

中国共产党陇县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，县直机关工委在县委的坚强领导下，围绕全县中心大局，突出抓好县直机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力夯实政治建设、机关党建、品牌建设、作风提升等，全面推进机关党的建设高质量发展，思想政治建设不断加强，队伍建设更加有力，组织建设更加规范，党支部的战斗堡垒作用明显增强，较好的完成了“四优”模范机关建设等重点工作任务。

（一）主要职责

中国共产党陇县直属机关工作委员会作为中共陇县县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县县委的领导下，指导县直机关党的建设。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心

价值体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服務，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8、完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，中国共产党陇县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办工委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办公委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

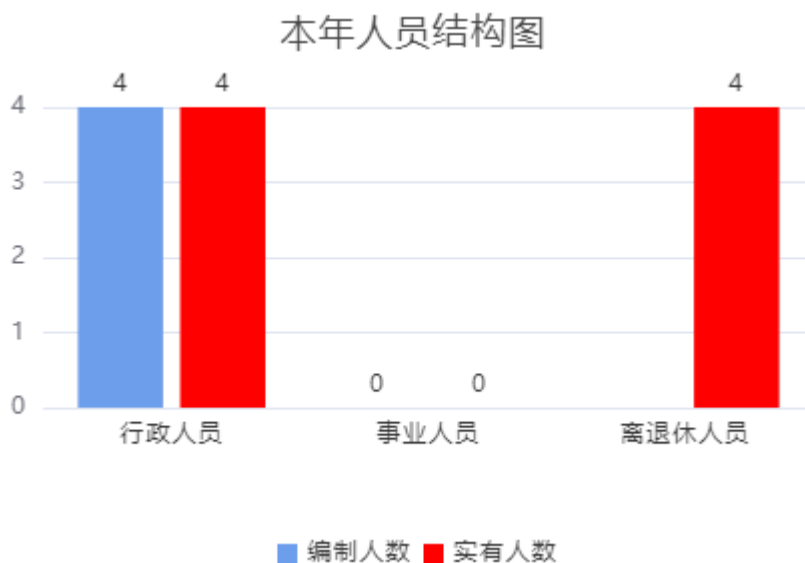
二、部门决算单位构成

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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4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

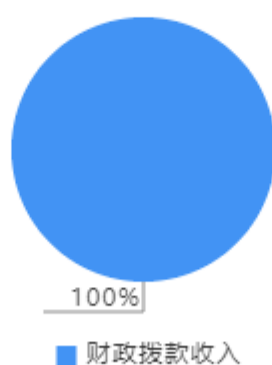
2023年度收入总计、支出总计均为94.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.95万元，增长1.01%，增长的主要原因是：购置办公用品。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计94.32万元，其中：财政拨款收入94.32万元，占100%。

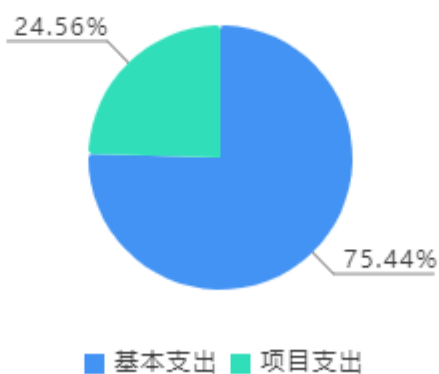
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94.76万元，其中：基本支出71.49万元，占75.44%；项目支出23.27万元，占24.56%。

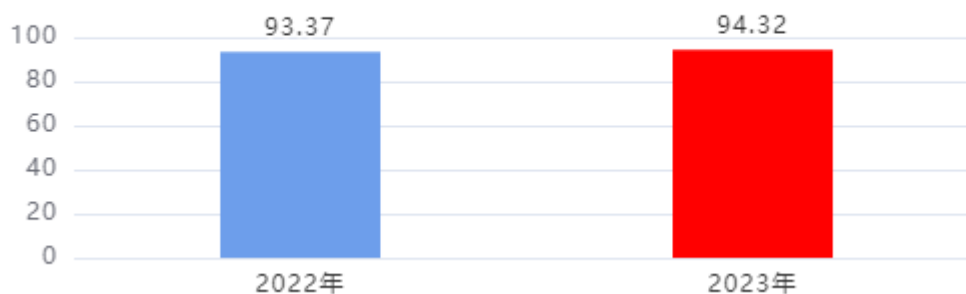
支出结构图



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94.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.95万元，增长1.02%，增长的主要原因是：购置办公用品。

