

中共商南县委办公室 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导，其主要职责是：

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委值班工作，做好信息上传下达，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县政策研究工作。

5. 负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

6. 负责全县外事管理工作。负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；

负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

8. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

9. 负责党委系统信息化规划、建设和管理，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作；负责各镇（办）和县直各部门电子政务内网建设规划及业务指导工作。

10. 负责指导开展关心下一代工作。

11. 负责管理县委机关总务办。

12. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）内设秘书股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、政研股、机要保密股、档案股、改革股，下属县委网信办、县委政研室、县关工委办公室三个事业单位。

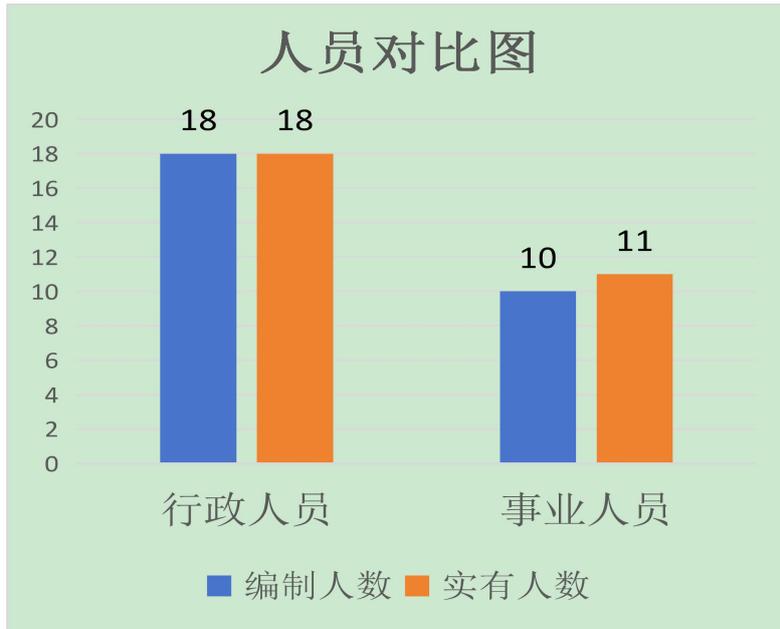
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共商南县委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

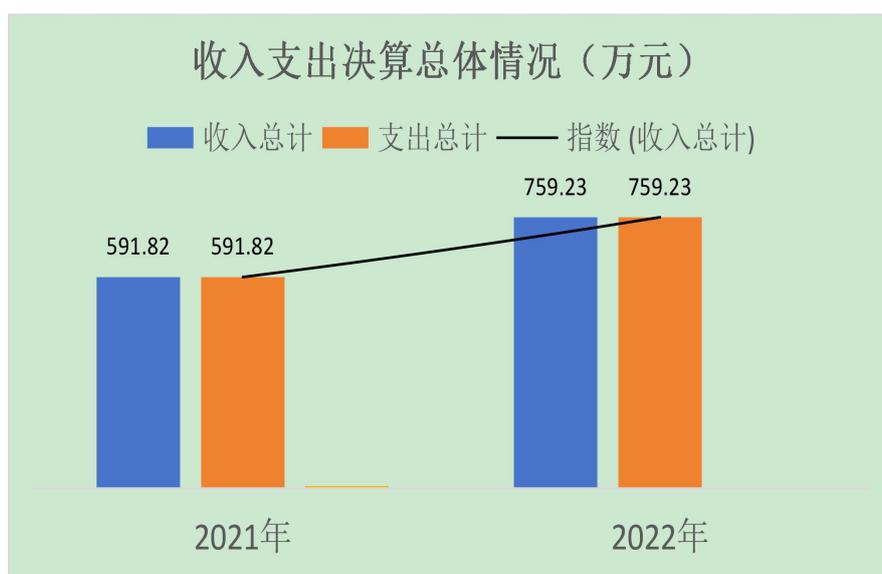
截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制18人、事业编制10人；实有人员29人，其中行政人员18人、事业人员11人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

