

中国共产党岚皋县委员会办公室

2022 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 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

中共岚皋县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的综合办事机构。其主要职责是：

1. 负责协助县委领导处理县委日常工作，服务县委决策的贯彻落实，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2. 负责收集、整理、报送信息。围绕全县中心工作，组织开展调查研究、政策研究，提出决策意见和建议。

3. 负责县委文件文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常公文处理工作、县委领导同志公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作。

4. 负责中央和省委市委县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的意见和建议。

5. 负责县委重大决策、重要部署的综合协调，保证县委工作高效运转。

6. 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和中省市党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8. 负责全县档案史志监督管理工作。

9. 负责全县全面深化改革统筹协调、督促指导、检查考核等日常工作。

10. 负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务保障工作，抓好机关精神文明建设。

11. 负责县委机关的安全保卫、信访接待处理和社会治安综合治理工作。

12. 负责完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本部门内设：行政编制：中共岚皋县委办公室。参公单位：岚皋县委政策研究室。事业单位：岚皋县委县政府接待办公室（接待办公室属于独立核算单位）、岚皋县委信息中心、岚皋县委机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

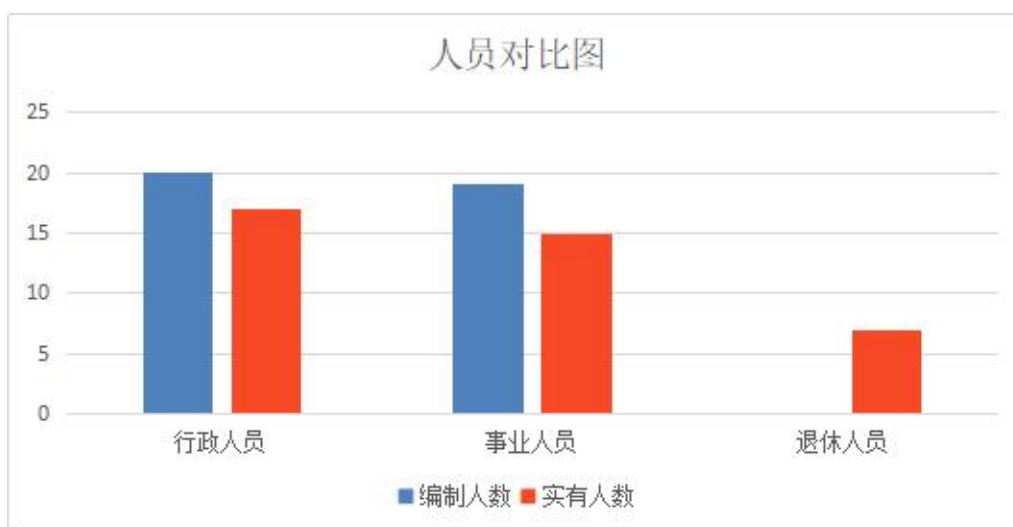
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党岚皋县委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制20人、事业编制19人；实有人员32人，其中行政17人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



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 842.62 万元，与上年相比收、支总计减少 306.91 万元，下降 26.7%。主要是今年减少了换届会议专项经费支出。

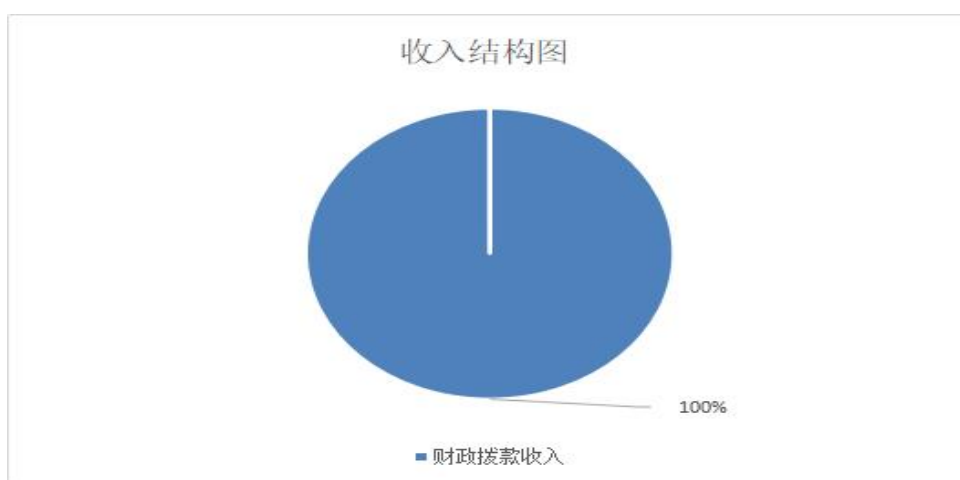
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 842.62 万元，其中：财政拨款收入 842.62 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%。

