

# 中国共产党白水县县委办公室 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

此部分为涉密内容，不公开。

### （二）内设机构

中共白水县县委办内设七个组、室：文秘组、综合调研组、县委信息综合室、县委督查室、值班信访室、机要保密组（白水县国家密码管理局）、深化改革组。

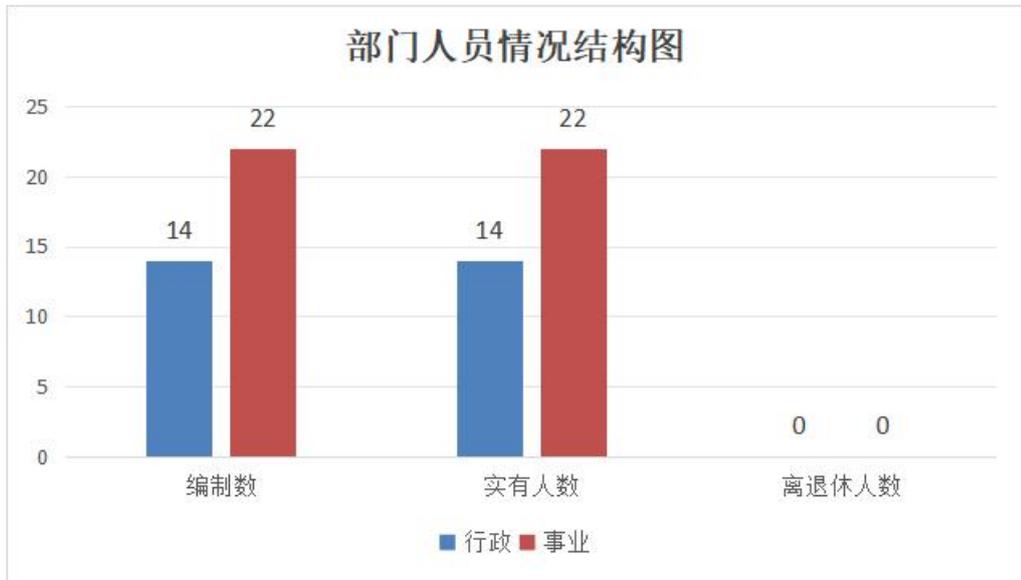
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县县委办公室（机关）

## 三、部门人员情况

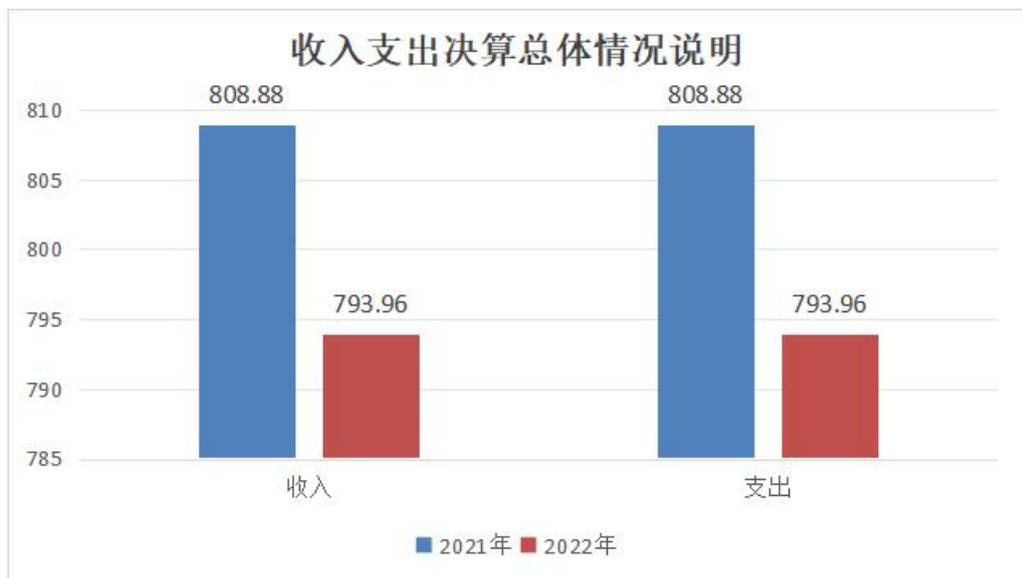
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 14 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

