

中国共产党岚皋县委员会办公室

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、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。

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。

根据上述职能，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

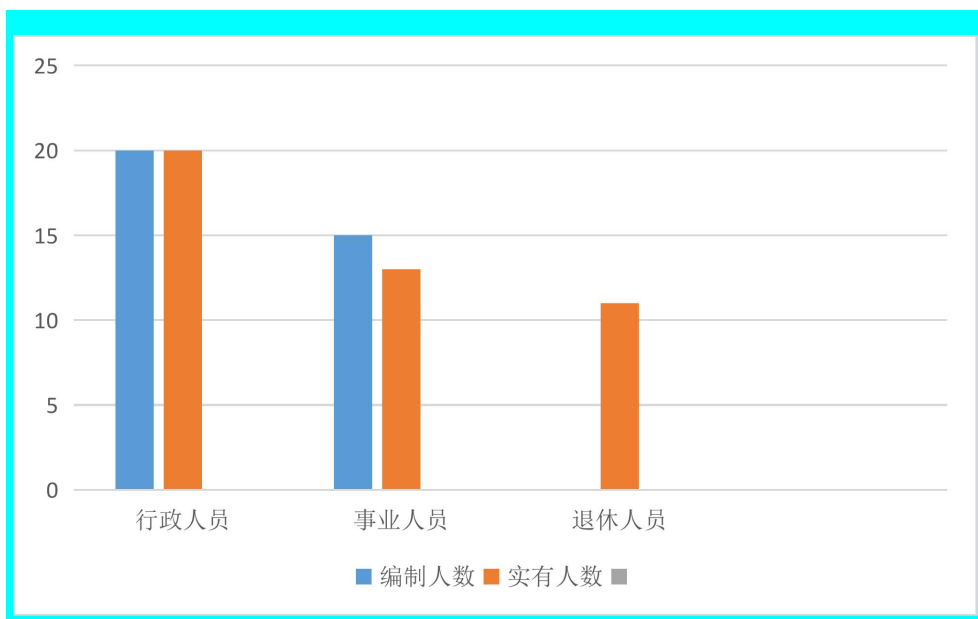
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制20人、事业编制15人；实有人员33人，其中行政20人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图

