中共镇安县委督查办公室（部门）

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　单位概况

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 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、保障性住房、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。

（二）内设机构

根据上述职责，2022 年县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

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（2022 年镇安县委督查办公室决算单位为部门），无下设机构。

序号	单位名称
1	中共镇安县委督查办公室（部门）
2	无下设机构

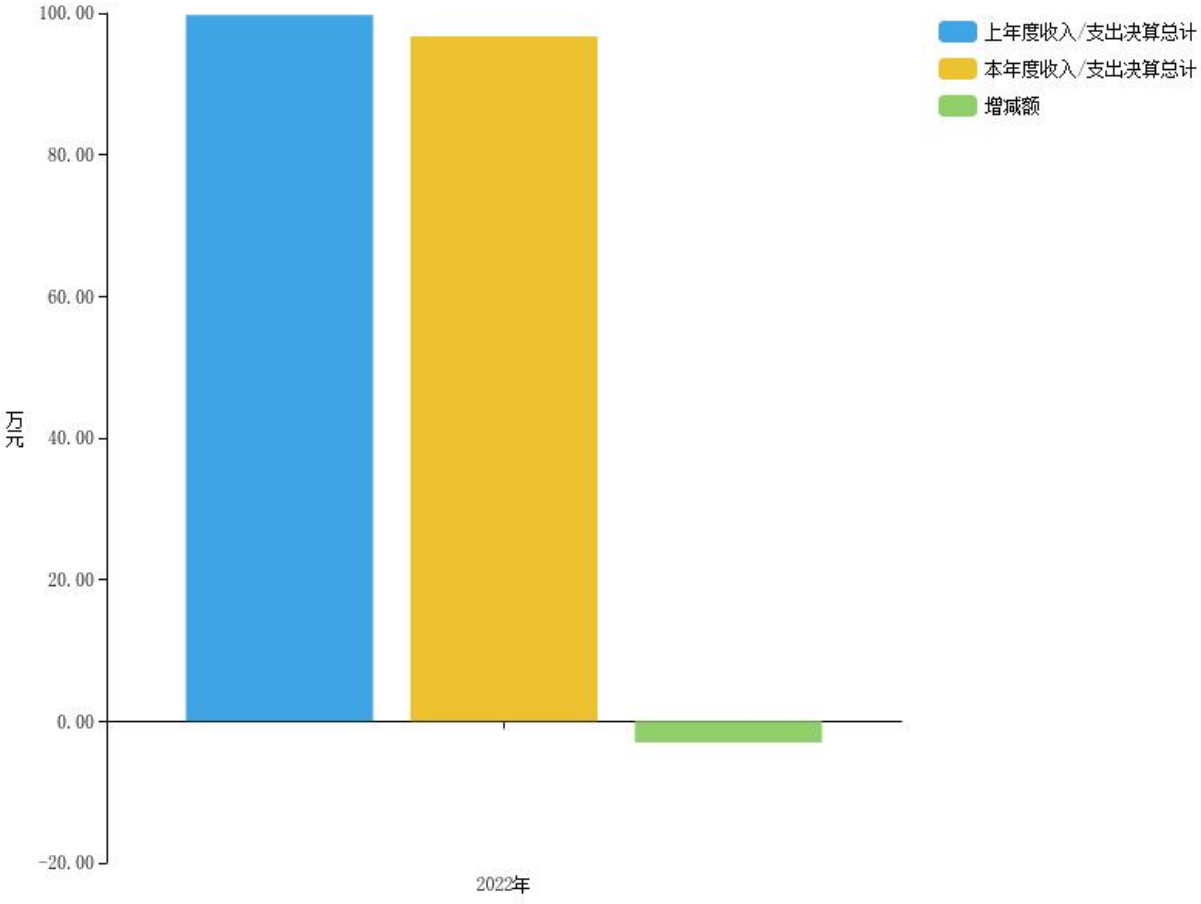
三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 5 人，其中行政 5 人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

