

中共潼关县委办公室

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、部门主要职责及内设机构

1、周密细致，认真做好日常政务工作。一是围绕“三个年”活动和县委重点任务，统筹全县各级各部门职能，推动乡村振兴、生态环保、项目建设、主题教育各项工作落地落实；二是按照党委系统公文处理办法，严格做好县委和县委办公室文件的挂号、登记、用印工作，对文件的审核、把关等流程实行专人负责制，及时做好各类文件的收存、归档、管理、借阅工作；三是严格按照制度要求，精心组织筹备好县委全委会议、常委会议、县委中心组学习会议以及党史学习教育专题民主生活会等重要会议；

2、精益求精，积极发挥以文辅政职能。一是服务于县委领导，做好服务配合工作；二是服务于县委日常活动，充分发挥以文辅政作用；三是服务于高质量发展，充分进行理论研究；

3、深入基层，积极发挥综合调研职能。一是开门搞调研；二是上门送期刊；三是认真抓参评；四是督促做好调研；五是扎实开展“三个年”活动。

4、围绕中心，积极发挥督促检查职能。一是围绕全县重点工作开展督查；二是围绕县委常委会议安排事项和领导批办事项开展专项督查；三是狠抓省市各类督办件的办理工作。

5、严谨规范，充分发挥信息服务职能。一是抓住“亮点”，把握发展“特色”，挖掘工作“经验”；二是灵活机制，改进工作方法。

6、加强管理，充分发挥后勤保障职能。一是抓机关建设，强化服务保障；二是抓科学管理，做好本职工作；三是抓制度机制，规范工作运行；四是进一步加强机关治安防范工作；下一步，我办

将紧紧围绕县委中心工作，充分发挥综合协调、信息调研、参谋决策、督查落实等职能作用，锐意进取、埋头苦干，奋力谱写中国式现代化建设的潼关新篇章。

（一）主要职责

根据潼办字〔2019〕43号文件精神，中共潼关县委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定如下：中共潼关县委办公室是县委工作机关，为正科级。县委办公室加挂县档案局牌子；县委办公室与县委全面深化改革委员会办公室合署办公。其主要职责是：1. 负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究收集和报送信息负责；上报省市信息、信息调研、信息应急、舆情监测、信息值班等工作。3. 负责督促检查中省市和县委重大决策、重要工作部署及省、市和县委领导重要批示的贯彻落实情况，围绕有关重大问题开展督查调研。4. 负责全县党政系统的密码通信、管理和保密工作，传递中省市文件和市县级党政领导机关及要害部门机密文件；贯彻实施《保密法》及有关法规，开展保密检查，查处失泄密事件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。5. 组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查各项档案法律法规在全县的贯彻落实情况；依法查处档案违法案件。6. 负责县委及办公室的值班、信访接待、安全保卫、综合治理以及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作；负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实及其有关社会活动的组织安排。7. 负责县委机关财务计划、房产基

建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。8. 协调县接待办做好中省市等各级领导来潼的接待工作，负责各县（市、区）党委及办公室系统来潼客人的接待工作。9. 负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作，统筹、协调、督促、检查、考核全县深改工作。10. 负责组织、指导、检查、监督、协调全县档案工作。11. 完成县委领导交办的其它任务。

（二）内设机构

县委办公室设下列内设股室：文秘股、综合股、信息股、后勤股、督查室、改革指导股、改革协调股。其中办公室下设三个事业单位：政研室、机要保密服务中心、机关事务服务中心。

二、部门决算单位构成

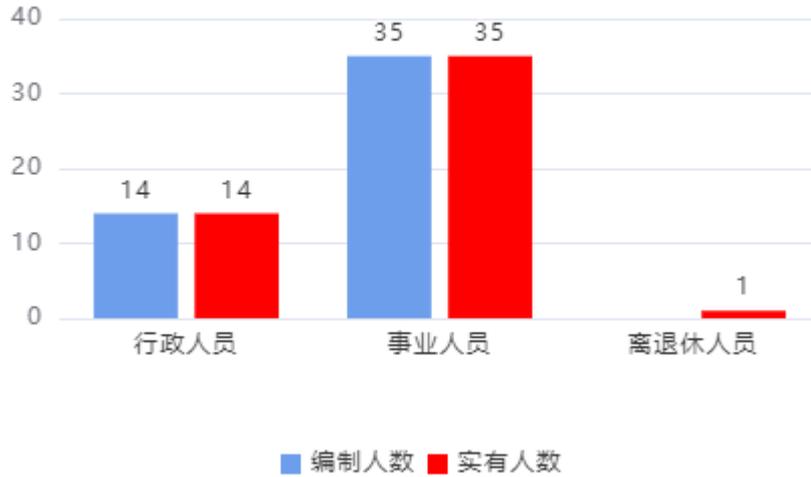
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 中共潼关县委办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制14人、事业编制35人；实有人员49人，其中行政14人、事业35人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

