

2022 年度
中共万源市委办公室
决 算

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
一、部门（单位）基本情况.....	15
二、部门资金收支情况.....	16
三、部门整体绩效分析.....	17
四、评价结论及建议.....	18
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

（七）负责市委机关后勤服务保障工作。

（八）承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大

改革试点，谋划自主创新改革举措。

（九）承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

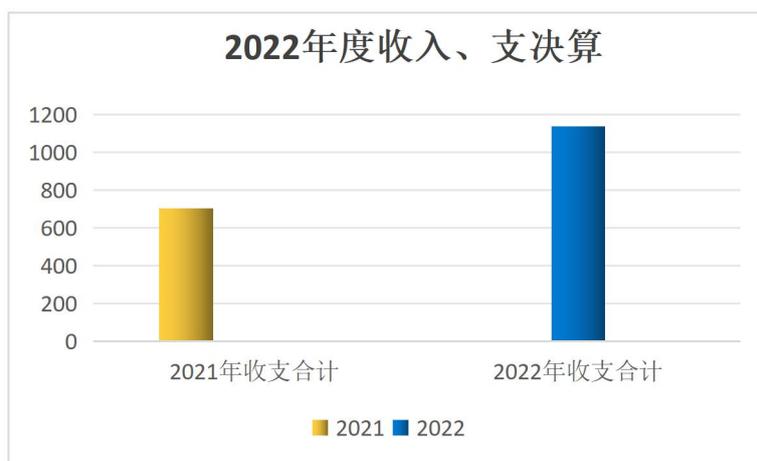
二、机构设置

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

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

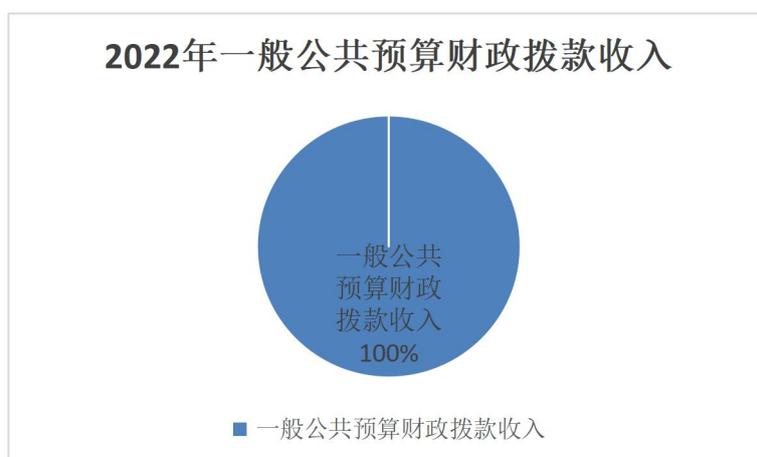
2022 年度收、支总计 1139.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 436.18 万元，增长 62%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

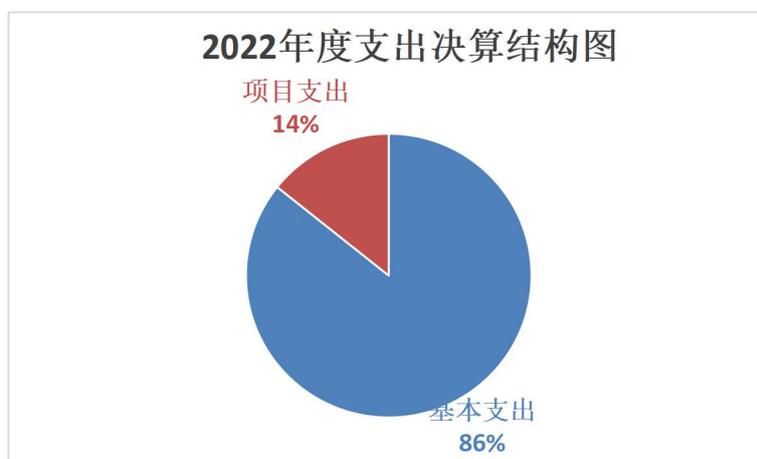
2022 年本年收入合计 1139.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.73 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1139.73万元，其中：基本支出977.02万元，占85.72%；项目支出162.71万元，占14.28%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1139.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加436.18万元，增长62%。主要变动原因是人员经费增加。