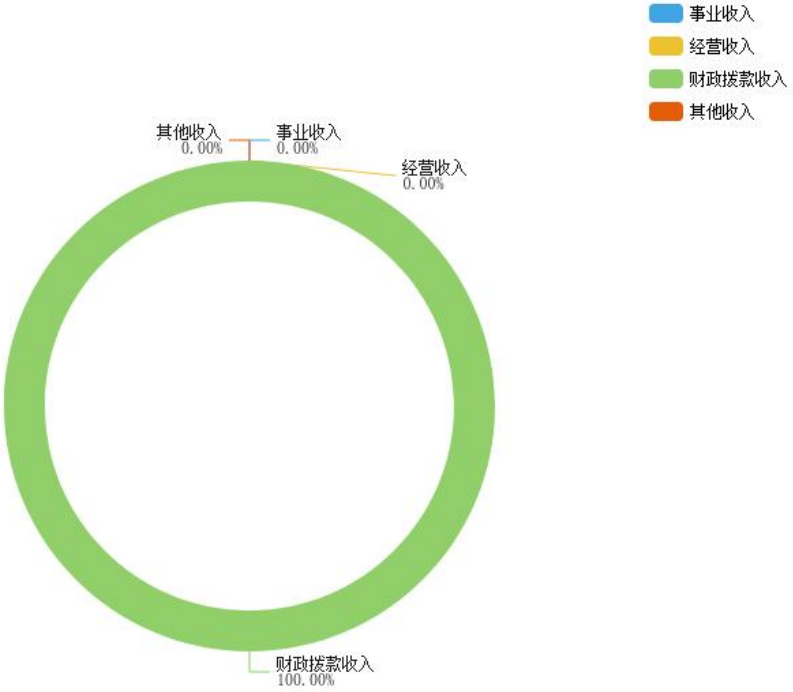
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计96.71万元,支出总计96.71万元，与上年相比收、支总计减少3.00万元，下降3.01%。主要是人员调出，收支减少。



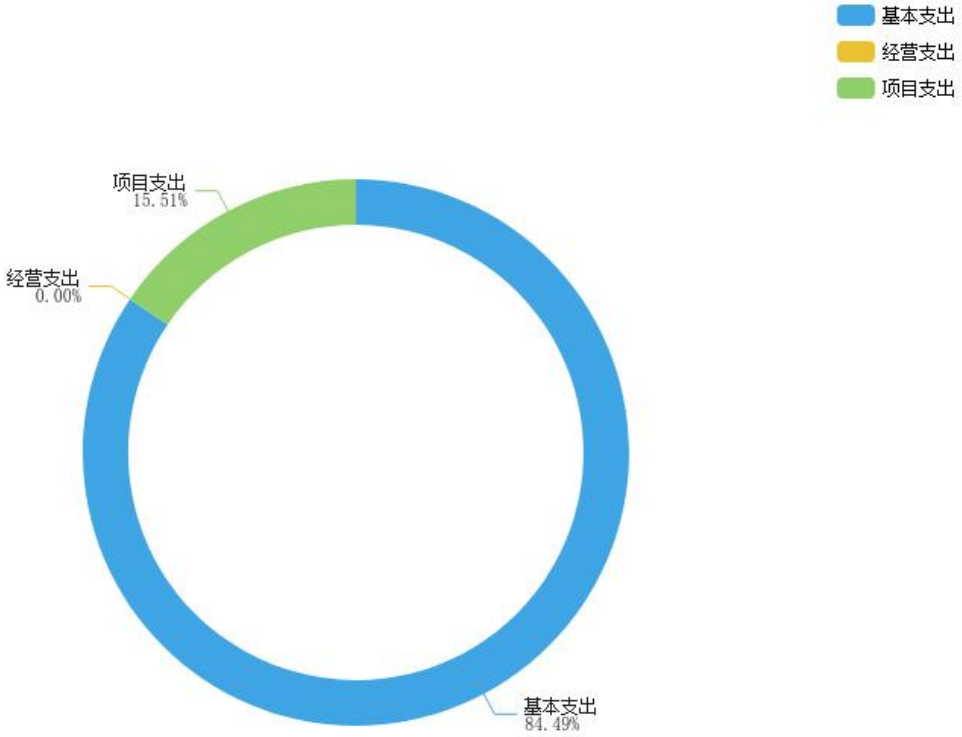
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计96.71万元，其中：财政拨款收入96.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