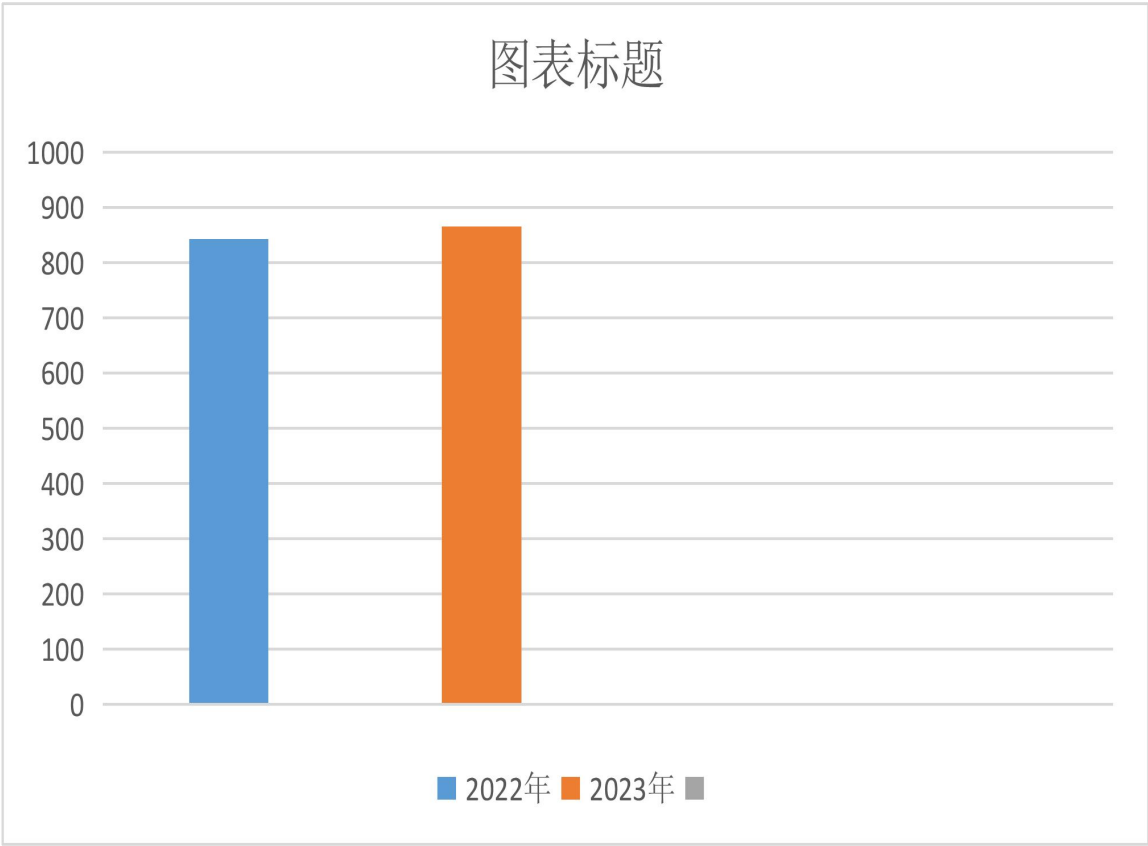


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 864.82 万元，与上年相比基本持平。

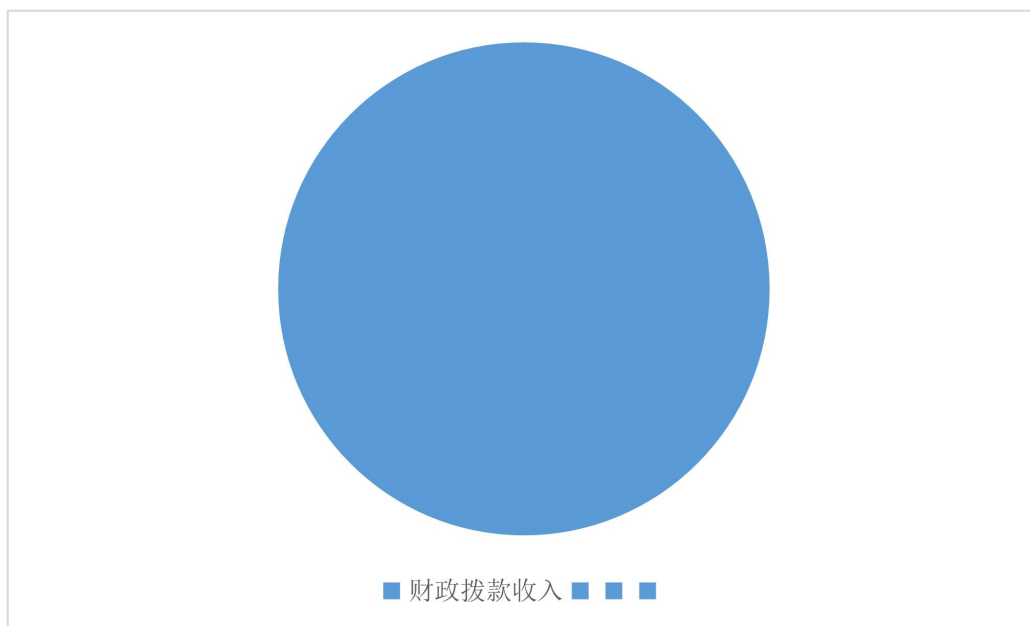
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 864.82 万元，其中：财政拨款收入 864.82 万元，占 100% 。

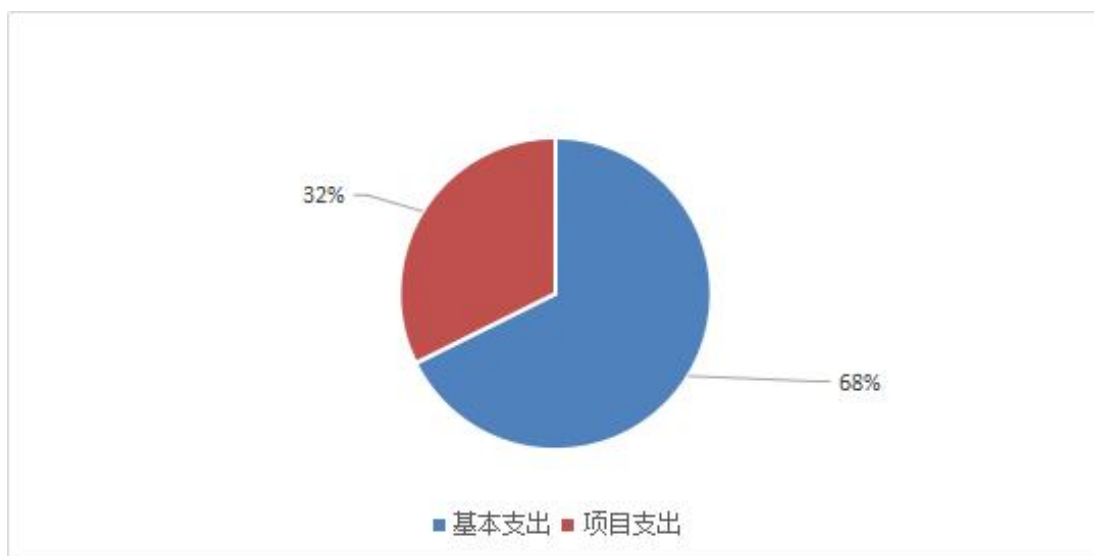
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 864.82 万元，其中：基本支出 585.12 万元，占 67.66%；项目支出 279.7 万元，占 32.34%。

