

# 中共丹凤县委直属机关工作委员会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

中共丹凤县委直属机关工作委员会为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定总编制数8名，实有在职在编人员8人，部门管理的离退休人员7人。

### （一）主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。

（2）负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设的工作；指导所属县直各部门机关党组织做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

（3）负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（4）负责所属各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作；协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（5）负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员

的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

（6）负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，对新发展预备党员的接收和需转正党员的审批。

（7）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。

（8）领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。

（9）做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。  
（10）领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

（11）完成县委交办的其它工作任务。

（二）内设机构  
本部门没有内设机构。

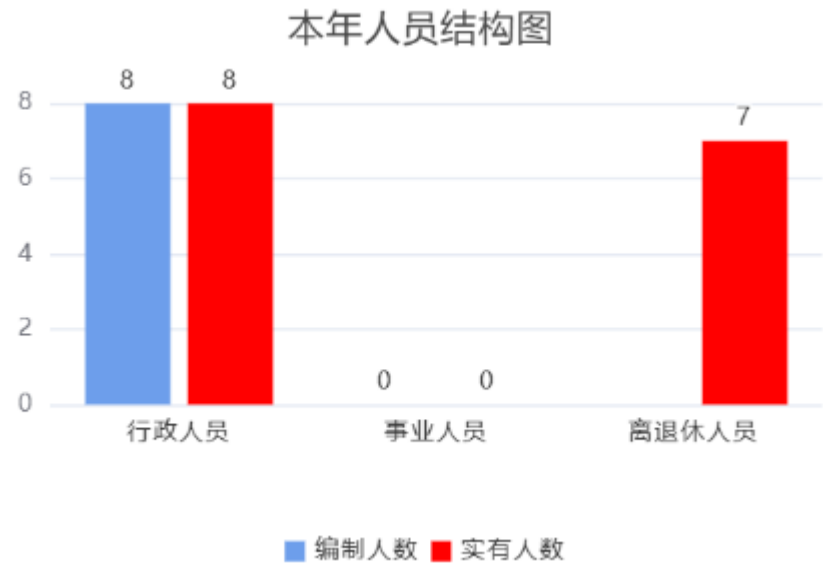
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为256.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.28万元，下降20.06%，下降的主要原因是：调出1人，工资及费用减少；党群服务中心房屋租赁费实行一年一结，费用减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计256.14万元，其中：财政拨款收入256.14万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计256.14万元，其中：基本支出130.25万元，占50.85%；项目支出125.89万元，占49.15%。

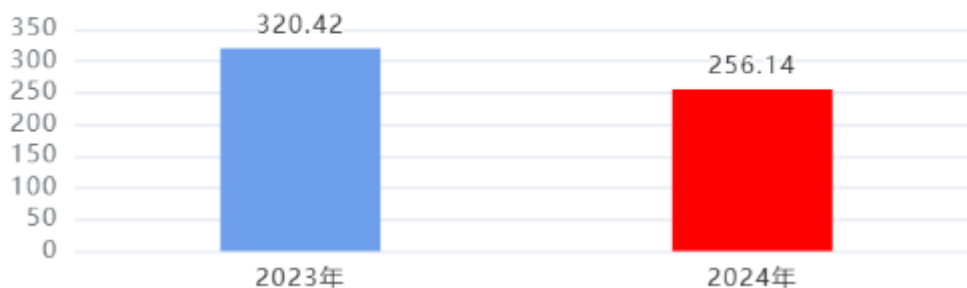
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为256.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.28万元，下降20.06%，下降的主要原因是：调出1人，工资及费用减少；党群服务中心房屋租赁费实行一年一结，费用减少。

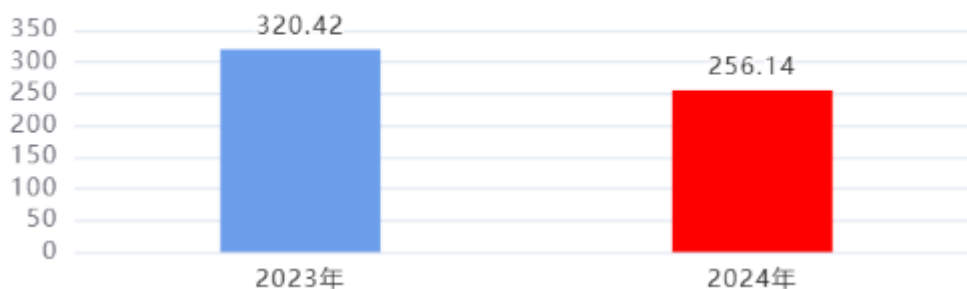
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

