中共志丹县委办公室
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）主要职责

（1）综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。

（2）负责县委日常文书的处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来志的接待工作。

（3）负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、分发、归档工作。

（4）围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。

（5）及时收集筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委提供各方面的信息。

（6）负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；围绕一些阶段性重点工作开展专项督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的催办落实。

（7）负责中央、省委、市委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。

（8）负责全县政治、经济、文化、社会等方面信息的收集、整理、综合、编辑和报送工作。

（9）负责指导县委直属机关党委下设党组党的建设工作。

（10）负责网络安全和信息化管理工作。

（11）完成县委全面深化改革领导委员会交办的工作。

（12）负责全县各领域的保密机要工作。

（13）负责全县档案管理、监督、检查等工作。

（14）完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位设办公室、信息室、行政效能中心。

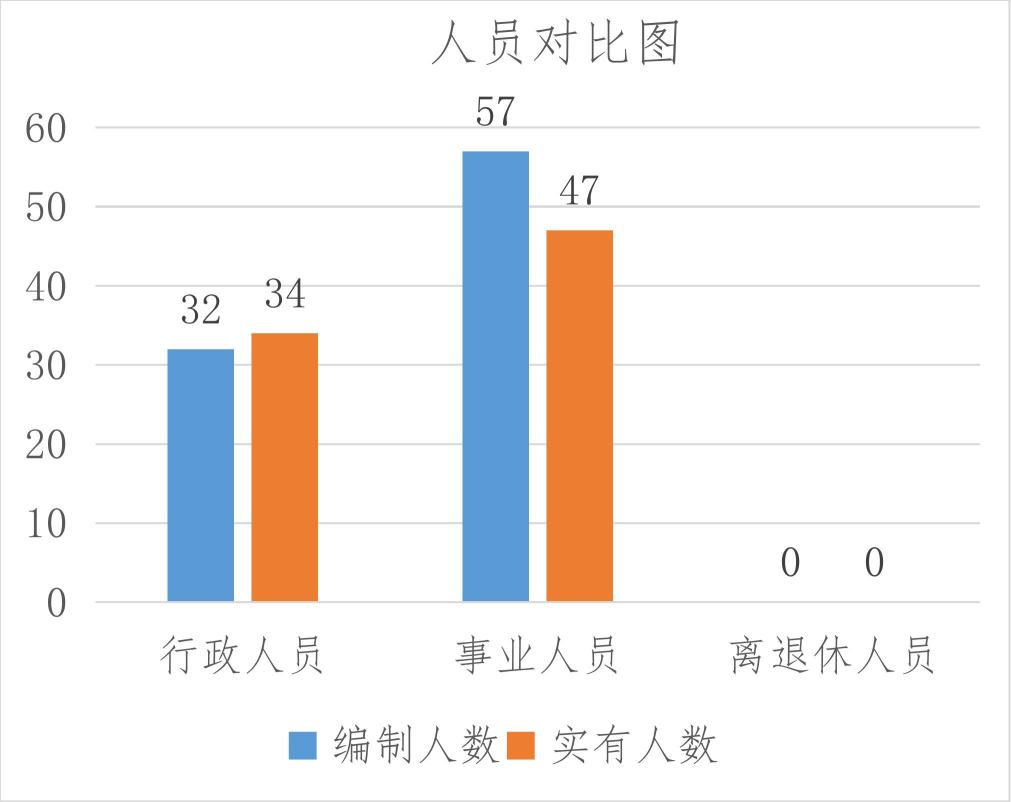
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共志丹县委办公室本级（机关）
2	中共志丹县委政策研究室
3	志丹县网络安全和信息化工作中心
4	志丹县关心下一代工作委员会办公室
5	志丹县档案馆
6	中共志丹县委巡察工作领导小组办公室