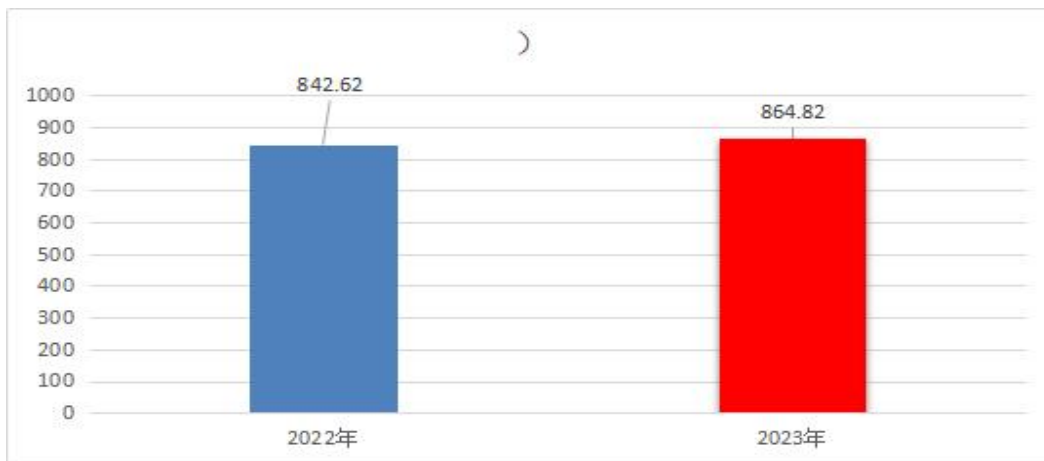
支出结构图



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 864.82 万元，与上年相比基本持平。

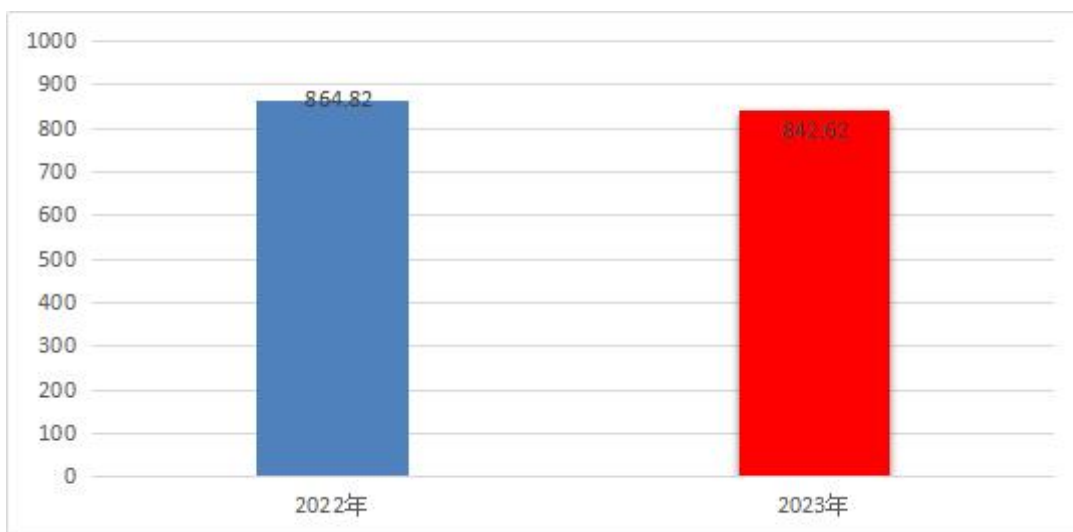
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 703.48 万元，支出决算 864.82 万元，完成年初预算的 122.93%，占本年支出合计的 2.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.2 万元，增长 2.64%，主要原因是项目经费增加。