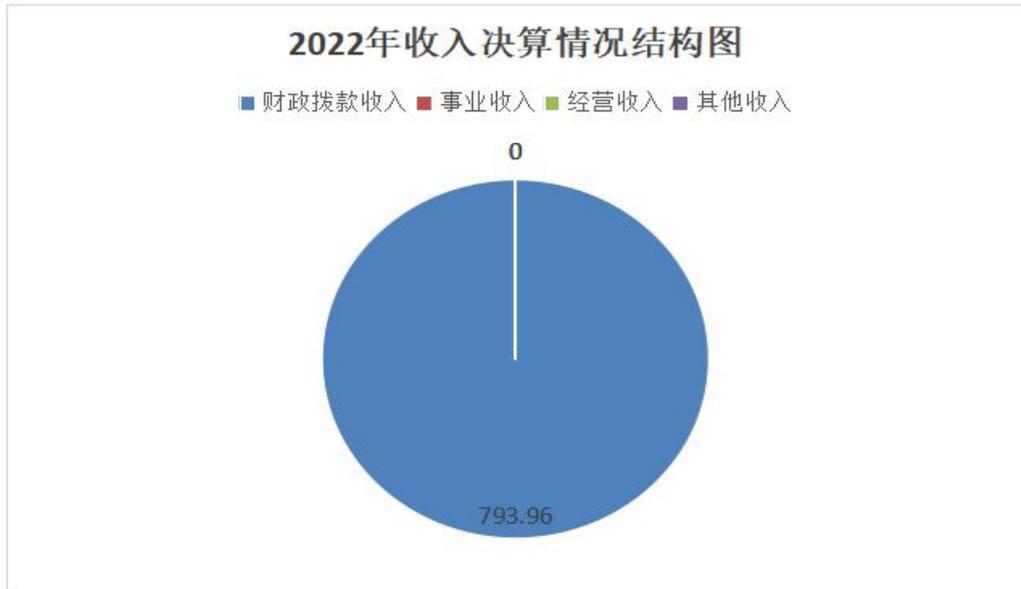
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 793.96 万元，与上年相比收、支总计减少 14.92 万元，下降 2%。主要是本年度有在职转退人员。



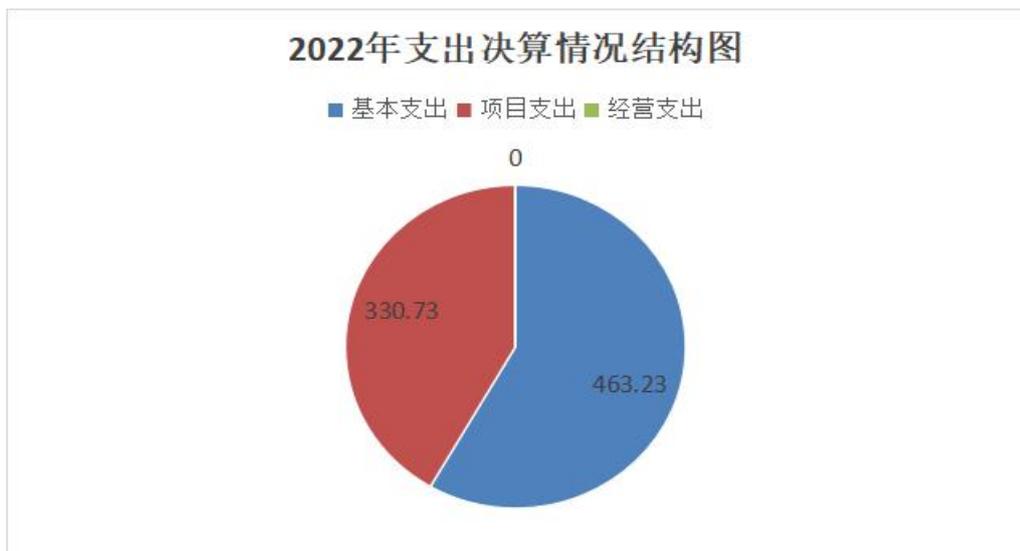
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 793.96 万元，其中：财政拨款收入 793.96 万元，占 100%；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%。



