2023 年 中共万源市委办公室 部门决算

目录

公开时间: 2024年11月 15 日

| 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 2023 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | |
| 一、 收入決算情况说明 | |
| 二、 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 | |
| (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | |
| (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | |
| (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | |
| 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 | 10 |
| (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 10 |
| (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 10 |
| 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 |
| (一) 机关运行经费支出情况 | 11 |
| (二)政府采购支出情况 | 11 |
| (三)国有资产占有使用情况 | 11 |
| (四)预算绩效管理情况 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | |
| | |
| 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、一般公共预算则以拔款项目支击决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十、以府任基金顶算则以拔款收入支击决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支击决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |
| 十二、国有资本经营预算则政极款又面决算表 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表 | |
| 二、刈以仅录 二厶 红负又山仄异衣 | |

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。

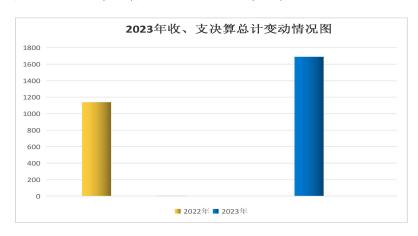
二、机构设置

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

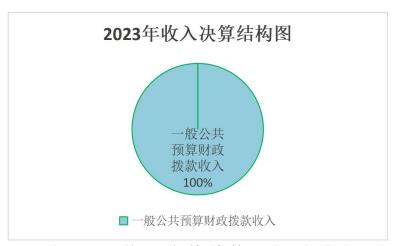
2023年度收、支总计均为 1690.57 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 550.83 万元,增长 48.33%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

一、收入决算情况说明

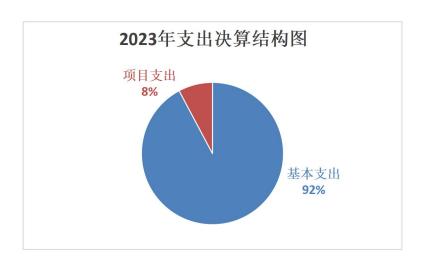
2023 年度本年收入合计 1690.57 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 1690.57 万元, 占 100%。



(图2:收入决算结构图)(饼状图)

二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1690.57 万元,其中:基本支出 1559.07 万元,占 92.22%;项目支出 131.5 万元,占 7.78%。



(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

2023年度财政拨款收、支总计均为1690.57万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加550.83万元,增长48.33%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。

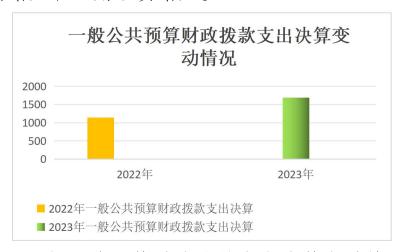


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

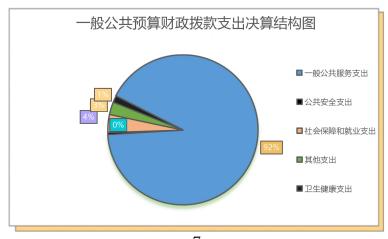
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.57 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 550.83 万元,增长 48.33%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.57 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 1509.61 万元, 占 89.3%; 公共安全支出 7 万元, 占 0.41%; 社会保障和就业支出 63.71 万元, 占 3.77%; 卫生健康支出 23.62 万元, 占 1.4%; 住房保障支出 41.62 万元, 占 2.46%; 其他支出 45 万元, 占 2.66%。。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为 1690.57, 完成预算 100%。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):支出决算为1382.69万元,完成预算100%。
- 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):支出决算为 20 万元,完成预算 100%。
- 3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 26.08 万元,完成预算 100%。
- 4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为59.5万元,完成预算100%。
- 5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行 (项):支出决算为 21.34 万元,完成预算 100%。
- 6.公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
- 7.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%。
- 8.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):支出决算为 57.96

万元,完成预算100%。

- 9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出 决算为 5.76 万元,完成预算 100%。
- 10.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21.97万元,完成预算100%。
- 11.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 1.66 万元, 完成预算 100%。
- 12.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41.62万元,完成预算100%。
- 13.其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算为45万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1559.07 万元, 其中:

人员经费 960.87 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 598.2 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。

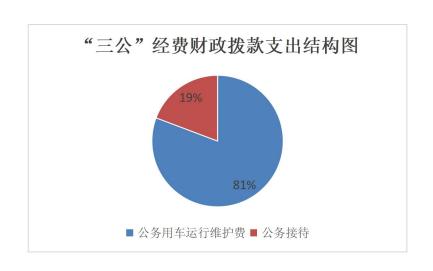
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 10.38 万元, 完成预算 55.9%, 较上年度减少 0.15 万元,下降 1.4%。决算 数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"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8.38万元,占80.72%;公务接待费支出决算2万元,占19.27%。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 8.38 万元,完成预算 97.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度 减少 0.15 万元,下降 1.8%。主要原因是厉行节约,缩减开支。

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 2023 年 12 月 31 日,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 8.38 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 20%。公务接待费 支出决算与 2022 年度持平。

