

附件：

中共镇安县委直属机关工作委员会 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 指导县直各单位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。定期了解各单位党员和职工对单位领导干部的意见，及时向县委反映单位领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各单位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. 领导县直各单位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. 负责同县直单位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，本单位 2023 年内设 1 个综合办公室。

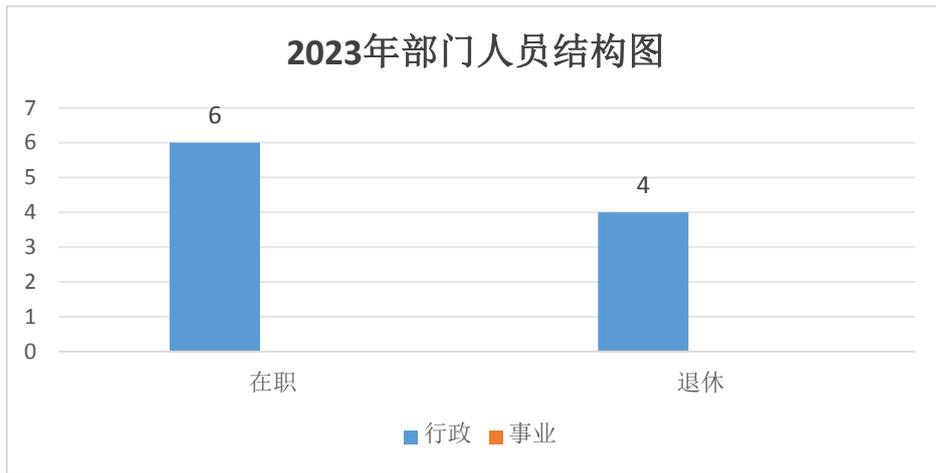
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

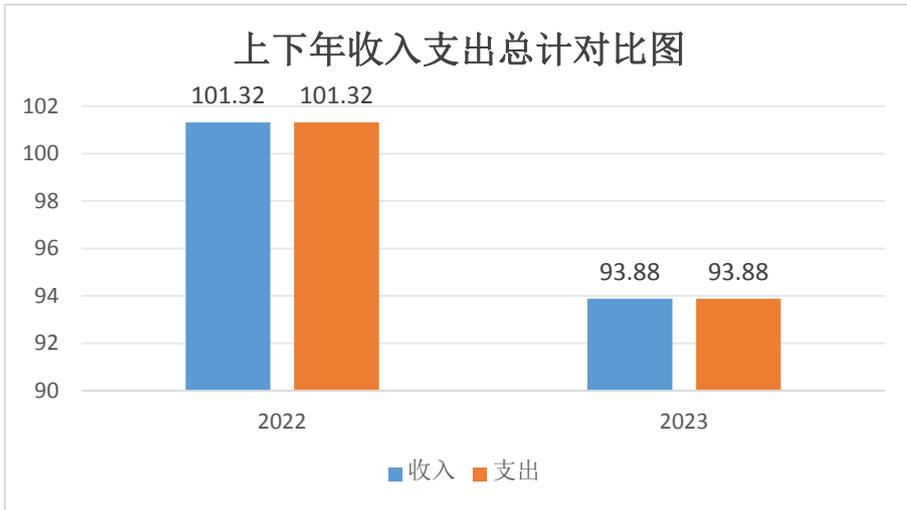
截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 93.88 万元，与上年相比，收、支总计减少 7.44 万元，下降 7.9%。主要是 2023 年收支减少，增减变化的主要原因是 2022 年本单位退休一人，2023 年人员经费及办公经费减少。



