

# 中共潼关县委直属机关工委 2023年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。

3、指导并组织县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

4、督促指导所属机关基层党组织按期换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

5、指导所属机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。对基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

6、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

7、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题。

8、了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9、完成县委及市直机关工委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

根据潼办字[2019]46号文件《关于印发中共潼关县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神。中共潼关县直属机关工委是县委工作机关，属全额拨款单位，正科级。行政编制3名，设书记1名、副书记2名。共设3个职能组室，分别是办公室，组织组，宣传组。根据潼编发[2022]18号文件《关于设立潼关县直属机关党建指导中心的通知》精神，潼关县直属机关党建指导中心，属全额拨款单位，隶属中共潼关县直属机关工委是县委工作机关下属事业单位，股组级。事业编制5名。

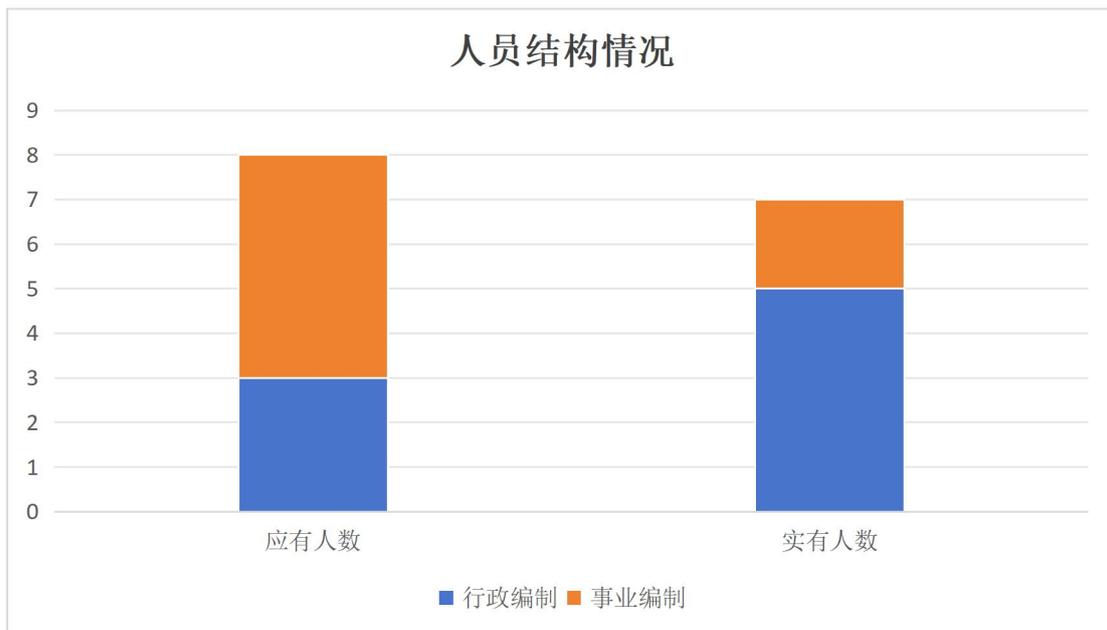
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县县直机关工委（机关）
2	
3	