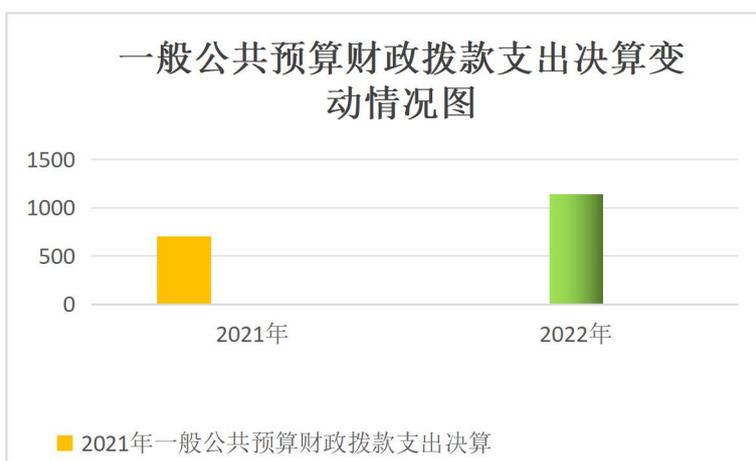


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

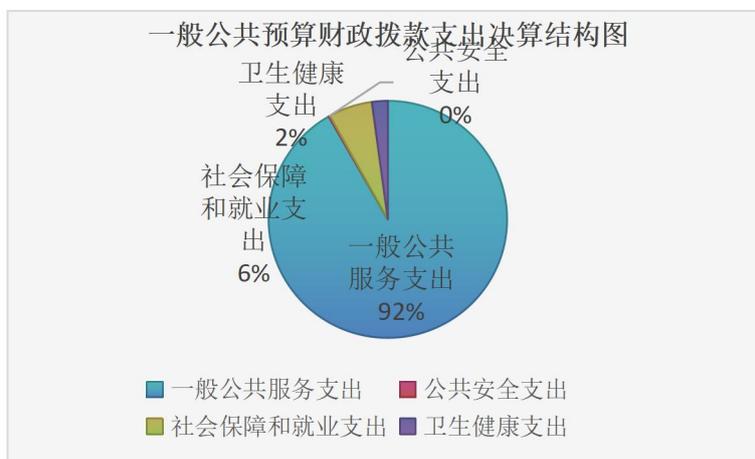
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1139.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.18 万元，增长 62%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1139.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1007.5 万元，占 88.4%；公共安全支出 2 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 65.33 万元，占 5.73%；卫生健康支出 23.5 万元，占 2.06%；住房保障支出 41.41 万元，占 3.63%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1139.73 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 791.13 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 35 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为 18.66 万元, 完成预算 100%。

4. 公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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): 支出决算为 57.49 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 7.84 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 21.11 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.39 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) :支出决算为 41.41 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 977.02 万元, 其中:

人员经费 851.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

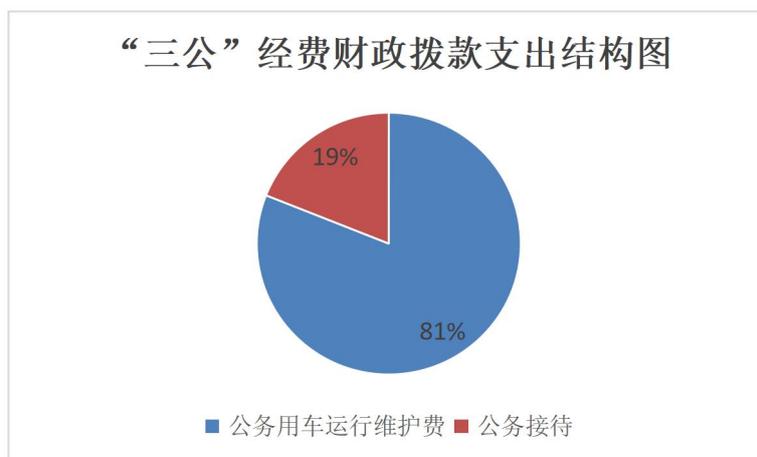
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.53 万元, 完成预算 100%, 较上年减少 1.07 万元, 下降 9.2%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出

