中国共产党陇县委员会办公室
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

县委活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担

县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作

(六)负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

(七)负责管理全县档案工作。

(八)完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位共有内设机构5个，分别如下：文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发、传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议

精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

县委机要保密局。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动，经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作，全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

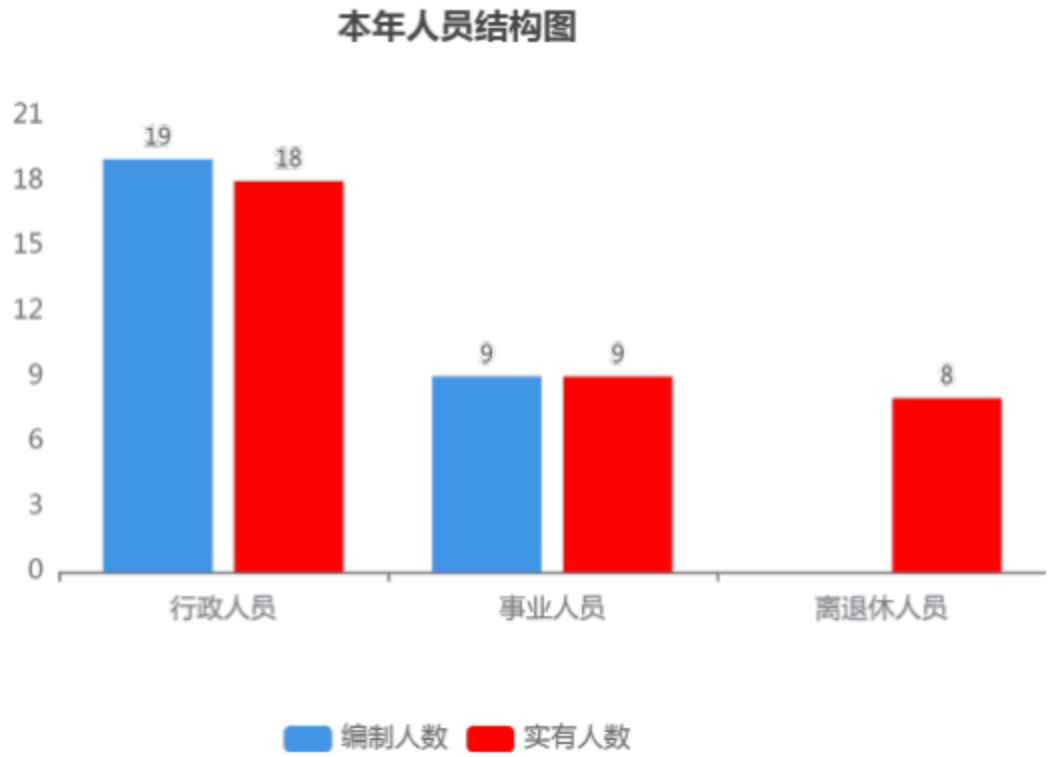
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会办公室

三、部门人员情况

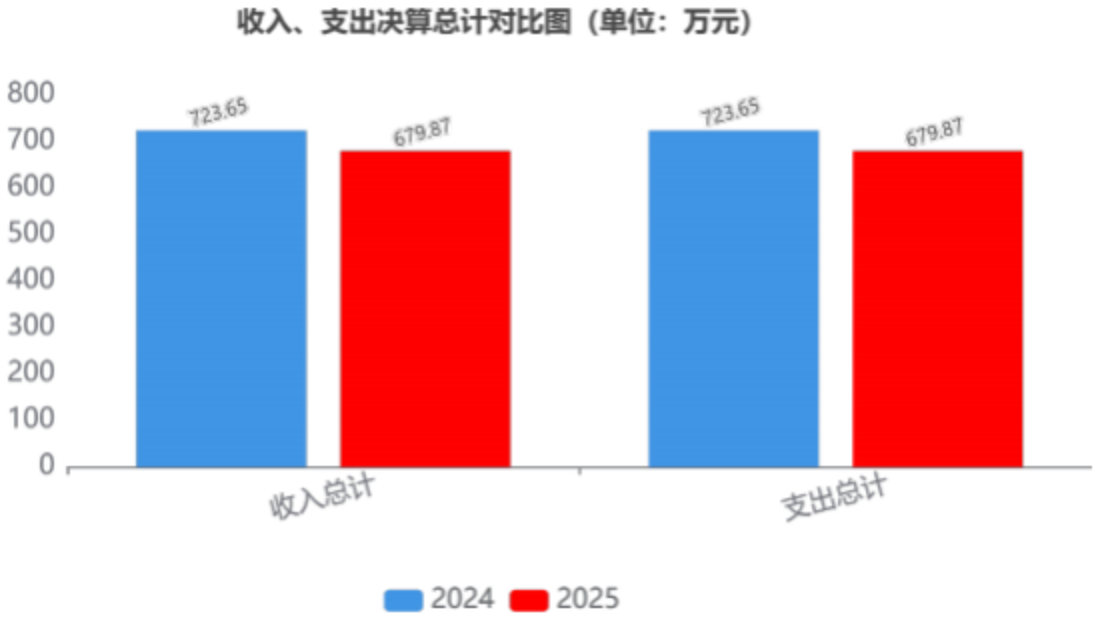
截至2025年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人，事业编制9人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