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 26 批次 190 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

2023年度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

2023年度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

2023 年度,万源市委办公室机关运行经费支出 598.2 万元,比 2022 年度增加 472.27 万元,增长 375%。主要原因是预算指标调整。

(二) 政府采购支出情况

2023年度,万源市委办公室政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023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2023年度预算编制阶段,组织对国家安全工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成万源市委办公室 2023 年度部门整体绩效自评报告,绩效自评得分为 98 分,绩效自评报告详见附件。

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

万源市委办公室 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

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。

- 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罢,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。

(三)人员概况。

截至2023年末在职人员53人,其中:公务员34人,参公管理事业人员7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) 收入情况。

2023 年本年收入合计 1690.57 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1690.57 万元, 占 100%。

(二)支出情况。

2023 年本年支出合计 1690.57 万元, 其中:基本支出 1559.07 万元, 占 92.22%; 项目支出 131.5 万元, 占 7.78%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

- (1)举办各类会议活动次数指标完成情况。2023年完成年度指标值≥100次,全年超额完成年度指标。
- (2)全年开展各项督查及绩效考核次数完成情况。2023 年完成年度指标值>20次,全年超额完成年度指标。
- (3)全年完成改革信息上报数量完成情况。2023年完成年度指标值≥30条,全年超额完成年度指标。
- (4) 乡村振兴帮扶对象满意度完成情况。2023 年完成年度指标值>95%, 全年超额完成年度指标。

2.预算管理。

(1) 预算编制质量

根据《万源市财政局关于编报 2023 年部门预算的通知》 要求,我单位全面贯彻《预算法》和预算管理制度相关要求, 厉行节约、精打细算,从人员类、运转类、特定目标类编制 年初预算,预算编制科学、准确,绩效指标细化量化。

(2) 支出执行进度

2023年度6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、 82.5%,年底支出执行进度100%。

- (3) 预算年终结余
- 2023年度无年终结余。
 - (4)一般性支出绩效分析

本年度厉行节约,严控一般性支出。会议、培训、差旅、

办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题 经费等年初预算较上年均有缩减。本年度三公经费支出较上 年度减少 0.15 万元,下降 1.4%。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金 使用规范进行绩效分析。

本单位高度重视财务管理工作,财务管理制度完善,制定了《市委办公室部门绩效管理制度》《市委办公室党风廉政建设制度》《市委办公室"三重一大"制度》《市委办公室财务管理制度》等,本年度财务管理严格按照相关财务制度执行,充分保障财政资金高效合理使用。财务岗位设置符合财务管理制度要求,专人专岗,职责权限明确,不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度,资金使用规范。

- 4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产 盘活率进行绩效分析。
- 2023年度我单位人均资产无变化,资产利用率为 100%, 本年度单位无闲置一年以上资产。
- 5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行 绩效分析。

我单位严格执行政府采购制度,支持中小企业发展, 2023年度政府采购项目资金支付执行率 100%。

(二)部门预算项目绩效分析。

2023年度该类项目总数 6 个,涉及预算资金 131.5 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

2023年初,我单位结合部门职能职责,通过项目申报论证程序,充分论证项目可行性,制定具体实施计划,经部门集体决策,申报特定目标类项目6个。根据不同项目,申报项目入库,开展事前绩效评估,细化绩效目标指标,项目绩效目标制定科学、合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

2023年度,我单位项目执行实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符,部门预算项目预算执行进度在6、9、11月支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%,项目年终预算无结余。

3.目标实现。

2023年度部门预算项目各项指标基本完成,项目执行达 到年初绩效目标要求,各项目有序推进,目标实现程度与预 期目标无偏离。

(三)绩效结果应用情况。

- 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度预算绩效评价。
- 2. 整改反馈情况。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财政局要求执

行,遇到问题立行立改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位高度重视部门预算绩效管理,年初绩效目标设定 科学,指标细化量化,项目实施中开展绩效监控,年终开展 预算绩效评价,预算绩效工作实现闭环式管理。2023年度各 项绩效指标基本完成,达到预期目标,年度绩效自评综合得 分98分,具体自评情况见附表。

(二)存在问题。

绩效管理工作系统、复杂、专业,绩效管理工作人员业 务能力需再提升。

(三)改进建议。

重视绩效管理工作,提升干部职工对绩效工作认知,熟悉绩效管理工作流程,闭环式推进部门绩效管理。提高绩效指标编制质量,用指标量化项目开展进度,倒逼工作高效开展。强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解,加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任。