### 三、部门人员情况

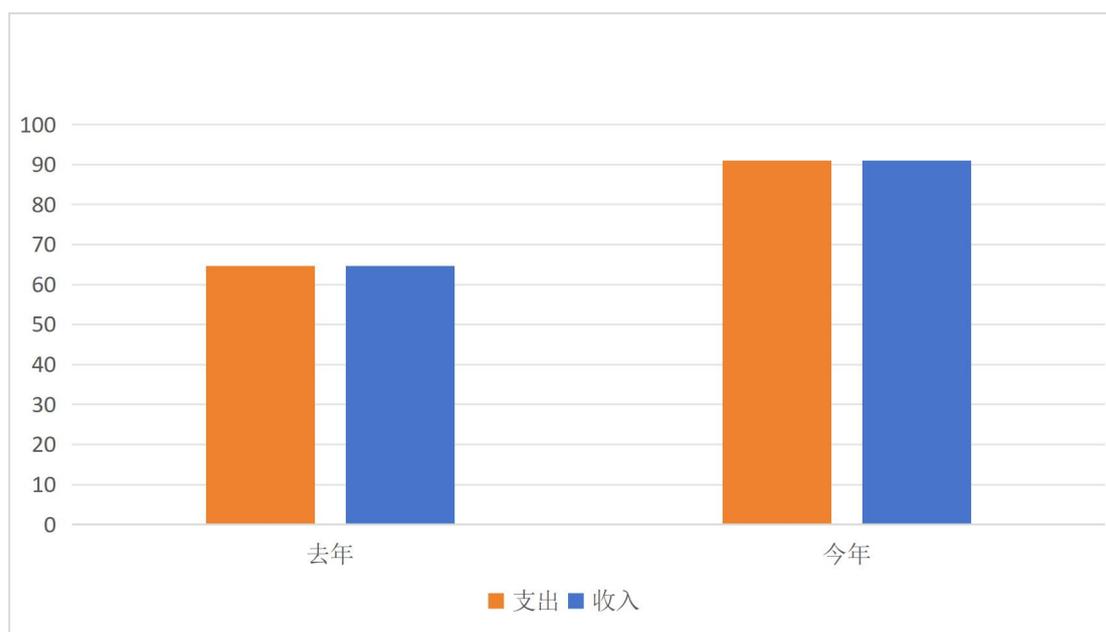
截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，实有人员 5 人，其中行政 5 人。事业编制 5 人，实有人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

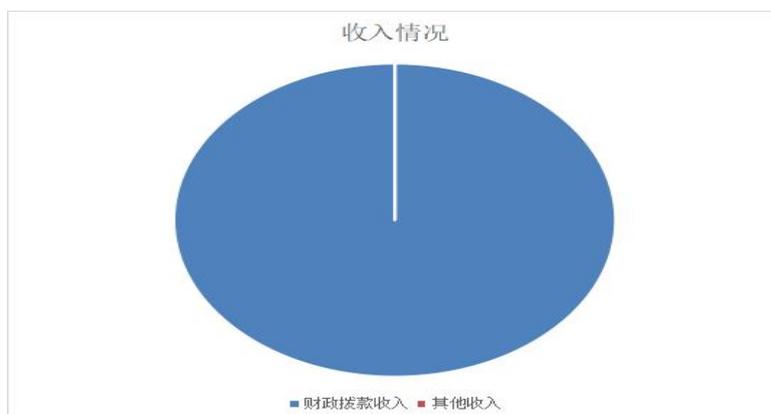
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 91.03 万元，与上年相比收、支总计增加 26.33 万元，增加 28.92%。主要是因人员因病去世支付抚恤金及丧葬费造成收支增加。



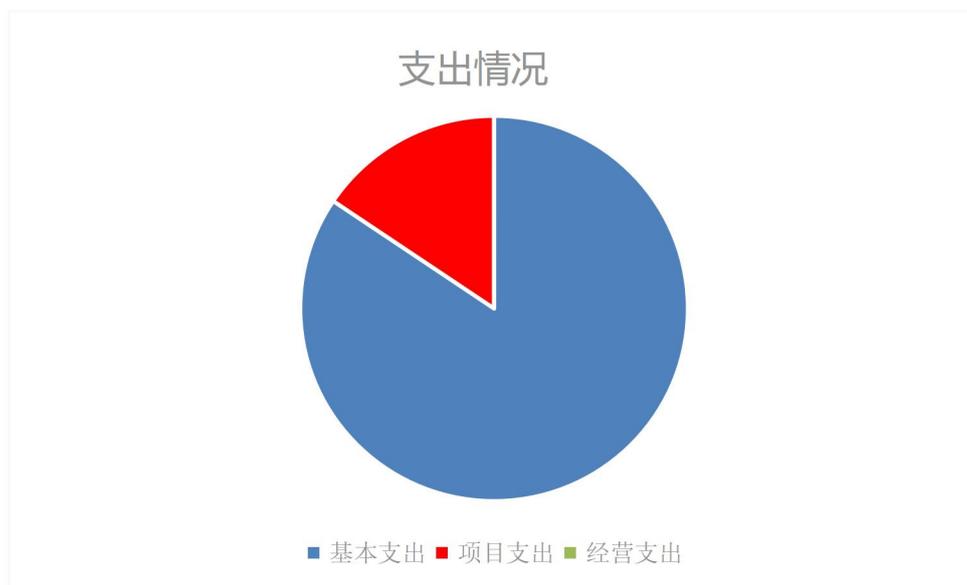
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 91.03 万元，其中：财政拨款收入 91.03 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%。