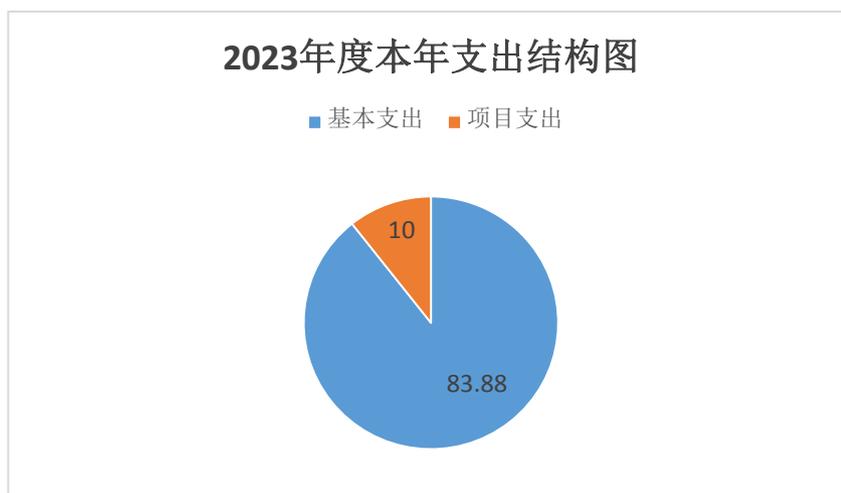
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 93.88 万元，其中：财政拨款收入 93.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



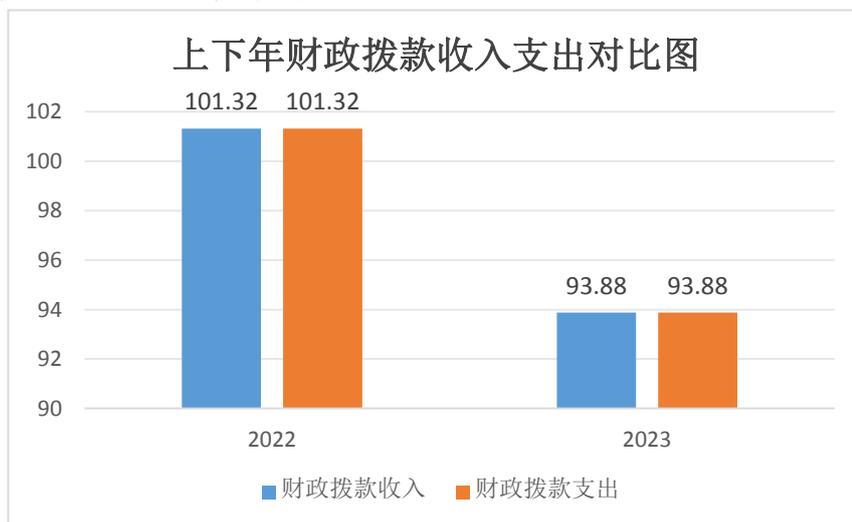
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.88 万元，其中：基本支出 83.88 万元，占 89.35%；项目支出 10 万元，占 10.65%。



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93.88万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少7.44万元，下降7.9%。增减变化的主要原因是：2022年本单位退休一人，2023年人员经费及办公经费减少。



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算82.54万元，支出决算93.88万元，完成年初预算的113.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，政拨款支出减少7.44万元，下降7.9%，增减变化的主要原因是2022年本单位退休一人，2023年人员经费及办公经费减少。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）

年初预算为 56.34 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 121.32%。决算数大于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单位预算支出。

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）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）