附表:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位:万元

| | 部门名称 | | | 万源 | 原市委办公室 | | | | |
|------------|---------------|---------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 年度部门 | 资金 | 总总额 | 财政拨款 | ζ | | 其他资 | 全金 | | |
| 整体支出 预算 | 169 | 90.57 | 1690.57 | | | 0 | | | |
| 年度总体 目标 | | | "围绕中心、服务力 能,圆满完成 2023 | | | "参谋助 | 为手、 综合 | 含协调、 | |
| | 任务 | 名称 | | É | E要内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | | 按时发放在职在编 时交纳在职在编人 退休人员相关补助 用等。 | 员社保、图 | E保、公积 3 | 金等,按 | 时发放遗 | 属人员、 | |
| | 项目支出-机构 费 | 运行类保障经 | 保障机构正常运转 | 类支出。 | | | | | |
| | 项目支出-业务 | 工作经费 | 保障文秘会务、统 开展。 | 筹协调、信 | 息调研、督 | 办督查、 | 档案管理 | 里等工作 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标 值 | 绩效度 量单位 | 权重 | 实际完 成 指标值 | |
| | | | 举办各类会议活动次 数 | ≽ | 100 | 次 | 10% | 110 | |
| | | | 数量指标 | 开展各项督查及绩效 考核次数 | | 20 | 次 | 10% | 28 |
| | 产出指标 | | 完成改革信息上报数 量 | ≽ | 30 | 次 | 10% | 35 | |
| 年度绩效 | 一 山 1日 4小 | | 会议召开率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |
| 指标 | | 质量指标 | 乡村振兴及帮扶工作 完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |
| | | | 迎接各类督查、检查 工作完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |
| | | 时效指标 | 各类资金支付完成率 | ≽ | 90 | % | 10 | 100 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市委各项工作任务完 成情况社会评价 | 定性 | 优良低中差 | | 10 | 良 | |
| | 满音度 地坛 | 服务对象满意 度指标 | 群众对市委工作满意 度 | ≽ | 95 | % | 10 | 98 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意 度指标 | 乡村振兴帮扶对象满 意度 | ≽ | 95 | % | 10 | 98 | |

| | 部门 | 预算项 | 目支出绩效 | 数目 | | (202 | 23 年度 | () | | | |
|-----------------|---|------------|----------------|-------------|-------|------|-------------------|-----|-----|-----------------|--|
| 项目名 | 含称 | 51178121 | T000000034798- | 国家安 | 全工作经费 | | | | | | |
| 主管部 | 部门 | 万源市委 | 办公室本级 | | | | 实施单 位 (盖 章) | 万测 | 原市委 | 办公室 | |
| | 1 茶日欠应日 | | 项目年度 | 目标 | | | 年度 | 目标知 | 完成情 | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 做好国 | 家安全防范,抓好 | 安全 | 知识普及率 | 90%。 | 完成年度 | 目标任 | .务 | | |
| 情况 | 2. 项目实施内 容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| | 年度预算数(万 元) | 年初预 算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 预算 | 总额 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| 执行 | 其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | / | / | | |
| 情况 (10 分) | 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 21 / | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分 析 | |
| 绩效 指标 | | 数量指 标 | 宣传次数 | \geqslant | 2 | 次 | 3 | 20 | 20 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 质量指 标 | 宣传人群 | \ | 10000 | 人次 | 1150 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指 标 | 全年工作任务 完成率 | | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 认 知度 | | 95 | 人 | 98 | 30 | 25 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价 结论 | 该项目绩效自评得 | 分 95 分。 | | | | | | • | | | |
| 存在 问题 | 安全知识普及率: 认知度还需提高。 | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 加强宣传引导。 | | | | | | | | | | |
| 项目的 | 5. 5. 表表 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | | 财务负责/ | \ : | | | | | |

| 项目名 | 艺称 | 51178121 | T0000000034826-市 | 丁委机 | 关管理维护 | 费 | T | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------|-----|-----------------|--|
| 主管部 | 化门 | 万源市委 | 办公室本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 万测 | 原市委 | 办公室 | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | | 年度 | E 目标5 | 完成情 | 情况 | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 维护市 环境。 | 委机关大院办公环 | F境、 | 人文环境、 | 生活 | 完成年度 | 目标任 | 务。 | | |
| 情况 | 2. 项目实施内 容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| | 年度预算数(万 元) | 年初预 算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权 重 | 得分 | 原因 | |
| 预算 | 总额 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| 执行 | 其中:财政资金 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 100.00% | / | / | | |
| 情况 (10 分) | 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| <i>)</i>]) | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分 析 | |
| 绩效 指标 | | 数量指标 | 全年维修维护 | \ | 10 | 次 / 年 | 13 | 20 | 20 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 质量指 标 | 改善工作及居 住环境 | ≽ | 95 | % | 98 | 20 | 18 | | |
| | | 时效指 标 | 机关大院安全 隐患排危及时 性 | \geqslant | 98 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 生态效 益指标 | 安全保卫、文 化氛围满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 30 | 28 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价 | 该项目绩效自评得 | 分 96 分。 | | | | | | | | | |
| 结论 存在 | | | | | | | | | | | |
| 仔仕 问题 | 机关大院工作及人居环境需再提升。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大排查力度,及 | 时消除安全阿 | 急患。 | | | | | | | | |
| | D责人: | | | | | | | | | | |