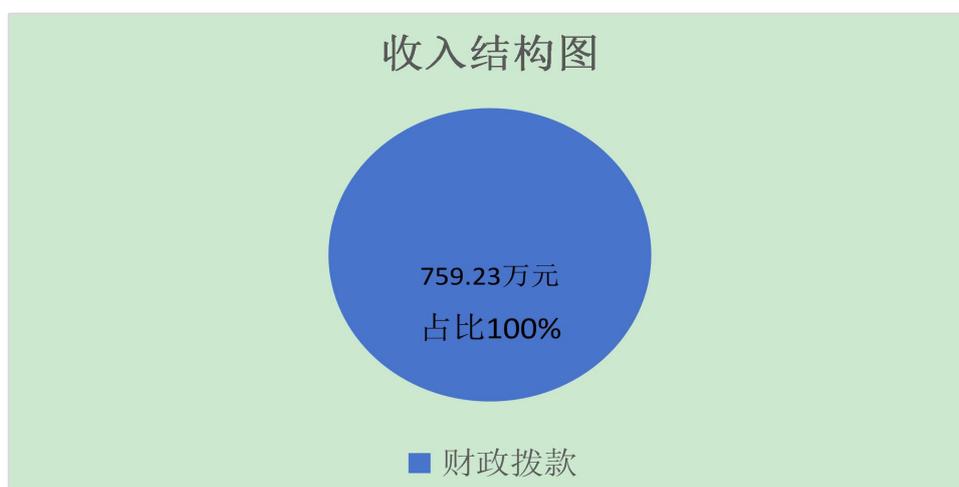
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 759.23 万元，与上年 591.82 万元相比，收、支总计均增加 167.41 万元，增长 28.29%。主要原因是随着机构划转，工作内容增加，部分业务工作经费有所增加。



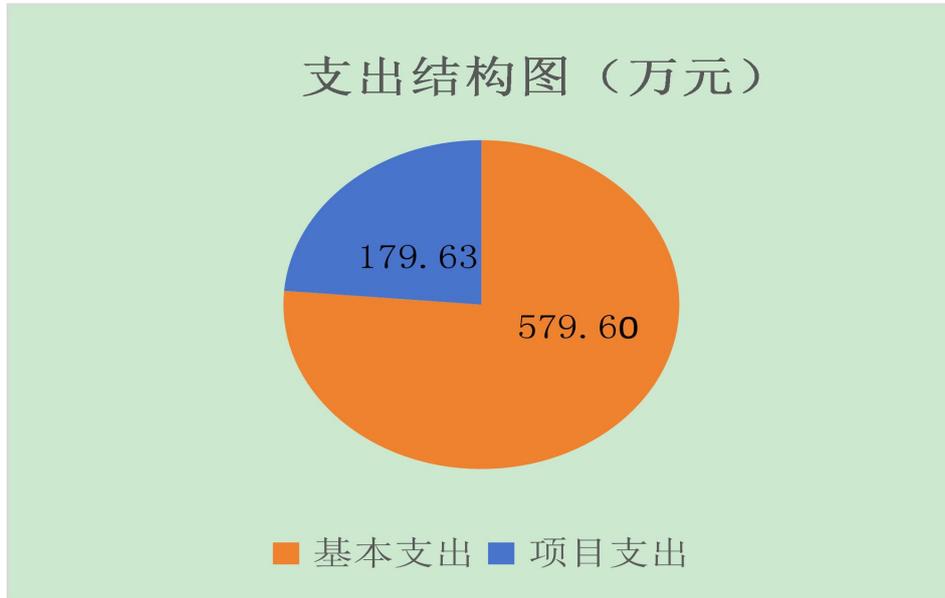
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 759.23 万元，其中：财政拨款收入 759.23 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%。