三、部门人员情况

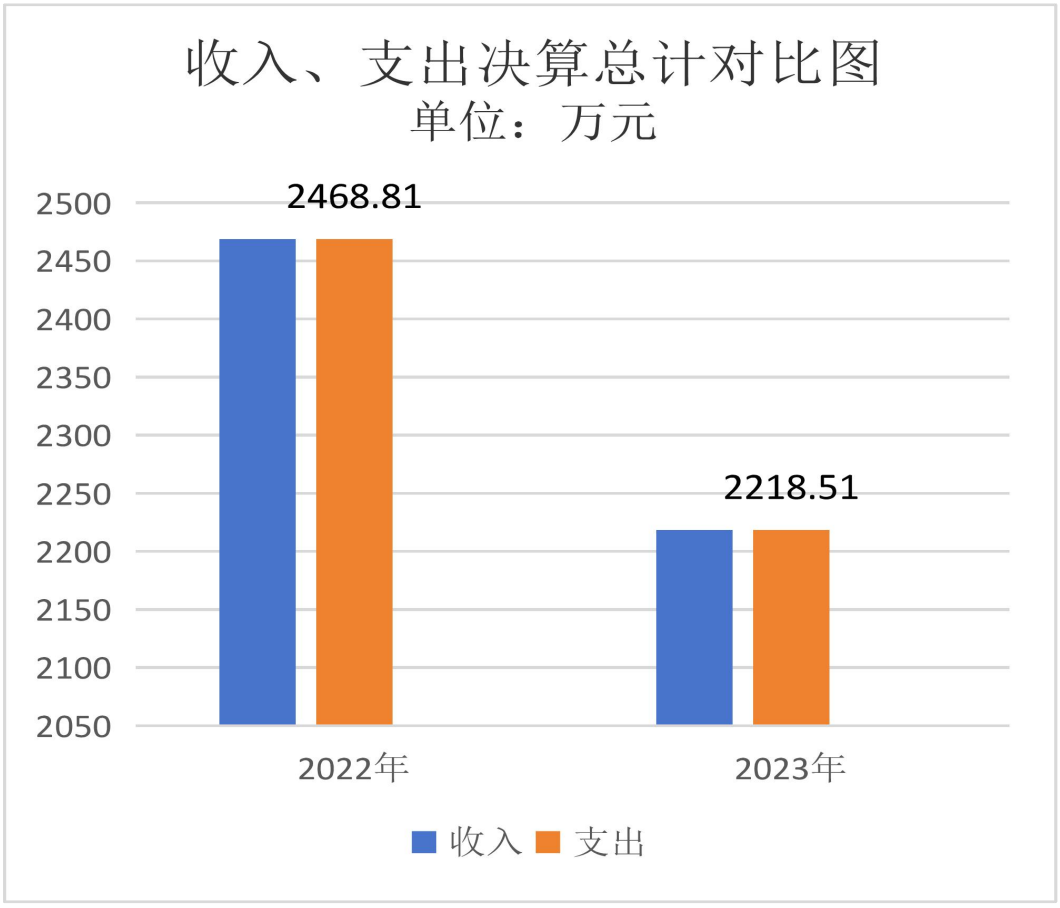
截至 2023 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 32 人、事业编制 57 人；实有人员 81 人，其中行政 34 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

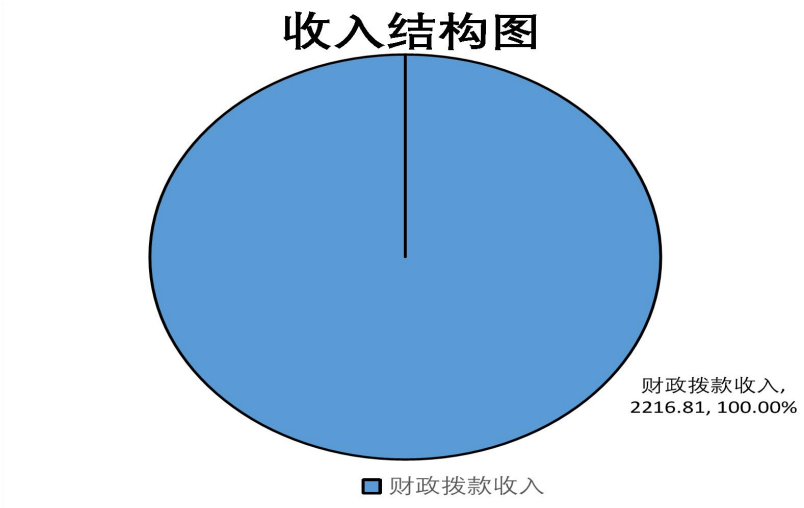
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2218.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 250.3 万元，下降 10.14%。主要是人员经费、公用经费及项目收支减少。



