

中共镇安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

部门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 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设；实施对党员干部的监督和管理。
3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见，及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。
6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。
7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。
8. 领导县直机关的群团工作，指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。
9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系，指导机关党的建设。
10. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个综合办公室。

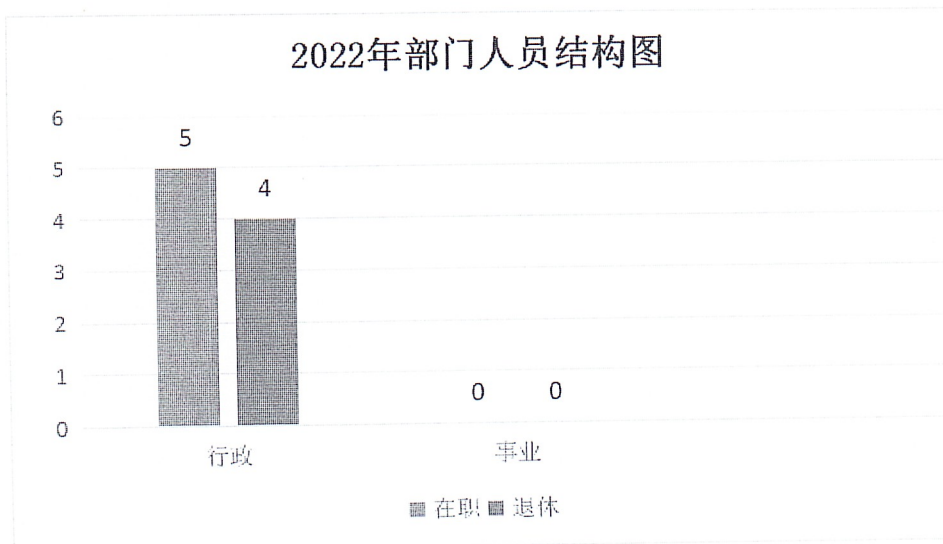
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。

