

中共柞水县委直属机关工作委员会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、精神文明和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免。参与年度目标责任考核工作。

（二）内设机构

中共柞水县委直属机关工作委员会设 1 个内设机构，为综合办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度中共柞水县委直属机关工作委员会决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

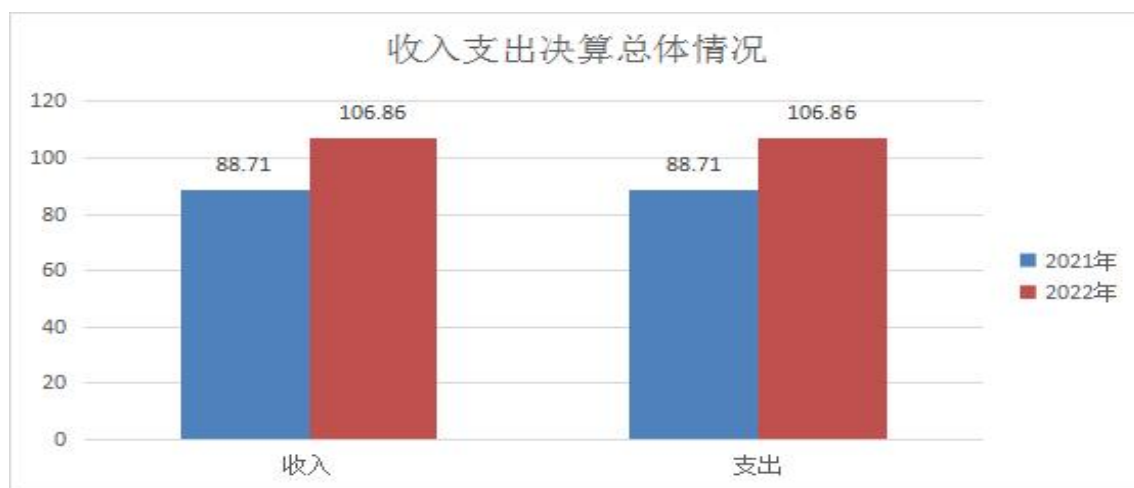
截至 2022 年底，中共柞水县委直属机关工作委员会人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

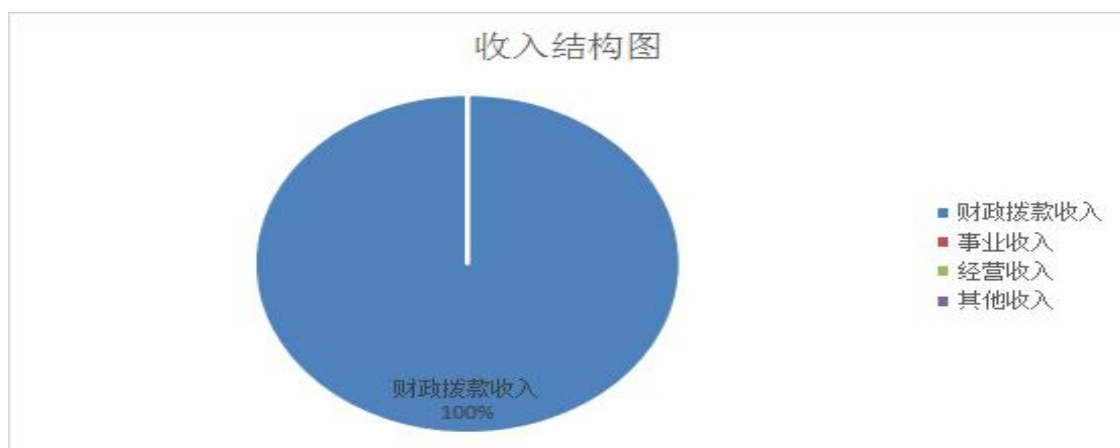
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 106.86 万元，与上年相比收、支总计增加 18.15 万元，增长 20.45%。主要是当年财政预算调整增加柞财办薪发〔2022〕78 号 2020 年度目标考核责任奖收支增加。