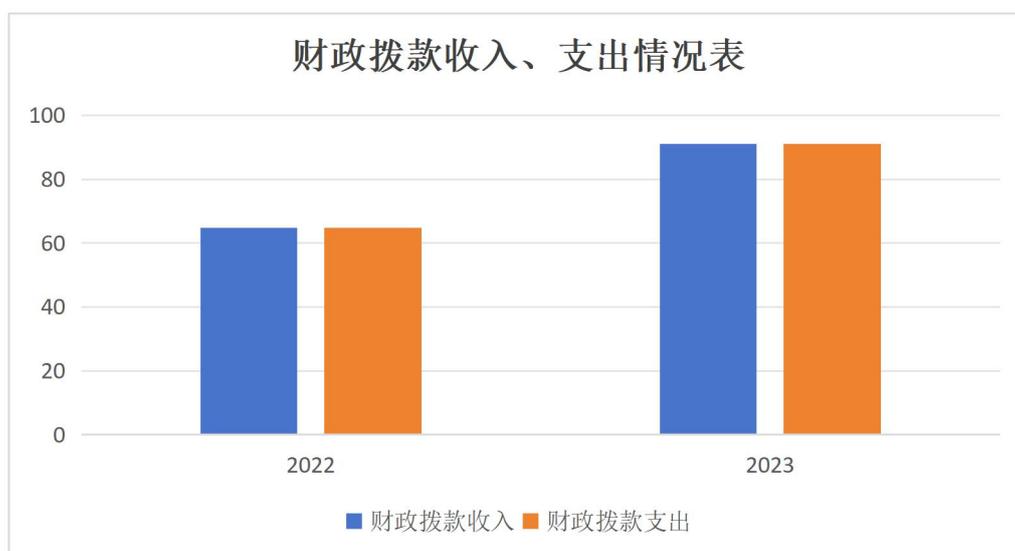
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 91.03 万元，其中：基本支出 80.78 万元，占 88.73%；项目支出 10.25 万元，占 11.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