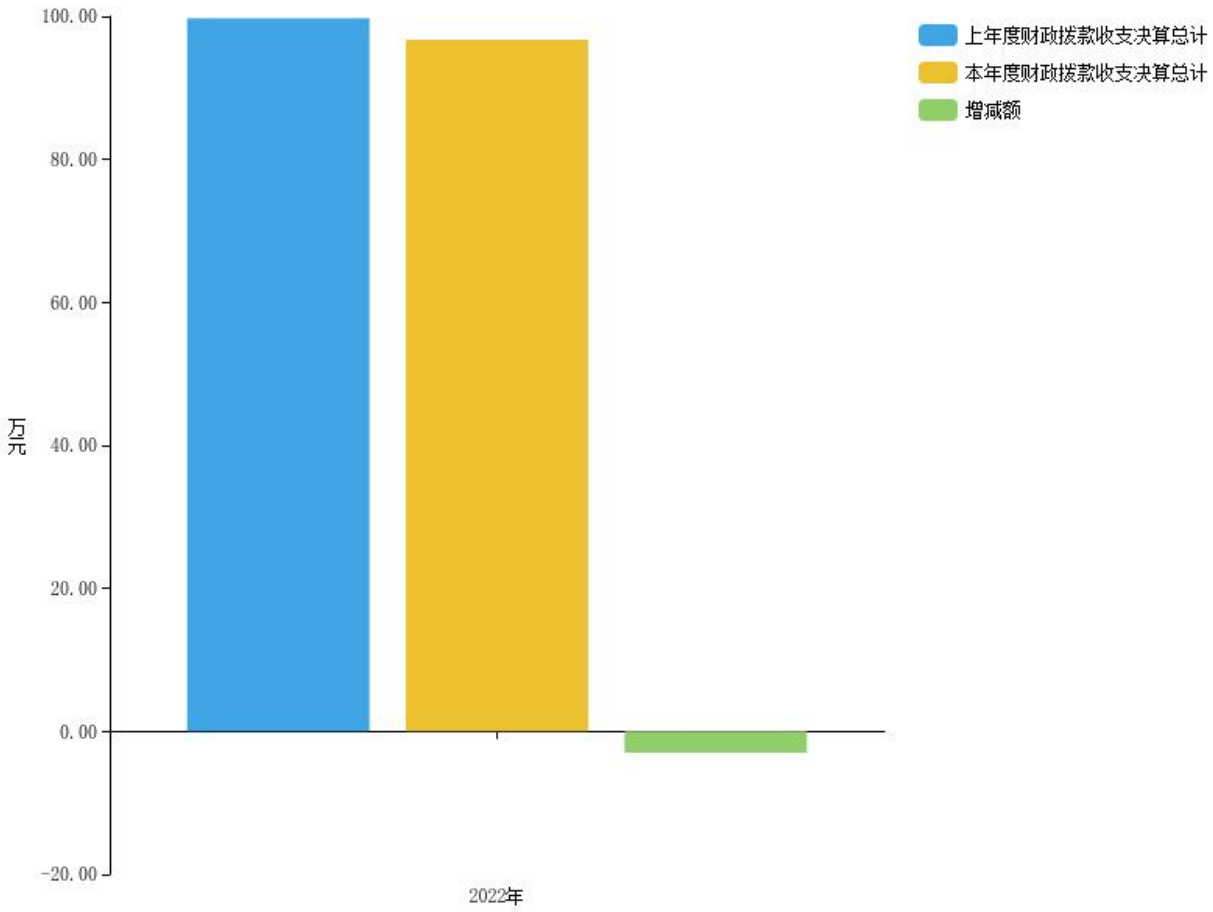
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96.71万元，其中：基本支出81.71万元，占84.49%；项目支出15.00万元，占15.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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96.71万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3.00万元，下降3.01%。主要原因是人员调出。



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89.65万元，支出决算96.71万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.00万元，下降3.01%，主要原因是人员调出。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）。

年初预算为59.34万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是：单位人员调资、工

作量增加、下乡差旅费用等增加。

2.一般公共服务支出（201）党委办公室及相关机构事务（31）专项业务（05）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。

