

中共佳县县委办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职能

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研 究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。

3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为 乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。

5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。

6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和 归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

8、承担全县保密工作。

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。

12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。

13、承担县委交办的其他有关工作。

（二）内设机构

根据上述职能，2022年中共佳县县委办公室由本级单位（其中内设保密处和机要处）和三个下属单位构成：佳县会议服务中心、佳县县委信息综合服务中心、佳县深化改革研究中心。

二、部门决算单位构成

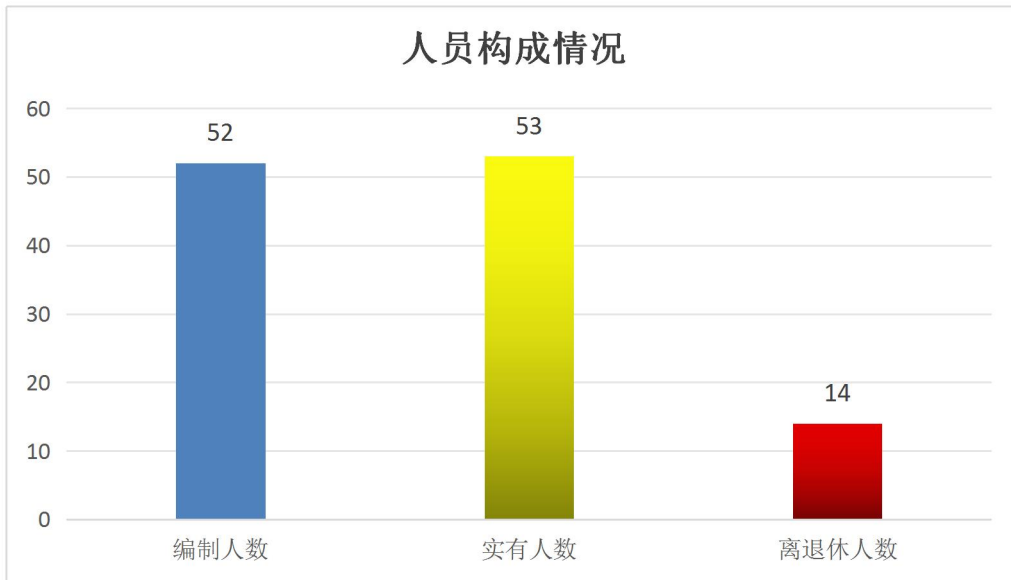
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，即中共佳县县委办公室。

序号	单位名称
1	中共佳县县委办公室

本单位作为一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 33 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。

