

中共蓝田县委办公室 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

本年度工作完成情况：一、突出党建引领，深化干部作风建设。二、提升办文办会标准，持续推动法制建设。三、规范文稿编审印发，上报信息精益求精。四、紧扣年度深改任务，释放改革创新活力。五、发挥资政育人作用，弘扬红色革命传统。六、紧扣全县中心工作，健全督查工作机制。七、严守保密安全阵地，筑牢机要责任防线。八、聚焦国安重点领域，提高抵御风险能力。九、坚持信访接待制度，优化后勤服务保障。

（一）主要职责。

1. 围绕县委中心工作，加强综合协调，为县委领导决策提供各项服务。

2. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务安排。

3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省市委安排部署、省市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 贯彻落实中央和省、市委关于机要密码工作、保密工作方针政策、指示、决定、规定，以及相关法律法规，研究提出解决全县机要密码工作、保密工作重要问题的建议，制定全县机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。

5. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于调查研究、深化改革工作的方针政策和决策部署，负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导，统筹推进全县各项改革。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全县档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责县委机关行政事务管理、后勤保障、安全保卫和社会综合管理服务等工作。

8. 负责上级领导调研接待工作；负责县委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全县重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排县委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

9. 负责做好蓝田地区党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作。

10. 负责人民群众来信转办、来访接待及上级批转信访案件的督查办理工作。

11. 负责县委保密委员会办公室工作。

12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

14. 职责转变：

划入的职责：

（1）划入原县委政策研究室的职责。

（2）划入原县档案局（县档案馆）的行政职能。

（二）内设机构。

县委办公室内设机构：秘书科一科、秘书二科、综合科、行政科、信息科、党史研究室、内网管理科、政策法规档案科、县委机要和保密局（县国家保密局）、县委政策研究室、县委督查室。

二、决算单位构成

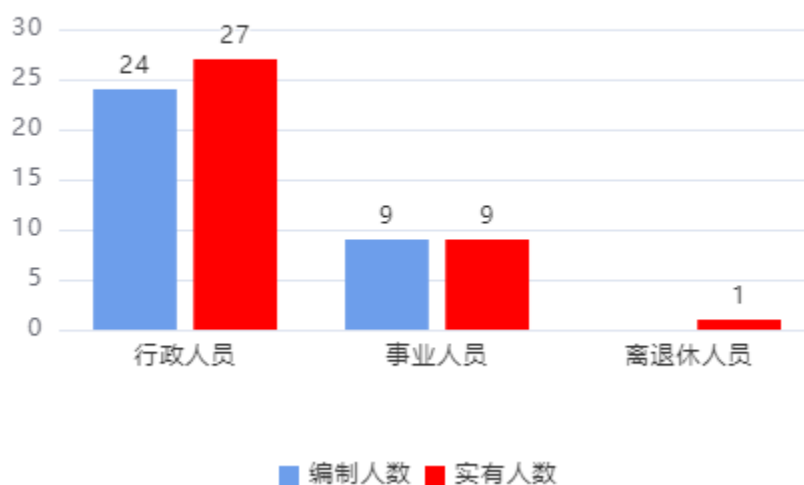
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本单位及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共蓝田县委办公室（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