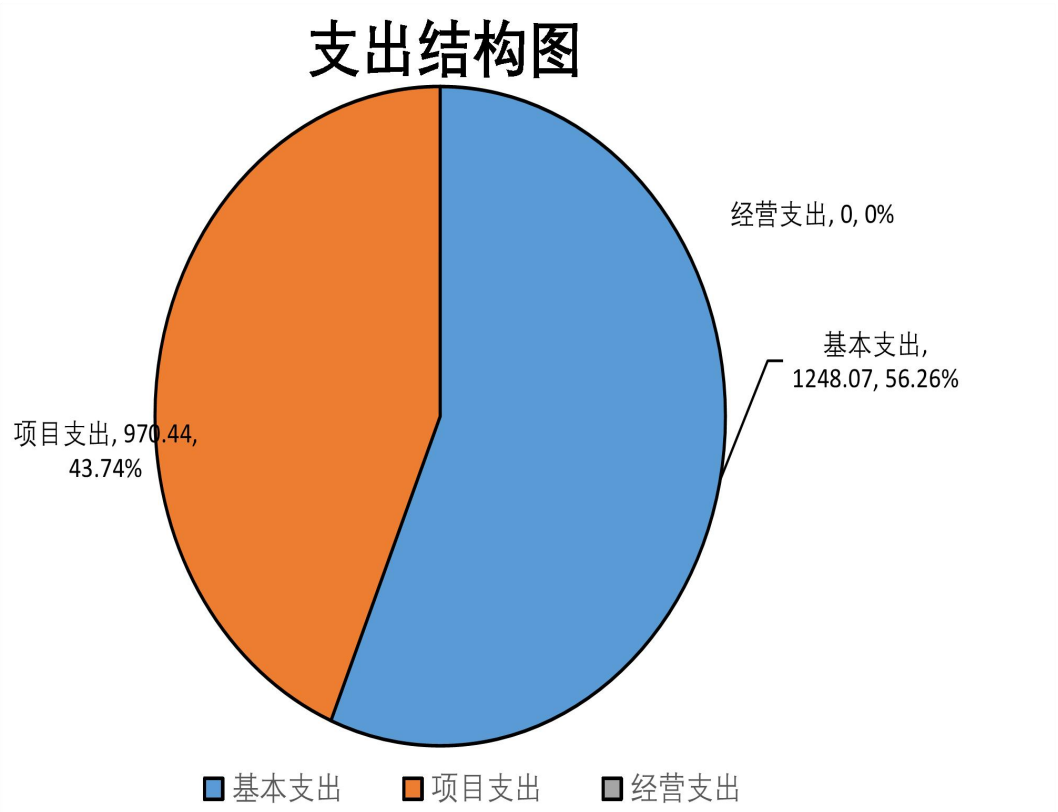
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2216.86 万元，其中：财政拨款收入 2216.86 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%。



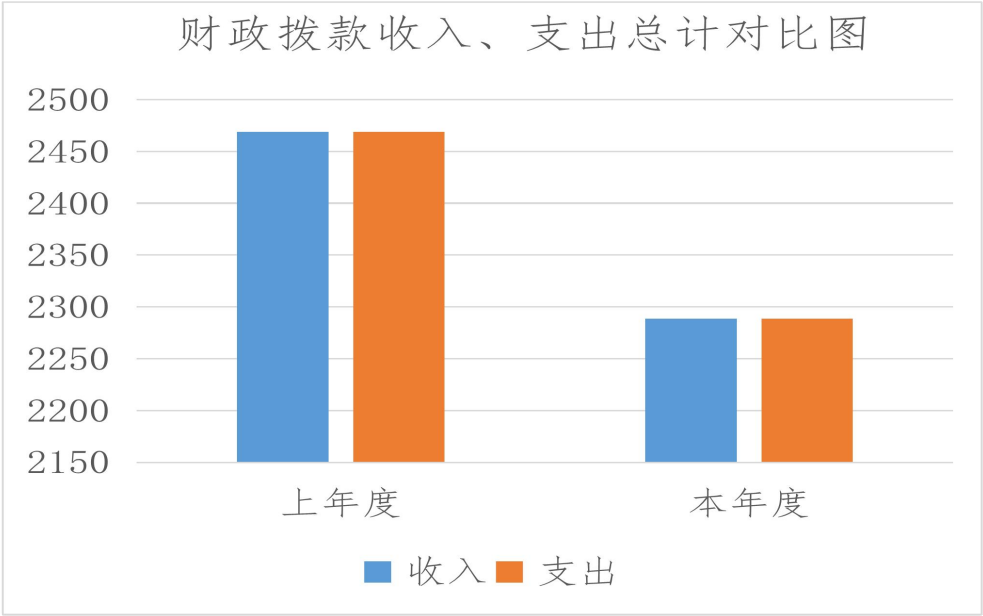
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2218.51 万元，其中：基本支出 1248.07 万元，占 81.68%；项目支出 970.44 万元，占 18.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