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 399.7 万元，支出决算 448.77 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 207.65 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加机要设备专项款。

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）。支出决算 72.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加三级网建设经费补助项目。

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 46.83 万元，支出决算 44.98 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加 4 人，减少了单位养老保险缴费。

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 23.41 万元，支出决算 29.11 万元，完成年初预算的 124.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加 4 人，减少了单位职业年金缴费。

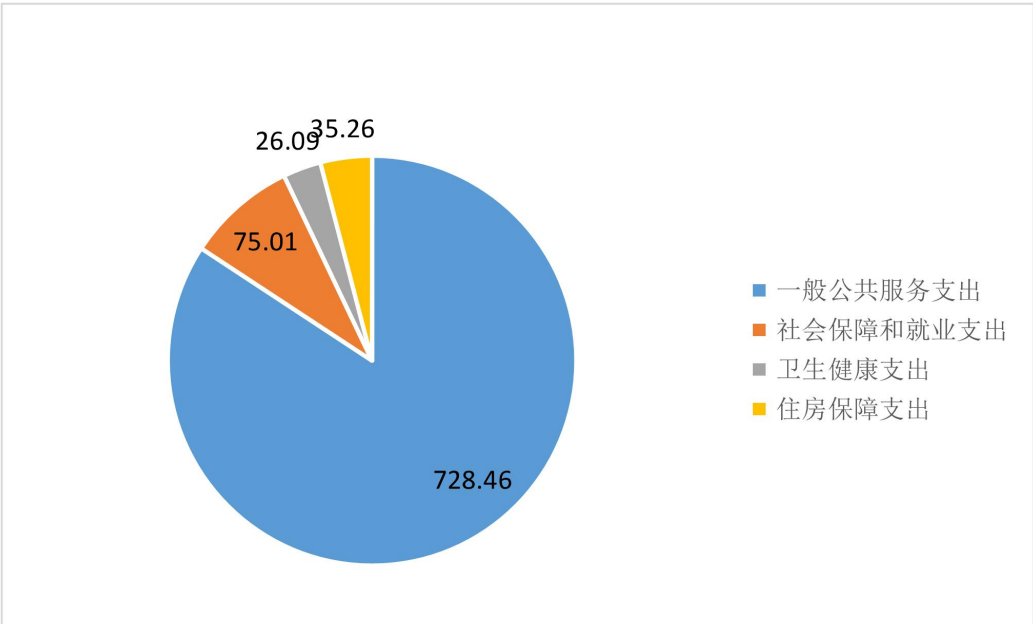
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.79 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员增加。

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 22.63 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员增加。

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 35.12 万元，支出决算 35.26 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员增加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



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 585.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 476.46 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 108.66 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

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

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 39.86 万元，支出决算 39.86 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 17.98 万元，的主要原因是今年无公务用车购置费。

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 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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 10 个，来宾 70 人次。本年度无外宾接待支出。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 9.71 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 2.8 万元，的主要原因是日常召开的会议次数增加。主要用于文件印刷及会议用品。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 108.66 万元，支出决算 108.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.85 万元，主要原因是年终追加了公务用车运行维护费。

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 59.26 万元，其中：政府采购货物支出 59.26 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 59.26 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 59.26 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 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（单位）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）。

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，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，我办紧紧围绕县委中心工作，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，聚焦巩固脱贫成果。接续乡村振兴、加快高质量发展主线，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。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作

本部门 2023 年度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 96，全年预算数 703.48 万元，执行数 864.82 万元，完成预算的 122.93%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我办紧紧围绕县委中心工作，不折不扣落实党中央重大决策和省、市工作安排，紧扣县委十五届四次全会、县“两会”确定的目标任务和“三个年”活动的部署要求，聚焦“148”总体部署和“七个纵深推进”“12210”工作举措，以加快高质量发展主线，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。

发现的问题及原因：2023 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。工作创新还有待加强，对镇、部门信息、保密等工作的指导还要更加深入。

