

中共宁陕县委办公室 2023 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位（单位）概况

- 一、单位（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位（单位）人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位（单位）主要职责及机构设置

中共宁陕县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“5.8”重要讲话和对新时代办公厅工作重要批示精神，紧紧围绕县委中心工作，聚焦全县重点任务，坚持高水平谋事，高效率办事，高质量成事，有效发挥了统筹协调、参谋助手、督查督办、服务保障等职能作用，提升“三服务”水平，聚力打造“坚强前哨”和“巩固后院”，圆满完成年度各项目标任务。

（一）主要职能。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委办公室

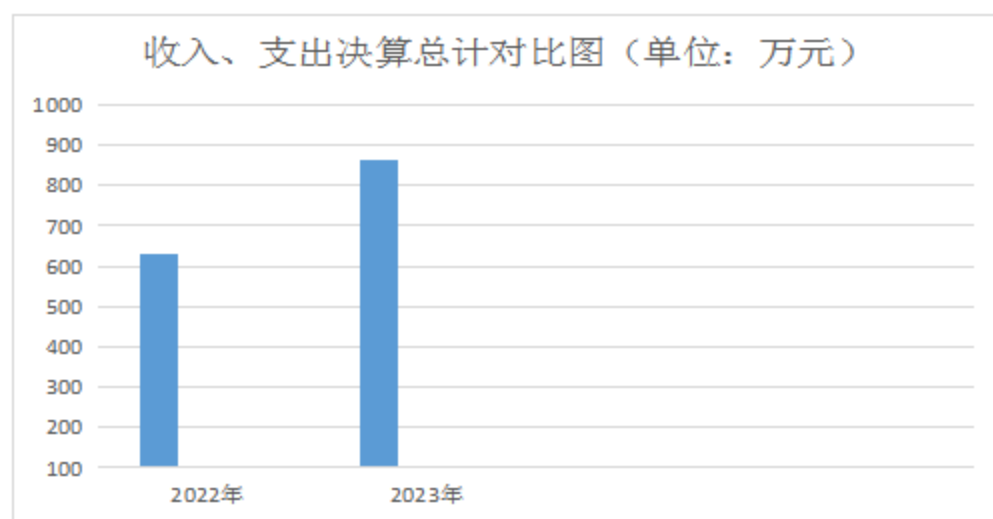
本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 11 人、事业编制 24 人（包含参公管理事业编制 18 人）；实有人员 31 人，其中行政 9 人、事业 19 人（包含参公管理事业 13 人）、机关工勤 3 人（不占现有编制数）。单位管理的退休人员 7 人，工资转养老统发。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

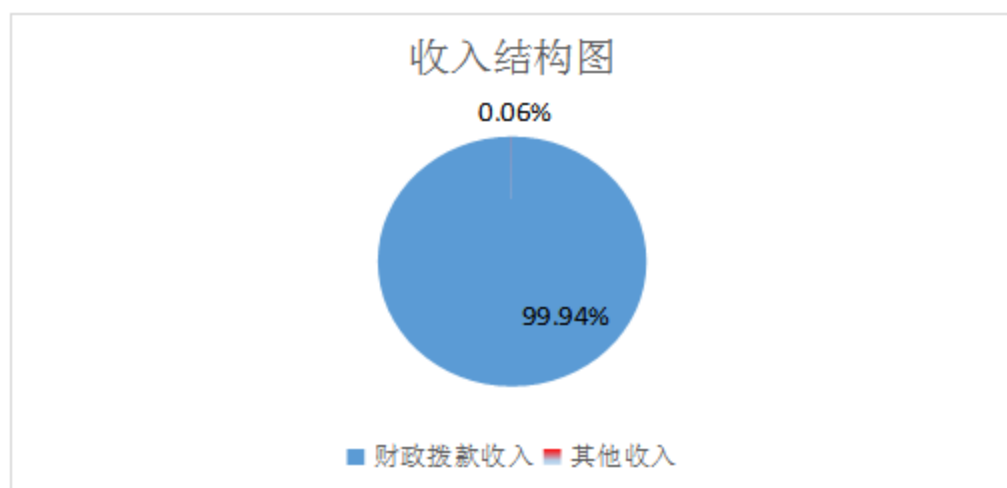
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 862.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 233.53 万元，增长 37.15%。主要是项目经费收支及人员经费收支有所增加。