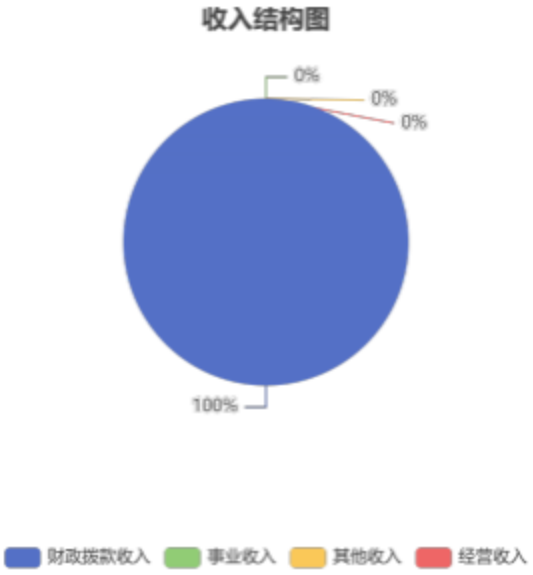
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为679.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.78万元，下降6.05%，主要是项目支出减少。



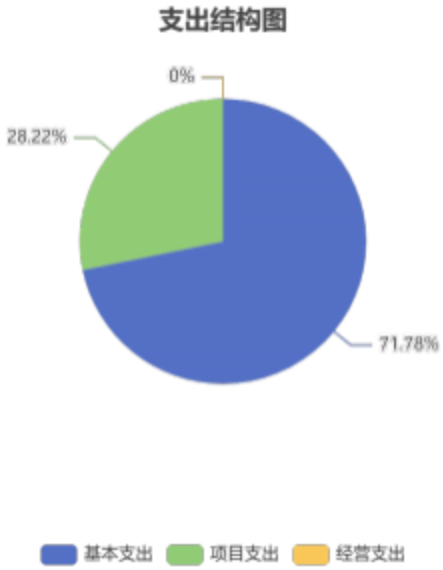
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计679.87万元，其中：财政拨款收入679.87万元， 占100.00%；事业收入0.00万元， 占0%；经营收入0.00万元， 占0%；其他收入0.00万元， 占0%。



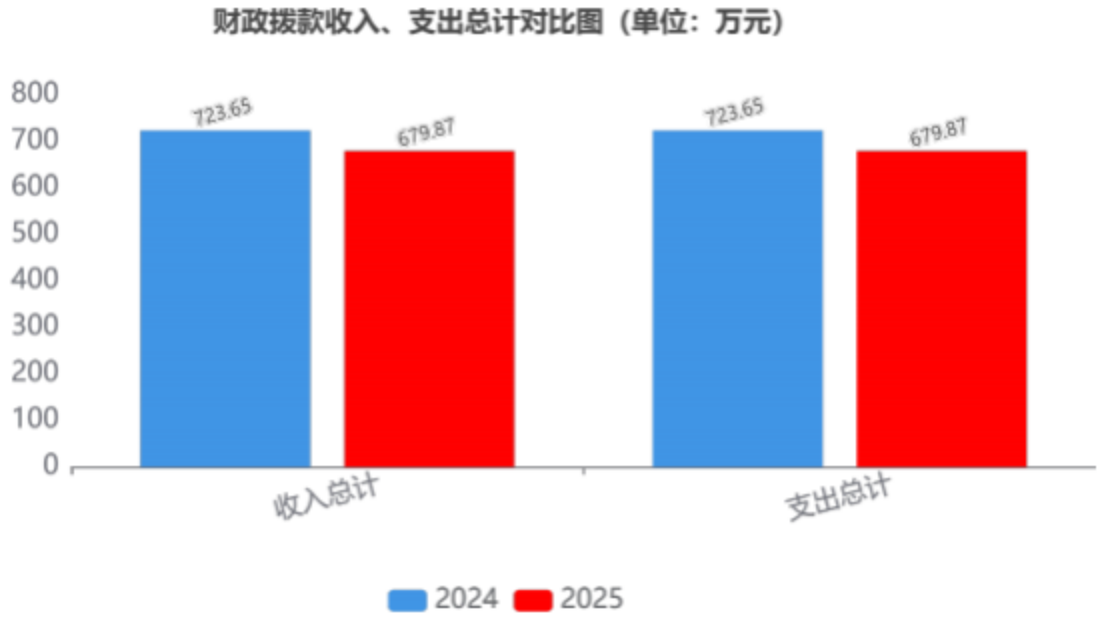
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计679.87万元，其中：基本支出487.99万元，　占71.78%；项目支出191.88万元，　占28.22%；经营支出0.00万元，占0%。