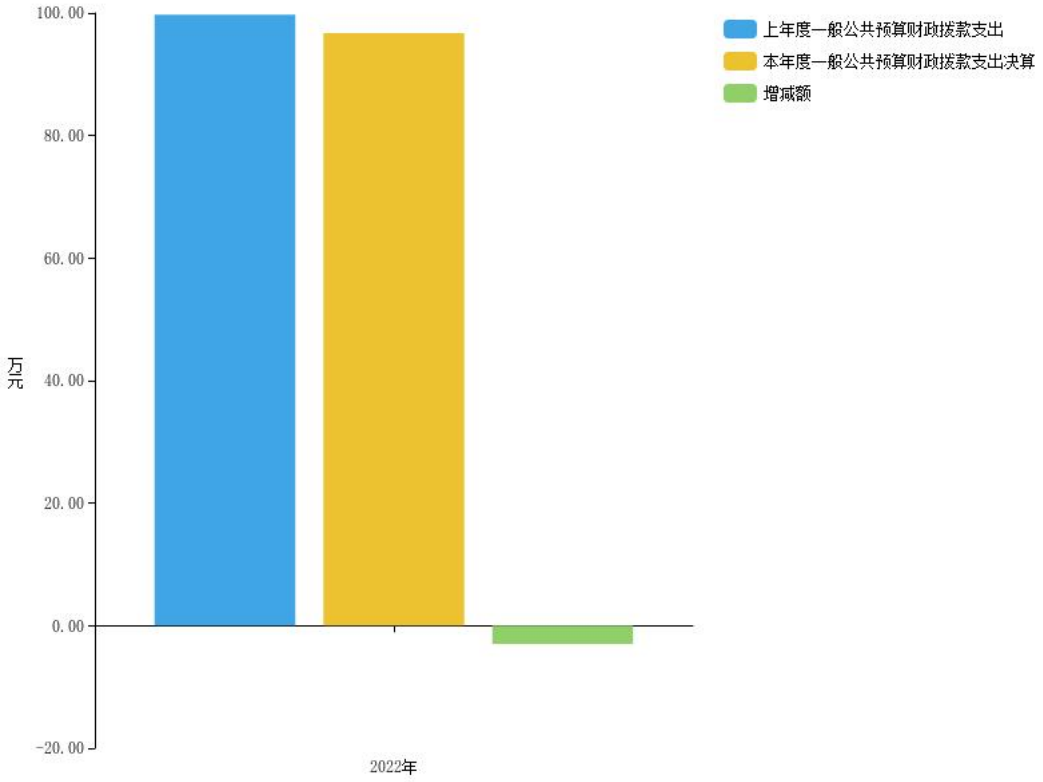
年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。



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81.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费75.08万元，主要包括：基本工资27.92万元、津贴补贴16.28万元、奖金12.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元、职业年金缴费3.36万元、职工基本医疗保险缴费3.16万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金5.23万元。

（二）公用经费6.63万元，主要包括：办公费0.49万元、邮电费0.29万元、租赁费0.4万元、劳务费0.08万元、工会经费1.71万元、其他交通费用3.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为中共镇安县委党校购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算

0.00万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.63万元，支出决算6.63万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少（增加）6.69万元，主要原因是人员调出。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

（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%（需要自行计算），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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 制度体系，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善， 不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的副主任牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主抓，相关股室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员 2 名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映的督查业务专项经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

督查业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控、重大项目、县委重大决策、重要工作部署的督查检查和调查研究，县委常委会、书记办公会等会议决定事项贯彻落实情况的督查检查工作，县委领导同志批示的督促办理工作，

县委常委会工作要点落实情况的督促办理工作，“人民网”网民致县委主要领导同志留言所反映情况的督办工作，省级专项评估检查反馈，县政府领导同志批示的督促办理工作。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元。主要用于办公设备购置、督查业务用车费和督查下乡差旅费。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">通用项目——党务、政务督查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共镇安县委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共镇安县委督查办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。</td><td colspan="4">全面完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>对 26 个县级单位牵头和 15 个镇办乡村振兴专项督查、成效考核、疫情防控、重大项目、省级专项评估检查反馈和打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动问题整改开展督查。</td><td>全年不少于 5 次</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>督促有关镇办、部门按要求回复市县两级人大代表、政协委员建议提案。</td><td>回复率 100%，代表、委员满意率 92%</td><td>回复率 100 %代表、委员满意率达 95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>1.督查省、市河长制反馈问题整改工作;2. 督查县委全委会、两会、县政府全体会等大型会议会风会纪。</td><td>1.开展 1 次以上督查发;2.通报 1 次以上</td><td>1.已完成；2.督查各类会议发通报 6 次，会风会纪明显改善。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督促检查 10 个市级重点项目和 6 个拟观摩项目推进情况，开展 2 次联合督查。</td><td>开展 8 次以上联合督查</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>1.督办人民网县委书记留言信访问题；2.全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、秦岭生态环境保护、秦岭山水乡村建设、“两拆一提升”“两边一补齐”、灾后重建等工作。3.督查了中央生态环境保护督察组反馈的 14 个问题，督查两次以上。</td><td>1.人民网县委书记留言回复 100%，满意率 90%以上；下发督查提醒函，并现场督查。</td><td>1.人民网县委书记留言回复 100%，满意率 96%以上；2.已完成；3.已完成。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县委、县政府主要领导临时交办的任务。</td><td>以实际交办准</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）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 95 分， 综合评价等级为“良好”，全年预算数 89.65 万元，执行数 96.71 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：按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过 紧日子”的要求， 进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

