

中共宁陕县委办公室（汇总）
2024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 2024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 2024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

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、部门决算单位构成

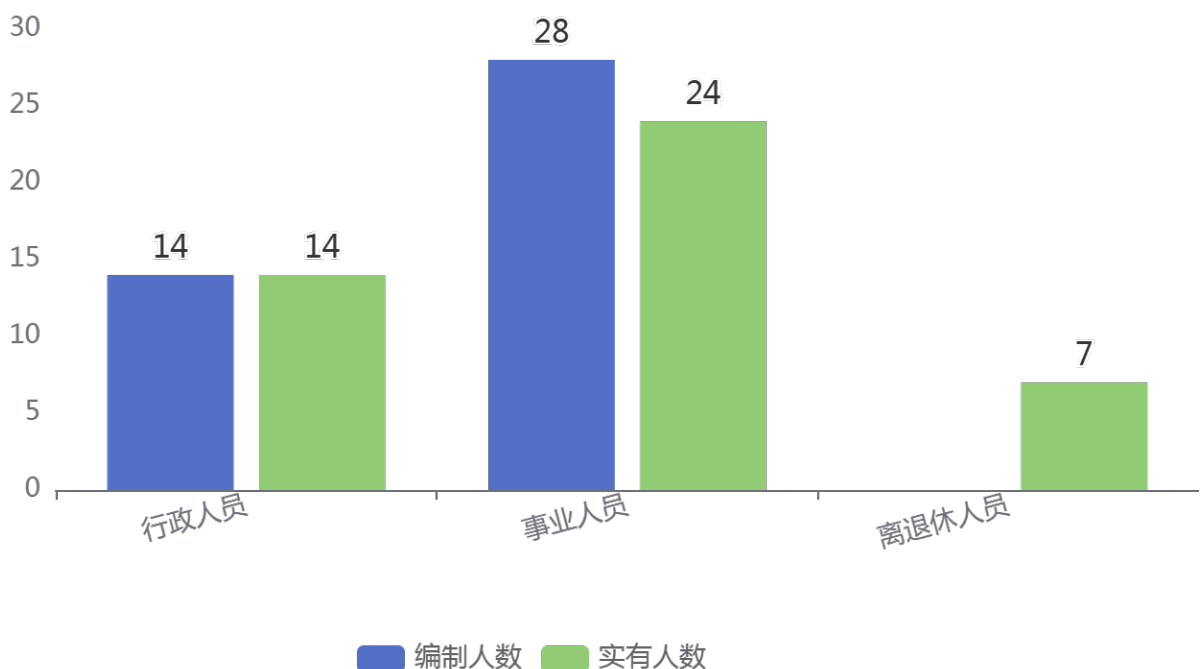
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

单位名称
中共宁陕县委办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制14人，事业编制28人；实有人员38人，其中行政14人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