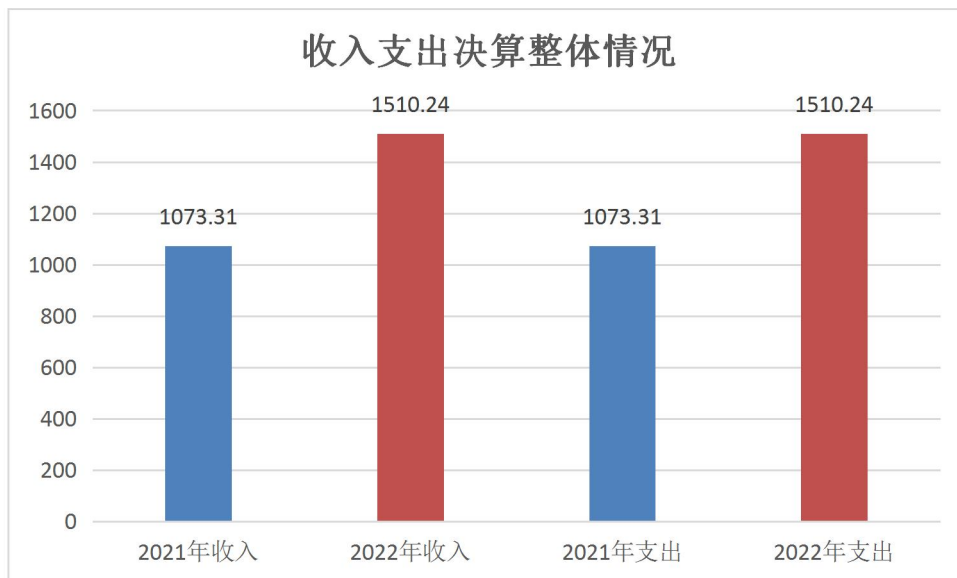


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

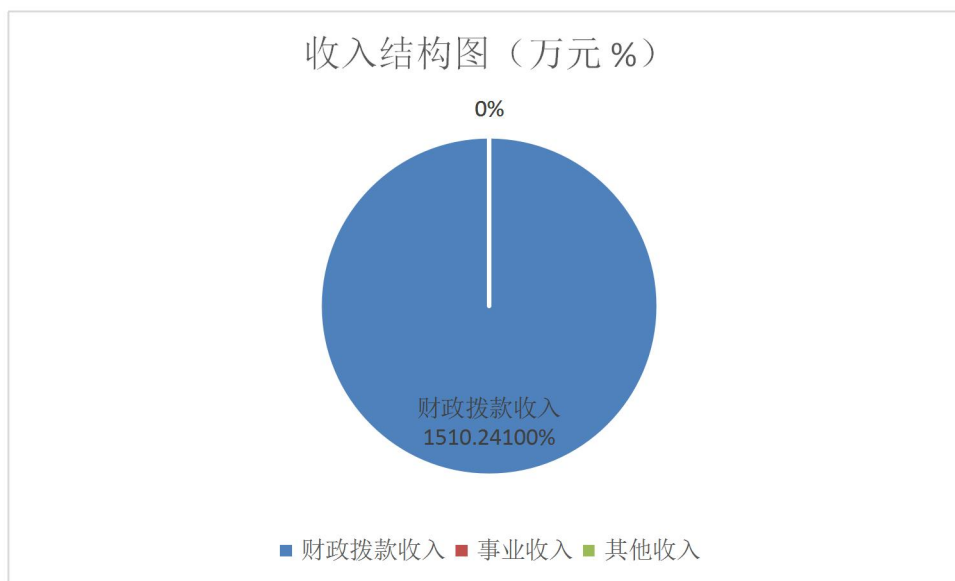
2022 年度收入总计、支出总计均为 1510.24 万元，与上年相比收、支总计增加 436.93 万元，增长 40.71%。增加原因一方面由于本单位新进人员较多，工资养老等支出增加；另

一方面本年度单位有大型修缮，项目支出增加。



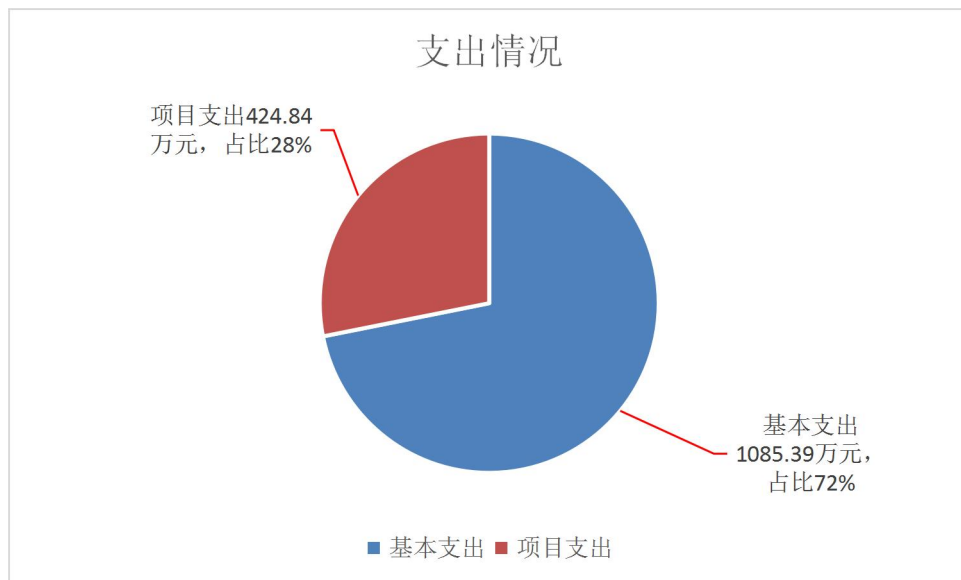
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1510.24 万元，其中：财政拨款收入 1510.24 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%。



