

中共佳县县委办公室 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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，2023 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，但均不独立核算。

二、部门决算单位构成

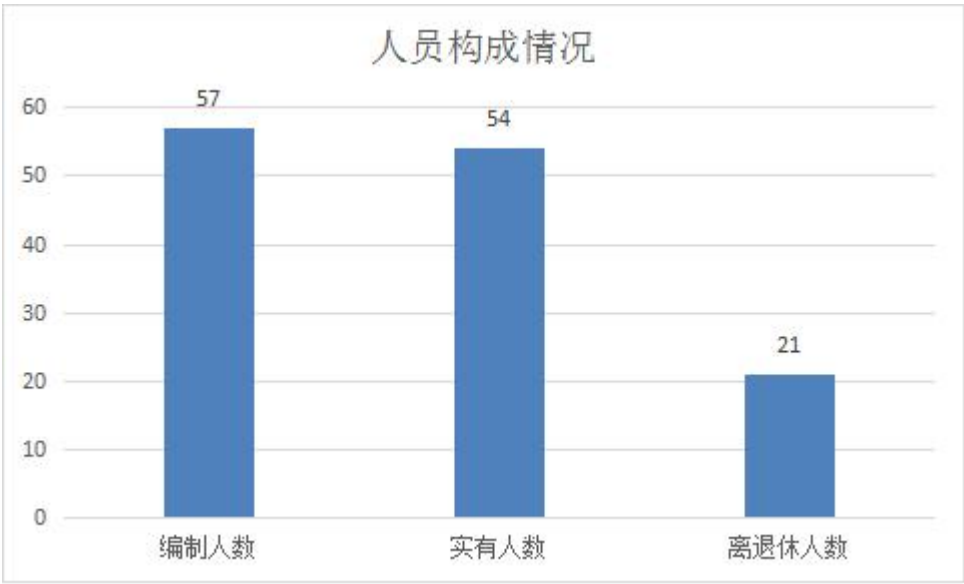
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即中共佳县县委办公室。

序号	单位名称
1	中共佳县县委办公室

本部门作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

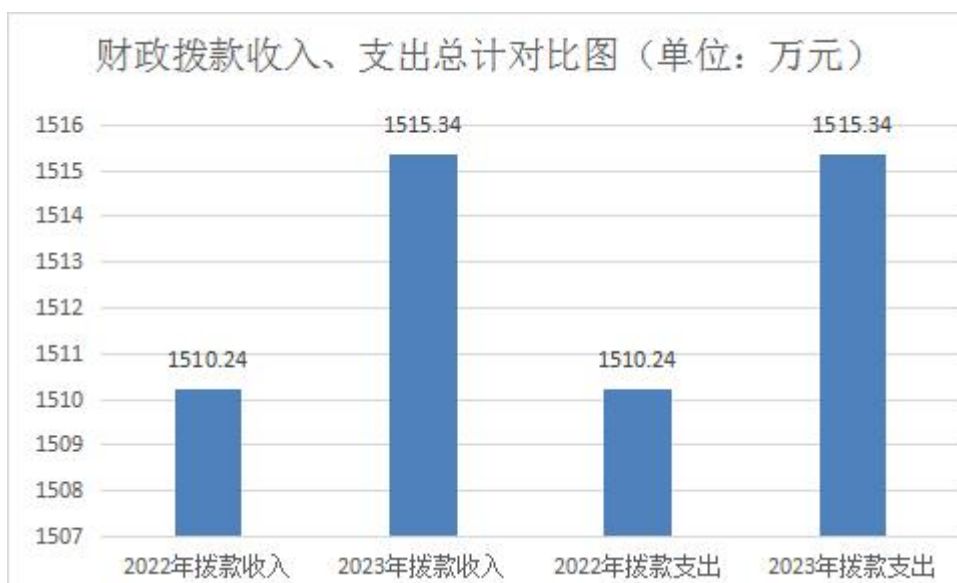
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 24 人、事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 29 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 1,515.34 万元，与上年相比基本持平。



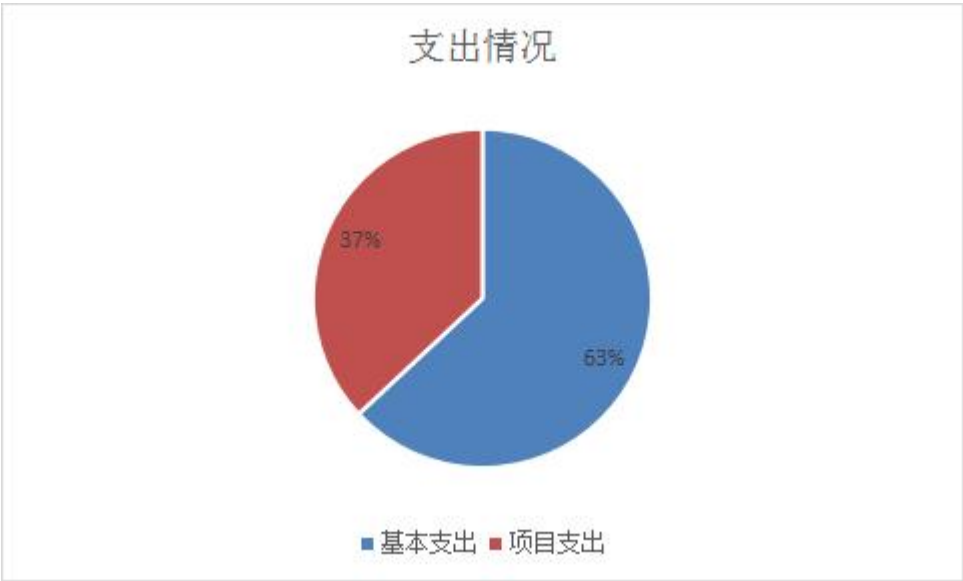
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1515.34 万元，其中：财政拨款收入 1515.34 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%。