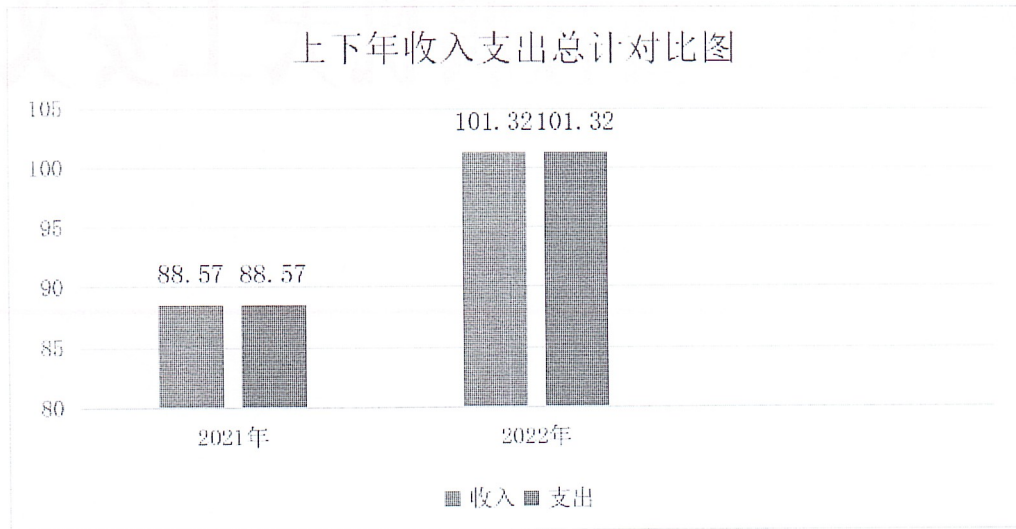


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

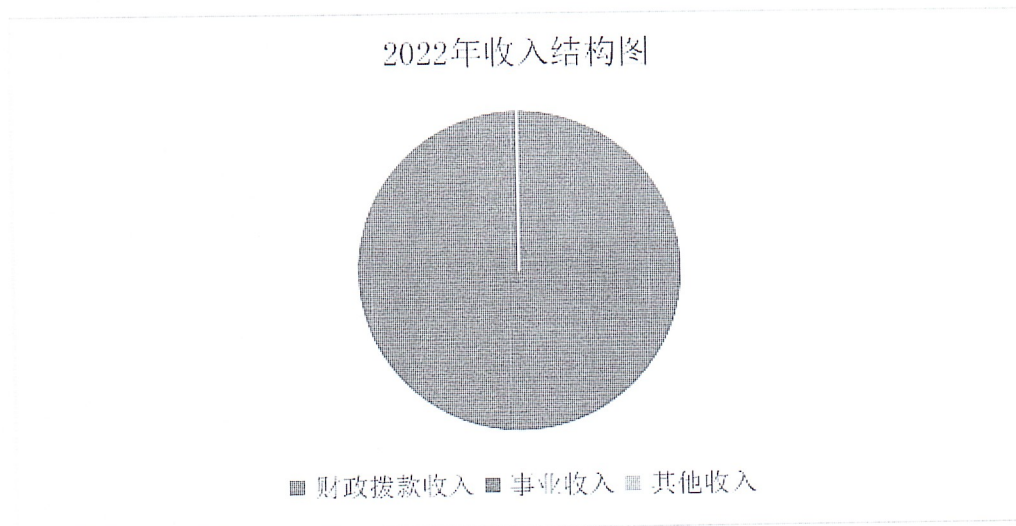
2022 年收入总计 101.32 万元、支出总计 101.32 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 12.75 万元，增加 14.40%，主要原

因是：本年度职业年金和住房公积金单位缴纳部分以及人代会选举专项费纳入部门预算收入，支出总计增加 12.75 万元，增加 14.40%，主要原因是：本年度职业年金和住房公积金单位缴纳部分以及人代会选举专项费纳入部门预算支出。



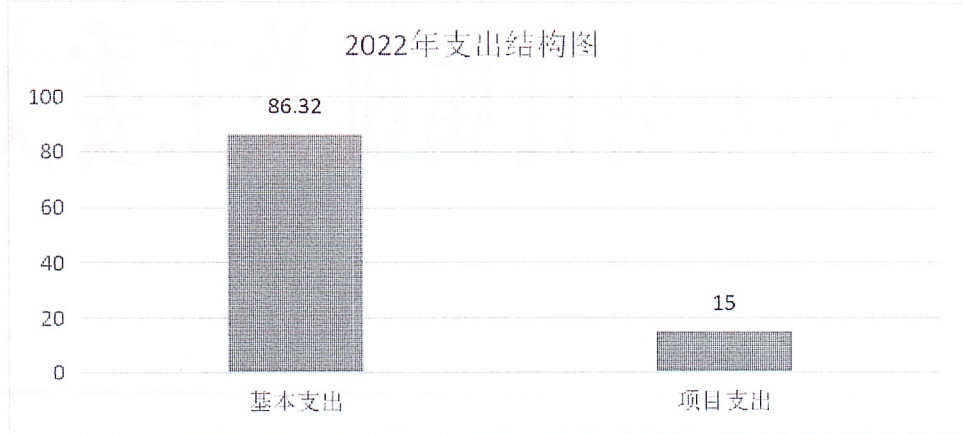
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 101.32 万元，其中：财政拨款收入 101.32 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



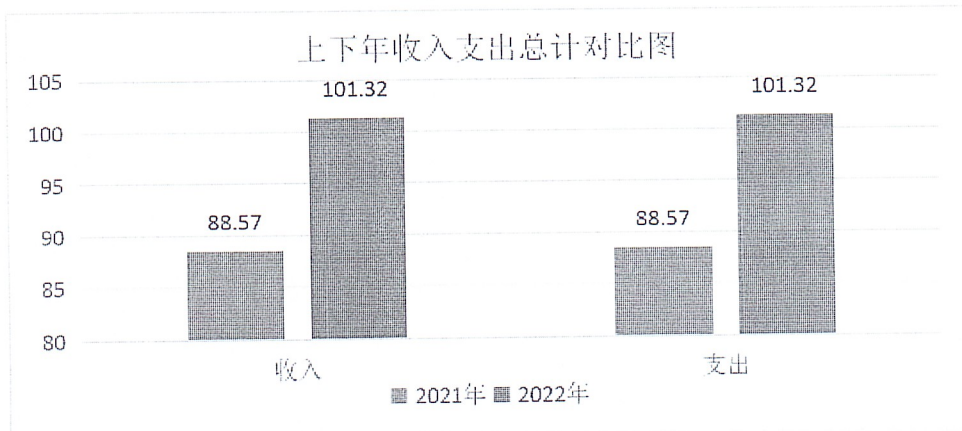
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 101.32 万元,其中:基本支出 86.32 万元,占总支出 85.20%;项目支出 15.00 万元,占总支出 14.80%。