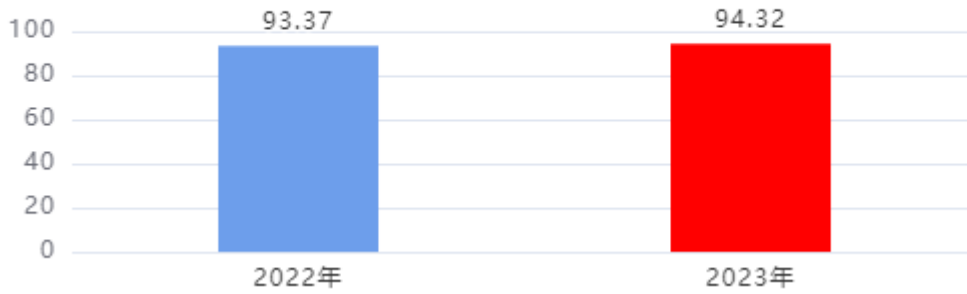
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



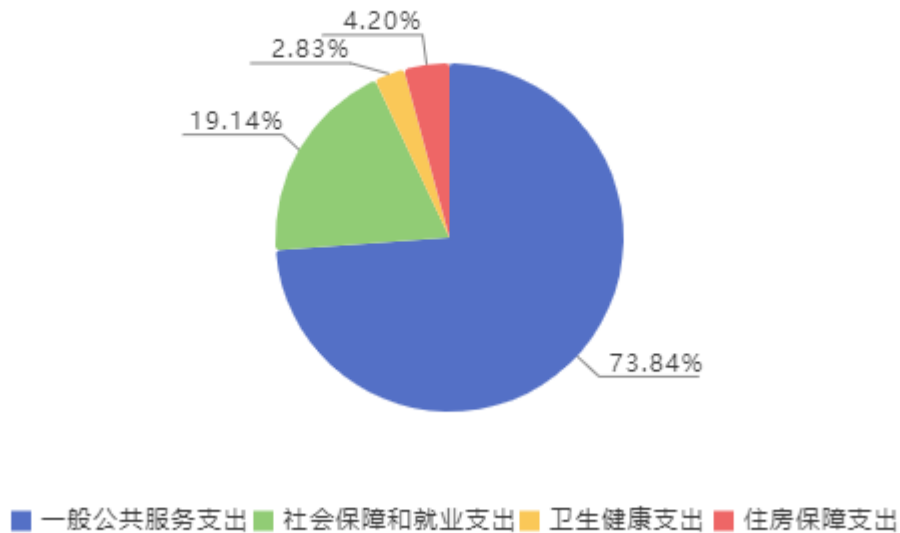
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.32万元，支出决算94.32万元，完成年初预算的108.02%。占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加0.95万元，增长1.02%，增长的主要原因是：购置办公用品。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算65.74万元，支出决算46.81万元，完成年初预算的71.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，相关费用减少。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算22.83万元，新增支出的主要原因是：增加专项项目支出。

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8.05万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的55.90%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：退休1人，相关费用减少入。

4. 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4.03万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的334.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 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0.09万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，相关费用减少。

6. 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3.07万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，相关费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.35万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，相关费用减少。

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71.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、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

(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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算6.47万元，新增支出的主要原因是：用于党员培训。决算数与上年相比持平。主要用于：全县入党积极分子及预备党员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是：党员培训费用。决算数与上年相比持平。主要用于：党员培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.63万元，下降的主要原因是：精简办公开支。

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

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，研究制定了本单位预算绩效管理工作实施方案、工作制度及考核办法，明确了预算绩效管理的目的，建立完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作机制。在预算编制环节上突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从而提高了预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度；对预算绩效管理的组织、指导。业务科室负责本部门预算绩效管理的自评工作；报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对2023年党建工作1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，主要对全县入党积极分子、发

展党员及党务干部开展了培训；通过开展此项工作使党员素质全面提高，党建工作得到整体提升。

（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96，全年预算数94.32万元，执行数94.32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：2023年我单位年终目标责任考核为良好等级，连续4年来被县委评为党建目标责任管理先进单位。

发现的问题及原因：1、预算调整率、预算编制准确率不高。主要原因是跨年度工作人员的调动，导致了人员经费及公用经费预算不准确。2、支出进度缓慢，预算执行率底。主要原因是由于疫情影响，培训班推迟，采取由线下和线上相结合的方式，影响了项目支出进度。