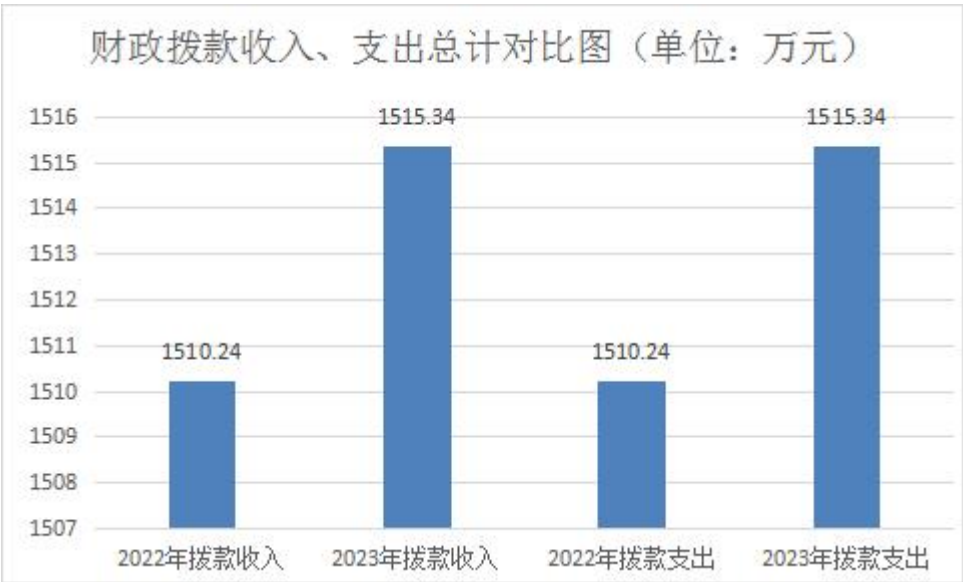
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1515.34 万元，其中：基本支出 955.34 万元，占 63%；项目支出 560 万元，占 37%。



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 1515.34 万元，与上年相比基本持平。



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 1328.6 万元，支出决算 1515.34 万元，完成年初预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出基本持平。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 1189.47 万元，支出决算 1369.13 万元。完成年初预算的 115%。

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 67.71 万元，支出决算 68.36 万元，完成年初预算的 101%。

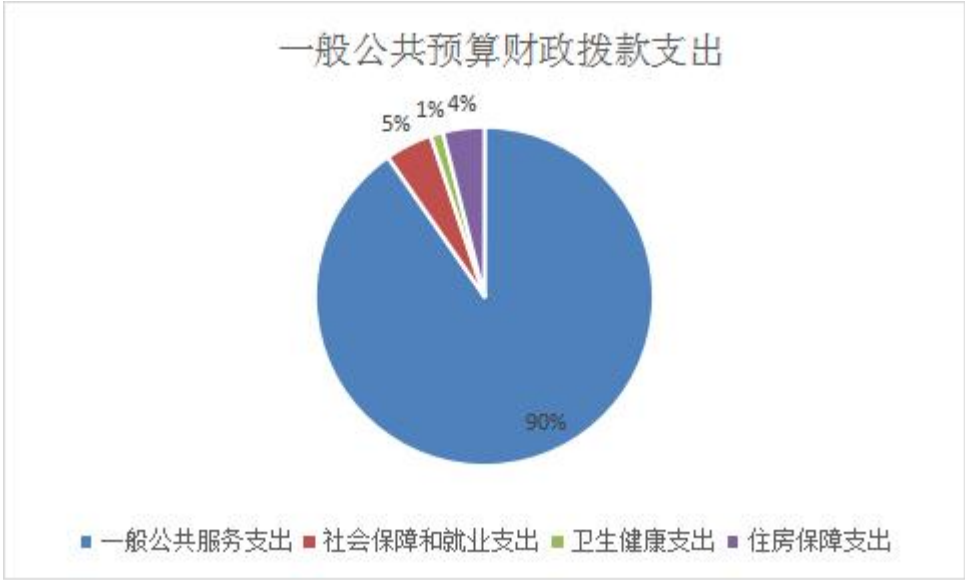
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 55.17 万元，支出决算 59.85 万元，完成年初预算的 108.5%。