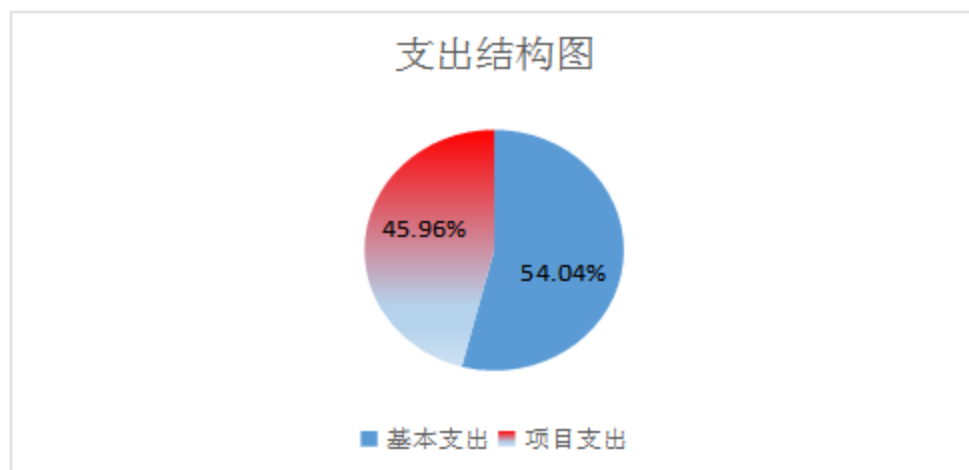
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 862.21 万元，其中：财政拨款收入 861.71 万元，占 99.94%；其他收入 0.5 万元，占 0.06%。



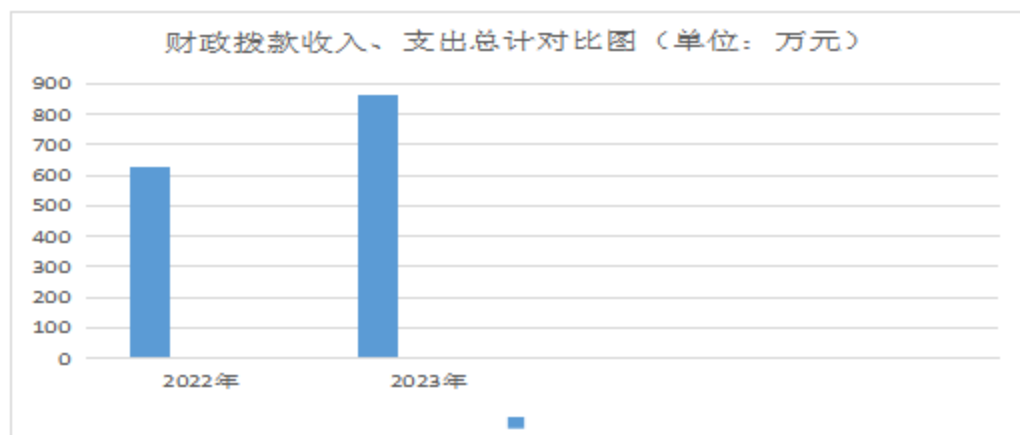
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 862.21 万元，其中：基本支出 465.96 万元，占 54.04%；项目支出 396.24 万元，占 45.96%。