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 101.32 万元、支出总计 101.32 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 12.75 万元,增加 14.40%,主要原因是:本年度职业年金和住房公积金单位缴纳部分以及人代会选举专项费纳入部门预算收入,支出总计增加 12.75 万元,增加 14.40%,主要原因是:本年度职业年金和住房公积金单位缴纳部分以及人代会选举专项费纳入部门预算支出。



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85.45万元，支出决算101.32万元，完成年初预算的118.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加12.75万元，增长14.40%，主要原因是：本年度职业年金和住房公积金单位缴纳部分以及人代会选举专项费未纳入部门预算支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）

年初预算57.55万元，支出决算70.78万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是目标责任奖、年终一次性资奖金和交通补贴未纳入本部门预算支出。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）

年初预算10.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人代会选举专项费未纳入本部门预算支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算7.95万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人7月份退休支出减少。

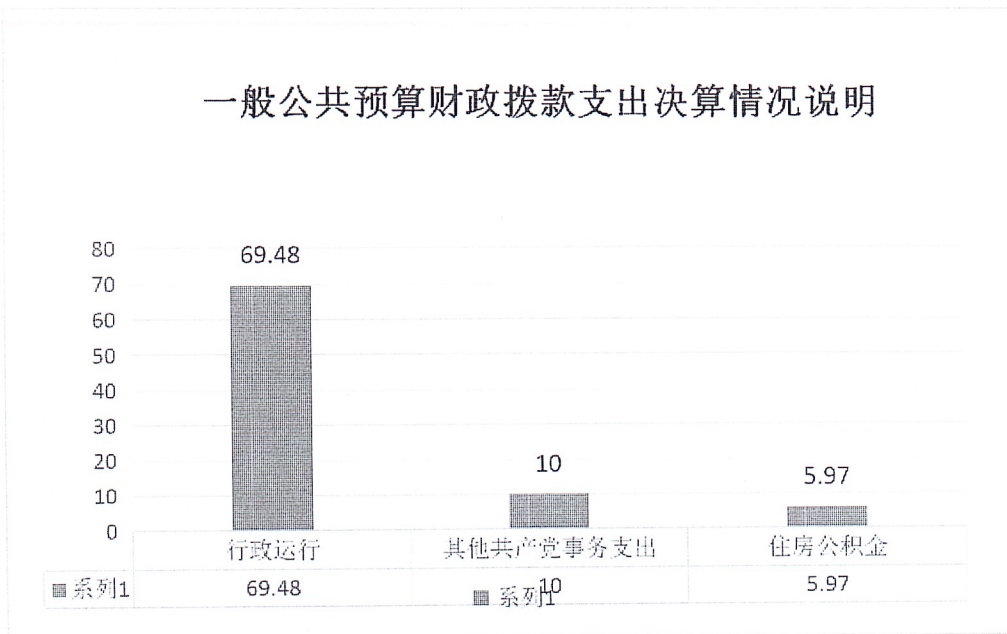
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算3.98万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人7月份退休支出减少。

5. 住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算5.97万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人7月份退休支出减少。



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86.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.75万元，主要包括：工资福利支出77.52万元、退休人员医疗费补助1.23万元。

（二）公用经费7.57万元，主要包括：均为办公费0.78万元、

其他交通费4.05万元、差旅费0.82万元、工会经费1.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数相等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数相等。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数相等。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数相等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无

增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算5.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加5万元，主要原因是人代会选举专项费未纳入本部门预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 1.91 万元，原因是行政补助工会经费增加。

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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委机关工委坚决落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把政治标准和政治要求贯穿机关党的建设始终，深入开展“政治在身边”践行活动，引导机关党员干部胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以基层党组织争创红旗党组织、党员干部争做时代先锋、部门单位争当奋进标兵“三争”为抓手，以对党忠诚走在前、凝心聚魂、先锋引领、勤政为民、廉洁修身“五个走在前”为实践载体，聚焦推进党组织标准化规范化，锤炼党员队伍的先进性纯洁性，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用等工作为重点，着力强化机关党的各项建设，努力在思想政治更坚定、基层组织

上水平、党员干部作表率、追赶超越有质量、群众幸福得提升等方面取得新进展新成效，形成长期的党建品牌效应。

本部门在部门决算中反映其他共产党事务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的其他共产党事务1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额15.00万元。

组织对其他共产党事务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15.00万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是严格落实管党治党责任、二是坚持不懈强化教育培训、三是大力推进“两创一争”、四是高质量完成党员发展任务。在县委的坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实从严治党要求，全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设，不断提高机关党建科学化水平，通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。