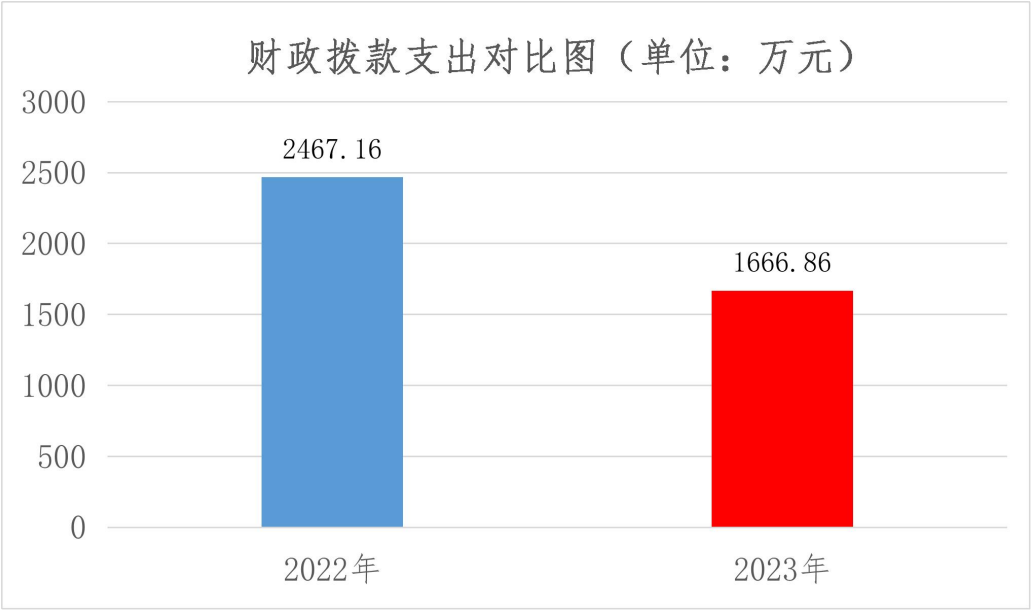
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