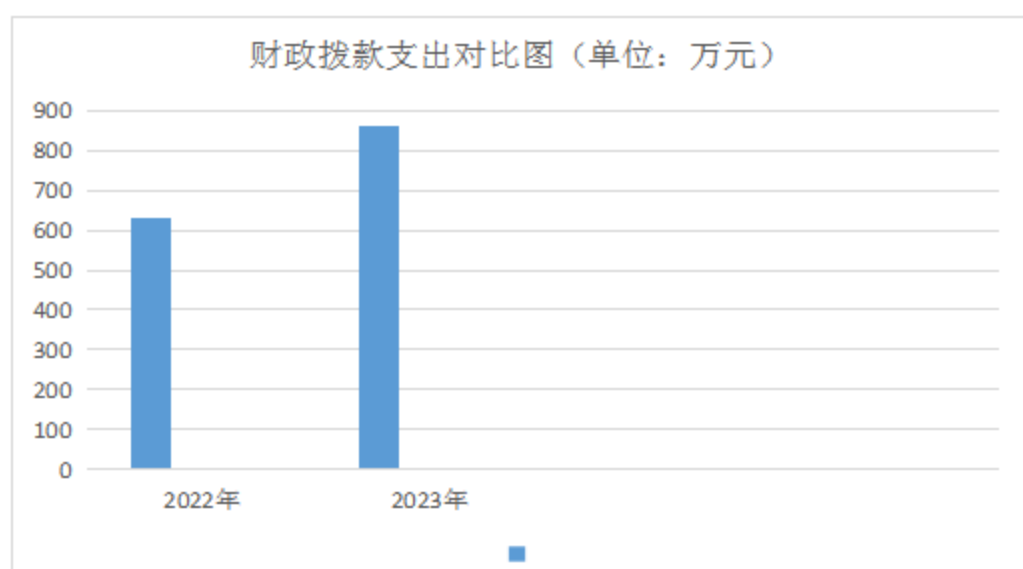
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 861.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 233.9 万元，增长 37.26%。主要原因一是人员有所增加，增加人员经费收支；二是增设县委考核办，增加经费收支；三是增加会议费收支；四是增加项目经费收支，如增加了电子政务内网设备换装及网络优化项目资金，增加了专用网络设备购置资金等。



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 452.35 万元，支出决算 861.71 万元，完成年初预算的 190.5%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 233.9 万元，增长 37.26%，主要原因一是人员有所增加，增加人员经费收支；二是增设县委考核办，增加经费收支；三是增加会议费收支；四是增加项目经费收支，如增加了电子政务内网设备换装及网络优化项目资金，增加了专用网络设备购置资金等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 20131 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

2013101 行政运行（项）。年初预算 294.54 万元，支出决算 365.09 万元，完成年初预算的 123.95%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员有所增加，增加人员经费预算；二是增加会议费用；三是增加年度考核奖。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 396.24 万元，完成年初预算的 660.4%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增设县委考核办，增加项目经费收支；二是增加了电子政务内网设备换装及网络优化项目资金，增加了专用网络设备购置资金；三是增加临时性工作任务，调整相应项目经费预算。

2. 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 35.41 万元，支出决算 36.71 万元，完成预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的原因是：按照实际人数工资基数缴纳填列，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.7 万元，支出决算 18.36 万元，完成预算的 103.73%。

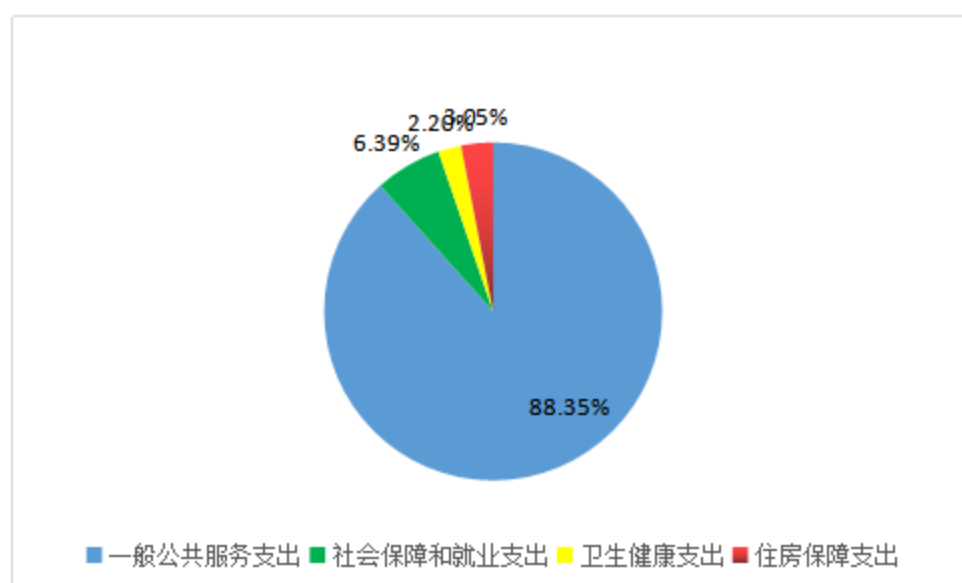
决算数大于年初预算数的原因是：按照实际人数工资基数缴纳填列，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2101101 行政单位医疗（项）。年初预算 18.14 万元，支出决算 18.98 万元，完成预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的原因是：按照实际人数缴纳填列，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2210201 住房公积金（项）。年初预算 26.56 万元，支出决算 26.32 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的原因是：按照实际人数工资基数缴纳填列，年中相应减少安排财政拨款预算。