（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98分，全年预算数101.32万元，执行数101.32万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委的坚强领导下，我们紧扣“一厅四地”定位，坚持以党的政治

建设为统领，深化党的创新理论武装，抓实模范机关创建、党支部标准化规范化创建、党建品牌创建，较好完成机关党建各项重点工作任务。我委对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理、清查工作任务、执行情况和完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照问题补短板，圆满的完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：

1. 部门整体支出绩效管理意识有待提高

一是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是有些绩效目标指标值难以量化。三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2. 部门人员业务水平有待提高

一是单位人员较少，未配备专人负责财政业务。二是业务人员财务水平不高，办事能力有待提高。

下一步改进措施：一是提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念。对各的重点工作分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是希望财政局能根据中心工作的新要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。三是加强绩效评价的专门培训，尤其是关于指标设置和分解方面，提升各项指标的可衡量性。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他共产党事务1个一级项目的绩

效自评结果。

具体见下：

其他共产党事项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是严格落实管党治党责任、二是坚持不懈强化教育培训、三是大力推进“两创一争”、四是高质量完成党员发展任务。在县委的坚强领导下，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，全面落实从严治党要求，全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设，不断提高机关党建科学化水平，通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：项目资金对县直机关开展党建工作发挥了重要作用，但为推动高质量党建工作和创新工作还存在着不足。一是要全面贯彻落实全面从严治党管理工作，还需要多渠道筹措资金加大对项目建设投入力度；二是党建管理工作经费短缺，难以有力推动工作向高质量发展；三是党建管理工作人力不足，党建工作在全县示范作用发挥不够，为促进全县经济繁荣发展作用发挥还不够。

下一步改进措施：加强党建工作的经费、人力保障，才能更好发挥基层党建工作的战斗堡垒作用，发挥党员服务于人民的先锋模范作用。。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

中共镇安县委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		中共镇安县委直属机关工作委员会										
年度	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:全面履行2021年部门主要职责,兜牢“三保”底线	干部职工工资福利保障、社会保障类缴费、公用经费	已完成	86.32	86.32		86.32	86.32		5	100%	5
	任务2:县直属机关工委履职工作专项经费	开展党的各项工作专项经费	已完成	15	15		15	15		5	100%	5
	金额合计				101.32	101.32		101.32	101.32		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:保障干部职工工资福利和社会保障类缴费,维持单位正常运转所需公用经费。		人员经费支出78.75万元(基本工资28.49万元、津贴补贴16.43万元、奖金13.24万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元、职业年金缴费3.44万元、在职职工基本医疗保险缴费3.66万元、其他社会保险缴费0.15万元、对个人和家庭补助1.24万元);公用经费支出7.57万元(办公费0.77万元、差旅费0.82万元、工会经费1.92万元,其他交通费用4.06万元)。									
	目标2:旗帜鲜明讲政治,带头做到“两个维护”强化管党治党责任,推动机关党建高质量发展。		认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届四中、五中、六中全会精神,全面落实从严治党要求,全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设,不断提高机关党建科学化水平。									
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:干部工资及机构运转资金			保障到位	保障到位	3	3			
			指标2:组织实施各项党建活动			≥12次	10次	3	2			
			指标3:组织开展调研活动			≥4次	3次	3	2			
			指标4:抓好标准化党支部建设			≥120个	127个	3	3			
			指标5:总结推广典型经验			≥12个	10个	3	2			
			指标6:在规定时间内规定网站公开本部门预算的单位			1个	1个	3	3			
		质量指标	指标1:本年度工作任务的完成质量			≥95%	≥92%	3	2			
			指标2:党建业务和党务干部业务水平提升质量			100%	98%	3	2			
			指标3:年度乡村振兴包抓工作的完成质量			≥100%	≥95%	3	2			
			指标4:本部门预算决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)			95%	95%	3	3			
	时效指标	指标5:工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%	100%	3	3				
		指标1:年度工作任务的完成时限			12月31日	12月31日	4	4				
		指标2:本部门预算公开的完成时限			本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	4	4				
	成本指标	指标4:年末本部门整体支出预算完成率			≥98%	≥100%	3	3				
指标1:“三公”经费支出的控制规模			≤去年水平	等于去年水平	3	3						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标2:费用支出执行的标准			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	3	3				
		指标1:服务能力和履职本领			有所提高	有所提高	3	3				
		指标2:党风廉政建设水平			有所提高	有所提高	3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3:长效工作机制健全性			进一步健全	进一步健全	3	3				
		指标1:提高县直机关党建工作科学化水平			可持续	可持续	3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会评价满意度			≥90%	85%	5	4				
		指标1:县直机关党员满意度			≥98%	95%	5	4				
总分										100		92