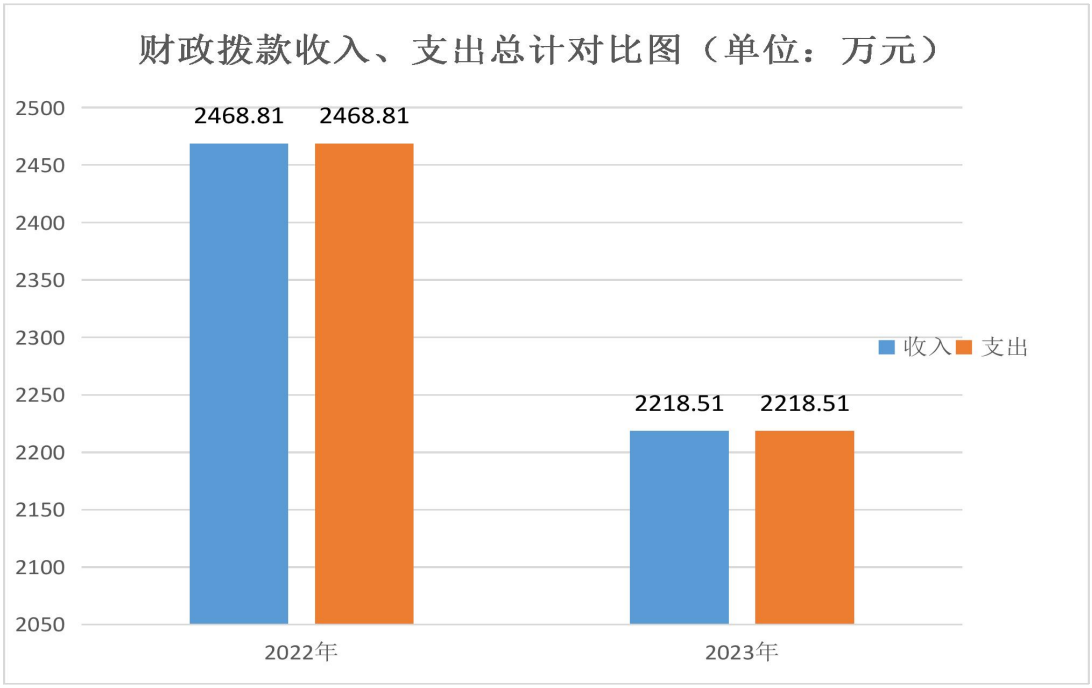
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2218.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 250.3 万元，下降 10.14%。主要是人员经费、公用经费及项目收支减少。



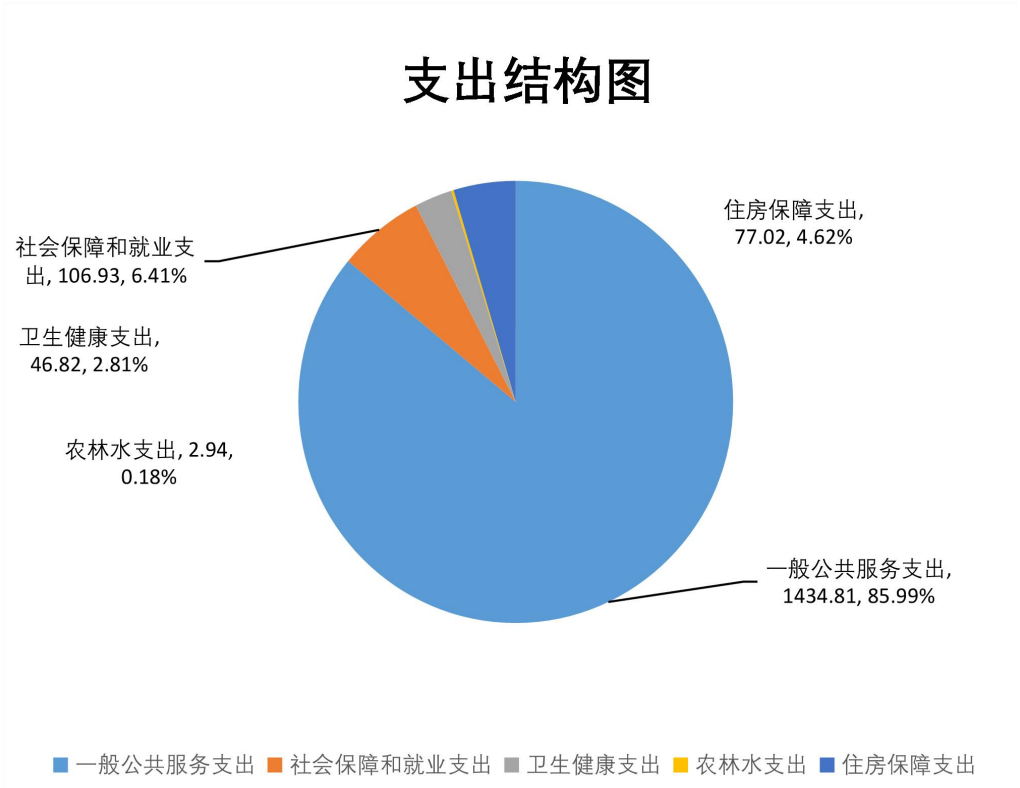
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1544.2 万元，支出决算 1666.86 万元，完成年初预算的 107.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 800.3 万元，下降 32.44%。主要是人员经费、公用经费及项目收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。 年初预算187.07万元，支出决算172.97万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是零基预算下，对预算基数调整预估有待进一步提高，年初预算资金未充分使用。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）。 年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。 年初预算180.12万元，支出决算190.37万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作经费年终增加，人员工资调整增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算518.48万元，支出决算464.12万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。 支出决算18.52万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加县委办公楼治顶、窑洞库房维修。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。 年初预算20万元，支出决算35万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加业务工作费用。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算73.89万元，支出决算67.1万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员工资福利较大。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。支出决算41.45万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加维修改造卫生间及接待室和目标考核奖。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算172.14万元，支出决算156.27万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是网信办人员工资福利年初预算偏大。