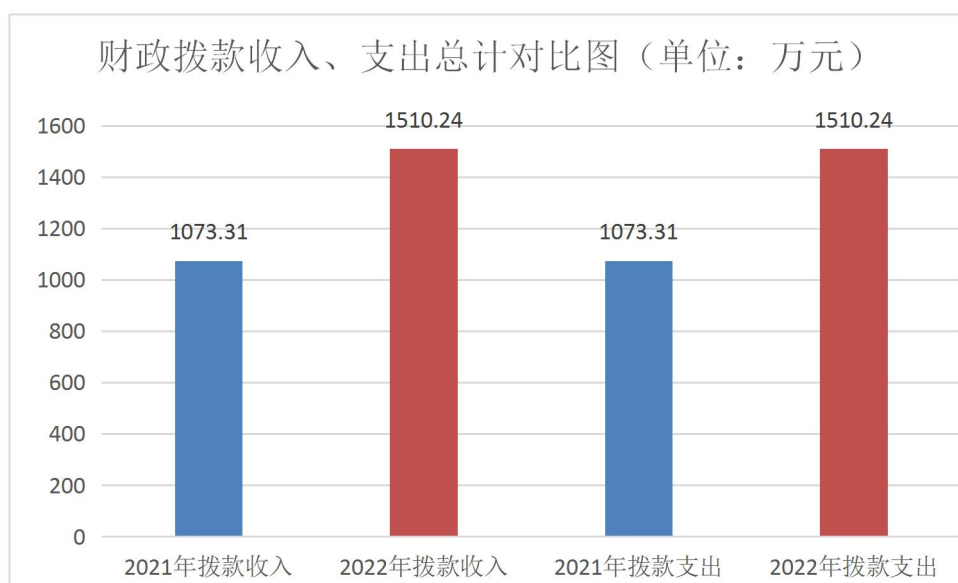
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1510.24 万元，其中：基本支出 1085.39 万元，占 71.87%；项目支出 424.84 万元，占 28.13%；



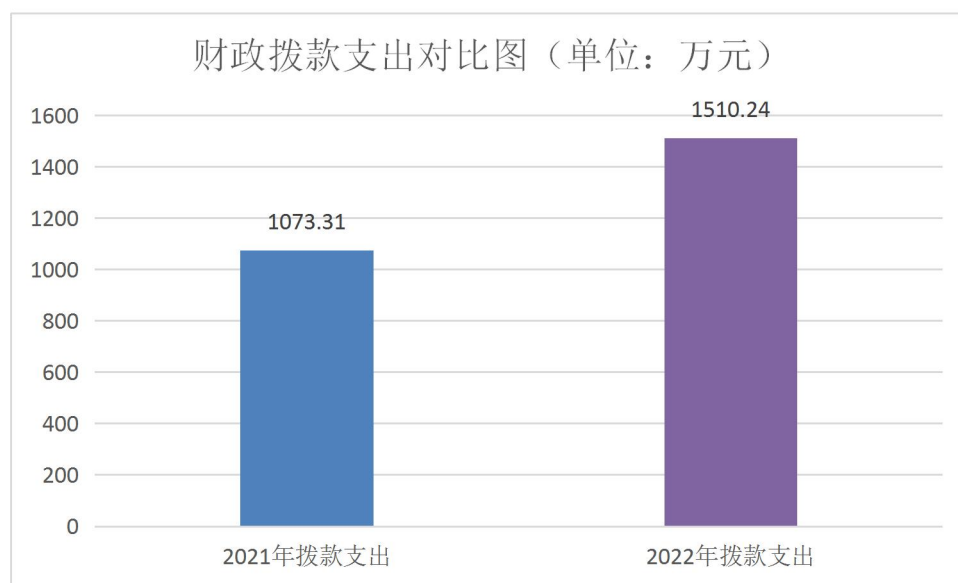
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1510.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 436.93 万元，增长 40.71%。增加原因一方面由于本单位新进人员较多，工资养老等支出增加；另一方面本年度单位有大型修缮，项目支出增加。