决算 8.53 万元，占 81%；公务接待费支出决算 2 万元，占 19%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.47 万元，下降 5.2%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.53 万元。主要用于下乡调研、市外出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.6 万元，增下降 23.1%。主要原因是厉行节约。

其中：国内公务接待支出 2 万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批

次 260 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年中共万源市委办公室机关运行经费支出 125.93 万元, 比 2021 年减少 26.07 万元, 下降 17.15%。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 中共万源市委办公室共有车辆 3 辆, 其中: 其他用车 3 辆, 其他用车主要是用于下乡调研、市外出差、应急保障等工作。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2022 年度预算编制阶段, 组织对机要专线租赁费、电子政务内网专线租赁费项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 11 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评, 形成《中共万源市委办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项)：指事业单位的基本支出 11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位) 开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(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): 指由单位缴纳的基本养老保险支出,

13. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

16. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 指其他用于扶贫方面的支出。

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共万源市委办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

1. 围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

2. 负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理等工作。

3. 负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

4. 负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

5. 负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

6. 负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

7. 负责市委机关后勤服务保障工作。

8. 承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

9. 承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

10. 完成市委交办的其他任务。

2022年年末在职人员 46 人，其中：公务员 28 人，参公管理事业人员 6 人，事业人员 4 人，机关工勤人员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 1139.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.73 万元，占 100%。

2. 部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 1139.73 万元，其中：基本支出 977.02 万元，占 85.72%；项目支出 162.71 万元，占 14.28%。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制情况

(1) 目标制定。按照部门预算编制有关要求，按时完成预算编制及绩效目标制定工作，单位全年整体工作目标编制完整、合理。

(2) 目标实现。

人员类：2022 年度人员类项目 10 个，涉及预算 851.09 万元，主要用于职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。截止 2022 年底人员类项目支出 851.09 万元，执行进度 100%，无资金结转和违规记录等。

运转类：2022 年度运转类项目 11 个，涉及预算 125.93 万元，主要用于商品和服务支出。截止 2022 年底运转类项目支出 125.93 万元，执行进度 100%，无资金结转和违规记录等。

特定项目类：2022 年度特定目标类项目 11 个，涉及预算 162.71 万元。截止 2022 年底特定目标类项目支出 162.71 万元，执行进度 100%，无资金结转和违规记录等。

(二) 结果应用情况。

1. 内部应用情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对全年预算情况开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标表；预算执行过程中，开展了绩效运行监控分析，保证全年预算执行无偏差；年终执行完毕后，

开展了绩效目标完成情况梳理并按要求开展年终决算，进行决算公开。

2. 自评公开情况。我单位对绩效问题高度重视，按照市财政局要求，扎实开展绩效目标自评工作并向社会进行公开，主动接受群众监督。

3. 问题整改情况。在绩效目标制定、目标完成、预决算编制及整体支出绩效运行过程中严格按照市财政局的要求执行，遇到问题立行立改。

4. 应用反馈情况。针对绩效评价提出的问题和整改建议，我单位积极落实措施调整预算、改进管理。对发现的问题边评边改，不断予以自我规范。同时，在预算管理中有针对性完善管理措施，及时加强与上级部门的沟通交流，提高预算安排的合理性。

（三）自评质量。

我单位对部门预算目标制定、目标实现、执行进度、同步调整、及时处置、预算结余率、部门预算项目绩效、预算挂钩、自评公开、问题整改、应用反馈、自评质量等多个方面对部门预算绩效开展了准确、高质量的自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位严格落实市财政局相关工作要求，按照绩效管理 with 预算管理一体化的相关要求，努力将绩效管理融入部门预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前

绩效评估严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，落实部门预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

为进一步增强预算绩效管理的科学性、准确性、全面性，我单位预算绩效指标有待进一步细化、量化，要根据不同项目编制精细化的指标。另一方面绩效目标管理是一项系统工程，需多部门多岗位提高认识，同步发力，共同推进绩效管理工作。

（三）改进建议。

在年初预算编制时，充分研究，结合项目实际编制高质量绩效目标，做到目标清晰，指标细化量化，可执行可持续发展，具有良好社会效益，具有较高满意度。强化专业知识学习，加强各部门联动，全面系统推动绩效管理工作良性发展。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.73	一、一般公共服务支出	32	1,007.50
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	2.00
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	65.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.50
	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	41.41
	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	1,139.73	本年支出合计	58	1,139.73
使用非财政拨款结余	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	1,139.73	总计	62	1,139.73