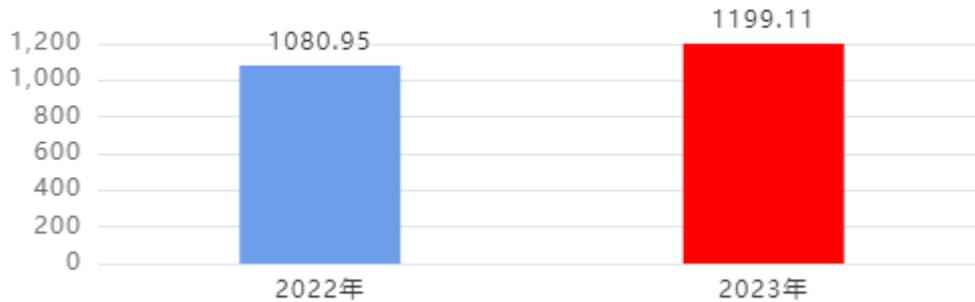


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,199.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.16万元，增长10.93%，增长的主要原因是：项目收支增加。

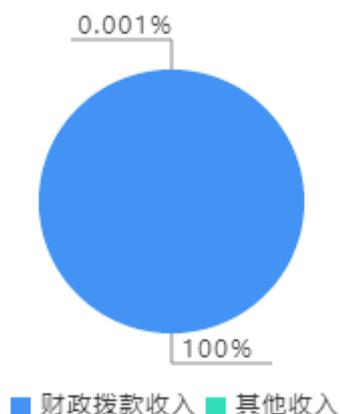
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,116.71万元，其中：财政拨款收入1,116.70万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

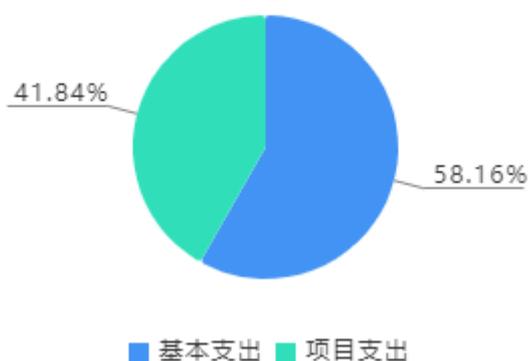
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,128.66万元，其中：基本支出656.42万元，占58.16%；项目支出472.24万元，占41.84%。

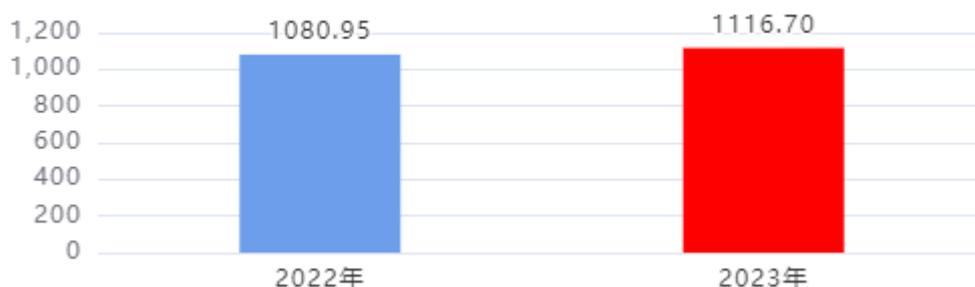
支出结构图



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1,116.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.75万元，增长3.31%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



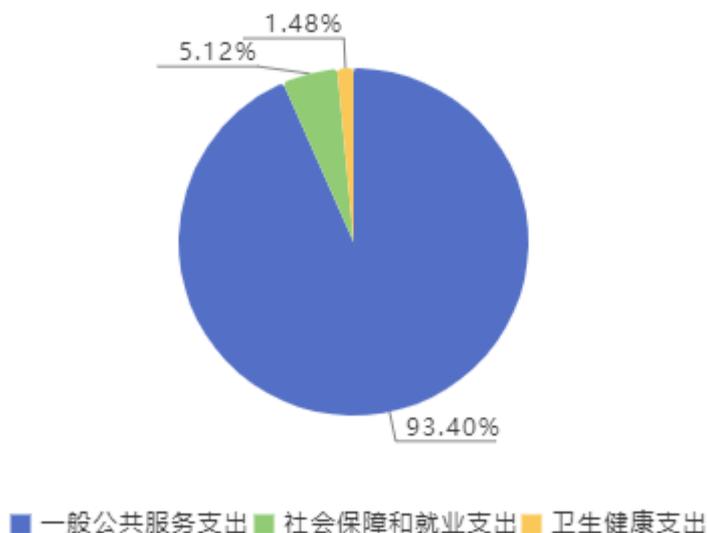
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.47万元，支出决算1,116.70万元，完成年初预算的129.18%。占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加35.75万元，增长3.31%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：预算编制不够精准。