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 1510.24 万元，支出决算 1510.24 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 436.93 万元，增长 40.71%，增加原因一方面由于本单位新进人员较多，工资养老等支出增加；另一方面本年度单位有大型修缮，项目支出增加。

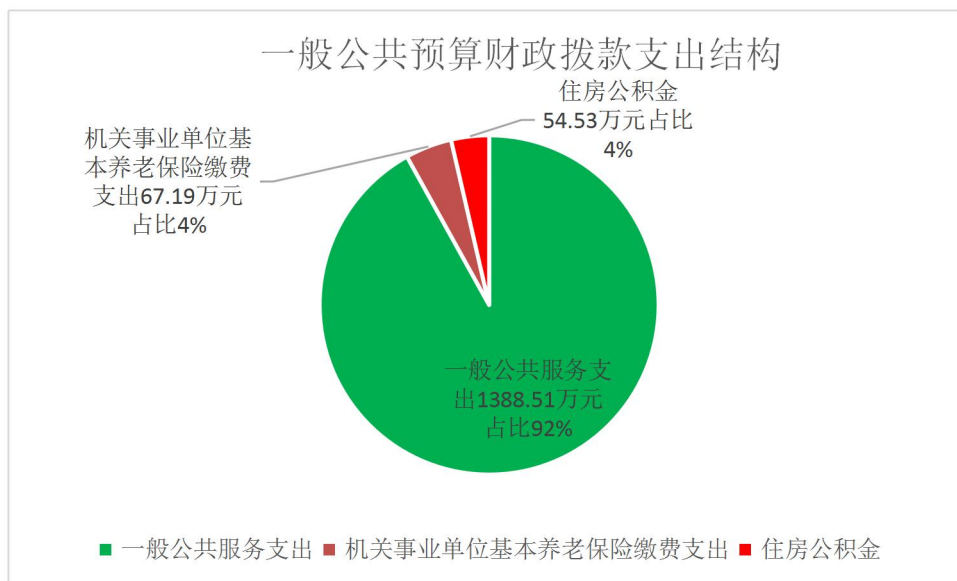


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 1085.39 万元，支出决算 1085.39 万元。完成年初预算的 100%。

2. 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 67.19 万元，支出决算 67.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 54.53 万元，支出决算 54.53 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 1085.39 万元，包括人员经费支出 728.68 万元和公用经费支出 356.71 万元。其中：

(一) 人员经费 728.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 356.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

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，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 25 万元，支出决算 25.56 万元，完成预算的 102.24%。决算数大于预算

数的主要原因是本年度出车较多。

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 25 万元，支出决算 25.56 万元，完成预算的 102.24%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是本年度出车较大。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 356.71 万元，支出决算 356.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 36.17 万元，主要原因是水电气费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额 320 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 320 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）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%，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 2022 年末，本部门共有车辆 5 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 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；轿车 1 辆，丰田霸道 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行《全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（佳办字[2022]32

号)文件精神,在工作中逐步完善绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度县财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金424.48万元。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022年实施的县委大院维修等项目均按照合同进度全面完成,较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县委大院维修改造等项目支出绩效自评结果。

1. 县委大院维修改造项目和锅炉购置项目支出绩效自评综述:全年预算数400万元,执行数389.27万元,完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况:本项目能够及时开工,整个施工过程中没有发生任何事故,按时按点完成各项工作,极大的改善大院工作环境,得到广大干部职工一致好评。发现的问题及原因:按照工程要求,扣留3%左右质保金,剩余资金将在2023年付清,绩效指标定量设置需要进一步科学细化。下一步改进措施:强化预算约束,狠抓支出进度,完善项目制度,科学设置绩效目标。