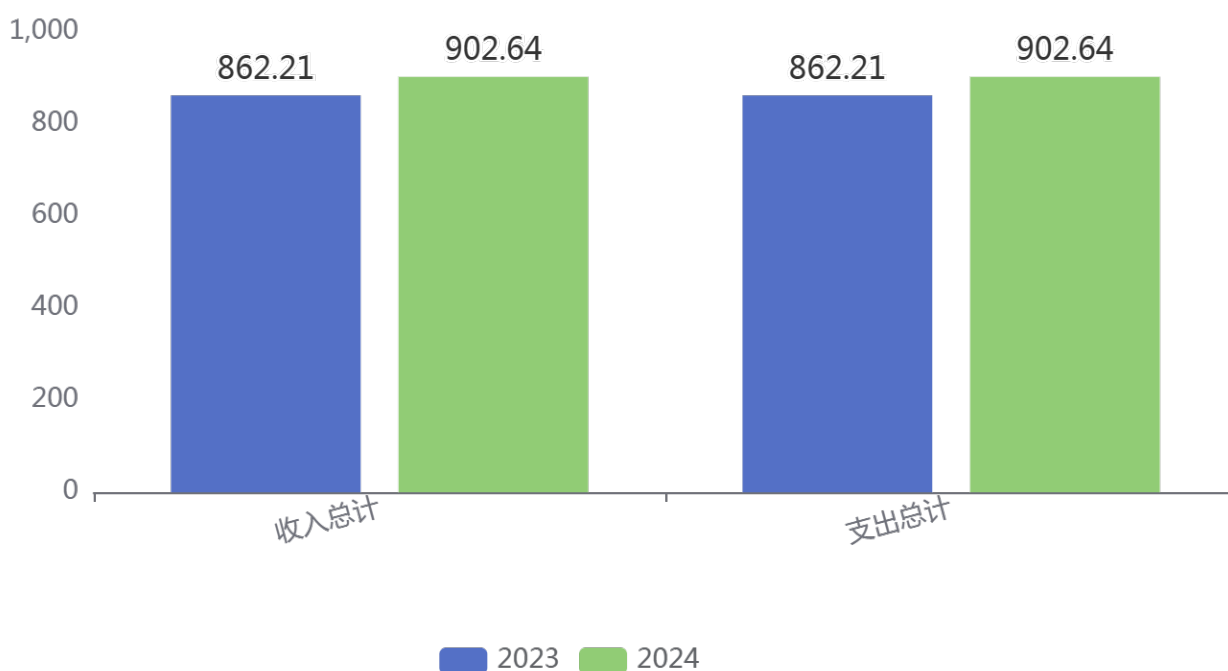


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为902.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.43万元，增长4.69%，增长的主要原因是：本年度人员增加10人，增加人员经费及公用经费支出。

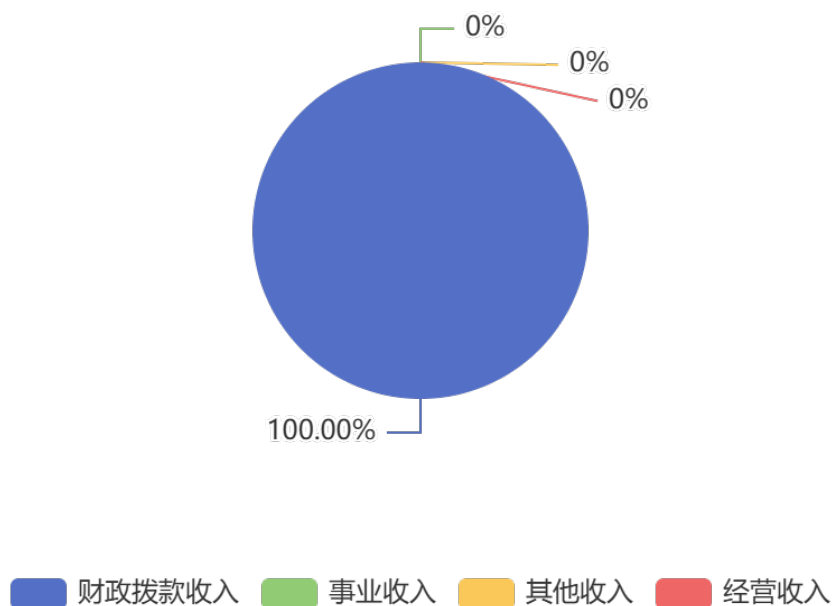
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计902.64万元，其中：财政拨款收入902.64万元，占100.00%；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%。

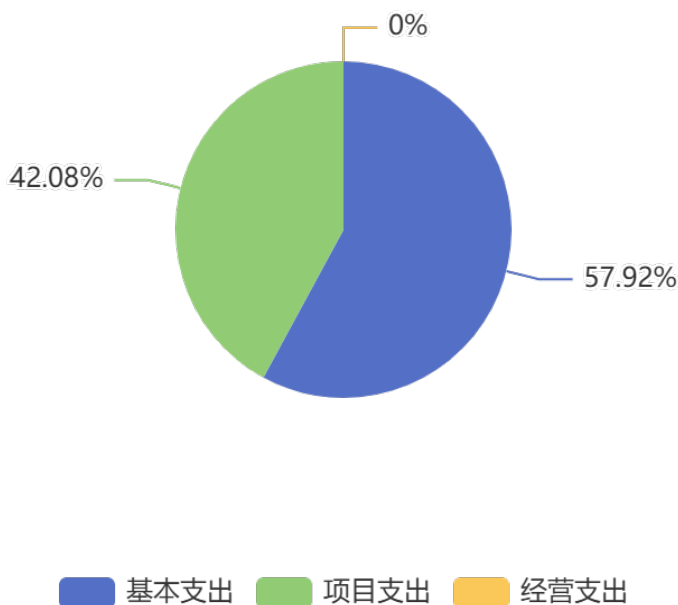
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计902.64万元，其中：基本支出522.84万元，占57.92%；项目支出379.80万元，占42.08%；经营支出0万元，占0%。