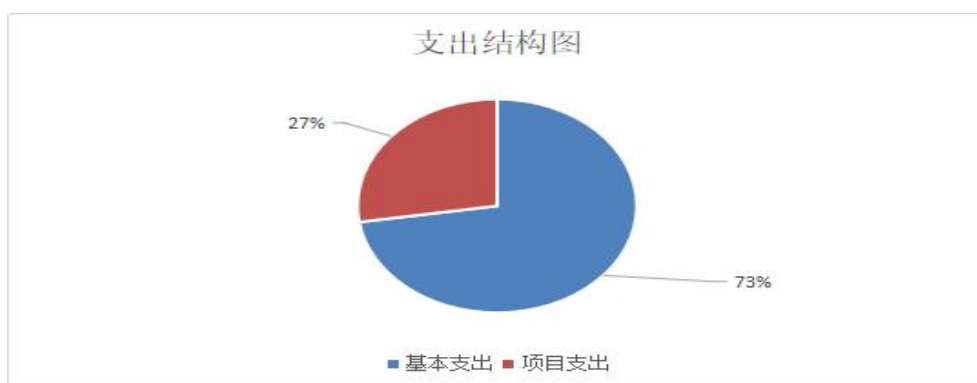
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 842.62 万元，其中：基本支出 611.6 万元，占 72.58%；项目支出 231.02 万元，占 27.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

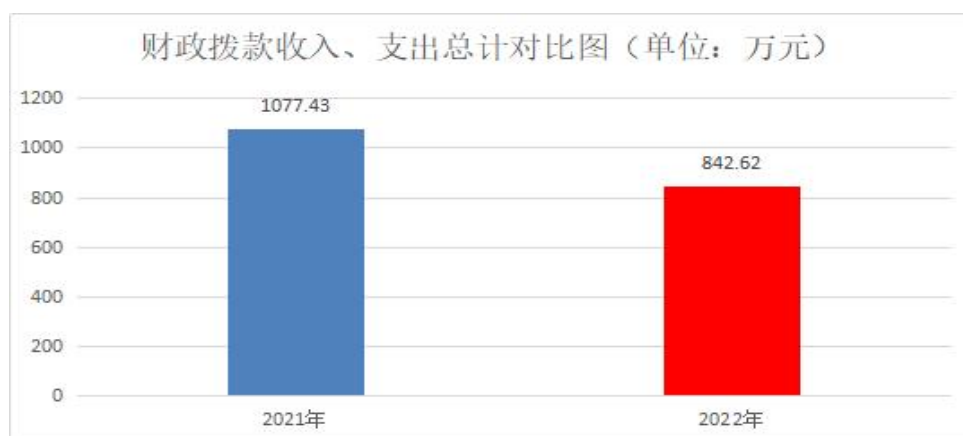
支出结构图



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 842.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 234.81 万元，下降 21.79%。主要原因是今年减少了换届会议专项经费支出。