(2022 年度)

项目名称	县委大院维修改造项目和锅炉购置							
主管部门及代码	中共佳县县委办公室			实施单位	中共佳县县委办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	400	389.27	10	97.32%	9.5	
	其中：当年财 政拨款	200	400	389.27	—	97.32%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：机关一排二层原临时房改造 目标 2：县委大院硬化（管网）铺设			目标 1：机关一排二层原临时房改造 目标 2：县委大院硬化（管网）铺设				
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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：改造房 屋数量	23 间	23 间	10	10	
			指标 2：硬化铺 设面积	3010 m ²	3010 m ²	10	10	
		质量 指标	指标 1：竣工验 收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：项目完 工时限	2022.5- 2022.10	2022.5- 2022.10	10	10	
		成本 指标	指标 1：一排二 层临时房改造费 用	145.06	145.06	5	5	
			指标 2：大院硬 化铺设费用	186	186	5	5	
	指标 3：其他		58.24	58.24	5	5		
	社会 效益 指标	指标 1：安全隐 患排除率	100%	100%	10	10		
指标 2：建筑综 合利用率		100%	100%	5	5			

	生态效益指标	指标 1: 县委大院环境改善情况	提升	提升	5	4.5	
	可持续影响指标	指标 1: 窑洞使用年限	20 年	20 年	5	5	
		指标 2: 路面使用年限	20 年	20 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县委大院职工干部满意度	100%	98%	10	7	
总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 办公设备、家具锅炉等购置项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 35.6 万元，执行数 35.6 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：按照上级单位要求完成机要配电室一间，另在高速路口设置广告宣传牌一块。经项目绩效评价组成员现场查项目及质量情况，均符合设计要求，按时完成了各个项目，通过了验收，资金按照合同要求按进度支付基本达到工程的 100%。发现的问题及建议：由于属于预算调整，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备、家具锅炉等购置							
主管部门及代码	中共佳县县委办公室			实施单位	中共佳县县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.6	35.6	228.21	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	35.6	35.6	228.21	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造办公楼外墙体，部分楼层地板，窗户更换，暖气设施，电梯一部。			按照预算完成全部维修，电梯未验收运行，整体工程未验收决算。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：机要室装 配间数	1 间	1 间	10	10	
			指标 2：广告宣传 牌数	2 块	2 块	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：机要验收 合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：广告宣传 合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标 1：广告宣传 持续时间	1 年	1 年	5	5	
			指标 2：会场保障 率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	指标 1：机要装配	9.8	9.8	5	5	

		标	费用					
			指标 2: 宣传费用	13.4	13.4	5	5	
			指标 3: 其他费用	12.4	12.4	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 安全隐患排除率	100%	100%	5	5	
指标 1: 机要使用年限			20 年	1 年	5	5		
可持续影响指标		指标 2: 我县知名度	提升	提升	10	10		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标							
		干部职工满意度	100%	98%	10	7		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 99 分。全年预算数 1525.94 万元，执行数 1525.94 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：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。

2022 年单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报，公务卡

使用情况良好，无违规现金等支付情况。项目自评总得分 99 分，综合评价等级为“优秀”。

发现的问题及原因：

1. 本单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，部门科目支出不可能完全与预算资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；

2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；

3. 由于资产管理人員調換，業務不熟悉資產有漏記導致資產賬實不符。

改進措施和有關建議：

1. 建議對專項業務費預算資金的執行過程中，允許部門按照一定資金比例或金額範圍，對批准調劑的預算科目資金進行微量調劑；

2. 按照相關文件要求，建立健全管理制度。嚴格執行相關制度；

3. 今後工作中本單位將繼續加強財務管理，加強資產管理人員業務培訓學習，進一步編制預算精細化，加快資金支付進度，確保資金安全有序高效運行。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		中共佳县县委办公室						
预算执行情况	部门预算金额 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	得分	执行率 (B/A)
		1525.941425	1525.941425	1525.941425		10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	<p>1. 按时发放工资；</p> <p>2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用；</p> <p>3. 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣县委中心工作，充分发挥综合协调、服务保障、督查督办等职能，高质高效完成各项工作，坚决当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”。</p>					<p>1. 按时发放工资；</p> <p>2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用；</p> <p>3. 完成；</p>		
年度绩	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