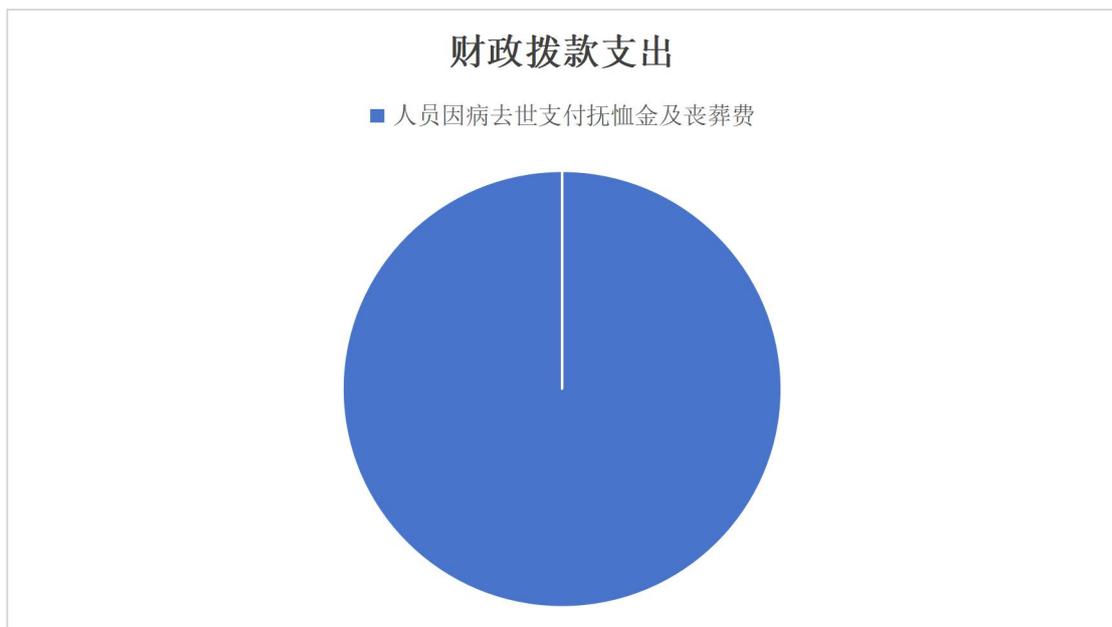
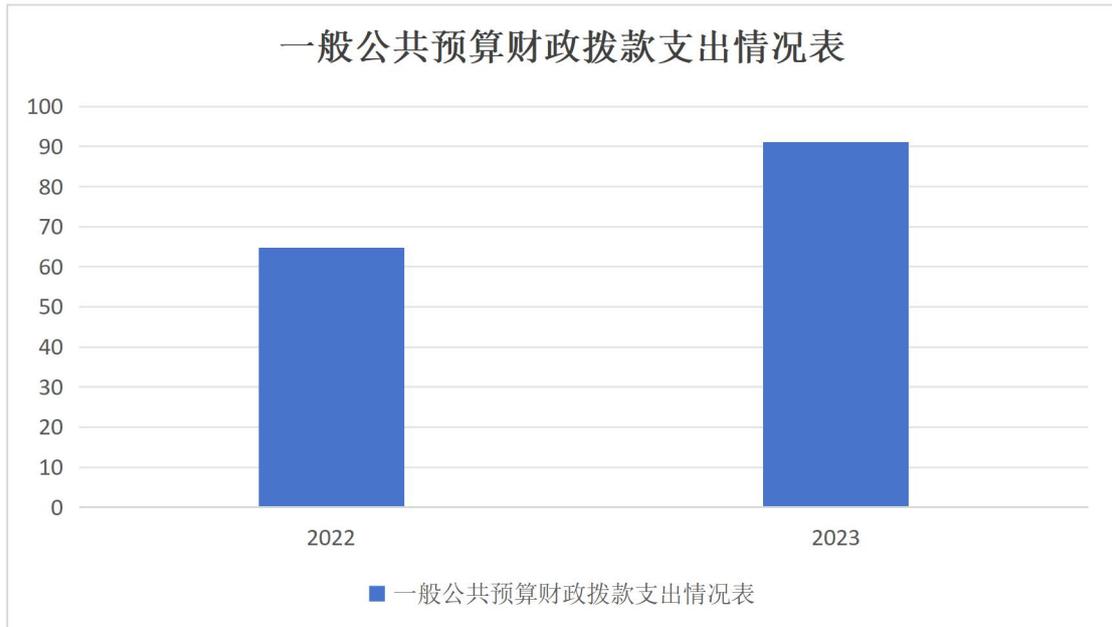
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 91.03 万元，与上年相比收、支总计增加 26.33 万元，增加 28.92%。主要是因人员因病去世支付抚恤金及丧葬费造成收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 91.03 万元，支出决算 91.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.33 万元，增加 28.92%。主要是因人员因病去世支付抚恤金及丧葬费造成收支增加。



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 91.03 万元，支出决算 91.03 万元，完成预算的 100%。

2. 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 10 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算专项业务费。

3. 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 5.10 万元，支出决算 5.10 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.98 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.53万元，完成预算的88.33%。决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出0.2万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾70人次。