下一步改进措施：1、进一步细化部门预算编制，提高部门预算的准确性。在编制年度部门预算时，充分考虑工作人员的调动，业务工作上变动需要，夯实预算编制工作的责任，提高预算编制的准确率。2. 及时开展工作，加快项目支出进度，提高预算执行率。严格按照标准控制支出，加大支出动态监控力度，加快项目支出进度，提高预算的执行力，确保项目支出按时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇县直属机关工作委员会									
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	机关人员日常支出及时到位	每月按时发放了人员工资及日常支出	84.32	84.32		85.45	85.45		—	100%	—
任务2	党建等各项工作顺利开展	按时举办了入党积极分子培训班,圆满完成了各项党建工作	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
金额合计			93.37	93.37		93.37	93.37		10		10
年度总体目标完成情况		<p style="text-align: center;">预期目标(年初设定)</p> <p>1. 机关人员日常支出及时到位; 2. 开展入党积极分子培训; 3. 党建等各项工作顺利开展; 4. 严格控制“三公经费”; 5. 财政资金使用规范、合理。</p> <p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>1. 每月按时发放了机关人员工资; 2. 机关人员日常支出及时转账到位; 3. 举办了为期3天的全县入党积极分子培训班,提高了干部素质。 4. 举办了县直机关党务干部培训,提升了党务干部业务能力。 5. 严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公经费”,规范、合理使用了财政资金。</p>									
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		
(90分)		产出指标		指标1: 机关人员日常支出及时率		100%	100%	10	10		
		数量指标		指标2: 财政资金使用规范、合理率		100%	100%	10	8		
				指标3: 三公经费控制率		100%	100%	10	8		
				质量指标		指标1: 确保机关人员日常支出		100%	100%	5	5
		指标2: 保障党建工作顺利开展				100%	100%	5	5		
		时效指标		指标1: 人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放		按月发放	已按发放	10	10		
				指标2: 各类社保缴费及时缴纳		按月缴纳	已按月缴纳	10	10		
				指标3: 各项工作任务按计划按时完成		12月底前完成	12月底前已完成	10	10		
		成本指标		指标1: 固定资产利用率		100%	100%	5	5		
				指标2: 专项资金支出率		100%	100%	5	5		
		社会效益指标		指标1: 党建工作整体提升		明显提升	已提升	5	5		
				指标2: 党员素质全面提高		明显提高	已提高	5	5		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		指标1: 机关人员满意度		≥99%	99%	5	5		
		指标2: 党支部工作人员及党员满意率		≥99%	99%	5	5				
总分								100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党员培训1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党员培训项目绩效自评综述：全年预算数7.92万元，执行数7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要对全县入党积极分子、发展党员及党务干部开展了培训；通过开展此项工作使党员素质全面提高，党建工作得到整体提升。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建工作							
主管部门				实施单位				
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	10.00	10.00	10.00	10		10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	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				
	1. 开展入党积极分子培训;2. 开展党务干部培训;3. 开展党建调研. 表彰活动;4. 开展党员教育管理工作;5. 开展庆“七一”活动.			主要对全县入党积极分子及发展党员、各党支部书记及党务干部开展了培训;深入各机关党支部开展了党建调研及表彰活动;开展了庆“七一”座谈活动,通过开展此项工作使党建工作整体提升,党员素质全面提高,机关人员满意度达到了99%.				
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 (90分)	数量指标	开展入党积极分子培训	≥1次	2次	30	30	
		质量指标	保质保量完成入党积极分子培训任务	合格率100%	100%	20	20	
		时效指标	按时按期完成各项工作任务	分阶段考核	分阶段考核了2次	10	10	
		成本指标	开展入党积极分子、党支部书记培训各1次	人均培训活动费200元	人均培训活动费200元	20	20	
		社会效益指标	党建工作整体提升	明显提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党支部工作人员及党员满意率	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

(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. 中国共产党陇县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. 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：0917-4601759。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	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.32	一、一般公共服务支出	31	70.09
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	18.05
	9		九、卫生健康支出	39	2.67
	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	3.96
	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	94.32	本年支出合计	57	94.76
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	0.44	年末结转和结余	59	
总计	30	94.76	总计	60	94.76

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	94.32	94.32					
201	一般公共服务支出	69.65	69.65					
20136	其他共产党事务支出	69.65	69.65					
2013601	行政运行	46.81	46.81					
2013602	一般行政管理事务	22.83	22.83					
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

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	94.76	71.49	23.27			
201	一般公共服务支出	70.09	46.81	23.27			
20136	其他共产党事务支出	70.09	46.81	23.27			
2013601	行政运行	46.81	46.81				
2013602	一般行政管理事务	23.27		23.27			
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	2.67	2.67				
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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	94.32	一、一般公共服务支出	33	69.65	69.65		
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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67		
	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	3.96	3.96		
	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	94.32	本年支出合计	59	94.32	94.32		
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	94.32	合计	64	94.32	94.32		

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	94.32	71.49	22.83
201	一般公共服务支出	69.65	46.81	22.83
20136	其他共产党事务支出	69.65	46.81	22.83
2013601	行政运行	46.81	46.81	
2013602	一般行政管理事务	22.83		22.83
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

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	61.55	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	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		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	4.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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	0.54	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	1.91	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	5.83	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		61.55	公用经费合计		9.94			

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：中国共产党陇县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：中国共产党陇县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							0.86	6.47

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。