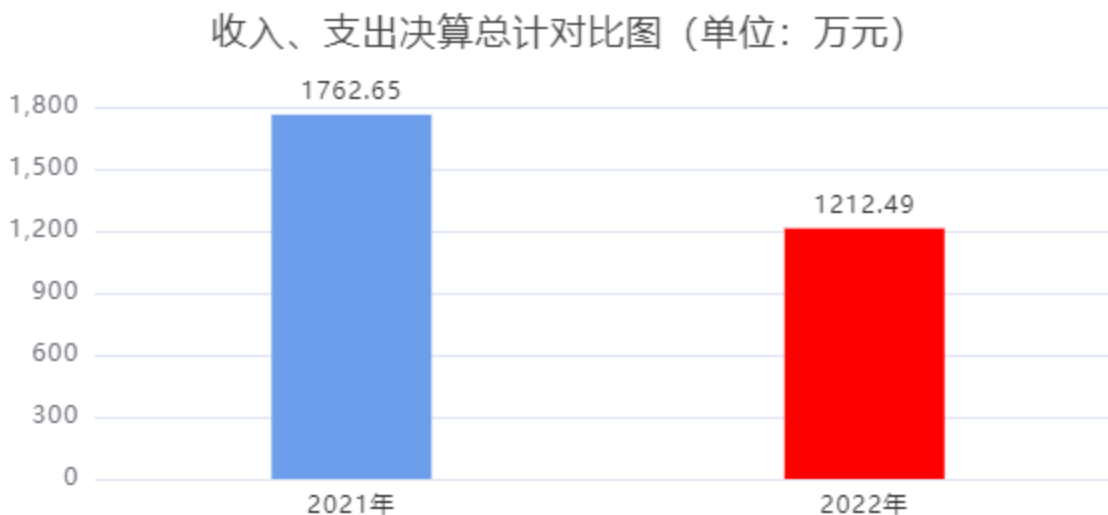
人员对比图



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1,212.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少550.16万元，下降31.21%，下降的主要原因是：项目支出压减。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,212.49万元，其中：财政拨款收入1,212.49万元，占100%。

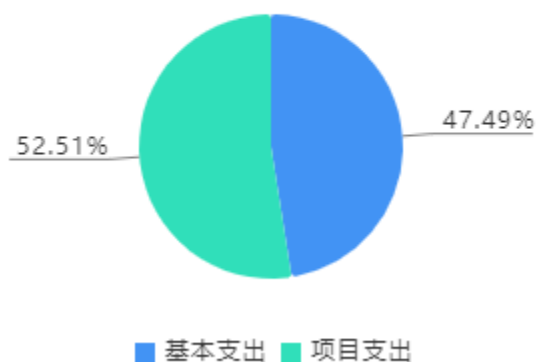
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,212.49万元，其中：基本支出575.85万元，占47.49%；项目支出636.63万元，占52.51%。

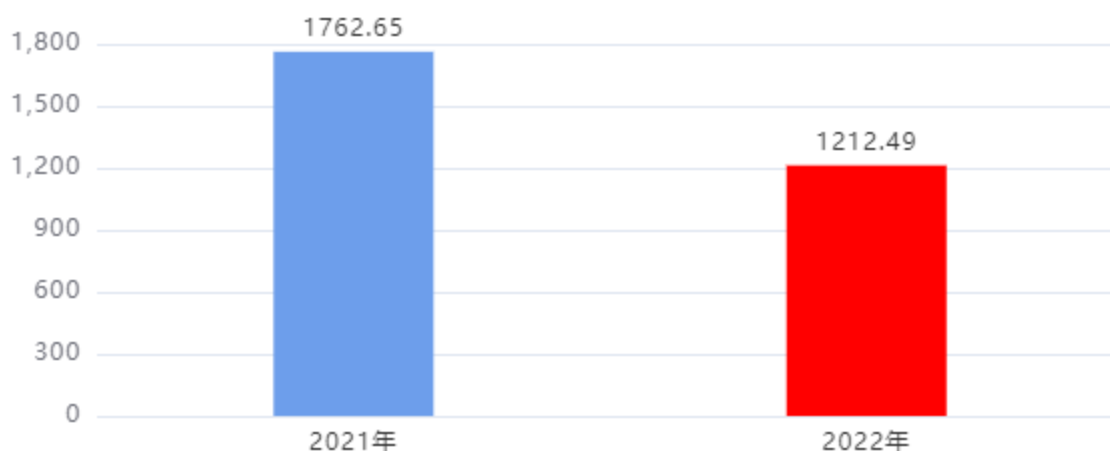
支出结构图



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1,212.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少550.16万元，下降31.21%，下降的主要原因是：项目支出压减。