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 15.24 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 118.1%。



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 955.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 765.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 190.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 347.34 万元，支出决算 190.13 万元，完成预算的 54%。支出决算比上年减少 166.58 万元，主要原因是由于经费功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 120 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 120 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%

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 5 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 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，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，本部门组织对 2023 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 560 万元。

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，2023 年实施的县委大院运行及维修专项经费支出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 2023 年度未开展部门的重点评价。

本部门在部门决算中反映佳县县委大院窑洞修缮改造 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 440 万元，占部门预算项目支出总额的 78.6%。

组织对佳县县委大院窑洞修缮改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 440 万元，从评价情况来看，项目资金按进度支出，工程按时完成，极大的改善了大院办公环境，干部职工拥有了干净、舒适的办公场所。

（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。全年预算数 1515.34 万元，执行数 1515.34 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：本部门预算编

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。

2023 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 98 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. 由于资产管理人员调换，业务不熟悉资产有漏记导致资产账实不符。

改进措施和有关建议：

1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂；

2.按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度；

3. 今后工作中本单位将继续加强财务管理，加强资产管理，加强资产管理业务人员业务学习，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		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）
		1515.3	1515.3	1515.3		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		
	1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 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，高质量高效完成各项工作，坚决当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”。					1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公 积金、养老保险、工伤保险 等费用； 3、完成；		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	指标 1：改造窑洞 数量	71 间	71 间	25	25	
			指标 2：安装空调 数量	21 台	21 台			
			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	20	20		

			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	765.2	765.2	5	5	
			指标 2：办公经费	190.1	190.1			
			指标 3：项目经费	560	560			
		经济效益	提高财政资金使用率	≥8%	≥6%	5	4	
		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	10%	9%	5	4	
		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%	5	5	
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县委大院运行及维修专项经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县委大院运行及维修专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金支出不够及时。下一步改进措施：按进度支付金额。

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县委大院运行及维修专项经费						
主管部门		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	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	310	440	440	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	310	440	440	—		—
		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: 完成县委大院窑洞维修改造 目标 2: 完成浴室、锅炉改造				目标 1: 完成县委大院窑洞维修改造 目标 2: 完成浴室、锅炉改造			
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	数量指标	指标 1：立面改造窑洞数量	71 孔	71 孔	10	10	
			指标 2：浴室改造数量	1 间	1 间	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目开工时间	5 月	5 月	5	5	
			指标 2：项目竣工时间	9 月	9 月	5	5	
		成本指标	指标 1：县委窑洞修缮改造费用	330	330	5	5	
			指标 2：浴室、锅炉房改造费用	20	20	5	5	
			指标 3：其他	90	90	5	5	
	满意度指标	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	
			指标 2：					
		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：浴室使用年限	20 年	20 年	5	5	
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	施工期间有噪音	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(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。

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

部门：中共佳县县委办公室

公开 01 表
金额单位：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	1, 515. 34	一、一般公共服务支出	32	1, 369. 13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	68. 36
	9		九、卫生健康支出	40	18. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	59. 85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 515. 34	本年支出合计	58	1, 515. 34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 515. 34	总计	62	1, 515. 34

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

部门：中共佳县县委办公室

公开 02 表
金额单位：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		1, 515. 34	1, 515. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 369. 13	1, 369. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 369. 13	1, 369. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	809. 13	809. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 36	68. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 24	67. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共佳县县委办公室

公开 03 表
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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 515. 34	955. 34	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 369. 13	809. 13	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 369. 13	809. 13	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	809. 13	809. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	560. 00	0. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 36	68. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 24	67. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 85	59. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,515.34	一、一般公共服务支出	33	1,369.13	1,369.13	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	68.36	68.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	59.85	59.85	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	1,515.34	本年支出合计	59	1,515.34	1,515.34	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	1,515.34	总计	64	1,515.34	1,515.34	0.00	0.00

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

部门：中共佳县县委办公室

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		1, 515. 34	955. 34	560. 00
201	一般公共服务支出	1, 369. 13	809. 13	560. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 369. 13	809. 13	560. 00
2013101	行政运行	809. 13	809. 13	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	560. 00	0. 00	560. 00
208	社会保障和就业支出	68. 36	68. 36	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 24	67. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 24	67. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11	0. 00
210	卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 85	59. 85	0. 00
22102	住房改革支出	59. 85	59. 85	0. 00
2210201	住房公积金	59. 85	59. 85	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

部门：中共佳县县委办公室（本级）

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	751.57	302	商品和服务支出	190.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	477.49	30201	办公费	12.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.10	30205	水费	8.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.87	30206	电费	26.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	17.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	22.97	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	17.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	9.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.64	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	10.43	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	17.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	190.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			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		765.20	公用经费合计					

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

部门：中共佳县县委办公室

公开 07 表

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：中共佳县县委办公室

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：中共佳县县委办公室（本级）

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	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00		
决算数	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	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。