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 465.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 377.52 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、对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费 87.95 万元**，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 56.81 万元，支出决算 56.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算

数持平。决算数较上年增加 2.33 万元，主要原因是增设县委考核办经费在本单位列支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 52.12 万元，支出决算 52.12 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公务车辆维修费、保险费、加油费、ETC 通行费、日常维护等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.69 万元。主要是本单位及县委考核办与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、客商来访发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 436 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 9.67 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 9.67 万元，主要原因是 2023 年召开县委十六届六次全会及县委十

六届八次全会。主要用于会议过程的餐费、印刷费、住宿费
等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 62.8 万元，支出决算 87.95 万元，完成预算的 140.05%。支出决算比上年增加 33.74 万元，主要原因是人员变动增加经费支出；召开相关会议增加会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 62.43 万元，其中：政府采购货物支出 62.43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.7 万元，占政府采购支出合同总额的 63.59%，其中：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 63.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是用于保障单位日常正常运转车辆。无单价 100 万元及以上的设备。

2023 年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：全年调研次数

30次，公务活动等大型会议等均达到了年初设定的绩效目标。各级各项会议得到了很好的保障；各种文件印刷质量较高；各种维修达到既定标准；密码信息传递安全可靠。各项目工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。

本单位在单位决算中反映“专项办公经费”等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金303.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“专项办公经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金303.27万元，从评价情况来看已实现预期目标，很好的发挥了其作用。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数861.71万元，执行数862.21万元，完成预算的100.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

数量指标：完成2023年度任务；对目标考核、年度重点工作、重要会议确定及领导批示交办的1500余项事项进行了督查督办；开展实地督查8次，形成调研报告10篇；累计起草各类讲话、汇报等材料200余篇；高质量报送中、省、市约稿信息12篇，高时效报送党委紧急信息18篇，全年累计报送党委信息291篇；实际保障公务车辆10辆。

质量指标：顺利圆满完成2023年工作任务，通过调研考察形成一批有深度、有分量的调研成果，安装的设备正常运行，公务车安全运行。

时效指标：按照时间任务均已按时完成。

成本指标：严格按照预算支出、未超预算。

履职效果情况

社会效益指标：通过实地考察调研，督促各项政策落实。

可持续影响指标：提升宁陕对外形象。

发现的问题及原因：一是绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。二是绩效三级指标设置不够细化。年初的预算编制较为精细，但追加的预算部分绩效目标比较笼统，未精细化，衡量标准模糊。三是预算调整率较高。主要原因人员变动、安排的临时性事务引起的调整。

下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中共宁陕县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务	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			
	基本支出	人员经费支出	完成	377.52	377.52		377.52	377.52		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	完成	87.95	87.95		87.95	87.95		—	100%	—
	项目支出	专项办公经费	完成	303.27	303.27		303.27	303.27		—	100%	—

完成情况		支出										
	项目支出	设备采购资金	完成	42.87	42.87		42.87	42.87		—	100%	—
	项目支出	电子政务内网设备换装及网络优化项目	完成	30.1	30.1		30.1	30.1		—	100%	—
	项目支出	密码工作经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			861.71	861.71		861.71	861.71		10	100%	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					
	坚持务实高效厉行节约工作原则，全力保障县委调研、考察，确保实现招商工作目标责任制。按时保里发放干部职工工资及各类保险费用缴纳						督查督办各类事项 1500 余项，多次开展实地督查，优秀经验做法在全市交流，全年起草高质量各类文稿 200 余篇，调查研究有时效，形成 10 余篇高质量调研报告，高效保障各类会议 100 余场次，后勤保障服务到位，有力推进乡村振兴工作。按时保里完成干部工资发放及各类保险的缴纳工资。					
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	保障单位职工及其他人员数			30		36		2	2	
			完成公务活动安排次数及调研次数			≥20 次		30		5	5	
			干部职工工资福利支出			按单位实际情况支出		377.41 万元		4	3	
			电子政务内网建设			30.1 万		30.1 万		2	2	
			设备采购			42.87 万		42.87 万		2	2	
			会务等大型活动顺利召开			≥5 次		≥20		5	5	
		质量指标	公务活动安排次数及调研次数完成率			100%		100%		5	5	
			确保干部工资按时保里发放			12 个月按时保里发放		按时全额完成		3	3	
			单位日常正常高效运转			100%保质保量%		全额完成		6	5	
		时效指标	活动完成时间			按照上级要求完成		按时完成		4	4	
			资金支付时间			2022 年 12 月底完成		全部完成		3	3	
		成本指标	人员经费按照实际在册人数核算			按照在册人数据实核算		377.41 万元		4	4	
			公用经费、专项经费按实际情况最低成本成交			预算范围内开支		484.8 万元		5	4	
			预算控制数			≤452.35 万		≤861.71 万		5	3	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用率，保障日常工作顺利			良好		良好		3	3	