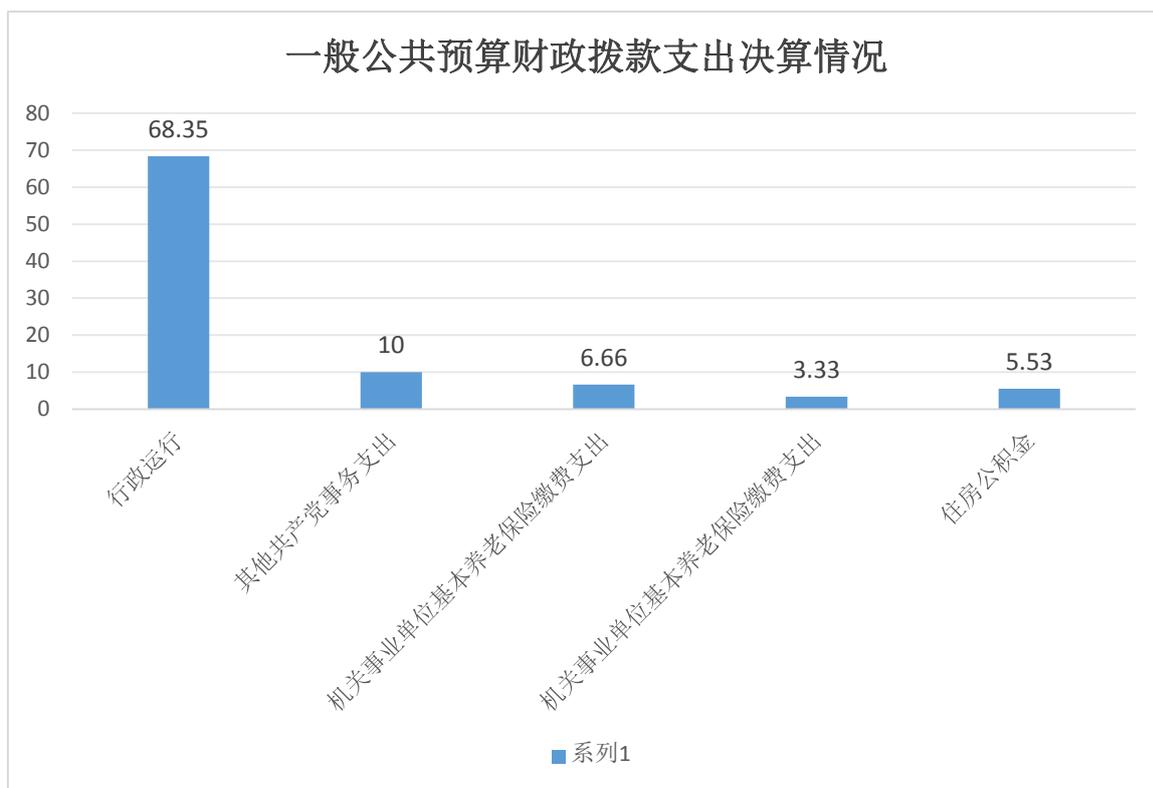
年初预算6.92万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年本单位退休一人，2023年人员经费减少。

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3.46万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年本单位退休一人，2023年人员经费减少。

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 5.82 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位退休一人，2023 年人员经费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出83.88元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.99 万元，主要包括基本工资 26.76 万元、津贴补贴 15.8 万元、奖金 14.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.66 万元、职业年金缴费 3.33 万元、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 5.53 万元、医疗费补助 1.82 万元。

（二）公用经费 6.89 万元，主要包括办公费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 0.59 万元、其他交通费用 4.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023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

2023年度财政拨款安排为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

2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.886万元，支出决算6.886万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

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2023年末，本单位共有车辆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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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”。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以开展“三个年”活动、“双创双融”“五比五赛”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。

本单位在单位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10.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2023年度主管的“党建专项工作经费”1个专项资金进行自评，涉及预算金额10.00万元。

组织对其他共产党事务1个项目开展了单位重点评价，涉及预

算资金10.00万元，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10万元，执行数10万元，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 党的二十大精神，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分98分，全年预算数82.54万元，执行数93.88万元，完成预算的113.73%。

本年度本单位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. 单位整体支出绩效管理意识有待提高

一是单位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。三是对单位整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2. 单位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，加强单位整体支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念。对各项工作的重点工作分别制定相应的绩效指标，将单位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，提高年初单位预算额度，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。