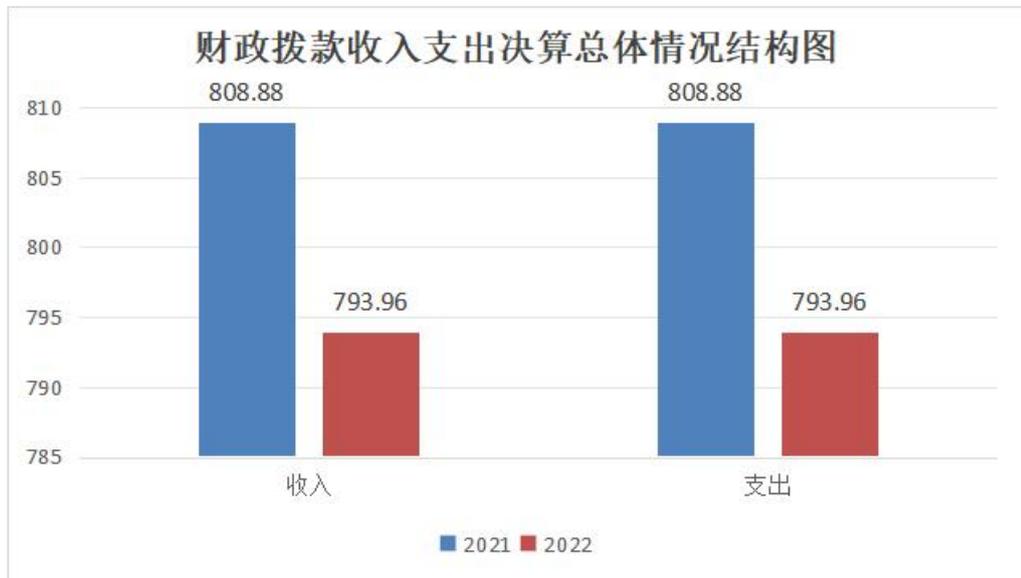
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 793.96 万元，其中：基本支出 463.23 万元，占 58%；项目支出 330.73 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。



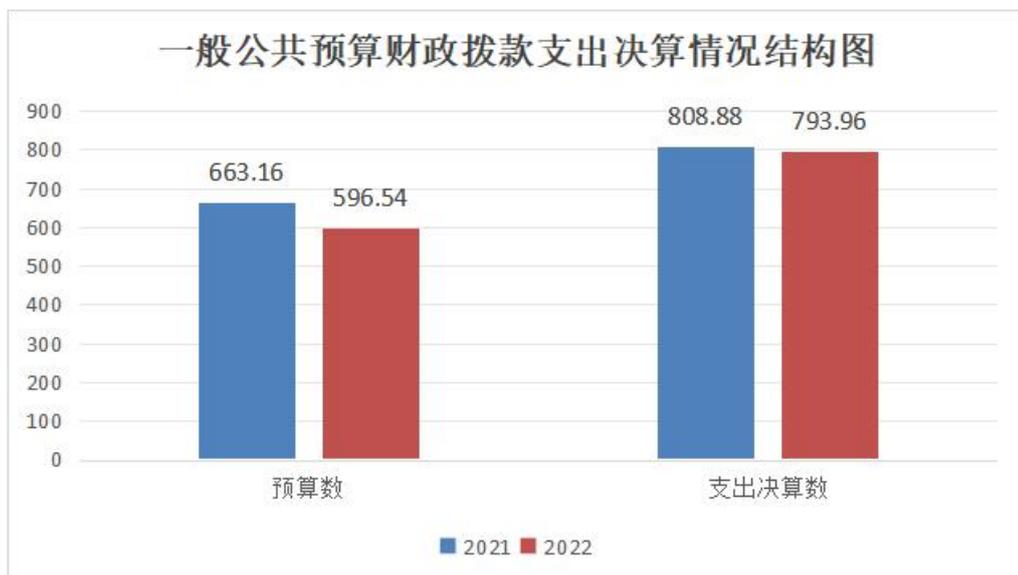
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 793.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.92 万元，下降 2%。主要原因是本年度有在职转退人员。



#### 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 596.54 万元，支出决算 793.96 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.92 万元，下降 2%，主要原因是本年度有在职转退人员。