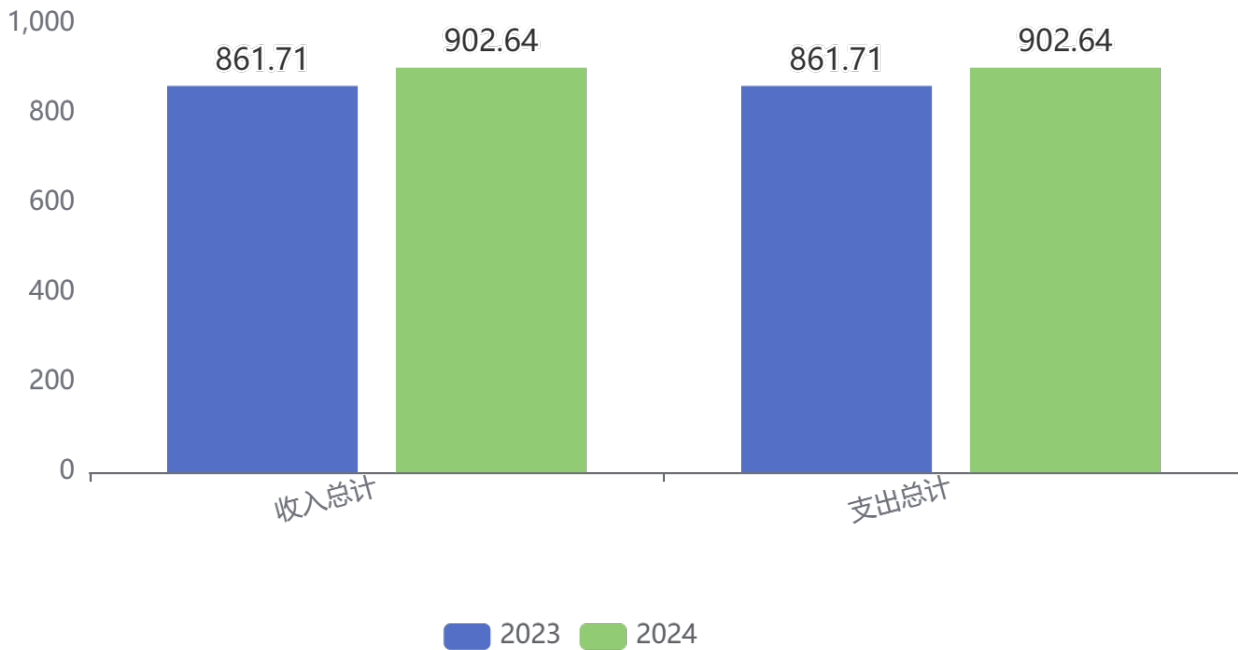
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为902.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.93万元，增长4.75%，增长的主要原因是：2024年度较上年度人员增加10人，增加人员经费及公用经费支出。

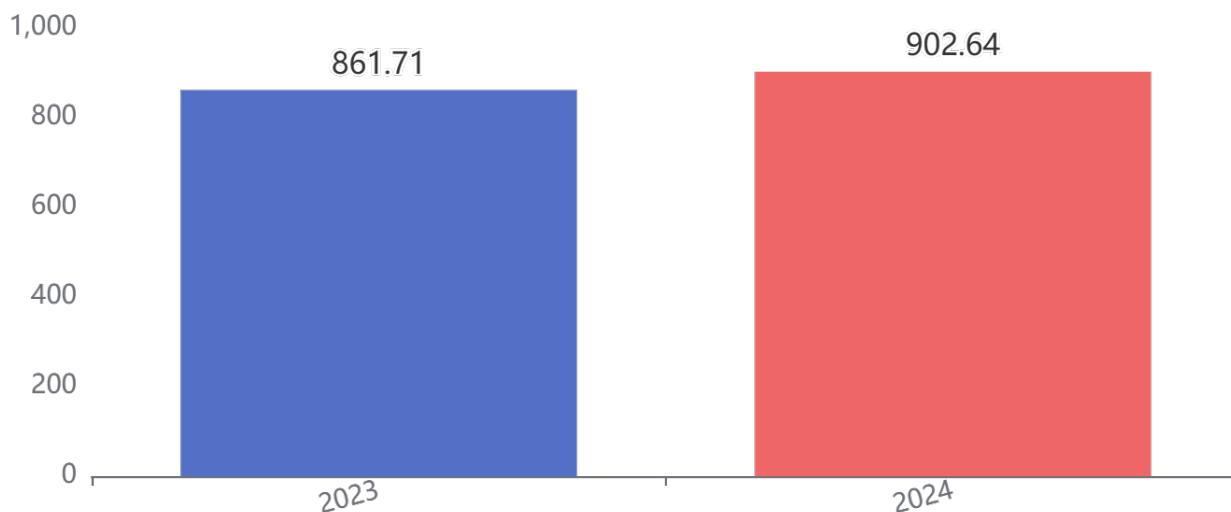
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