（一）简要概述部门职能与职责	中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、陕南移民搬迁、保障性住房、特色小镇等专项督查工作，参与部门业务工作检查，及县委、县政府领导交办临时督查任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2022 年财政拨款支出 96.71 万元，其中：基本支出 81.71 万元，包括人员经费 75.08 万元，公用经费 6.63 万元。(财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要)。
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作	围绕全县经济社会发展全局，推动县委、县政府重点工作全面落实。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得 10 分。 预算完成率≧95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含 ）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在〈70%，得 0 分。	预算完成数 96.71 万元；预算完成率为 100%	100%	100%	10	预算全面完成	预算绩效完成 100%，无建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≦5%，得5分。预算调整率绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≦5%，得5分。预算调整率绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率为12%	0	12%	0	人员工资增长及办公差旅经费增加
投入	预算执行(25分)	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≧45%，得2分；进度率在40%(含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≧75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。	支出进度率为100%，实际支出数为96.71万元，支出预算数89.65万元。	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≦20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率〉40%，得0分。	无其他收入			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≦100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出0万元，预算安排0万元，“三公经费”控制率为100%	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产未新增、未处置，全部符合要求	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分， 有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	已完成	无建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三）	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、			100%	100%	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

填报单位：中共镇安县委督查办公室　　自评得分：95 分

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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.中共镇安县委党校决算数据反映中共镇安县委党校1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5328736）。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	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	政府国有资本经营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	本单位未列支公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室 **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	96.71	1.一般公共服务支出	81.4
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	10.08
		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	5.23
		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	96.71	**本年支出合计**	96.71
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	96.71	**支出总计**	96.71

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：中共镇安县委督查办公室 **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		96.71	96.71						
201	一般公共服务支出	81.4	81.4						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.4	81.4						
2013101	行政运行	66.4	66.4						
2013105	专项业务	15	15						
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08						
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36						
221	住房保障支出	5.23	5.23						
22102	住房改革支出	5.23	5.23						
2210201	住房公积金	5.23	5.23						

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：中共镇安县委督查办公室 **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		96.71	81.71	15			
201	一般公共服务支出	81.4	66.4	15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.4	66.4	15			
2013101	行政运行	66.4	66.4				
2013105	专项业务	15	15	15			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

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：中共镇安县委督查办公室 **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	96.71	1.一般公共服务支出	81.4	81.4		
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	10.08	10.08		
		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	5.23	5.23		
		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	96.71	**本年支出总计**	96.71	96.71		
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	**96.71**	**支出总计**	**96.71**	**96.71**		

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：中共镇安县委督查办公室 **金额单位：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		96.71	81.71	15
201	一般公共服务支出	81.4	66.4	15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.4	66.4	15
2013101	行政运行	66.4	66.4	0
2013105	专项业务	15	0	15
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

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：中共镇安县委督查办公室 **金额单位：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			公用经费合计		
30101	工资福利支出	75.08	302	商品和服务支出	6.63
30102	基本工资	27.92	30201	办公费	0.49
30103	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	
30106	奖金	12.29	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.13			
30113	住房公积金	5.23	30211	差旅费	
30113	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30114	生活补助		30214	租赁费	0.4
30199	医疗费补助		30215	会议费	
303			30216	培训费	
30301			30226	劳务费	0.08
30302			30２２８	工会经费	1.71
30303			３０２３９	其他交通费	3.66
人员经费合计		75.08	公用经费合计		6.63

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 08 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室 **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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室　　金额单位：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				

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 07 表

编制部门：中共镇安县委督查办公室 **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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。