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518.21万元，支出决算570.81万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及待遇提高。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算80万元，支出决算121.68万元，完成年初预算的152.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及待遇提高。

4. 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0万元，支出决算145.57万元，新增支出的主要原因是：预算编制不够精准。

5. 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190万元，支出决算189.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精准。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.50万元，支出决算57.17万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精准。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算2.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精准。

8. 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16.48万元，支出决算16.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出644.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费128.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算128.53万元，支出决算128.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加36.33万元，增长的主要原因是：严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，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，认真履职，按年初计划完成了人员经费、办公经费、县委大院运行维护费各项支出，保障了县委大院日常工作，亮化美化了机关环境，全院干部职工满意度很高。

（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92分，全年预算数1199.11万元，执行数1199.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，大院干部职工满意度高。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度监控不严。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度做到实时监控，并且公开绩效自评结果。

中共潼关县委办公室部门整体支出绩效自评表

| 部门(单位)名称 | | 中共潼关县委办公室 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------|--------|------|----|-----|----|--|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员经费基本支出 | | 570.81 | 570.81 | | 502.47 | 502.47 | | | | | |
| | 任务2 | 项目支出(县委大院运行维护) | | 472.24 | 472.24 | | 472.24 | 472.24 | | | | | |
| | 任务3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 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: 目标2: 目标3: | | | | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: | | | | | | |
| 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:工资福利等支出 | | 49 | 49人 | | | | | | | |
| | | | 指标2:保障全年县委大院正常运行支出 | | 100% | 95% | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:人员经费基本支出 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | 指标2:依据标准全额支付大院维护费用 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按月及时发放率 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | 指标2:完成时效的年度 | | 2023年 | 2023年 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:人员经费基本控制/万元 | | 570.81 | 570.81 | | | | | | | | |
| | | 指标2:项目资金控制/万元 | | 472.24 | 472.24 | | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:完成基本人员预算支出率 | | 100% | 91% | | | | | | | |
| | | | 指标2:完成项目预算支出率 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障人员工资,提高大院管理水平。 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:部门全年工作运转率 | | 100% | 90% | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:县委大院全体人员满意度 | | ≥98% | 95% | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 92 | | |

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无。

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. 中共潼关县委办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管0单位收支情况。

4. 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：杨焯 09133822243。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

| 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：中共潼关县委办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,116.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,055.01 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 57.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.48 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,116.71 | 本年支出合计 | 57 | 1,128.66 |
| 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 | 82.40 | 年末结转和结余 | 59 | 70.45 |
| 总计 | 30 | 1,199.11 | 总计 | 60 | 1,199.11 |

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：中共潼关县委办公室

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 | 1,116.71 | 1,116.70 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,043.06 | 1,043.05 | | | | | 0.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,028.06 | 1,028.05 | | | | | 0.01 |
| 2013101 | 行政运行 | 570.81 | 570.81 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 121.68 | 121.68 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 145.58 | 145.57 | | | | | 0.01 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 189.99 | 189.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.17 | 57.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.48 | 16.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.48 | 16.48 | | | | | |

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：中共潼关县委办公室

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 | 1,128.66 | 656.42 | 472.24 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,055.01 | 582.77 | 472.24 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,040.01 | 582.77 | 457.24 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 570.81 | 570.81 | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 121.68 | | 121.68 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 157.53 | 11.96 | 145.57 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 189.99 | | 189.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.17 | 57.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.48 | 16.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.48 | 16.48 | | | | |

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：中共潼关县委办公室

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 | 1,116.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,043.05 | 1,043.05 | | |
| 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 | 57.17 | 57.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.48 | 16.48 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,116.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,116.70 | 1,116.70 | | |
| 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 | 1,116.70 | 合计 | 64 | 1,116.70 | 1,116.70 | | |

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：中共潼关县委办公室

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 | 1,116.70 | 644.47 | 472.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,043.05 | 570.81 | 472.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,028.05 | 570.81 | 457.24 |
| 2013101 | 行政运行 | 570.81 | 570.81 | |
| 2013103 | 机关服务 | 121.68 | | 121.68 |
| 2013105 | 专项业务 | 145.57 | | 145.57 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 189.99 | | 189.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.17 | 57.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.48 | 16.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.48 | 16.48 | |

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表

公开06表

编制部门：中共潼关县委办公室

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 | 476.26 | 302 | 商品和服务支出 | 128.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.21 | 30201 | 办公费 | 26.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.97 | 30202 | 印刷费 | 8.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.34 | 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 | 125.69 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.26 | 30206 | 电费 | 17.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.83 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.84 | 30208 | 取暖费 | 32.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 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 | 9.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.72 | 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 | 39.68 | 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 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 38.95 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.49 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 515.94 | 公用经费合计 | | | | | 128.53 |

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：中共潼关县委办公室

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：中共潼关县委办公室

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：中共潼关县委办公室

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。

各部门特定名词解释，如无需增加特定名词解释可删除本段。