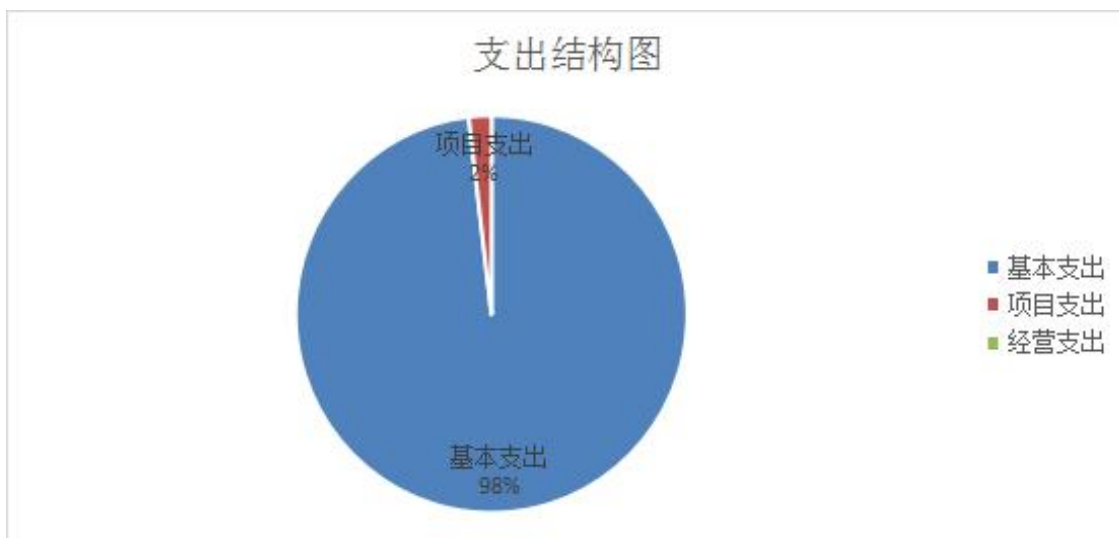
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 106.14 万元，其中：财政拨款收入 106.14 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%。



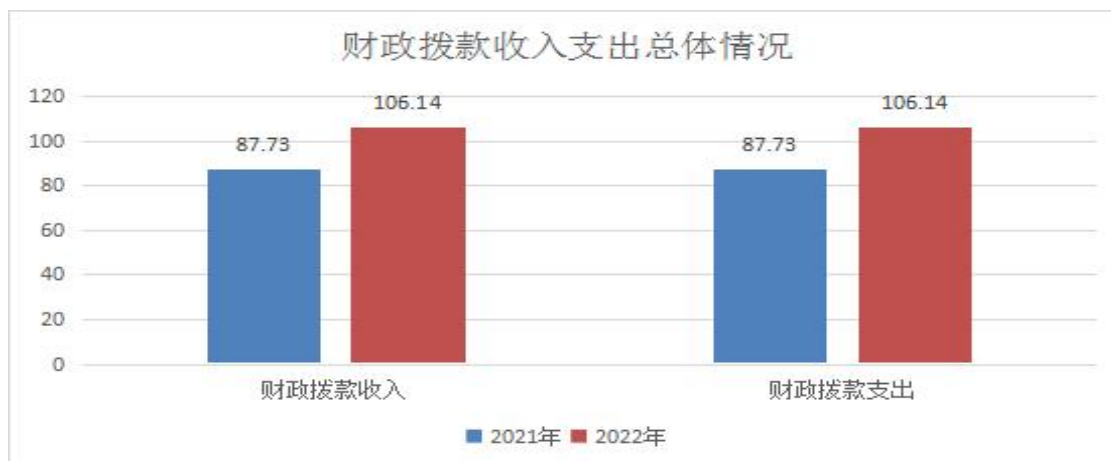
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 106.39 万元，其中：基本支出 104.42 万元，占 98.15%；项目支出 1.97 万元，占 1.85%；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 106.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.41 万元，增长 20.99%。主要原因是当年财政预算调整增加柞财办薪发〔2022〕78 号 2020 年度目标考核责任奖收支增加。