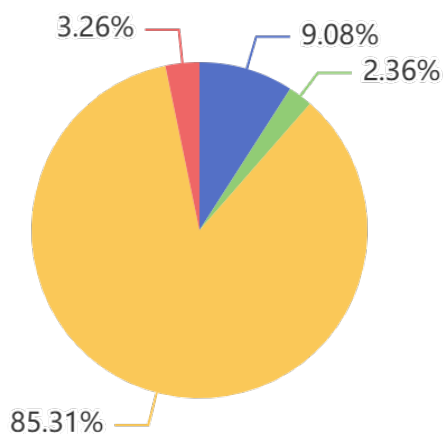
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.34万元，全年预算902.64万元，支出决算902.64万元，完成年初预算的172.15%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加40.93万元，增长4.75%，增长的主要原因是：2024年度较上年度人员增加10人，增加人员经费及公用经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 一般公共服务支出 ■ 住房保障支出

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320.42万元，全年预算390.23万元，支出决算390.23万元，完成年初预算的121.79%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度较上年度人员增加10人，增加人员经费和公用经费支出。

2. 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100.00万元，全年预算379.80万元，支出决算379.80万元，完成年初预算的379.80%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时性工作任务增加较多，增加项目支出。

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37.62万元，全年预算41.25万元，支出决算41.25万元，完成年初预算的109.65%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员增加引起各类保险费用增加。

4. 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18.81万元，全年预算20.62万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的109.62%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员增加引起各类保险费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算20.08万元，支出决算20.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中单位退休人员正常死亡1人。

6. 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19.28万元，全年预算21.27万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的110.32%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员增加引起各类保险费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算28.21万元，全年预算29.39万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的104.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员增加引起各类保险费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.98万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.70万元，全年预算74.70万元，支出决算74.70万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2024年新购公务车辆1辆，安排干部培训增加培训费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排为县委办等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算52.10万元，支出决算52.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于保障单位公务活动顺利开展，公车高效安全运转，主要支付公车保险费、加油费、通行费及日常维修维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.62万元，支出决算4.62万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出4.62万元。主要是本单位及县委考核办与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾389人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算16.36万元，全年预算16.36万元，支出决算16.36万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2024年安排了干部外出考察培训。主要用于：干部外出考察培训产生的培训费、住宿费、差旅费等等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.18万元，全年预算4.18万元，

支出决算4.18万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2024年度安排的大型会议减少。主要用于会议过程中产生的住宿费、伙食费、印刷费、租赁费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算97.86万元，支出决算97.86万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长9.91万元，主要原因是人员变动增加了公用经费支出，组织干部外出考察培训增加了培训费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共45.12万元，其中：政府采购货物支出45.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车6辆，主要是用于保障单位日常正常运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：全年调研、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。一是综合协调有力有效，积极策划招商引资项目，开展招商活动19次；对重要事项进行督查督办；围绕重点项目、重点工作开展实地督查督导。“一张单子抓到底”经营做法在安康改革工作简报刊发、全市交流。二是深化改革创新亮点，改革任务有序推进，建立完善督评工作机制，有5项改革创新经验做法走在全市前列（其中4项得到中省肯定推广）。三是国安工作稳步推进。

本部门在部门决算中反映专项工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的39.49%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对专项工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金229.8万元，从评价情况来看，项目各项指标完成较好，因其中1个项目为涉密项目，故具体内容不予公开；1个为采购设备项目，其余2个项目，主要用于日常办公开支、差旅费、劳务费、维修费及公务车辆运行维护费等。

（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98分，评定为优秀等次。2024年全年预算数902.64万元，预算执行数902.64万元，完成

预算的100%。2024年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：全年调研、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。一是综合协调有力有效，积极策划招商引资项目，开展招商活动19次；对重要事项进行督查督办；围绕重点项目、重点工作开展实地督查督导。“一张单子抓到底”经营做法在安康改革工作简报刊发、全市交流。二是深化改革创新亮点，改革任务有序推进，建立完善督评工作机制，有5项改革创新经验做法走在全市前列（其中4项得到中省肯定推广）。三是国安工作稳步推进。主要问题及原因分析：部门整体支出总体目标和绩效指标均已完成，部分指标超出完成，是根据实际情况开展。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。