### （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。

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

本年度机关运行经费预算 7.02 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 68.37%。支出决算比上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 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，本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，完成预算的 102.5%。

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 年部门编制合计得分 16 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 15 分；因 2023 年度未要求编报整体支出绩效目标，故部门项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标不纳入评价范围，不计分。2023 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 32 分，因 2023 年本部门不涉及中省市专项资金预算及政府采购预算，故不计分。2023 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 10 分，因 2023 年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，不计分。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映党建工作事务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。机关党的建设项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10.25 万元，完成预算的 102.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展了庆祝建党 102 周年系列活动。二是组织县直机关 48 个党组织 1120 余名党员开展了系列党建学习教育活动，通过集中宣讲、参观学习红色教育基地、举办知识竞赛、演讲会、有奖征文等系列活动，进一步推动了县直机关广大党员的学习党史知识激情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧紧围绕机关党的组织、思想、制度和党风廉政建设，引导和激发机关各级党组织和广大党员发挥好“两个作用”，使得机关党建各项工作“走在前、做表率”。

## 2023年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		党建活动经费							
县级主管部门				资金使用单位	机关工委				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率			
		年度资金总额：		10	10.25				
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		10	10.25				
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	开展好庆祝建党102周年系列活动和组织开展好党史学习教育系列活动			一是开展了庆祝建党102周年系列活动。二是紧紧围绕党史学习教育，组织县直机关48个党组织1120余名党员开展了系列党史学习教育活动，通过集中宣讲、参观学习红色教育基地、举办知识竞赛、演讲会、征文评比等系列活动，进一步推动了县直机关广大党					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	庆祝建党100年系列活动	100%	100%	10	10		
			开展党史学习教育系列活动	100%	100%	10	10		
		质量指标	保证质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目成本	20.73	20.73	10	10			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党员的综合素质和服务	≥99	99%	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99	99%	10	9		
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评总分 58 分，得分 57 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.03 万元，执行数 91.03 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：资金运行保障有力，完成了机关党建各项工作任务，发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在以后的预算编制中加强细化，合理设定各项绩效目标指标，将绩效评价结果应用于部门管理，进一步规范部门绩效管理工作。

## 2023年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：机关工委

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性(4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	3	
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4	
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	5	2023年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分,绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率。评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
结转结余变动率(4分)		结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4		
专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	不涉及		
	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	不涉及		
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制(3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	不涉及	
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	绩效评价(18分)	按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。		因2023年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
绩效自评报告(4分)	按规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。				
绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分,未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。				
评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分,未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。				
得分合计				57	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(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**

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：0913-3822250。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 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本经营预算财政

附件:

# 2023 年度部门决算批复表

预算代码: 114001

部门名称: 中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会 (本级)

潼关县本级财政局

# 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

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	91.03	一、一般公共服务支出	32	80.78
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	5.10
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	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	3.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	91.05	<b>本年支出合计</b>	58	91.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	1.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	92.06	<b>总计</b>	62	92.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	91.05	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201		一般公共服务支出	80.80	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	72.31	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101		行政运行	68.77	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603		机关服务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	91.03	82.54	8.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	80.78	72.29	8.49	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	68.75	68.75	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2013603		机关服务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

财政批复 04 表  
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	91.03	一、一般公共服务支出	33	80.78	80.78	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	5.10	5.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	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	3.66	3.66	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>91.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>91.03</b>	<b>91.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>91.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>91.03</b>	<b>91.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

财决批复 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	91.03	82.54	8.49
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	80.78	72.29	8.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	72.29	72.29	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	68.75	68.75	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	8.49	0.00	8.49
2013603			机关服务	0.00	0.00	0.00	8.49	0.00	8.49
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

财决批复 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>91.03</b>	<b>82.54</b>	<b>8.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	80.78	72.29	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	68.75	68.75	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603			机关服务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

财决批复 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.73	302	商品和服务支出	13.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.46	30201	办公费	5.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.02	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.66	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会（本级）

财决批复 06 表  
金额单位：万元

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		69.33	公用经费合计				13.20

## 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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。