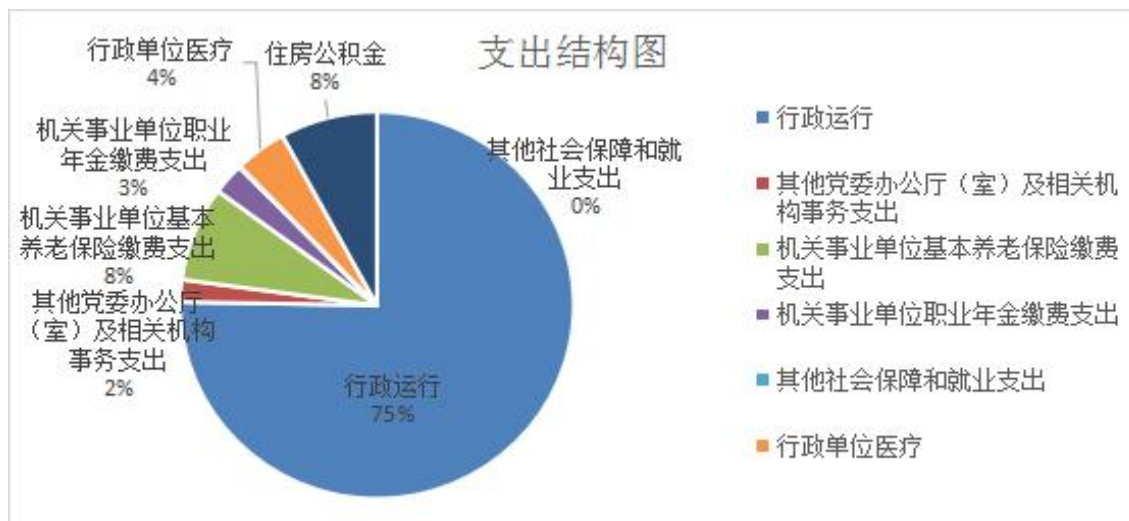


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.14万元，支出决算106.14万元，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18.41万元，增长20.99%，主要原因是当年财政预算调整增加柞财办薪发〔2022〕78号2020年度目标考核责任奖收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）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 79.89 万元，支出决算 79.89 万元，完成年初预算的 100%。

（二）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 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

（三）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 8.41 万元，支出决算 8.41 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

（五）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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算 8.46 万元, 支出决算 8.46 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 104.17 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 96.26 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

(二) 公用经费 7.91 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、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

中共柞水县委直属机关工作委员会 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

中共柞水县委直属机关工作委员会 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

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 年度机关运行经费预算 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.83 万元，主要原因是当年印刷党建资料、党建宣传费用增加。

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 1.5 万元。其中：政府采购货物支出 1.5 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

本部门 2022 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，中共柞水县委直属机关工作委员会组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成当年的各项工作目标任务，使柞水县党建工作迈上

了更高的台阶。

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 年度无主管专项资金。中共柞水县委直属机关工作委员会无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 93 分，全年预算数 106.86 万元，执行数 106.86 万元，完成预算的 100%。2022 年度中共柞水县委直属机关工作委员会总体运行情况及取得的成绩：以机关党建“走在前、做表率”，落实全面从严治党为抓手，紧紧围绕新时代党的建设总要求，突出以党的政治建设为统领，以模范机关创建为总揽，深入推进机关党组织标准化规范化建设，全面提升机关党组织政治功能和组织力，推动机关党建工作高质量发展，为夺取疫情防控和经济社会发展提供坚强的组织保证。

发现的问题及原因：

从工作开展情况看，党建工作仍存在一些问题和不足，一是政治理论学习的深度和广度还不够；二是个别单位还存在“重业务轻党建”现象。

下一步改进措施：

我们将继续坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为总揽，深入推进机关党组织标准化规范化建设提质达标、破解党建工作“两张皮”，不断推动机关党建工作上水平。