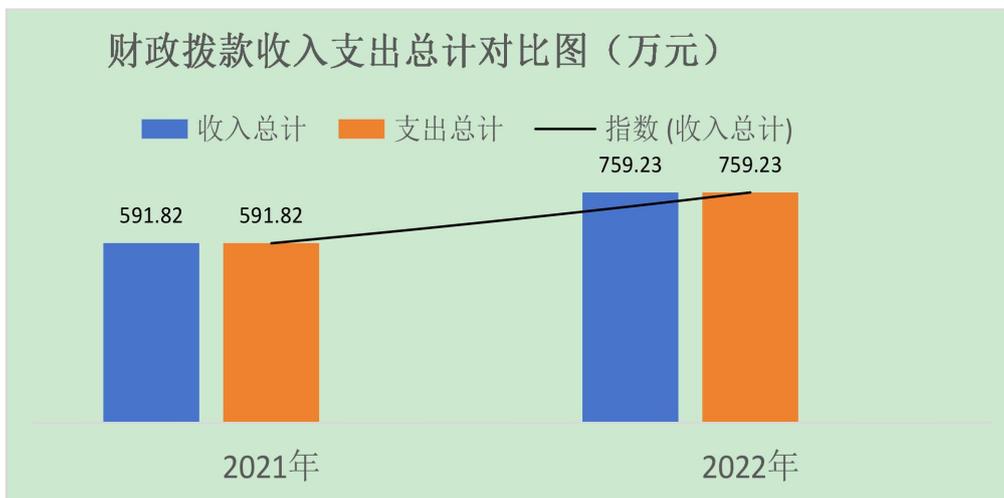
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 759.23 万元，其中：基本支出 579.60 万元，占 76.34%；项目支出 179.63 万元，占 23.66%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 759.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 167.41 万元，增长 28.29%。增加的主要原因是随着机构划转，工作内容增加，部分业务工作经历有所增加。



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 759.23 万元，支出决算 759.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.41 万元，增长 28.29%，增加的主要原因是随着机构划转，工作内容增加，部分业务工作经历有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 496.15 万元，支出决算 496.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 179.63 万元,支出决算 179.63 万元,完成年初预算的 100%。

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 35.72 万元,支出决算 35.72 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 19.17 万元,支出决算 19.17 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 23.55 万元,支出决算 23.55 万元,完成年初预算的 100%。

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 579.60 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 495.57 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 84.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 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 17.16 万元，支出决算 14.66 万元，完成预算的 85.43%。主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，该项支出有所结余。其中：

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16.30 万元，支出决算 13.80 万元，完成预算的 84.66%。主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严格管理公务用车，厉行勤俭节约，该项支出有所结余。

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 100.00%。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、接受省、市检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 批次，来宾 112 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 84.03 万元，支出决算 84.03 万元，完成预算 100%。支出决算比上年增加 24.97 万元，主要原因是人员增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

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 4 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 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 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作进展有力，成立了预算绩效管理领导小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理

工作顺利推进。在预算编制、执行及执行后各个环节，都能严格按照相关规定，合理编制预算，严格按照要求执行，强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门在部门决算中反映党委办公室及相关机构事务支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 759.23 万元，执行数 759.23 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：完成保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等各项支出。存在问题：年初指标值设定较为保守，有部分项目未纳入预算，资金无着落。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是进一步提高指标设置的科学性。

中共商南县委办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共商南县委办公室									
年度	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			
主要任务完成情况	保工资	保障人员工资及福利支出	完成	495.57	495.57	0	495.57	495.57	0	—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	84.03	84.03	0	84.03	84.03	0	—	100%	—
	保运转	专项业务经费	完成	179.63	179.63	0	179.63	179.63	0	—	100%	—