附件4

县委办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共宁陕县委办公室									
年度任务完成情况	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			
年度任务完成情况	基本支出	人员经费支出	424.98	424.98	424.98		424.98	424.98		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	97.86	97.86	97.86		97.86	97.86		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费支出	379.8	379.8	379.8		379.8	379.8		—	100%	—
	金额合计			902.64	902.64		902.64	902.64		10		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:完成全年人员经费发放,全额保障干部职工工资正常发放,社会保障缴费按时足额缴纳,各项津补贴按政策兑现,单位职工满意度达到90%以上。 目标2:做好县委后勤保障,完成公务活动安排次数和调研次数不少于20次,组织会务等大型活动不少于5次,保障县委正常高效运转。						目标1:完成全年人员经费发放,全额保障干部职工工资正常发放,社会保障缴费按时足额缴纳,各项津补贴按政策兑现,单位职工满意度达到90%以上。 目标2:做好县委后勤保障,完成公务活动安排次数和调研次数不少于20次,组织会务等大型活动不少于5次,保障县委正常高效运转。					
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人数		30人	40人	3	3				
			会务等大型活动顺利召开		≥10次	93次	5	5				
			保障单位公车数量		9辆	9辆	3	3				
		质量指标	单位运转		正常运转	高效运转	5	5				
			会务等大型活动顺利召开完成率		100%	顺利召开	5	5				
			公务活动安排及调研完成率		100%	顺利召开	5	5				
		时效指标	按时发放工资		每月15日前	每月15前已发放	5	5				
			按时缴纳社会保险		据政策要求按月/次缴	按月缴纳	3	3				
			公务活动及调研完成时间		2024年12月前	按工作实际情况开展	3	3				
	预算执行率		按时进度	100%	3	3						
	成本指标	预算控制数		902.64万元	902.64万元	3	3					
		人均支出		13.066万元	13.066万元	3	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	热点难点社会调研及处理		有效提高	有效提高	7	7				
热点难点社会问题督查			持续跟进	持续跟进	7	7						
可持续影响指标		推进县委各项重点工作落实		中长期	中长期	8	7					
	提升宁陕对外形象及宣传		中长期	中长期	8	7						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	持续提升	5	5					
		各部门各镇对县委满意度		≥95%	持续提升	5	5					
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 中共宁陕县委办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2024年决算包含县委考核办工作经费。

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：09156822091。

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 2024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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开01表
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	902.64	二、一般公共服务支出	31	770.03
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		八、社会保障和就业支出	38	81.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.27
	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	29.39
	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	902.64	本年支出合计	57	902.64
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	902.64	总计	60	902.64

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	902.64	902.64					
201	一般公共服务支出	770.03	770.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	770.03	770.03					
2013101	行政运行	390.23	390.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	379.80	379.80					
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95					
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
20808	抚恤	20.08	20.08					
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08					
210	卫生健康支出	21.27	21.27					
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27					
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27					
221	住房保障支出	29.39	29.39					
22102	住房改革支出	29.39	29.39					
2210201	住房公积金	29.39	29.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		902.64	522.84	379.80			
201	一般公共服务支出	770.03	390.23	379.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	770.03	390.23	379.80			
2013101	行政运行	390.23	390.23				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	379.80		379.80			
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95				
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
20808	抚恤	20.08	20.08				
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08				
210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
221	住房保障支出	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	29.39	29.39				

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开04表
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	902.64	一、一般公共服务支出	33	770.03	770.03		
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	81.95	81.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	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	29.39	29.39		
	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	902.64	本年支出合计	59	902.64	902.64		
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	902.64	总计	64	902.64	902.64		

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		902.64	522.84	379.80
201	一般公共服务支出	770.03	390.23	379.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	770.03	390.23	379.80
2013101	行政运行	390.23	390.23	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	379.80		379.80
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
20808	抚恤	20.08	20.08	
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开06表
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	404.04	302	商品和服务支出	97.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.01	30201	办公费	27.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.48	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	13.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	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	0.81	30211	差旅费	9.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费	4.18	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	1.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		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	20.07	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	0.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	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		424.98	公用经费合计					97.86

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	项目支出	6
	栏次			3	4	
				基本支出	5	
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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：中共宁陕县委办公室（汇总）

公开09表
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	74.70		70.08	17.98	52.10	4.62	4.18	16.36
决算数	74.70		70.08	17.98	52.10	4.62	4.18	16.36

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。