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

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室									公开02表 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		1,139.73	1,139.73						
201	一般公共服务支出	1,007.50	1,007.50						
20111	纪检监察事务	18.66	18.66						
2011101	行政运行	18.66	18.66						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	988.84	988.84						
2013101	行政运行	791.13	791.13						
2013102	一般行政管理事务	162.71	162.71						
2013150	事业运行	35.00	35.00						
204	公共安全支出	2.00	2.00						
20409	国家保密	2.00	2.00						
2040904	保密技术	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33						
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49						
20808	抚恤	7.84	7.84						
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84						
210	卫生健康支出	23.50	23.50						
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50						
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11						
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39						
221	住房保障支出	41.41	41.41						
22102	住房改革支出	41.41	41.41						
2210201	住房公积金	41.41	41.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,139.73	977.02	162.71			
201	一般公共服务支出	1,007.50	844.79	162.71			
20111	纪检监察事务	18.66	18.66				
2011101	行政运行	18.66	18.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	988.84	826.13	162.71			
2013101	行政运行	791.13	791.13				
2013102	一般行政管理事务	162.71		162.71			
2013150	事业运行	35.00	35.00				
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20409	国家保密	2.00	2.00				
2040904	保密技术	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33				
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49				
20808	抚恤	7.84	7.84				
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				

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

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	1,139.73	一、一般公共服务支出	33	1,007.50	1,007.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	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	65.33	65.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	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	41.41	41.41		
	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	1,139.73	本年支出合计	59	1,139.73	1,139.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,139.73	总计	64	1,139.73	1,139.73		

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。

公开04表
金额单位：万元

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：万源市中国共产党万源市委员会办公室

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,139.73	1,139.73	977.02	162.71						
301	工资福利支出	2	843.25	843.25	843.25							
30101	基本工资	3	295.94	295.94	295.94							
30102	津贴补贴	4	318.62	318.62	318.62							
30103	奖金	5	14.26	14.26	14.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.92	14.92	14.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.49	57.49	57.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.50	23.50	23.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.82	0.82	0.82							
30113	住房公积金	13	41.41	41.41	41.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	76.29	76.29	76.29							
302	商品和服务支出	16	288.65	288.65	125.93	162.71						
30201	办公费	17	171.36	171.36	76.41	94.95						
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	14.00	14.00	9.00	5.00						
30207	邮电费	23	6.00	6.00	6.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

30211	差旅费	26	11.00	11.00	11.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.00	30.00		30.00						
30214	租赁费	29	32.76	32.76		32.76						
30215	会议费	30	2.00	2.00	2.00							
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00							
30217	公务接待费	32	2.00	2.00	2.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.00	4.00	4.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	8.53	8.53	8.53							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	7.84	7.84	7.84							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.84	7.84	7.84							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			————		————					
31302	对社会保险基金补助	102			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	103			————		————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————		————					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室		公开06表 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		1,139.73	977.02	162.71
201	一般公共服务支出	1,007.50	844.79	162.71
20111	纪检监察事务	18.66	18.66	
2011101	行政运行	18.66	18.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	988.84	826.13	162.71
2013101	行政运行	791.13	791.13	
2013102	一般行政管理事务	162.71		162.71
2013150	事业运行	35.00	35.00	
204	公共安全支出	2.00	2.00	
20409	国家保密	2.00	2.00	
2040904	保密技术	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
20808	抚恤	7.84	7.84	
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

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

人员经费		公用经费						
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	843.25	302	商品和服务支出	125.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.94	30201	办公费	76.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.62	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.26	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	14.92	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	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	0.82	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.29	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	7.84	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	7.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4.00	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	8.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		851.09	公用经费合计					125.93

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		162.71	162.71
201	一般公共服务支出	162.71	162.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.71	162.71
2013102	一般行政管理事务	162.71	162.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室							
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室

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”经费支出决算表

公开 13 表

部门：万源市中国共产党万源市委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.53		8.53		8.53	2.00	10.53		8.53		8.53	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。