分)		传达中省市县决策部署,促进全县经济发展	良好	良好	2	2	
	社会效益指标	宁陕县在国内知名度	良好	持续上升	2	2	
		工作人员保密意识方面	良好	持续加强	2	2	
		机关服务保障能力增强	良好	持续增强	3	3	
		履职履职公共服务能力方面	良好	持续增强	3	3	
		保民生、保运转,促进社会和谐发展	良好	持续增强	3	3	
		保障县委各项政策指示顺利下达、交流学习经验推广	高质量文稿及调研文章发表	≥200 篇	4	4	
	生态效益指标	节能减排率提高	良好	良好	2	2	
		工作人员环境意识增强	良好	良好	2	2	
	可持续影响指标	营造良好的政治生态环境,创造良好的投资环境	良好	不断提升	2	2	
		宁陕对外形象提升	良好	不断提升	3	3	
		工作人员法制观念增强	良好	不断提升	2	2	
		政策执行力度及深度	不断提升	不断提升	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县级领导部门满意	良好	良好	3	3
			工作人员满意度	良好	良好	3	3
			社会群众满意度	良好	良好	4	4
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“专项办公经费”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 专项办公经费项目绩效自评综述: 全年预算数303.27万元, 执行数303.27万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

通过该项目的实施保障了单位公务车辆正常高效运行, 县委各项重大活动及会议顺利召开, 保质保量完成了文件, 领导讲话等材料印刷, 保障了上级督导检查重要客人的接待工作, 创造了舒适, 安全的工作环境。发现的问题及原因:

社会效益指标设置较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：增强工作的计划性，设置更加科学、合理可量化的绩效指标。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：（0915）6825098。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共宁陕县委办公室

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	861.71	一、一般公共服务支出	32	761.84
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	55.07
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	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	26.32
	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	862.21	本年支出合计	58	862.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	862.21	总计	62	862.21

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

单位：中共宁陕县委
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		862.21	861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

201	一般公共服务支出	761.84	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.84	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013101	行政运行	365.59	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	396.24	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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

单位：中共宁陕县委
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		862.21	465.96	396.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.84	365.59	396.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.84	365.59	396.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.59	365.59	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	396.24	0.00	396.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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

单位：中共宁陕县委办公室

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	861.71	一、一般公共服务支出	33	761.34	761.34	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	55.07	55.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98	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	26.32	26.32	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	861.71	本年支出合计	59	861.71	861.71	0.00	0.00
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				
总计	32	861.71	总计	64	861.71	861.71	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

单位：中共宁陕县委办
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		861.71	465.46	396.24
201	一般公共服务支出	761.34	365.09	396.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.34	365.09	396.24
2013101	行政运行	365.09	365.09	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	396.24	0.00	396.24
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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

单位：中共宁陕县
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	377.41	302	商品和服务支出	87.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	15.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.11	30203	咨询费		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	13.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗 补助缴费		3020 9	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保 障缴费	3.86	3021 1	差旅费	15.81	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	26.32	3021 2	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福 利支出	6.06	3021 4	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭 的补助	0.11	3021 5	会议费	9.66	31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		3021 6	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	1.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役) 费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权 投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		377.52	公用经费合计					87.95

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

单位：中共宁陕县委办
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共宁陕县委
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：中共宁陕县委办公室

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	56.81	0.00	52.12	0.00	52.12	4.69		
决算数	56.81	0.00	52.12	0.00	52.12	4.69	9.66	0.00

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。

第五部分 附 件