| | 部门 | 预算项 | [目支出绩效 | 汝自 | 评表(| 202 | 23 年度 |) | | |
|----------------|--------------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------------|------|--------|-----------------|
| 项目名 | | 51178121 | Г000000034846−俘 | R密技 | 术装备配备 | | | | | |
| 主管部 | 化门 | 万源市委 | 办公室本级 | | | | 实施单 位 (盖 章) | 万测 | 原市委 | 办公室 |
| | | | 项目年度 | 目标 | | | 年度 | E目标S | 完成情 | 情况 |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 力,确保 2.指导全 | 广大干部自觉执行 国家秘密安全; 市各级党政机关、 ; 3. 加强保密阵地 | 企事 | 业位定密准 | | 完成年度 | 目标任 | .务。 | |
| | 2. 项目实施内 容及过程概述 | | | | | | | | | |
| マナ をと | 年度预算数(万 元) | 年初预 算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| 预算 | 总额 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 执行 情况 | 其中:财政资金 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 100.00% | / | / | |
| (10 分) | 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
|) , | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分 析 |
| 绩效 指标 | | 数量指 标 | 保密装备配备 件数 | > | 5 | 件 | 5 | 20 | 20 | |
| (90 分) | 产出指标 | 质量指 标 | 装备满足要求 率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 配备必须设备 及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 促进保密工作 开展 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价 结论 | 该项目绩效自评得 | 分 98 分。 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人: | | | | 财务负责力 | \: <u> </u> | | | | |

| 项基情 预执情(分) | 项目年度目 完成情况 项目程概之 度预元的 度预元的额 中:财产金资金 中:财产金资金 | | 办公室本级 项目年度 密技术培训及保密 调整后预算数 1.00 1.00 0.00 三级指标 | | 服务工作。 预算执行数 1.00 1.00 0.00 1.4标值 | 度量单 | 完成年度 预算执 行率 100.00% 100.00% 0.00% | 世 日标 5 目标任 权 重 10 / / | 完成情 | 原因 | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-------|--|---|-------------------|-----------------|--|
| 项基情 预执情(分 | 完成情况 项目实施内 及过程概述 度预算数(万元) 总额 中:财政资金 政专户管理 资金 单位资金 | 年初预 算 1.00 1.00 0.00 | 密技术培训及保密 调整后预算数 1.00 1.00 0.00 | 香技术 指 标 性 | 预算执行数 1.00 1.00 0.00 | 度量 | 完成年度 预算执 行率 100.00% 100.00% 0.00% | 日标任 权 重 10 / / | 得分10/ | 原因 | |
| 基情 预执情 (分 | 项目实施内 及过程概述 度预算数(万元)。总额中:财政资金 政专户管理 资金 单位资金 | 年初预 算 1.00 1.00 0.00 | 调整后预算数 1.00 1.00 0.00 三级指标 | 指标性 | 预算执行数 1.00 1.00 0.00 | 度量 | 预算执 行率 100.00% 100.00% 0.00% | 权 重 10 / / | 得 分 10 / | | |
| 情 (2.1 字) (2.1 字) (4.1 z) (4. | 及过程概述 度预算数(万元) 总额中:财政资金 政专户管理 资金 单位资金 其他资金 | 第 1.00 1.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 0.00 | 标性 | 1. 00 1. 00 0. 00 0. 00 | 度量 | 行率 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% | 重 10 / / / | 分 10 / / | | |
| 類执情(10)数标(90) | 元) 总额 中: 财政资金 政专户管理 资金 单位资金 其他资金 | 第 1.00 1.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 0.00 | 标性 | 1. 00 1. 00 0. 00 0. 00 | 度量 | 行率 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% | 重 10 / / / | 分 10 / / | | |
| 执行(10 分) 绩指(90 | 中:财政资金 政专户管理 资金 单位资金 其他资金 | 1.00 0.00 0.00 | 1.00 0.00 0.00 三级指标 | 标性 | 1. 00 0. 00 0. 00 | 量 | 0.00% 0.00% | / / / | / / | | |
| 情况 (10 分) 绩 数 标 (90 | 政专户管理 资金 单位资金 其他资金 | 0.00 0.00 二级指 | 0.00 0.00 三级指标 | 标性 | 0.00 | 量 | 0.00% | / | / | | |
| (10 分) 绩效 指标 (90 | 资金 单位资金 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 标性 | 0.00 | 量 | 0.00% | / | / | | |
| 绩效 指标 (90 | 其他资金 | 二级指 | 三级指标 | 标性 | | 量 | | / | <u> </u> | | |
| 绩效 指标 (90 | | | | 标性 | 指标值 | 量 | ch th | , | / | | |
| 绩效 指标 (90 | 一级指标 | | | 标性 | 指标值 | 量 | 户 建 | 477 | | | |
| 指标 (90 | | | 但家坛术人员 | | | 位 | 完成值 | 权重 | 得 分 | 未完成 原因分 析 | |
| 217 | 产出指标 | 数量指标 | 培训,窃密泄 密攻防实训演 示,重要会议、 重大活动、涉 密场所保密技 术检测次数。 | / / | 10 | 次 / 年 | 10 | 20 | 20 | | |
| | 产品有外 | 质量 | 质量指标 | 完成保密技术 培训及保密技 术服务工作。 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 保密工作全年 工作开展 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进涉密人员 和保密干部业 务能力提升。 | // | 20 | % | 18 | 30 | 28 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价 结论 该 项 | 项目绩效自评得 | 分 98 分。 | | | | | | | | | |
| 存在 无。 | | | | | | | | _ | | | |
| 改进 措施 无。 | | | | | | | | | | | |