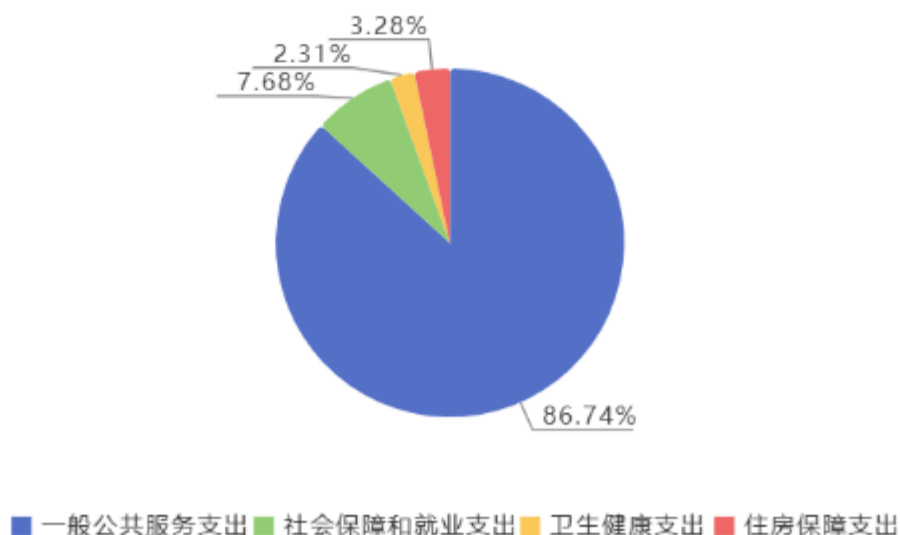
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.03万元，支出决算256.14万元，完成年初预算的123.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少64.28万元，下降20.06%，下降的主要原因是：党群服务中心房屋租赁费实行一年一结，费用减少。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.61万元，新增支出的主要原因是：目标责任制考核奖金未纳入年初预算。

2. 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99.69万元，支出决算93.67万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，厉行节约，压缩单位经费支出。

3. 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）。年初预算70万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的26.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关56个党组织党建经费未按预算下拨。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算107.02万元，新增支出的主要原因是：是党群服务中心房屋租赁费支出未纳入

年初预算。

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14.02万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，养老保险交费支出决算数小于预算数。

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7.01万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的100%。

7. 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6.79万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，医疗保险交费支出决算数小于预算数。

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10.51万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，住房公积金交费支出决算数小于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.42万元，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、住房公积金。

（二）公用经费5.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

## 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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算5.83万元，完成预算的104.11%。支出决算比上年减少7.55万元，下降的主要原因是：L厉行节约，提倡过紧日子，压缩经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头

上提高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，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，县绩效管理中心负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对各部门、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，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，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。落实中央减税降费政策，配套出台地方税费减免政策；全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保党中央和省市、县委政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写丹凤新时代新篇章提供有力的财力保障。

存在问题及原因：预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因：2024年财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不准确。绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出

和效果，定量设置指标值。加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时反馈，及时纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

本部门在部门决算中反映机关党建经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金125.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目开展部门重点评价。

## （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100，全年预算数208.03万元，全年执行数256.14万元，预算执行率为123.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、预决算编制情况。本部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准

确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

2、财务管理情况。本部门能严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等，财务管理运行良好。发现的问题及原因：本部门主要存在本年度专项资金未按时效指标执行，机关党建经费项目支出70万元拨付不及时。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，加强目标管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