况	金额合计	759.23	759.23	0	759.23	759.23	0	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						
	目标 1：保障县委办人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转；				基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金及医疗保险已全部发放到位；办公费、水电费、会议培训费、专用材料、公车运行维护费已按年初预算执行，未铺张浪费；保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等运行良好。						
	目标 2：着力提升县委办公室“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求全面贯彻落实。										
目标 3：完成保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等各项支出。											
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：人员经费	495.57	100%	5	5				
			指标 2：公用经费	84.03	100%	5	5				
			指标 3：项目经费	179.63	100%	5	5				
		质量指标	指标 1：支出合格率	100%	100%	5	5				
			指标 2：支出合格率	100%	100%	5	5				
			指标 3：支出合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	4	4				
			指标 2：完成及时率	100%	100%	3	3				
			指标 3：完成及时率	100%	100%	3	3				
		成本指标	指标 1：专职人员报酬	495.57	100%	4	4				
			指标 2：公用经费	84.03	100%	3	3				
			指标 3：项目经费	179.63	100%	3	3				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保各级党委决策部署得到落实；做好调研工作，为领导决策提供参考。	≥98%	98%	15	15			
	可持续影响指标		保障党委机关运行，及时传达各级党委决策部署，确保执行到位。	≥98%	98%	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	4	4				
			参会人员满意度	≥98%	98%	3	3				
干部职工满意度			≥98%	99%	3	3					
总分						100					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党委办公室及相关机构事务支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

党委办公室及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 179.63 万元，执行数 179.63 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成常委会纪要保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等各项支出。存在问题：年初指标值设定较为保守，有部分项目未纳入预算，资金无着落。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是进一步提高指标设置的科学性。

中共商南县委办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党委办公室及相关机构事务支出项目							
主管部门	中共商南县委办公室			实施单位		县委办		
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	179.63	179.63	179.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	179.63	179.63	179.63	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等各项支出。			保密经费、党委经费、决策调研和信息中心工作经费、密码通信维护专项经费、商用密码接入费、网络使用费、县委常委楼水电费、应急通讯车辆维护费等运行良好。				
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	确保保密、政研等工作正常开展。	圆满完成各项工作任务。	圆满完成各项工作任务。	15	15	
		质量指标	保密、政研、信息等工作在全市排名情况。	在各县(区)排名前三。	各项工作均名列前茅。	15	15	
		时效指标	及时做好应急处置工作,确保全县大局安全稳定。	重大突发应急事件不出现信息滞后、处置不当的情况。	未发生信息传递不及时,处置不当等情况。	10	10	
		成本指标	严格按预算执行。	179.63	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	保障党委办公室正常运转。	≥98%	≥98%	15	15	
	可持续影响指标	确保社会大局和谐稳定，经济持续向好。	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、服务对象、干部职工满意。	≥97%	≥97%	10	10
总分					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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 6324909。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

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

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

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	759.23	一、一般公共服务支出	32	680.78
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	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	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	23.55
	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	759.23	本年支出合计	58	759.23
使用非财政拨款结余	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	759.23	总计	62	759.23

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(单位)：中共商南县委办公室(汇总)

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		759.23	759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	675.78	675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	496.15	496.15	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	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

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		759.23	579.60	179.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.79	501.16	179.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	675.78	496.15	179.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	496.15	496.15	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	179.63	0.00	179.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

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	759.23	一、一般公共服务支出	33	680.78	680.78	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	35.72	35.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17	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	23.55	23.55	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	759.23	本年支出合计	59	759.23	759.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	759.23	总计	64	759.23	759.23	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

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

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 合计		1	2	3
		759.23	579.60	179.63
201	一般公共服务支出	680.79	501.16	179.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00
2010350	事业运行	4.70	4.70	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.31	0.31	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.31	0.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	675.78	496.15	179.63
2013101	行政运行	496.15	496.15	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	179.63	0.00	179.63
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

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	495.57	302	商品和服务支出	84.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.68	30201	办公费	13.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.99	30202	印刷费	5.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.90	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	23.56	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	8.10	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	0.00	30211	差旅费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00			—

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（单位）：中共商南县委办公室（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.38					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
			307	债务利息及费用支出	0.00					
			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		495.57	公用经费合计				84.03			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位)：中共商南县委办公室(汇总)

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	17.16	0.00	16.30	0.00	16.30	0.86	7.50	0.38
决算数	14.66	0.00	13.80	0.00	13.80	0.86	7.50	0.38

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。