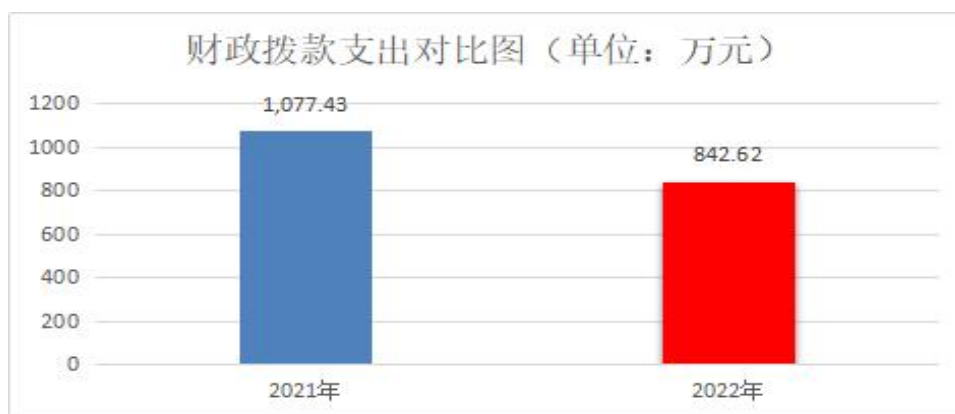
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 713.35 万元，支出决算 842.62 万元，完成年初预算的 118.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.81 万元，下降 21.79%，主要原因是今年减少了换届会议专项经费支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 374.68 万元，支出决算 477.92 万元，完成年初预算的 127.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 175 万元，支出决算 192.6 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加公务车购置专项款。

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 38.42 万元，支出决算 38.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 41.55 万元，支出决算 43.24 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 20.78 万元，支出决算 27.01 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终职业年金缴费。

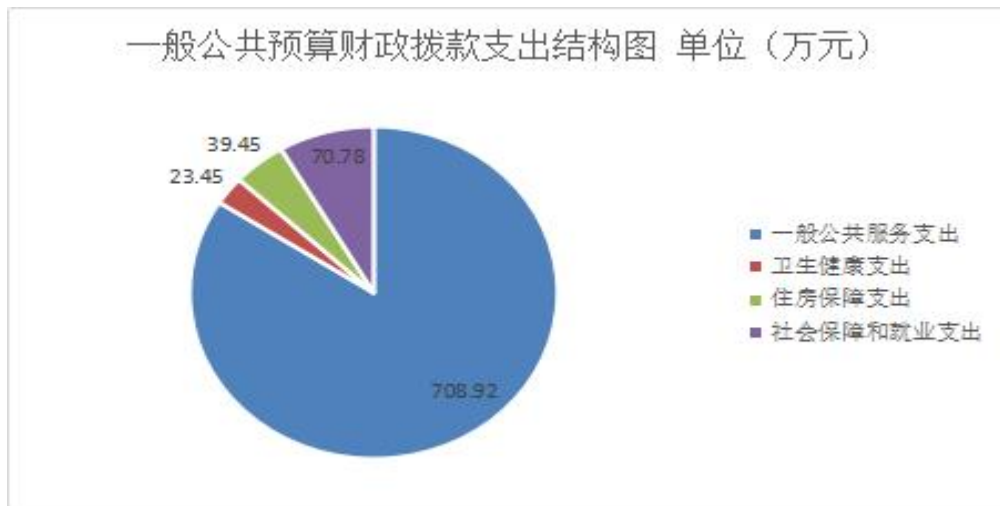
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.24 万元，支出决

算 0.53 万元，完成年初预算的 23.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终调减社会保障和就业支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 25.74 万元，支出决算 23.45 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终调减行政事业单位医疗支出。

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 31.36 万元，支出决算 39.45 万元，完成年初预算的 125.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出结构图（万元）



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 611.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 519.78 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 57.84 万元，支出决算 57.84 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排为中共岚皋县委办购置公务用车 1 辆，预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

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 39.38 万元，支出决算 39.38 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 92 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.91 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 91.81 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 34.68 万元，主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 28.45 万元，其中：政府采购货物支出 28.45 万元、政府采购工程支出 0 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 28.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 9 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 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 7 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，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，我办紧紧围绕县委中心工作，履职尽责，攻坚克难，全力确保了县委机关高效运转和县委决策部署有力落实。一是谋全局抓质量，参谋作用发挥有力。二是抓重点促落实，督查督办有力有效。三是抓创新求突破，深改工作稳步推进。四是重统筹强协调，综合保障精准精细。五是勤督查常教育，保密工作稳中求进。六是抓防范保稳定，国安工作扎实开展。