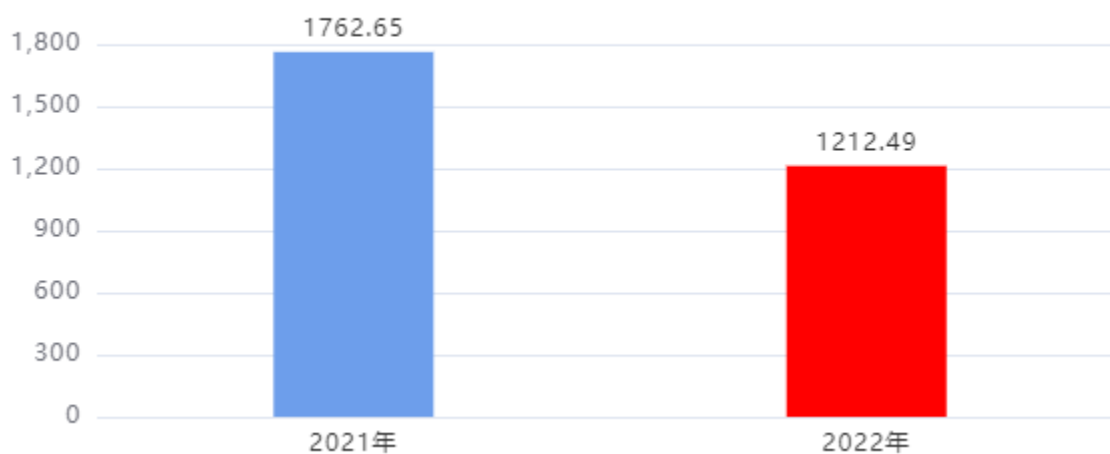
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算701.99万元，支出决算1,212.49万元，完成年初预算的172.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少550.16万元，下降31.21%，下降的主要原因是：项目支出压减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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559.08万元，支出决算

458.61万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算636.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目支出预算。

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54.15万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的66.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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27.07万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的24.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的62.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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20.16万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算21.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未使用公务员医疗补助科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.6万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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575.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费498.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费77.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情期间公务车检查增多；下乡调研增多。

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预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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1.05万元，支出决算24.72万元，完成预算的2354.29%，决算数较预算数增加23.67万元，主要原因是清理往年会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算111.73万元，支出决算77.85万元，完成预算的69.67%。支出决算比上年减少0.18万元，主要原因是：人员变动，经费减少。

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1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，2022年度本部门财政预算执行情况完成良好，重点做好以下工作：一、突出基层党建引领，深化干部作风建设；二、提升办文办会标准，持续推动法制建设；三、规范文稿编审印发，上报信息精益求精；四、紧扣年度深改任务，释放改革创新活力；五、发挥资政育人作用，弘扬红色革命传统；六、紧扣全县中心工作，健全督查工作机制；七、严守保

密安全阵地，筑牢机要责任防线；八、聚焦国安重点领域，提高抵御风险能力。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数1212.49万元，执行数1212.49万元，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，在县委的正确领导下，县委办紧紧围绕“三服务”宗旨，认真对照2022年度目标责任考核指标，逐项细化，议定措施，强化责任，狠抓落实，高标准完成了年度各项目标任务。重点做好以下工作：一、突出基层党建引领，深化干部作风建设；二、提升办文办会标准，持续推动法制建设；三、规范文稿编审印发，上报信息精益求精；四、紧扣年度深改任务，释放改革创新活力；五、发挥资政育人作用，弘扬红色革命传统；六、紧扣全县中心工作，健全督查工作机制；七、严守保密安全阵地，筑牢机要责任防线；八、聚焦国安重点领域，提高抵御风险能力。发现的问题及原因：预算调整率偏高，主要原因是年初预算未安排项目资金，导致编制不精准，年中预算追加资金较大。下一步改进措施：一是严格预算批复执行，加强预算管理工作，确保预算项目的合理性、可行性。

二是加强“三公经费”支出管理，按照中央八项规定和财政部门过紧日子的要求，严格控制和压缩“三公经费”支出。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位：中共蓝田县委办公室

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				综合协调、办文办会				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出1212.49万元，其中：一般公共服务支出1095.24万元，社会保障和就业支出43.32元，卫生健康支出41.7万元，住房保障支出32.23万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				基层党建、重点项目、防汛救灾、森林防火、民宿发展、营商环境、法治建设等各项工作中，能够紧密围绕县委安排部署，主动协调，狠抓落实，采取有效措施，较好完成了年度各项目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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)本年度实际完成的预算数。 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%的，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。	100%	100%	10
		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。	≤5%	58%	0
		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。	半年进度率≥45%、前三季度进度率≥75%	半年支出进度率63.72%，前三季度支出进度率78.27%	5
		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。	≤20%	0	5
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。	≤100%	97%	5
		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.资产有借使用、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。	资产管理符合规范	资产管理符合规范	5
		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相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。	资金使用合规	资金使用合规	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	部门年度目标责任考核结果(优秀、良好、合格等次)。	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。	2022年度目标责任考核被评为优秀等次	2022年度目标责任考核被评为优秀等次	40
		项目效益 (20分)	20	完成市考指标和县委安排的各项工作任务。		全面完成市考指标和县委安排的各项工作任务	全面完成市考指标和县委安排的各项工作任务	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，指标值设置是否合理”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。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门与年初预算单位相比无变化。