中共镇安县委直属机关工作委员会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党建专项工作经费							
主管部门	中共镇安县委直属机关工作委员会			实施单位	中共镇安县委直属机关工作委员会			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	——	100%	10	
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神, 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, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 全面提高县直机关党的建设质量。			认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中、五中、六中全会精神, 全面落实从严治党要求, 全面加强机关党的政治、组织、思想、作风建设, 不断提高机关党建科学化水平。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织实施各项党建活动	≥ 12 场次	10 场次	5	3	疫情原因部分活动未按期举行, 下年加强各项活动安排。
			指标 2: 组织开展党建调研活动	≥ 4 次	3 次	5	3	单位干部太少, 工作精力有限, 下年加强此项工作力度。
			指标 3: 持续抓好党支部标准化建设	≥ 120 个	127 个	5	5	
			指标 4: 选举县直机关党代表	67 名	67 名	5	5	
		质量指标	指标 1: 党建业务规范化管理质量	100%	98%	5	3	单位干部太少, 工作精力有限, 下年加强此项工作力度。
			指标 2: 党务干部政治、业务水平	整体提高	整体提高	5	5	
			指标 3: 本部门预决算公开工作任务完成质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 年度工作任务的完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
	指标 2: 本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后 20 日内	本级财政部门批准后 20 日内	5	5		
	成本指标	指标 1: 费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 服务能力和履职本领	整体提高	整体提高	10	10	
			指标 2: 逐年提高社会影响力	整体提高	整体提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高县直机关党建工作科学化水平	整体提高	整体提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 县直机关党组织和党员满意度	≥ 92%	≥ 90%	10	8	单位干部太少, 工作精力有限, 下年加强此项工作力度。
总分						100	92	

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. 中共镇安县委直属机关工作委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5322031)。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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此表
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此表
表 9	一般公共预算财政拨款“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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	101.32	1. 一般公共服务支出	85.78
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.32
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	101.32	本年支出合计	101.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	101.32	支出总计	101.32

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		101.32	101.32						
201	一般公共服务 支出	86.32	86.32						
20136	其他共产党事 务支出	70.78	70.78						
2013601	行政运行	70.78	70.78						
2013699	其他共产党事 务支出	15	15						
208	社会保障和就 业支出	10.32	10.32						
20805	行政事业单位 养老支出	10.32	10.32						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.88	6.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.44	3.44						
221	住房保障支出	5.22	5.22						
22102	住房改革支出	5.22	5.22						
2210201	住房公积金	5.22	5.22						

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		101.32	86.32	15			
201	一般公共服务支出	86.32	86.32				
20136	其他共产党事务支出	70.78	70.78				
2013601	行政运行	70.78	70.78				
2013699	其他共产党事务支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	101.32	1. 一般公共服务支出	85.78	85.78		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.32	10.32		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.22	5.22		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	101.32	本年支出总计	101.32	101.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	101.32	支出总计	101.32	101.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共镇安县委直属机关工作委员会

额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		101.32	86.32	15
201	一般公共服务支出	86.32	86.32	15
20136	其他共产党事务支出	70.78	70.78	15
2013601	行政运行	70.78	70.78	
2013699	其他共产党事务支出	15		15
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		78.75	公用经费合计		7.57
301	工资福利支出	77.52	302	商品和服务支出	7.57
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	16.43	30211	差旅费	0.82
30103	奖金	13.24	30228	工会经费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30239	其他交通费	4.05
30109	职业年金缴费	3.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66			
30112	其他社会保险	0.15			
30113	住房公积金	5.22			
303	对个人和家庭的补助	1.23			
30307	医疗费补助	1.23			

注：本表反映部门本年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：中共镇安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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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							5.00	
决算数							5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 模范机关：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以争做“六个模范”为主要任务，通过创建活动，努力把县直机关建设成让上级党组织放心、人民群众

满意的机关。“六个模范”是指在旗帜鲜明讲政治上争做模范、在深化理论学习上争做模范、在严肃党内政治生活上争做模范、在推动党组织提质达标上争做模范、在结对共建促提升上争做模范、在服务基层服务群众上争做模范。