| | 部) | T | [目支出绩效 | | | | | | # \Z d | |
|-----------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 项目名 | 3称 | 51178124T0 换装 | 00009949715-万贝 | 才 뉓【 | 2023 1 169 5 | 5 电子 | ·政务内网新 | h一代 | 普迪等 | 答码设备 |
| 主管部 | 张 [.] | 万源市委办 | 公室本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 万测 | 原市委 | 办公室 |
| | 1. 项目年度 | | 项目年度目 | 标 | | | 年度 | 目标 | 完成情 | 情况 |
| 项目 基本 | 目标完成情 况 | | 目绩效目标,及E 普通密码设备。 | 寸全覆 | 盖换装电子证 | | 完成年度 | 目标任 | :务 | |
| 情况 | 2. 项目实施 内容及过程 概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 预算 | 总额 | 0.00 | 59. 50 | | 59. 50 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 执行 情况 | 其中: 财政资 金 | 0.00 | 59. 50 | | 59. 50 | | 100.00% | / | / | |
| (10 分) | 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分 析 |
| 绩效 | | 数量指标 | 设备换装覆盖 率 | ≽ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 指标 (90 | 产出指标 | 质量指标 | 产出达到预定 效果 | ≽ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 分) | | 时效指标 | 设备换装及时 率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发 展指标 | 专网可持续保 障 | 定性 | 优良中差 | | 良 | 40 | 38 | |
| | 满意度指标 | 满意度指 标 | 用户满意度 | ≽ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价 结论 | 该项目绩效自评 | 得分 98 分。 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| | 5责人: | | | | 财务负责人 | .: | | | | |

| 项目名 | | 51178124T0 | 00010952226-万贝 | 才预〔2 | 2023) 239 둑 | ;-202 | 3 年全面深 | 化改革 | 工作 | 专项资金 |
|-----------|------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部 | 邪门 | 万源市委办 | 公室本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 万》 | 原市委 | 办公室 |
| | 1 75 17 75 75 | | 项目年度目 | 目标 | | | 年度 | · 医目标: | 完成情 | 青况 |
| 项目基本 | 1.项目年度目标完成情况 | | 核酸亭采样亭改特 革创新事项(托启 | | | | 完成年度 | 目标任 | 多。 | |
| 情况 | 2. 项目实施 内容及过程 概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数 | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 |
| 预算 | 总额 | 0.00 | 45.00 | | 45.00 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| 执行 情况 | 其中: 财政资 金 | 0.00 | 45. 00 | | 45.00 | | 100.00% | / | / | |
| (10 分) | 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分 析 |
| 指标 (90 | 产出指标 | 时效指标 | 年度目标完成 率 | M | 100 | % | 100 | 40 | 40 | |
| 分) | 效益指标 | 社会效益 指标 | 优良中底差 | 定性 | 良 | | 良 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | \geqslant | 98 | % | 98 | 10 | 8 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价 结论 | 该项目绩效自评 | 得分 98 分。 | | | | | | | l | |
| 存在 问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目纪 | 负责人: | | | | 财务负责人 | : | | | | |

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 财决公开01表 单位名称: 万源市中国共产党万源市委员会办公室 2023年度 单位:万元 支出 收入 项目 决算数 项目 决算数 行次 行次 栏次 栏次 1,690.57 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款收入 1 32 1,509.61 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 35 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 7.00 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 63.71 9 九、卫生健康支出 40 23.62 10 41 十、节能环保支出 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 十八、自然资源海洋气象等支出 49 18 19 十九、住房保障支出 50 41.62 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 45.00 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 1,690.57 本年支出合计 58 1,690.57 使用非财政拨款结余(含专用结余) 结余分配 28 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 总计 1,690.57 总计 62 1,690.57

注: 1. 本表反映部门/单位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 | | | | |
|---------|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | 财决公开02表 |
| 单位名称: 万 | 源市中国共产党万源市委员会办公室 | | 202 | 3年度 | | | | 单位:万元 |
| 支出功能分 | 科目名称 | 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 |
| 类科目编码 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 1, 690. 57 | 1, 690. 57 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 509. 61 | 1, 509. 61 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21. 34 | 21. 34 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 21. 34 | 21. 34 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1, 488. 27 | 1, 488. 27 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1, 382. 69 | 1, 382. 69 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 26. 08 | 26. 08 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59. 50 | 59. 50 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7. 00 | 7.00 | | | | | |
| 20403 | 国家安全 | 5. 00 | 5. 00 | | | | | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 5. 00 | 5. 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 | 63. 71 | 63. 71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57. 96 | 57. 96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 96 | 57. 96 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5. 76 | 5. 76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5. 76 | 5. 76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23. 62 | 23. 62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23. 62 | 23. 62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21. 97 | 21. 97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1. 66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.62 | 41. 62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.62 | 41. 62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41. 62 | 41. 62 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 45. 00 | 45. 00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 45. 00 | 45. 00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 45. 00 | 45. 00 | | | | | |