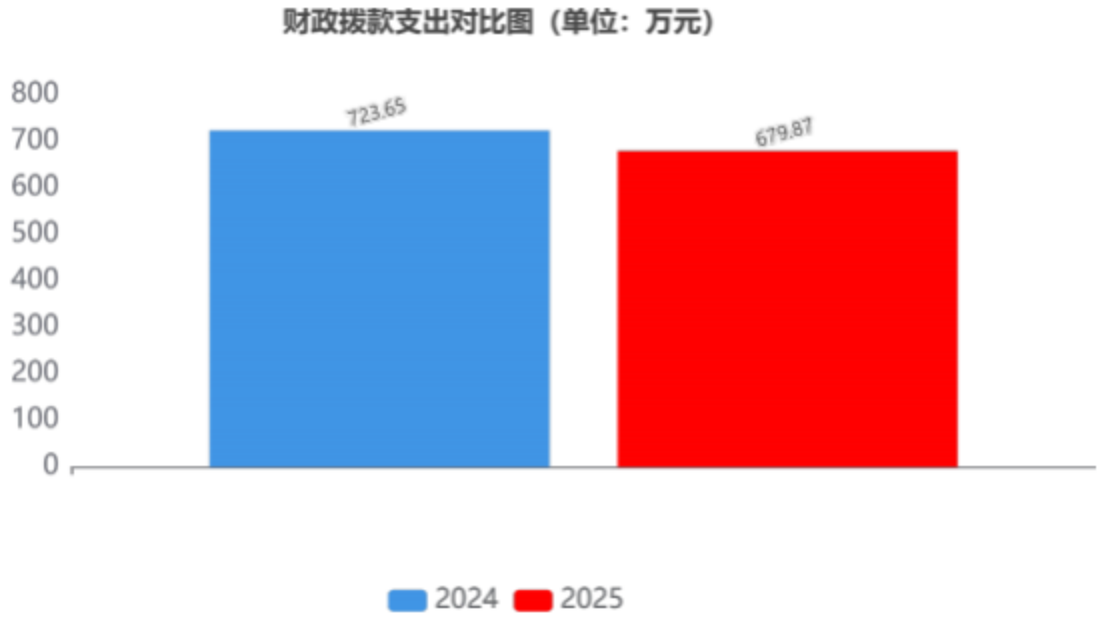
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

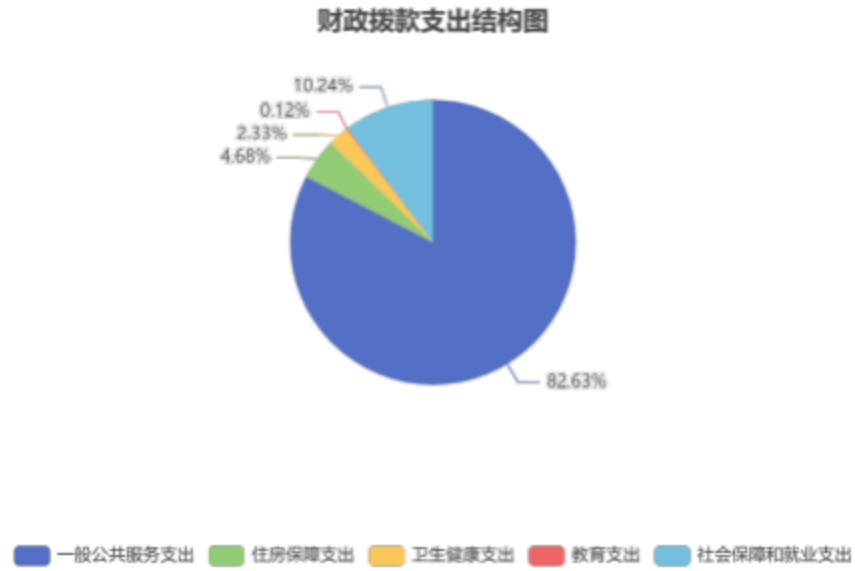
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为679.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.78万元，下降6.05%，下降的主要原因是：项目支出较上一年减少；厉行勤俭节约反对浪费，压缩一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.28万元，支出决算679.87万元，完成年初预算的128.45%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少43.78万元，下降6.05%，下降的主要原因是：项目支出较上一年减少；厉行勤俭节约反对浪费，压缩一般性支出。