中共镇安县委直属机关工作委员会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		中共镇安县委直属机关工作委员会										
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			
	任务 1: 全面履行 2023 年单位主要职责, 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	72.54	72.54		83.88	83.88		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	10	15		10	10		5	100%	5	
金额合计				82.54	82.54		93.88	93.88		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: 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 76.99 万元, 主要包括基本工资 26.76 万元、津贴补贴 15.8 万元、奖金 14.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.66 万元、职业年金缴费 3.33 万元、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 5.53 万元、医疗费补助 1.82 万元。									
	目标 2: 旗帜鲜明讲政治, 带头做到“两个维护”		认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 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	3			
			指标 3: 组织开展调研活动			≥ 4 次	3 次	3	3			
			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	3			
			指标 6: 在规定时间内规定网站公开本单位预决算的单位			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	3			
			指标 2: 党建业务和党务干部业务水平提升质量			100%	98%	3	3			
			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: 本单位预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)			95%	95%	3	3			
	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					
	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	4	4				
		指标 2: 本单位预决算公开的完成时限			本级财政单位批准 20 日内	本级财政单位批准 20 日内	4	4				
		指标 4: 年末本单位整体支出预算完成率			≥98%	≥100%	3	3				
	成本指标	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				
		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				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 服务能力和履职本领			有所提高	有所提高	10	10			
			指标 2: 党风廉政建设水平			有所提高	有所提高	10	10			
			指标 3: 长效工作机制健全性			进一步健全	进一步健全	5	4			
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	5				
		指标 1: 县直机关党员满意度			≥98%	95%	5	5				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位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10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100.00%，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，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和党的二十大精神，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。

中共镇安县委直属机关工作委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建专项工作经费						
主管单位		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	——	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党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 and 党的二十大精神, 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	5	
			指标 2: 组织开展党建调研活动	≥ 4 次	3 次	5	5	
			指标 3: 持续抓好党支部标准化建设	≥ 120 个	127 个	5	5	
			指标 4: 创建机关党建示范点	5 个	5 个	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 党建业务规范化管理质量	100%	98%	5	3	
			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: 本单位预决算公开工作任务完成质量	100%	100%	5	5	
	时效指标	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: 本单位预决算公开的完成时限	本级财政单位批准后 20 日内	本级财政单位批准后 20 日内	5	5	
	成本指标	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	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本单位2023年度无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位2023年度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. 中共镇安县委直属机关工作委员会单位的决算数据反映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 2023 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 故公开此表
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 故公开此表
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（单位）：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	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	93.88	一、一般公共服务支出	32	78.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	93.88	本年支出合计	58	93.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93.88	总计	62	93.88

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（单位）：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：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		93.88	93.88					
201	一般公共服务支出	78.35	78.35					
20106	其他共产党事务支出	78.35	78.35					
2010601	行政运行	68.35	68.35					
2013699	其他共产党事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	5.53	5.53					
22102	住房改革支出	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	5.53	5.53					

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：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		93.88	68.35				
201	一般公共服务支出	78.35	78.35				
20106	其他共产党事务支出	78.35	78.35				
2010601	行政运行	68.35	68.35				
2013699	其他共产党事务支出	10	0	10			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
221	住房保障支出	5.53	5.53				
22102	住房改革支出	5.53	5.53				
2210201	住房公积金	5.53	5.53				

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	93.88	1. 一般公共服务支出	78.35	78.35		
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	9.99	9.99		
		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	5.53	5.53		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.88	本年支出总计	93.88	93.88		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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	93.88	支出总计	93.88	93.88		

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：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	93.88	83.88	10
201	一般公共服务支出	78.35	68.35	
20106	其他共产党事务支出	78.35	68.35	
2010601	行政运行	68.35	68.35	
2013699	其他共产党事务支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：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	75.17	302	商品和服务支出	6.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	14.17	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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.2	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	0.15	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.53	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费		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		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		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.3				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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（单位）：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
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（单位）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（单位）：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。