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数); 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 财决公开03表 单位名称: 万源市中国共产党万源市委员会办公室 2023年度 单位:万元 支出功能 科目名称 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 分类科目 编码 栏次 类 款 项 合计 1,690.57 1,559.07 131.50 201 一般公共服务支出 1,509.61 1, 430. 11 79.50 纪检监察事务 20111 21.34 21.34 2011101 行政运行 21.34 21.34 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,488.27 1,408.77 79.50 1, 382. 69 2013101 行政运行 1, 382. 69 一般行政管理事务 2013102 20.00 20.00 2013150 事业运行 26.08 26.08 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 59.50 59.50 204 公共安全支出 7.00 7.00 20403 国家安全 5.00 5.00 其他国家安全支出 5.00 5.00 2040399 20409 国家保密 2.00 2.00 保密技术 2.00 2.00 2040904 社会保障和就业支出 63.71 208 63.71 行政事业单位养老支出 20805 57.96 57.96 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 57.96 57.96 20808 抚恤 5. 76 5.76 2080801 死亡抚恤 5.76 5.76 210 卫生健康支出 23.62 23.62 23.62 行政事业单位医疗 23.62 21011 21.97 2101101 行政单位医疗 21.97 2101102 事业单位医疗 1.66 1.66 221 住房保障支出 41.62 41.62 22102 住房改革支出 41.62 41.62 2210201 住房公积金 41.62 41.62 其他支出 45.00 45.00 其他支出 22999 45.00 45.00 其他支出 2299999 45.00

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),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。

财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 单位名称: 万源市中国共产党万源市委员会办公室 单位:万元 2023年度 支出 收入 一般公共预算财政拨口政府性基金预算财政国有资本经营预算财 项目 行次 金额 项目 合计 行次 款 拨款 政拨款 栏次 栏次 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,690.57 一、一般公共服务支出 33 1,509.61 1,509.61 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 36 4 四、公共安全支出 7.00 7.00 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 39 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 40 63.71 63.71 23. 62 9 九、卫生健康支出 41 23.62 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 12 44 十三、交通运输支出 13 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 14 15 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 16 48 十七、援助其他地区支出 49 17 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 51 19 十九、住房保障支出 41.62 41.62 20 二十、粮油物资储备支出 52 53 21 二十一、国有资本经营预算支出 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 45.00 45.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 26 本年收入合计 27 1,690.57 本年支出合计 59 1,690.57 1, 690. 57 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、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,690.57 总计 1,690.57 1,690.57

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),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。

| | 财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----|---------------------------|---|------------------------|-----------|----|------------|------|----|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 财决公开05表 | | |
| 单位名称: | 万源市中国共产党万源市委员会办会 | 公室 | | | | 2023年度 | | | | | | 单位:万元 | | |
| | 项目 | | | -1 | 般公共预算财政拨款 | | j | 政府性基金预算财政拨 | 款 | 国 | 有资本经营预算财政 | 发款 | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 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, 690. 57 | 1, 690. 57 | 1, 559. 07 | 131. 50 | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 955. 11 | 955. 11 | 955. 11 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 343. 91 | 343. 91 | 343. 91 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 243. 38 | 243. 38 | 243. 38 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 141. 94 | 141. 94 | 141. 94 | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 9. 82 | 9. 82 | 9. 82 | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 57. 96 | 57. 96 | 57. 96 | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | 100 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 22. 54 | 22. 54 | 22. 54 | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 41.62 | 41. 62 | 41. 62 | | | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 92. 86 | 92. 86 | 92. 86 | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 721. 30 | 721. 30 | 589. 80 | 131. 50 | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 105. 63 | 105. 63 | 98. 63 | 7. 00 | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 50. 79 | 50. 79 | 50. 79 | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 4. 13 | 4. 13 | 4. 13 | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 19. 19 | 19. 19 | 19. 19 | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 26. 46 | 26. 46 | 26. 46 | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 100 custos 10000 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 121. 13 | 121. 13 | 121. 13 | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | and a second and a second | 500000000000000000000000000000000000000 | 3 2004 200 200 200 200 | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 150. 50 | 150. 50 | 40.00 | 110. 50 | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 10. 76 | 10. 76 | 10. 76 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 10. 39 | 10. 39 | 10. 39 | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 2. 00 | 2. 00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 9000 POS | 00000000 | (2002,200) | | | | | | | | | |

| 20004 | 地北 島 墨 | 24 | | | | | | | | |
|-------|---------------|----|---------|---------|---------|--------|---|---|-----|--|
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | 0 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | 120 02 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 22. 02 | 22. 02 | 22. 02 | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | 9 | 9 | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 24. 19 | 24. 19 | 24. 19 | | | 0 | N . | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0. 90 | 0. 90 | 0. 90 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 8. 38 | 8. 38 | 8. 38 | | | | | |
| 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 | 159. 75 | 159. 75 | 145. 75 | 14. 00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 5. 76 | 5. 76 | 5. 76 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | 0 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | 400 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 5. 76 | 5. 76 | 5. 76 | | | | | |
| 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 | | | | | | 0 | | |
| 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 | | | | | 3 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | |
| 20212 | 六匹人四十六四旦 | 11 | | | | | | | | |