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290.42万元，支出决算295.62万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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54.67万元，支出决算177.02万元，完成年初预算的323.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金根据工作实际，在年中及年末使用，此部分未列入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.86万元，新增支出的主要原因是根据工作实际需要，追加预算。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算62.02万元，支出决算74.24万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员调资及人员变化导致。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.00万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的82.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制培训人数和规模。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.02万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因工作需要，正常的人员调

动导致。

7.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39.86万元，支出决算37.61万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年因工作需要，正常的人员调动导致。

8.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19.93万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年因工作需要，正常的人员调动导致。

9.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14.74万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因工作需要，正常的人员调动导致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.62万元，支出决算31.85万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因工作需要，正常的人员调动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出487.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费447.87万元，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、离休费、生活补助。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.00万元，支出决算13.99万元，完成预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是减少非必要开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公车出行范围、公务接待规模。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算14.00万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的99.57%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格控制公车使用范围。主要用于公务车辆的维修、加油、过路费。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.05万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是严格控制公务接待的规模，倡导机关灶就餐。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导1次发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.82万元，完成预算的82.00%，决算数较预算数减少0.18万元。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要开展的培训。主要用于：全县保密教育开展的培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.88万元，完成预算的88.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是减少传统线下会议的模式。决算数较上年减少的主要原因是传统线下培训次数减少。主要用于县委常委（扩大）会议、督查、改革等业务性会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算45.04万元，支出决算40.12万元，完成预算的90%。主要原因是缩减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，本部门严格落实预算绩效管理各项制度规定，强化绩效目标管理，对部门预算项目开展绩效监控、

绩效自评工作。本年度部门各项履职任务有序推进，基本保障机关正常运转，重点业务工作按计划落地实施，财政资金执行总体到位，较好完成年度既定工作目标，公共服务履职效能得到有效发挥。 一是保障单位基本运行，人员经费、公用经费保障到位，保障机构正常履职；二是各类专项项目有序实施，按照绩效目标推进项目落地，规范资金使用，提升财政资金使用效益；三是强化绩效过程管理，在预算编制、执行、决算全流程落实绩效理念，及时开展绩效监控，发现问题及时整改，不断完善预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映后勤管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.88万元，占部门预算项目支出总额的28%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门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，本部门整体支出自评得分10分，全年预算数679.87万元，执行数679.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度严格执行部门预算，财政资金全部执行到位，有效保障单位人员类、公用运转及各项业务项目开展。单位履职任务全部落实，各项业务工作有序推进，保

障机构正常运转，较好完成年度各项工作目标，财政资金使用效益充分发挥。发现的问题及原因：预算绩效管理精细化水平仍有提升空间，绩效目标设置的颗粒度还可以进一步细化。下一步改进措施： 一是进一步做实做细预算绩效目标编制，提高绩效目标的针对性；二是强化预算执行全过程绩效监控，做实绩效运行跟踪；三是充分运用绩效自评结果，将绩效评价融入预算编制，不断提升财政资金管理水平。

中共陇县县委办公室部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共陇县县委办公室									
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			
	人员类	工资、社保、公用经费实施	已完成	487.98	487.98		487.98	487.98		—	100%	—
	项目类	办公室正常运转、机关大院各项事务开展	已完成	191.88	191.88		191.88	191.88		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			679.87	679.87		679.87	679.87		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：保障机关外出办公运行正常 目标2：保障机关大院和办公室工会活动正常开展 目标3：加强机关管理，提升机关服务质量，保障各类创建活动有序开展 目标4：保障机要密码通信工作正常开展 目标5：完成领导交办的其他事						保障了机关办公的正常运转及各项工会活动的开展；提升了机关服务质量，保障了各类活动正常有序开展；全县机要密码工作正常开展，全年无发生失泄密案件。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算控制情况	小于等于679.87			679.87			5		5
		社会成本	机关运行无社会负面案件	等于0			0			3		3
		生态环境成本	落实节约型机关建设	做到厉行节约，绿色办公			已做到			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	机关会务保障次数	大于等于200次			263			10		10
			文件收发处理数量	大于等于1000件			1200			10		10
		质量指标	综合服务保障工作	无重大工作差错			是			10		10
			公文流转办理质量	公文流转办结率			100%			5		5
		时效指标	资金支出效率	2025.12月底			2025年12月完成各项支付			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	机关运行保障社会效益	保障各项工作高效运转			稳步提升			15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	内部管理可持续影响水平	制度完善性			内控制度趋于完善			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	大于等于95%			98%			10		10
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映后勤管理事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数177.02万元，全年执行数177.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：绩效指标精细化程度有待加强，预算执行全流程动态管控的精细化水平有待加强。下一步改进措施：细化完善指标体系，优化量化指标设置，健全指标的全流程监控。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