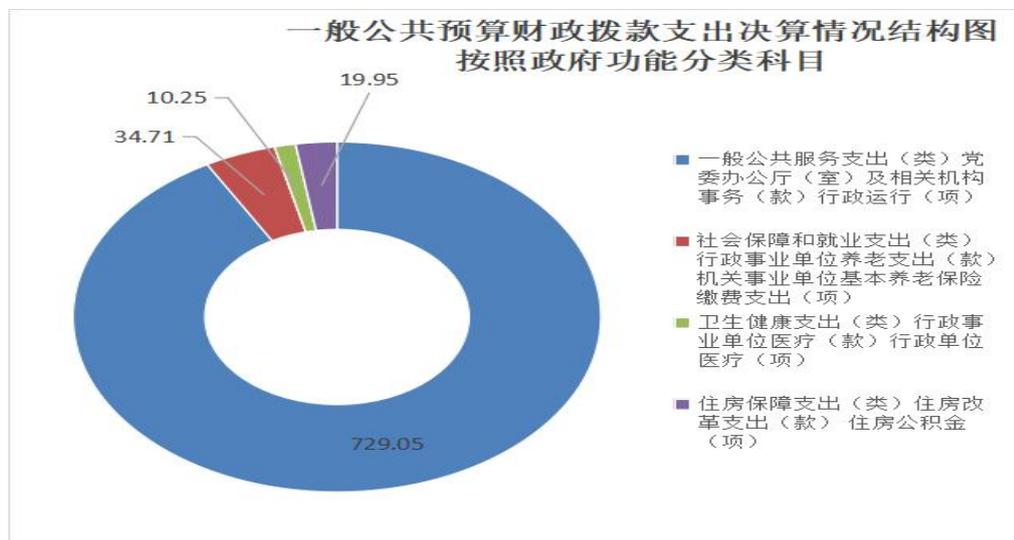
按照政府功能分类科目，其中：

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 525.61 万元，支出决算 729.05 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关运行经费。

2. 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 36.63 万元，支出决算 34.71 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

3. 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 11.69 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.61 万元，支出决算 19.95 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。



## 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 463.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 392.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 70.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24.5 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 24 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 16 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

#### （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格按照预算支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议次数减少。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.37 万元，支出决算 70.42 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 5.97 万元，主要原因是严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 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 8 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 8 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，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，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映部门机关大楼维修维护及机关运转、县委大楼修复、白水县第十八次党代会、安可工程等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 330.73 万

元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对机关大楼维修维护及机关运转、县委大楼修复、白水县第十八次党代会、安可工程 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 330.73 万元，从评价情况来看，整体效果很好，能按计划完成，效果明显。

## （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，全年预算数 596.54 万元，执行数 793.96 万元，完成预算的 133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本部门严格按照绩效管理开展工作，预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。进一步健全完善了资金预算管理，资金支出等各项制度。年初严格按照资金预算管理的要求，统筹安排、科学编制资金的预算，保证资金发挥最大效益。发现的问题及原因：本项工作缺乏系统的培训，造成对绩效管理工作认识不到位、理解不透彻；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：加强培训，提高业务水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强相关政策、业务知识培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作进一步提升。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中共白水县委办公室									
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	人员经费	100%	372.17	372.17	0	392.81	392.81	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	74.37	74.37	0	70.42	70.42	0	3	100%	3
	任务 3	机关运转费用	100%	150	150	0	330.73	330.73	0	4	100%	4
	金额合计				596.54	596.54	0	793.96	793.96	0	10	100%
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					
	组织发放各类工资福利支出,完成各项社会保障缴费、为单位正常运转提供保障.						组织发放各类工资福利支出,完成各项社会保障缴费、为单位正常运转提供保障.					
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	数量指标	工资福利发放,社保缴纳			36 人		36 人		10	10	
		质量指标	为单位正常运转提供有力保障。			≥90%		100%		10	9	
		时效指标	预算执行进度率			≥序时进度		≥序时进度		20	19	
		成本指标	事业运行费			≤793.96 万元		≤793.96 万元		20	20	
		社会效益指标	公务服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥98%		≥98%		20	20	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关大楼维修维护及机关运转、白水县第十八次党代会、安可工程 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关大楼维修维护及机关运转项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 192.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目实施进展顺利，按计划完成任务，此项目的实施，使机关大楼焕然一新，机关人员能安心工作，各项工作能顺利开展。发现的问题及原因：对于绩效评价认识不够深入。下一步改进措施：加强业务知识的学习，提升业务能力。

2. 安可工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 78.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目给全县行政事业单位配备国产电脑、打印机百余台，解决了行政事业单位文件内网传送问题。发现的问题及原因：未能全面覆盖。下一步改进措施：继续开展此项工作，达到全面覆盖。

3. 白水县第十八次党代会项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，使白水县第十八次党代会顺利召开。发现的问题及原因：未发现问题。