# （县委机关工委）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中共丹凤县委直属机关工作委员会									
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	保障单位正常运转人员经费	已完成	130.25	130.25	0	130.25	130.25	0	—	100%	—
	任务3	完成机关党建经费下拨房屋	已完成	125.89	125.89	0	125.89	125.89	0	—	100%	—
	金额合计			256.14	256.14	0	256.14	256.14	0	10	100%	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					
	目标1：按时发放工资、缴纳各类保险，保障单位正常运转。 目标3：及时足额完成项目建设：						目标1完成情况：按时发放人员工资、缴纳各类保险，保障单位各项工作正常运转。 目标3完成情况：完成机关党建及房屋租赁费项目支出125.89万元					
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	指标1：在职和退休人员		合计15人		15人		10	10		
		质量指标	指标1：人员支出控制率		≤124.65万元		124.65万元		10	10		
			指标2：公用经费控制率		≤5.6万元		5.6万元		10	10		
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	指标1：基本支出数		130.25万元		130.25万元		5	5		
			指标2：项目支出数		125.89万元		125.89万元		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适应		不适应		不适应		5	5		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		各项工作有序开展		正常运行		10	10		
		生态效益指标	不适应		不适应		不适应		5	5		
		可持续影响指标	指标1：保工资保稳定		各项工作有序开展		正常运行		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：县直各党组织及党员		≥98%		≥98%		10	10		
	总分									100	100	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关党建经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关党建经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数18.87万元，预算执行率为26%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高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，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，县绩效管理中心负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对各部门、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，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，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。落实中央减税降费政策，配套出台地方税费减免政策；全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重

点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保党中央和省市、县委政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写丹凤新时代新篇章提供有力的财力保障。发现的问题及原因：该项目资金下拨机关各党组织，在资金使用过程中缺乏全方位监督，有个别党组织为设独立科目，与单位经费混用情况。下一步改进措施：进一步加强和完善项目资金管理、监督，确保能够专款专用。

( 县级 ) 项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		中共丹凤县委直属机关工作委员会						
主管部门		中共丹凤县委		实施单位		中共丹凤县委直属机关工作委员会		
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	70	70	70	10	1	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	下达2024年县直机关党建经费67万元。主要用于基层党组织加强党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中突出的先进典型等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访慰问、表彰党员。				已完成			
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	指标1：拨付县直机关57个党 组织党建经费	70	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：新增模范机关20个	增长20%	110%	15	15	
		时效 指标	指标1：2024年8月底前拨付 到位	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：县直机关57个党组织	≥5000	按党员人数 下达	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	不适应	不适应	不适应	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提高机关党建工作水 平	逐步提升	明显提升	10	10	
		生态效 益指标	不适应	不适应	不适应	5	5	
		可持续 影响	指标1：全面加强机关党的建 设	逐步提升	全面加强机 关党的建设	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意	指标1：机关全体党组织及党 员	≥98%	≥98%	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。**

本部门无财政重点评价项目。

**（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. 中共丹凤县委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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0914）3322341。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委直属机关工作委员会

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	256.14	一、一般公共服务支出	31	222.17
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	19.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	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	8.39
	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	256.14	本年支出合计	57	256.14
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		年末结转和结余	59	
总计	30	256.14	总计	60	256.14

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：中共丹凤县委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	256.14	256.14					
201	一般公共服务支出	222.17	222.17					
20129	群众团体事务	2.61	2.61					
2012901	行政运行	2.61	2.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.54	112.54					
2013101	行政运行	93.67	93.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.87	18.87					
20136	其他共产党事务支出	107.02	107.02					
2013699	其他共产党事务支出	107.02	107.02					
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67					
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					

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：中共丹凤县委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	256.14	130.25	125.89			
201	一般公共服务支出	222.17	96.28	125.89			
20129	群众团体事务	2.61	2.61				
2012901	行政运行	2.61	2.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.54	93.67	18.87			
2013101	行政运行	93.67	93.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.87		18.87			
20136	其他共产党事务支出	107.02		107.02			
2013699	其他共产党事务支出	107.02		107.02			
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

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：中共丹凤县委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	256.14	一、一般公共服务支出	33	222.17	222.17		
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	19.67	19.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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	8.39	8.39		
	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	256.14	本年支出合计	59	256.14	256.14		
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	256.14	合计	64	256.14	256.14		

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：中共丹凤县委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	256.14	130.25	125.89
201	一般公共服务支出	222.17	96.28	125.89
20129	群众团体事务	2.61	2.61	
2012901	行政运行	2.61	2.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.54	93.67	18.87
2013101	行政运行	93.67	93.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.87		18.87
20136	其他共产党事务支出	107.02		107.02
2013699	其他共产党事务支出	107.02		107.02
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

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明细表

公开06表

编制部门：中共丹凤县委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	124.42	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.83	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.09	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	12.66	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	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		30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		124.42	公用经费合计					5.83

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：中共丹凤县委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：中共丹凤县委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：中共丹凤县委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								

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。