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：（029）82721304。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

公开01表

编制部门：中共蓝田县委办公室

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	1,212.49	一、一般公共服务支出	31	1,095.24
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	43.32
	9		九、卫生健康支出	39	41.70
	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	32.23
	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	1,212.49	本年支出合计	57	1,212.49
使用非财政拨款结余	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	1,212.49	总计	60	1,212.49

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：中共蓝田县委办公室

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	1, 212. 49	1, 212. 49					
201	一般公共服务支出	1, 095. 24	1, 095. 24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 095. 24	1, 095. 24					
2013101	行政运行	458. 61	458. 61					
2013102	一般行政管理事务	636. 63	636. 63					
208	社会保障和就业支出	43. 32	43. 32					
20805	行政事业单位养老支出	42. 75	42. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 02	36. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 73	6. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58					
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70					
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70					
2101101	行政单位医疗	20. 13	20. 13					
2101103	公务员医疗补助	21. 57	21. 57					
221	住房保障支出	32. 23	32. 23					
22102	住房改革支出	32. 23	32. 23					
2210201	住房公积金	32. 23	32. 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：中共蓝田县委办公室

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	1, 212. 49	575. 85	636. 63			
201	一般公共服务支出	1, 095. 24	458. 61	636. 63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 095. 24	458. 61	636. 63			
2013101	行政运行	458. 61	458. 61				
2013102	一般行政管理事务	636. 63		636. 63			
208	社会保障和就业支出	43. 32	43. 32				
20805	行政事业单位养老支出	42. 75	42. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 02	36. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 73	6. 73				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70				
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70				
2101101	行政单位医疗	20. 13	20. 13				
2101103	公务员医疗补助	21. 57	21. 57				
221	住房保障支出	32. 23	32. 23				
22102	住房改革支出	32. 23	32. 23				
2210201	住房公积金	32. 23	32. 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：中共蓝田县委办公室

金额单位：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	1,212.49	一、一般公共服务支出	33	1,095.24	1,095.24		
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	43.32	43.32		
	9		九、卫生健康支出	41	41.70	41.70		
	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	32.23	32.23		
	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	1,212.49	本年支出合计	59	1,212.49	1,212.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,212.49	总计	64	1,212.49	1,212.49		

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。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

公开05表

编制部门：中共蓝田县委办公室

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	1, 212. 49	575. 85	636. 63
201	一般公共服务支出	1, 095. 24	458. 61	636. 63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 095. 24	458. 61	636. 63
2013101	行政运行	458. 61	458. 61	
2013102	一般行政管理事务	636. 63		636. 63
208	社会保障和就业支出	43. 32	43. 32	
20805	行政事业单位养老支出	42. 75	42. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 02	36. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 73	6. 73	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
210	卫生健康支出	41. 70	41. 70	
21011	行政事业单位医疗	41. 70	41. 70	
2101101	行政单位医疗	20. 13	20. 13	
2101103	公务员医疗补助	21. 57	21. 57	
221	住房保障支出	32. 23	32. 23	
22102	住房改革支出	32. 23	32. 23	
2210201	住房公积金	32. 23	32. 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

公开06表

编制部门：中共蓝田县委办公室

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	481.88	302	商品和服务支出	77.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.47	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.40	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	23.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	11.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.23	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	16.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.96	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	2.16	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		30227	委托业务费	11.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	28.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.37	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	498.01					公用经费合计	77.85

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。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：中共蓝田县委办公室

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共蓝田县委办公室

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共蓝田县委办公室

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	28.00		28.00		28.00		1.05	
决算数	28.00		28.00		28.00		24.72	

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。