11.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算268万元，完成年初预算的268%。决算数大于年初预算数的主要原因是网信建设项目偿还账款增加。

12.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110.89万元，支出决算106.93万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费金额偏大。

13.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40.15万元，支出决算26.12万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政医疗保险年初预算较大。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.15万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的76.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业医疗保险年初预算较大。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村人员交通补助增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.31万元，支出决算77.02万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算较大。

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1248.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1038.3**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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 209.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 550 万元，支出决算 550 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 550 万元，主要用于偿还拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 34 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 30.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出，减少公务用车运行。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行减少。

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10.39万元，完成预算的30.56%，决算数较预算数减少23.61万元，主要原因是公车使用次数减少。主要用于单位应急保障和通讯以及下乡检查使用。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是干部外出培训。决算数较上年增加的主要原因是外出培训人员增加。主要用于档案馆业务人员外出参加培训。

（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187.6万元，支出决算191.7万元，完成预算的102.19%。支出决算比上年增加5.52万元，主要原因是结余库存资金本年度支出增加。

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231.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出231.233

万元、政府采购服务支出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万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府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2023年末，本部门共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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1辆，主要是单位通信和应急保障用车。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，所属单位年度各项工作任务全部完成，财政资金运行良好，工作成效显著。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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94分，全年预算数2218.51万元，执行数2218.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好，财政资金拨款到位，执行全部到位，所属单位运转得到保障。发现的问题及原因：年中追加项目资金变动较大。下一步改进措施：精准做好年初预算。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中共志丹县委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费和公用经费</td><td>完成</td><td>1248.07</td><td>1248.07</td><td></td><td>1248.07</td><td>1248.07</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>单位维修等项目资金</td><td>完成</td><td>970.44</td><td>970.44</td><td></td><td>970.44</td><td>970.44</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2218.51</td><td>2218.51</td><td></td><td>2218.51</td><td>2218.51</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：按时发放干部职工人员工资和各项保险缴费等；
目标 2：按时发放遗属、第一书记生活补助以及企业账款化解，按标准发放丧葬费；
目标 3：保障正常工作开支；完成各项工作任务。</td><td colspan="6">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">所属单位数量</td><td colspan="2">6 个</td><td colspan="2">6 个</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">第一书记</td><td colspan="2">2 人</td><td colspan="2">2 人</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属人员</td><td colspan="2">4 人</td><td colspan="2">4 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成各项工作</td><td colspan="2">按时完成</td><td colspan="2">完成各项工作</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资福利和生活补助</td><td colspan="2">保障生活水平</td><td colspan="2">工资福利和生活补助</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款资金</td><td colspan="2">预算 2218.51 万元</td><td colspan="2">执行 2218.51 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">干部职工</td><td colspan="2">提升工作水平</td><td colspan="2">干部职工</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属人员</td><td colspan="2">保障生活水平</td><td colspan="2">遗属人员</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进工作效率</td><td colspan="2">提高干部积极性</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续带动的影响</td><td colspan="2">持续提高</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td colspan="2">达到 94</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（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

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.中共志丹县委办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）6622166。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门（单位）：　　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	1,666.86	一、一般公共服务支出	32	1,434.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	106.93
	9		九、卫生健康支出	40	46.82
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2.94
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	77.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	550.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,216.86	本年支出合计	58	2,218.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,218.51	总计	62	2,218.51