下一步改进措施：下一步我办将继续振奋精神、再鼓干劲、再添措施，在继续履行好“三服务”职能的同时，同步抓好其他各项工作任务落实。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023 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	人员经费支出与公用经费支出	已完成	585.13	585.13		585.13	585.13			100%	
	保密经费	全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作	已完成	10	10		10	10			100%	
	常委集中办公经费	服务县委决策落实及综合协调	已完成	65	65		65	65			100%	
	全县档案管理工作经费	做好档案管理工作	已完成	5	5		5	5			100%	
	督查工作经费	为党委督查各项工作规范开展的费用	已完成	10	10		10	10			100%	
	国家安全事务经费	国家安全事务质量提升	已完成	15	15		15	15			100%	
	县委全委会等会议经费	负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。	已完成	20	20		20	20			100%	
	机要室运行维护经费	机要工作服务县委工作费用	已完成	10	10		10	10			100%	
	县级领导调研经费	确保调研工作高质量开展	已完成	25	25		25	25			100%	
	县委深化改革经费	服务县委决策落实及综合协调	已完成	15	15		15	15			100%	
	网络优化项目经费	网络优化	已完成	32.65	32.65		32.65	32.65			100%	
	视联网设备经费	视联网设备	已完成	14.98	14.98		14.98	14.98			100%	
	会议系统三级网建设经费	会议系统三级网建设	已完成	57.06	57.06		57.06	57.06			100%	
	金额合计				864.82	864.82		864.82	864.82		10	100%

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		
	（一）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。 （二）完成好机要、保密各项工作任务 重点做好机要人员整合、安可替代工程建设等工作，开展好密码通讯“精品年”活动。 （三）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。 （四）常态化做好党的建设、工青妇各项工作 重点开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年活动。 （五）重点加强对上沟通衔接 做好常规工作，确保不出纰漏。 （六）高标准完成好各类接待任务 加强内部管理，重点做好公务接待管理办法修订完善工作。				（一）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。 （二）完成好机要、保密各项工作任务 重点做好机要人员整合、安可替代工程建设等工作，开展好密码通讯“精品年”活动。 （三）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。 （四）常态化做好党的建设、工青妇各项工作 重点开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年活动。 （五）重点加强对上沟通衔接 做好常规工作，确保不出纰漏。 （六）高标准完成好各类接待任务 加强内部管理，重点做好公务接待管理办法修订完善工作。		
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：负责举办重大会议次数	≥10 次	10 次	5	5
			指标 2：车辆日常维护次数	≥1 次/1 车	1 次/1 车	5	5
			指标 3：督促指导各县精神文明完成度	100%	100%	5	5
			指标 4：督查全县档案工作次数	≥12 次	12 次	5	5
		质量指标	指标 1：国家安全事务宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5
			指标 2：人员调配及统筹有效率	≥95%	95%	5	5
		时效指标	指标 1：按项目实施进度及时完成	及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1：符合各项相关文件规定	符合	符合	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：实现各类指标与社会指标有机统一	提升	提升	8	8
		生态效益指标	指标 1：提高整体工作效率	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	指标 1：全委会决策引导经济社会可持续发展	提升	提升	8	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10	10
	总 分					86	86

（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

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. 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 2023 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（本级）		2024 年 8 月	ML 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

部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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	864.82	一、一般公共服务支出	32	728.46
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	75.01
	9		九、卫生健康支出	40	26.09
	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	35.26
	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	864.82	本年支出合计	58	864.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	864.82	总计	62	864.82

注：1. 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
金额单位：万元

部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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		864.82	864.82					
201	一般公共服务支出	728.46	728.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	728.46	728.46					
2013101	行政运行	448.77	448.77					
2013102	一般行政管理事务	207.65	207.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.05	72.05					
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01					
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	26.09	26.09					
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	864.82	一、一般公共服务支出	33	728.46	728.46		
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	75.01	75.01		
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09		
	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	35.26	35.26		
	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	864.82	本年支出合计	59	864.82	864.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	864.82	总计	64	864.82	864.82		

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
金额单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.82	585.13	279.70
201	一般公共服务支出	728.46	448.77	279.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	728.46	448.77	279.70
2013101	行政运行	448.77	448.77	
2013102	一般行政管理事务	207.65		207.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.05		72.05
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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	471.37	302	商品和服务支出	108.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.40	30201	办公费	24.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.28	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	11.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	2.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	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	6.67	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.04	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.38	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		476.46	公用经费合计					108.66

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

部门：中国共产党岚皋县委员会办公室

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。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

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

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	39.86		39.00		39.00	0.86	9.71	
决算数	39.86		39.00		39.00	0.86	9.71	

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。