# 机关大楼维修维护及机关运转项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关大楼维修维护及机关运转							
主管部门	中共白水县委办公室			实施单位		中共白水县委办公室		
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	0	192.3	192.3	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	192.3	192.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年县委大楼水、电、暖、维修维护以及大院管理和院内建设, 该项经费支出用于维修维护 60 万元、办公经费 80 万元和其他商品服务支出 52.3 万元, 共计 192.3 万元。			2022 年县委大楼水、电、暖、维修维护以及大院管理和院内建设, 该项经费支出用于维修维护 60 万元、办公经费 80 万元和其他商品服务支出 52.3 万元, 共计 192.3 万元。				
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	数量指标	维修维护 60 万元、办公经费 80 万元和其他商品服务支出 52.3 万元	192.3	192.3	20	20	
		质量指标	确保 2022 年度机关正常运转	100%	100%	20	19	
		时效指标	2022 年全年	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	20	19	
		成本指标	192.3 万元	192.3 万元	192.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保 2022 年度机关能够正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	给白水经济发展奠定了良好基础	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 安可工程补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安可工程补助资金							
主管部门	中共白水县委办公室			实施单位		中共白水县委办公室		
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	0	0	74.43	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	74.43	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为认真贯彻落实习近平总书记“要加快实施安可替代工程,提升电子政务安全可控水平”重要指示精神,全面提升我县党政机关信息安全水平和自主可控能力,高质量完成安可替代工程目标任务。			为认真贯彻落实习近平总书记“要加快实施安可替代工程,提升电子政务安全可控水平”重要指示精神,全面提升我县党政机关信息安全水平和自主可控能力,高质量完成安可替代工程目标任务。				
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	数量指标	安可替代工 程	300 台	300 台	20	19	
		质量指标	按标准要求	100%	100%	20	19	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	预算安 排数	预算安排数	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提升电子政 务安全可控 水平	不断提 升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	提升电子政 务安全可控 水平	不断提 升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	安全可控性	逐步提 升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
	总分						100	98

# 白水县委第十八次党代会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		白水县委第十八次党代会项目						
主管部门		中共白水县委办公室			实施单位		中共白水县委办公室	
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	0	0	60	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	0	60	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	10	100%	—
		其他资金	0	0	0	10	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保确保中国共产党白水县委第十八次代表大会顺利。				确保确保中国共产党白水县委第十八次代表大会顺利。			
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	数量指标	会议时间	3 天	3 天	20	20	
		质量指标	会议目标	完成	完成	20	20	
		时效指标	召开时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	所需资金	600000	600000	10	19	
		社会效益指标	增强工作凝 聚力	大幅提升	大幅提升	10	9	
		可持续影响 指标	提升工作质 量	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	98	

#### **(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**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 中共白水县委办公室的决算数据反映 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. 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：  
(0913) 6186618。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

### 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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
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

部门：中共白水县委办公室

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	793.96	一、一般公共服务支出	14	729.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保险和就业支出	21	34.71
	9		九、卫生健康支出	22	10.25
			十、住房保障支出		19.95
<b>本年收入合计</b>	10	793.96	<b>本年支出合计</b>	23	793.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	793.96	<b>总计</b>	26	793.96

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

部门：中共白水县委办公室

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		793.96	793.96					
201	一般公共服务支出	729.06	729.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.06	729.05					
2013101	行政运行	398.32	398.32					
2013103	机关服务	147.30	147.29					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.44	183.44					
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71					
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
221	住房保障支出	19.95	19.95					
22102	住房改革支出	19.95	19.95					
2210201	住房公积金	19.95	19.95					

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

部门：中共白水县委办公室

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		793.96	463.23	330.73			
201	一般公共服务支出	729.05	398.32	330.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.05	398.32	330.73			
2013101	行政运行	398.32	398.32				
2013103	机关服务	147.29		147.29			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.44		183.44			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				

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

部门：中共白水县委员会

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	793.96	一、一般公共服务支出	15	729.05	729.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保险和就业支出	21	34.71	34.71		
	8		九、卫生健康支出	22	10.25	10.25		
			十、住房保障支出		19.95	19.95		
<b>本年收入合计</b>	9	793.96	<b>本年支出合计</b>	23	793.96	793.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	793.96	<b>总计</b>	28	793.96	793.96		

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

部门：中共白水县委办公室

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		793.96	463.23	330.73
201	一般公共服务支出	729.05	398.32	330.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.05	398.32	330.73
2013101	行政运行	398.32	398.32	
2013103	机关服务	147.29		147.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.44		183.44
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

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

部门：中共白水县委办公室

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	380.17	302	商品和服务支出	70.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	15.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.69	30202	印刷费	16.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		392.81	公用经费合计					70.42

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：万元

部门：中共白水县委办公室

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

部门：中共白水县委办公室

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

部门：中共白水县委办公室

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	24.5		24		24	0.5	1	
决算数	8		8		8		1	

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。