附件8

县级后勤管理事务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	后勤管理事务						
主管部门	中共陇县县委办公室			实施单位		中共陇县县委办公室	
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	177.02	177.02	177.02	10	100%	
	其中：当年财政拨款	177.02	177.02	177.02	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保障机关外出办公运行正常；保障机关大院和办公室工会活动正常开展；保障机关后勤正常运转；严控三公经费及压缩一般性经费支出，确保重点工作任务完成和机关正常运转；完成领导交办的其他各类事项 。			全年保障了机关办公的正常开展，保障了机关大院设施的维修修缮，保障机关工会活动的正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总额控制	小于等于177.02	177.02	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：机关后勤运行无负面事件	无相关舆情	无负面事件	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：节约型机关建设落实	厉行节约	全面落实	10	10	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：机关大院及办公设施维修维护次数	大于等于20次	34次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：后勤保障工作差错率	作差错为0	0	10	10	
			指标2：各类设施维修验收合格率	等于100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：设施维修响应时效	小于等于2小时	均按时相应	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：机关运行经费使用效益	使用规范	规定使用	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：机关正常运转保障成效	等于100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工服务保障满意	大于等于95%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：党委办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为561.74万元，占财政拨款支出总额的83%，主要用于单位及县委机关大院正常运转等方面。

十五、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. 中国共产党陇县委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-4600082。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制部门：中国共产党晚县委员会办公室（汇总）　　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	679.87	一、一般公共服务支出	31	561.74
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	0.82
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		八、社会保障和就业支出	38	69.61
	9		九、卫生健康支出	39	15.84
	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	31.85
	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	679.87	本年支出合计	57	679.87
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		年末结转和结余	59	
总计	30	679.87	总计	60	679.87

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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		679.87	679.87					
201	一般公共服务支出	561.74	561.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.74	561.74					
2013101	行政运行	295.62	295.62					
2013102	一般行政管理事务	177.02	177.02					
2013105	专项业务	14.86	14.86					
2013150	事业运行	74.24	74.24					
205	教育支出	0.82	0.82					
20508	进修及培训	0.82	0.82					
2050803	培训支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61					
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61					
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84					
221	住房保障支出	31.85	31.85					
22102	住房改革支出	31.85	31.85					
2210201	住房公积金	31.85	31.85					

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）　　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		679.87	487.99	191.88			
201	一般公共服务支出	561.74	369.86	191.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.74	369.86	191.88			
2013101	行政运行	295.62	295.62				
2013102	一般行政管理事务	177.02		177.02			
2013105	专项业务	14.86		14.86			
2013150	事业运行	74.24	74.24				
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61				
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61				
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				

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

编制部门：中国共产党晚县委员会办公室（汇总）　　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	679.87	一、一般公共服务支出	33	561.74	561.74		
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	0.82	0.82		
	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	69.61	69.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	31.85	31.85		
	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	679.87	本年支出合计	59	679.87	679.87		
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	679.87	总计	64	679.87	679.87		

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

编制部门：中国共产党晚县委员会办公室（汇总）

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		679.87	487.99	191.88
201	一般公共服务支出	561.74	369.86	191.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	561.74	369.86	191.88
2013101	行政运行	295.62	295.62	
2013102	一般行政管理事务	177.02		177.02
2013105	专项业务	14.86		14.86
2013150	事业运行	74.24	74.24	
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

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表

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）　　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	430.56	302	商品和服务支出	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.42	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.17	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.81	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.72	30215	会议费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.31	30216	培训费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.41	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		447.87	40.12					

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

编制部门：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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。

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：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）

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				

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。

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：中国共产党陇县委员会办公室（汇总）　　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	15.00		14.00		14.00	1.00	1.00	1.00
决算数	13.99		13.94		13.94	0.05	0.88	0.82

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，反映按机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：指单位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。