效 指 标 完 成 情 况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 改造房屋	23 间	23 间	25	25	
			指标 2: 硬化铺设面积	3010 m ²	3010 m ²			
			指标 3: 雇佣人员	19 人	19 人			
		质量指 标	指标 1: 人员经费的发放	按规定发放	按规定发放	25	25	
			指标 2: 竣工验收合格率	100%	100%			
		时效指 标	指标 1: 经费支出进度	按时支出	按时支出	10	10	
			指标 2: 项目开工时间	5 月	5 月			
			指标 3: 项目竣工时间	7 月	7 月			
		成本指 标	指标 1: 人员经费	744.385746	744.385746	5	5	
			指标 2: 办公经费	356.71176	356.71176			
			指标 3: 项目经费	424.843919	424.843919			
		经济效益	提高财政资金使用率	≥78%	80%			
		社会效 益指 标	指标 1: 保障单位正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 县委大院各部门履职基础、公共服务能力	有所提升	有所提升			

	生态效益指标	指标 1: 县委大院环境提升率	9%	10%	4	5	
	可持续影响指标	指标 1: 维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥92%	96%	5	5	
		社会公众或服务对象满意率	≥90%	98%			
总分					99	100	

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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)-6730207。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	本单位不涉及故公 分开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公 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

部门：中共佳县县委办公室

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	1	1510.24	一、一般公共服务支出	31	1388.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	67.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	54.53
	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	1510.24	本年支出合计	57	1510.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1510.24	总计	60	1510.24

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。

3.

收入决算表

公开 02 表

部门：中共佳县县委办公室

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		1510.24	1510.24					
201	一般公共服务支出	1388.51	1388.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1388.51	1388.51					
2013101	行政运行	963.66	963.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	424.84	424.84					
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19					
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19					
221	住房保障支出	54.53	54.53					
22102	住房改革支出	54.53	54.53					
2210201	住房公积金	54.53	54.53					

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

部门：中共佳县县委办公室

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		1510.24	1085.39	424.48			
201	一般公共服务支出	1388.51	963.66	424.48			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1388.51	963.66	424.48			
2013101	行政运行	963.66	963.66	0			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务	424.48	424.48	424.48			
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19				
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.19	67.19				
221	住房保障支出	54.53	54.53				
22102	住房改革支出	54.53	54.53				
2210201	住房公积金	54.53	54.53				

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

部门：中共佳县县委办公室

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	1	1510.24	一、一般公共服务 支出	33	1388.51	1388.51		
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	67.19	67.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	54.53	54.53		
	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	1510.24	本年支出合计	59	1510.24	1510.24		
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	1510.24	总计	64	1510.24	1510.24		

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

部门：中共佳县县委办公室

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		1510.24	1388.51	424.48
201	一般公共服务支出	1388.51	1388.51	424.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1388.51	963.66	424.48
2013101	行政运行	963.66	963.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	424.48		424.48
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	
221	住房保障支出	54.53	54.53	
22102	住房改革支出	54.53	54.53	
2210201	住房公积金	54.53	54.53	

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

部门：中共佳县县委办公室

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	722.97	302	商品和服务支出	356.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.82	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.14	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.1	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	10.59	30205	水费	15.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.09	30206	电费	21.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	21.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费	39.22	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	1.13	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.71	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	4.8	30225	专用燃		31099	其他资本性支	

				料费			出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	121.16	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	25.56	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	31.16				
人员经费合计		728.68	公用经费合计				356.71		

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

部门：中共佳县县委办公室

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共佳县县委办公室

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产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

部门：中共佳县县委办公室

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	25			25				
决算数	25.56			25.56				

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：指单位使用一般公共预算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。