（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 671.35 万元，执行数 842.62 万元，完成预算的 125.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我办认真贯彻落实党的二十大精神和党中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕县委“一个统揽”“四县战略”和“八项行动”总体部署，扎实履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督察督办、运行保障等职能，切实加强自身建设，提升领导班子和干部职工的政治品质、职业素养和工作水平，全力确保了县委机关高效运转和县委决策部署有力落实。2022 年，我办全面完成了年度目标工作任务，取得了显著成绩，但也存在一些问题。如对镇、部门工作的督导指导不够，下一步，我办将再鼓干劲、再添措施，扎实履行好办公室“三服务”职能。

县委办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中国共产党岚皋县委员会办公室									
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	650.02	496.35	496.35		650.02	650.02		—	130.96%	—
	项目支出	项目经费	192.6	175	175		192.6	192.6		—	110.06	—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		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					
	1. 常态化做好政务服务 高质量完成规范性文件和信息工作，重点做好新进政务人员的培养和管理。2. 完成好机要、保密各项工作任务 重点做好机要人员整合等工作。3. 全面完成市考县各项任务 重点制定年度《改革要点》，督促改革责任单位抓好工作落实，开展好微改革创新。4. 常态化做好党的建设等各方面工作。						2022 年，我办认真贯彻落实党的二十大精神 and 党中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕县委“一个统揽”“四县战略”和“八项行动”总体部署，扎实履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督察督办、运行保障等职能，切实加强自身建设，提升领导班子和干部职工的政治品质、职业素养和工作水平，全力确保了县委机关高效运转和县委决策部署有力落实。					
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	国安、保密等工作宣传教育培训			≥2 次		100%		15	15	
		质量指标	各类质量指标			提升		96%		15	13	
		时效指标	按项目实施进度及时完成			及时		95%		10	8	
		成本指标	符合各项相关文件规定			符合		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	合理有效利用专项经费			合理		100%		5	5	
		社会效益指标	实现各类指标与社会指标有机统一			提升		100%		10	10	
		生态效益指标	提高整体工作效率			提高		100%		5	5	
		可持续影响指标	全委会决策引导经济社会可持续发展			提升		100%		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			≥90%		98%		10	8	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：

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：（0915）2521708。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

目录表

编制单位：中国共产党岚皋县委员会办公室

2023 年 9 月

金额单位：万元

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

编制部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.62	一、一般公共服务支出	32	708.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.78
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	842.62	本年支出合计	58	842.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	842.62	总计	62	842.62

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，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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		842.62	842.62					
201	一般公共服务支出	708.94	708.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	708.94	708.94					
2013101	行政运行	477.92	477.92					
2013102	一般行政管理事务	192.60	192.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	38.42	38.42					
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78					
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.24	43.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.01	27.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					

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，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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		1	2	3	4	5	6
合计		842.62	611.60	231.02			
201	一般公共服务支出	708.94	477.92	231.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.94	477.92	231.02			
2013101	行政运行	477.92	477.92				
2013102	一般行政管理事务	192.60		192.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.42		38.42			
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78				
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	23.45	23.45				
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
221	住房保障支出	39.45	39.45				
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

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，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：中国共产党岚皋县委员会办公室

金额单位：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	842.62	一、一般公共服务支出	33	708.94	708.94		
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	70.78	70.78		
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45		
	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	39.45	39.45		
	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	842.62	本年支出合计	59	842.62	842.62		
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	842.62	总计	64	842.62	842.62		

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，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：中国共产党岚皋县委员会办公室

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		842.62	611.60	231.02
201	一般公共服务支出	708.94	477.92	231.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.94	477.92	231.02
2013101	行政运行	477.92	477.92	
2013102	一般行政管理事务	192.60		192.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.42		38.42
208	社会保障和就业支出	70.78	70.78	
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：中国共产党岚皋县委员会办公室

金额单位：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	499.49	302	商品和服务支出	91.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.38	30201	办公费	12.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购		39907	国家赔偿费用	

				置费			支出	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	39999	其他支出	
30309	奖励金	17.78	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.38			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96			—
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	1.36			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		519.78	公用经费合计					91.81

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，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

金额单位：万

编制部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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，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

金额单位：万元

编制部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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，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：中国共产党岚皋县委员会办公室

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	57.84		56.98	17.60	39.38	0.86	6.91	0.77
决算数	57.84		56.98	17.60	39.38	0.86	6.91	0.77

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，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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。