| 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 | 8. 40 | 8. 40 | 8. 40 | | 9 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 8. 40 | 8. 40 | 8. 40 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 31299 | 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 | | | | | | |
| 0.000 | 表以"万元"为金额单位(保留两位人 | | 后吨部门/单位末年度 | 财政批争 中医士山桂 | 2 | | | |
| 田仁: 平 | 区外 刀儿 刀並帜中世 (休田附位/ | 1、奴 / , | 从州即17年世年中及 | 网 以 汲 | Lo | | | |

| | | | 一般公共预算 | 算财政拨款支出决 | 中算表 | |
|--------|------|----|---------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | 财决公开06表 |
| 单位名 | 3称: | 万源 | 市中国共产党万源市委员会办公室 | 2023年度 | | 单位:万元 |
| 支出和 | 功能目编 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 216 | +1 | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1, 690. 57 | 1, 559. 07 | 131. 50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1, 509. 61 | 1, 430. 11 | 79. 50 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 21. 34 | 21. 34 | |
| 201110 |)1 | | 行政运行 | 21. 34 | 21. 34 | |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1, 488. 27 | 1, 408. 77 | 79. 50 |
| 201310 |)1 | | 行政运行 | 1, 382. 69 | 1, 382. 69 | |
| 201310 |)2 | | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 201315 | 50 | | 事业运行 | 26. 08 | 26. 08 | |
| 201319 | 9 | | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59. 50 | | 59. 50 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7. 00 | | 7. 00 |
| 20403 | | | 国家安全 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 204039 | 9 | | 其他国家安全支出 | 5. 00 | f. %. | 5. 00 |
| 20409 | | | 国家保密 | 2.00 | | 2. 00 |
| 204090 |)4 | | 保密技术 | 2. 00 | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63. 71 | 63. 71 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57. 96 | 57. 96 | |
| 208050 |)5 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 96 | 57. 96 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5. 76 | 5. 76 | |
| 208080 |)1 | | 死亡抚恤 | 5. 76 | 5. 76 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23. 62 | 23. 62 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23. 62 | 23. 62 | |
| 210110 |)1 | | 行政单位医疗 | 21. 97 | 21. 97 | |
| 210110 |)2 | | 事业单位医疗 | 1. 66 | 1. 66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.62 | 41. 62 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41. 62 | 41. 62 | |
| 221020 |)1 | | 住房公积金 | 41.62 | 41. 62 | |
| 229 | | | 其他支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 45. 00 | f | 45.00 |
| 229999 | 9 | | 其他支出 | 45. 00 | | 45. 00 |

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),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。

| | 项目 | | | | | | | | 工资福利支出 | 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商 | 品和服务支 | # | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------|--------|-----|------|--------------------------------|---------------------|---------|------------------|--------|-----|----------|---------|---------|--------|-----|-----|-------|--------|--------|----|-------|---------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 支出功能; 类科目编码 | | 合计 | 小计 基 | 本工 津贴 | 补类 | 奖金 伙 助 | 食补续 | 效工 基 | 机关事 业单位 医本养 老保险 缴费 | 职工者 年 本医疗 保险维 | 公分贝 医疗补 | 其他社 会保障 缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖 | 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 | 专用材料 费 | 科 被装购的 | 置 专用燃料 | 劳务! | 费 委托业务 费 | 工会经 | 费福利费 | 公务用: 运行维: 费 | 车 其他交迫 费用 | ● 税金及附加费用 | 其他商品 和服务支 出 |
| 36. ±6. Y | 栏次 | 1 | 2 | 3 4 | | 5 6 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 类 款 耳 | 合计 | 1,690.57 | 955. 11 343 | 3. 91 243. | 38 14 | 11.94 | 9. | . 82 | 57. 96 | 22. 54 | | 1.08 | 41.62 | | 92.86 | 721. 30 | 105. 63 | 50.79 | | | 4. 13 | 19. 19 | 26.46 | | | 121. 13 | | 150.50 | 10.76 | 10.39 | 5.08 | 2,00 | | | | 22.00 | | 24. 19 | 0.90 | 8.38 | | | 159.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 509. 61 | 831. 91 34: | 3. 91 243. | 38 14 | 11.94 | 9. | . 82 | | | | | | | 92.86 | 669.30 | 98. 63 | 50. 79 | | | 4. 13 | 19. 19 | 26.46 | | | 121. 13 | | 119.50 | 10.76 | 10.39 | 5. 08 | 2.00 | | | | 22. 0 | 2 | 24. 19 | 0.90 | 8.38 | | | 145.75 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 21.34 | | | | | | | | | | | | | | 21.34 | 12.59 | 0.36 | | | | 1.00 | 0.24 | | | 4. 66 | | | | 0.39 | | | | | | | | | 0.90 | | | | 1. 20 |
| 2011101 | 行政运行 | 21.34 | | | | | | | | | | | | | | 21.34 | 12.59 | 0.36 | | | | 1.00 | 0.24 | | | 4. 66 | | | | 0.39 | | | | | | | | | 0.90 | | | | 1. 20 |
| 20131 | 办公厅(室)及相关机构 | 1, 488. 27 | 831. 91 343 | 3. 91 243. | 38 14 | 11. 94 | 9. | . 82 | | | | | | | 92.86 | 647. 96 | 86.04 | 50. 43 | | | 4. 13 | 18. 19 | 26. 22 | | | 116.48 | | 119.50 | 10.76 | 10.00 | 5. 08 | 2.00 | | | | 22. 0 | 2 | 24. 19 | | 8.38 | | | 144. 55 |
| 2013101 | 行政运行 | 1, 382. 69 | 807. 83 33. | 1. 21 241. | 82 14 | 11.94 | | | | | | | | | 92, 86 | 566, 46 | 85.04 | 50.43 | | | 4. 13 | 18. 19 | 26.22 | | | 115. 48 | | 40.00 | 10.76 | 10.00 | 5.08 | 2.00 | | | | 22.00 | : | 24. 19 | | 8.38 | | | 144, 55 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 26.08 | 24.08 12 | 1.70 1.5 | 6 | | 9. | . 82 | | | | | | | | 2. 00 | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013199 | 办公厅(室)及相关机构 | 59.50 | | | | | | | | | | | | | | 59. 50 | | | | | | | | | | | | 59. 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7. 00 | | | | | | | | | | | | | | 7. 00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20403 | 国家安全 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 5. 00 | 5. 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 5. 00 | | | | | | | | | | | | | | 5. 00 | 5. 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20409 | 国家保密 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040904 | 保密技术 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.71 | 57. 96 | | | | | | 57. 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.96 | 57. 96 | | | | | | 57. 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060505 | F业单位基本养老保险物 ! | 57.96 | 57.96 | | | | | | 57. 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060801 | 死亡抚恤 | 5.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.62 | 23. 62 | | | | | | | 22. 54 | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23. 62 | 23. 62 | | | | | | | 22. 54 | 1 | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | 20.98 | | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | 1. 57 | | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.62 | 41.62 | | | | | | | | | | 41. 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.62 | 41.62 | | | | | | | | | | 41.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | | | | | | | | | | 41.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 45. 00 | | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 |
| 22999 | 其他支出 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 45. 00 | | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | 14. 00 |

