室		
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	175.02	175.02	124.72	10	71.26%		
	其中:当年财政拨款	175.02	175.02	124.72	—	71.26%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	财政拨款数	175.02	124.72	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 (10 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	

（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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.41	一、一般公共服务支出	32	461.09
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	45.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	20.55
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	539.41	本年支出合计	58	539.41
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	539.41	总计	62	539.41

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

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		539.41	539.41					
201	一般公共服务支出	461.09	461.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.09	461.09					
2013101	行政运行	336.36	336.36					
2013102	一般行政管理事务	117.88	117.88					
2013105	专项业务	6.84	6.84					
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24					
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24					
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）							金额单位：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		539.41	414.68	124.72			
201	一般公共服务支出	461.09	336.36	124.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.09	336.36	124.72			
2013101	行政运行	336.36	336.36				
2013102	一般行政管理事务	117.88		117.88			
2013105	专项业务	6.84		6.84			
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24				
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24				
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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

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	539.41	一、一般公共服务支出	33	461.09	461.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45.24	45.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	20.55	20.55		
	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	539.41	本年支出合计	59	539.41	539.41		
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				
总计	32	539.41	总计	64	539.41	539.41		

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。

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党陇川县委员会办公室（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		539.41	414.68	124.72
201	一般公共服务支出	461.09	336.36	124.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.09	336.36	124.72
2013101	行政运行	336.36	336.36	
2013102	一般行政管理事务	117.88		117.88
2013105	专项业务	6.84		6.84
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24	
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党陇川县委员会办公室（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中国共产党陇川县委员会办公室(汇总)								公开06表 金额单位: 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	340.29	302	商品和服务支出	58.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.94	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.64	30202	印刷费	13.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.36	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.14	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66			
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	0.15			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	356.65		公用经费合计				58.03

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							
部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）							
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）
公开08表
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				

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

部门(单位): 中国共产党陇县委员会办公室(汇总) 公开09表
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	16.52		15.97		15.97	0.55		
决算数	16.52		15.97		15.97	0.55	1.16	0.41

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

本部门无财政重点评价项目。

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。