中共柞水县直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共柞水县委直属机关工作委员会									
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			
	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	96.26	96.26		96.26	96.26		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转保障	100%	7.91	7.91		7.91	7.91		—	100%	—
	任务 3	机关党建活动开展	100%	2.69	2.69		2.21	2.21		—	82.16%	—
	金额合计			106.86	106.86		106.38	106.38		10		8
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					
	<p>1、保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位,做到及时发放及按时缴纳。</p> <p>2、按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。</p> <p>3、以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点,以机关党建“走在前、做表率”,落实全面从严治党为抓手,紧紧围绕新时代党的建设总要求,突出以党的政治建设为统领,以模范机关创建为总揽,深入推进机关党组织标准化规范化建设,全面提升机关党组织政治功能和组织力,推动机关党建工作高质量发展,为夺取疫情防控和经济社会发展提供坚强的组织保证。</p>						<p>一是夯实党建主体责任。印发了《2022 年度机关党建工作要点》及党建重点工作任务清单,签订了党建工作目标责任书,建立健全各基层党组织抓党建工作的“五个责任清单”,确保机关党建工作任务明确、责任到人。二是按照标准抓规范创建。全面推进模范机关创建和党组织标准化规范化建设工作,经过考核验收,联合县委组织部对县委办公室支部等 48 个“标准化规范化建设”、“破解‘两张皮’推动深度融合”、“机关党建‘点亮擦亮’”、“模范机关”创建单位进行了命名。三是优化党组织设置。按要求及时清理“空壳党支部”,排查软弱涣散党组织,落实按期换届提醒制度,及时更新维护全国党员管理系统。今年以来,共对 4 个党委、5 个总支、61 个党支部的班子进行了改选,撤销了 1 个党支部,选齐配优 117 名兼职党务工作者;接转组织关系 245 人。四是严格发展党员程序。按照《陕西省发展党员工作规程》严把政治关口,严格按照党员发展程序做好党员纳新工作,目前接收预备党员 10 名,按期转正 20 名。五是深化“活动”促考评。以深化“三进三服务”“在职党员进社区报到服务”为抓手,持续推进党员“评星晋级”“双报到、双考评”工作。机关广大党员亮身份、见行动、践承诺,在新型冠状病毒感染肺炎疫情排查、宣传、防控和“当卫士我先行”系列行动中扎实开展志愿服务活动,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。六是规范党费收缴解缴。严格党费收缴标准,规范党费收缴程序,强化党员履职尽责能力,及时上交党费,未发生坐支、挪用等现象。七是丰富机关干部业余生活。组织举办了历时 5 天的县直机关党组织“庆七·一 喜迎二十大”男子篮球友谊赛,共有 21 支篮球队参赛。旨在激励县直机关党组织和广大党员进一步解放思想、坚定信心、敢于担当、顽强拼搏,更好的发挥战斗堡垒和先锋模范作用,为建设三高三区新柞水提供坚强的组织保障。</p>					
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	当年财政预算数及执行数(万元)	106.86	106.38	20	18					
		质量指标	预算执行率%	100%	99%	10	8					
		时效指标	年度内工作任务完成率	100%	100%	10	10					
		成本指标	财政预算控制数(万元)	106.86	106.38	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	发挥党的主体作用	≥95%	≥96%	15	15					
生态效益指标		无										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	充分发挥党员模范引领作用	≥95%	≥96%	15	15						
	单位职工及党员满意度	100%	≥96%	10	9							
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 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

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 年度无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

中共柞水县委直属机关工作委员会 2022 年度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. 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：09144321348。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	106.14	一、一般公共服务支出	32	82.10
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	11.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	8.46
	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	106.14	本年支出合计	58	106.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	106.86	总计	62	106.86

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

公开 02 表

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		106.14	106.14					
201	一般公共服务支出	81.85	81.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.85	81.85					
2013101	行政运行	79.89	79.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

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

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		106.39	104.42	1.97			
201	一般公共服务支出	82.10	80.14	1.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.10	80.14	1.97			
2013101	行政运行	80.14	80.14				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.97		1.97			
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28				
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

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

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	106.14	一、一般公共服务支出	33	81.85	81.85		
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	11.28	11.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	8.46	8.46		
	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	106.14	本年支出合计	59	106.14	106.14		
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	106.14	总计	64	106.14	106.14		

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支出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

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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		106.14	104.17	1.97
201	一般公共服务支出	81.85	79.89	1.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.85	79.89	1.97
2013101	行政运行	79.89	79.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.97		1.97
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

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

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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	96.26	302	商品和服务支出	7.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.56	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.26	30203	咨询费	0.11	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		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.09	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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		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	0.56	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			——
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	0.03			
			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		96.26	公用经费合计					7.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共柞水县委直属机关工作委员会

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。

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：中共柞水县委直属机关工作委员会

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								
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。