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

公开02表

部门（单位）：　　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		**2,216.86**	**2,216.86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	1,433.16	1,433.16	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	192.97	192.97	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	172.97	172.97	0	0	0	0	0
2011106	巡视工作	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20126	档案事务	189.11	189.11	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	189.11	189.11	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.80	625.80	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	463.73	463.73	0	0	0	0	0
2013103	机关服务	18.52	18.52	0	0	0	0	0

2013105	专项业务	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	67.10	67.10	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.45	41.45	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2013250	事业运行	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20137	网信事务	424.27	424.27	0	0	0	0	0
2013750	事业运行	156.27	156.27	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	268.00	268.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.02	77.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.02	77.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0	0	0	0	0
229	其他支出	550.00	550.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00	0	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	550.00	550.00	0	0	0	0	0

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

部门（单位）：　　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		**2,218.51**	**1,248.07**	**970.44**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	1,434.81	1,016.12	418.69	0	0	0
20111	纪检监察事务	192.97	173.48	19.49	0	0	0
2011101	行政运行	172.97	172.97	0	0	0	0
2011106	巡视工作	20.00	0.51	19.49	0	0	0
20126	档案事务	190.37	154.14	36.23	0	0	0
2012604	档案馆	190.37	154.14	36.23	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.18	531.22	94.97	0	0	0
2013101	行政运行	464.12	464.12	0	0	0	0
2013103	机关服务	18.52	0	18.52	0	0	0

2013105	专项业务	35.00	0	35.00	0	0	0
2013150	事业运行	67.10	67.10	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.45	0	41.45	0	0	0
20132	组织事务	1.00	1.00	0	0	0	0
2013250	事业运行	1.00	1.00	0	0	0	0
20137	网信事务	424.27	156.27	268.00	0	0	0
2013750	事业运行	156.27	156.27	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	268.00	0	268.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0	0	0	0
213	农林水支出	2.94	1.19	1.75	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	1.19	1.75	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	1.19	1.75	0	0	0
221	住房保障支出	77.02	77.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.02	77.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0	0	0	0
229	其他支出	550.00	0	550.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	0	550.00	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	550.00	0	550.00	0	0	0

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（单位）：　　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	1,666.86	一、一般公共服务支出	33	1,434.81	1,434.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.93	106.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.82	46.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2.94	2.94	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	77.02	77.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	550.00	0	550.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,216.86	本年支出合计	59	2,218.51	1,668.51	550.00	0
年初结转和结余	28	1.65	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,218.51	总计	64	2,218.51	1,668.51	550.00	0

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

部门（单位）：　　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		**1,668.51**	**1,248.07**	**420.44**
201	一般公共服务支出	1,434.81	1,016.12	418.69
20111	纪检监察事务	192.97	173.48	19.49
2011101	行政运行	172.97	172.97	0
2011106	巡视工作	20.00	0.51	19.49
20126	档案事务	190.37	154.14	36.23
2012604	档案馆	190.37	154.14	36.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.18	531.22	94.97
2013101	行政运行	464.12	464.12	0
2013103	机关服务	18.52	0	18.52
2013105	专项业务	35.00	0	35.00
2013150	事业运行	67.10	67.10	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	41.45	0	41.45

	务支出			
20132	组织事务	1.00	1.00	0
2013250	事业运行	1.00	1.00	0
20137	网信事务	424.27	156.27	268.00
2013750	事业运行	156.27	156.27	0
2013799	其他网信事务支出	268.00	0	268.00
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	0
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	0
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0
213	农林水支出	2.94	1.19	1.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	1.19	1.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	1.19	1.75
221	住房保障支出	77.02	77.02	0
22102	住房改革支出	77.02	77.02	0
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0

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（单位）：　　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	1,036.23	302	商品和服务支出	206.16	310	资本性支出	0
30101	基本工资	499.87	30201	办公费	71.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	178.05	30202	印刷费	31.56	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	41.44	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	82.30	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.06	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	77.02	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.78	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.11	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.12	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.90	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,038.30	公用经费合计					209.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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		**0**	**550.00**	**550.00**	**0**	**550.00**	**0**
229	其他支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0

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

公开08表

部门（单位）：　　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

公开09表

部门（单位）：　　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	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00		
决算数	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.35

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