| | | | | | | | | | | 2023年 | £ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 块 | 财决公开07表 单位:万元 |
|-------|-----|-----|---------|-------|------|------|-------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------------|----|--------|--------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------|----------|---------|-------|------|--------------|-----------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | | | 对 | 个人和家 | 庭的补助 | ħ | | | | | | | | 制息及费 | | | | | | | 基本建设 | | | | | | | | 支出 | | | | | 卟肋(多 | | 对企业补 | | | | | | 支出 |
| 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农 业生产 补贴 | 代缴社 会保险 费 | 其他对 个人和 家庭的 补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债 务发行 费用 | 国外债 务发行 费用 | 房屋建筑物 | 办公设备购 | 专用 基础 设施建 | 大型修缮 | 物资储备 | 其他交通工 | 文 无形资产购 基本建 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公i | 专用设备购 | 大型修缮 | 言思 网络及 | 安置补助 | 拆迁补偿 | 其他 交 物 和 陈 列 | 无 形 资 产 购 | 资本金注入 | 其他对企业 | 资本金注入 | 利息补贴 | 对社会保险 | 补充全国社 | 国家赔偿费 | 对民间非营 经常性赠与 | 资本性 其他支出 贈 与 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 63 | 64 6 | 5 66 | 67 68 | 69 70 | 71 7 | 72 73 74 | 75 | 76 | 77 | 78 79 | 80 8 | 1 82 83 | 84 85 | 86 8 | 7 88 89 | 90 91 | 92 93 | 94 95 | 96 97 98 | 99 10 | 10 10 10 1 2 | 10 10 3 4 | 10 10 5 6 | 10 10 1 7 8 | 9 110 |
| 5. 76 | | | | 5. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 40 | | 8. 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 40 | | 8. 40 | 1 | Ш | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 40 | | 8. 40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 40 | | 8. 40 | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | Ш | | | Ш | | | | | | | | | | Щ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Щ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | Ш | Ш | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | Щ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 76 | | | | 5. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5. 76 | | | | 5. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5. 76 | | | | 5. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | ++ | + | | | | | | | | \sqcup | + | | | | | \perp | \perp | | | 1 | | | + | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | \sqcup | | | | | | | | | | | | | \perp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | \perp | | | | | | | | \perp | + | | | | | | _ | | | 1 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | \perp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | \sqcup | | | | | | | | | | | | | \perp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |

| | | | | 般公共预算财政拨款基本支 | 出决算明细表 | | | |
|-------|--|---------|-------|--------------|---------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 财决公开08表 |
| 单位名称 | F: 万源市中国共产党万源市委员会办公室 | | | 2023年度 | | | | 单位:万元 |
| | 人员经费 | | | | 公月 | 用经费 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 955. 11 | 302 | 商品和服务支出 | 589. 8 | 0 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 343. 91 | 30201 | 办公费 | 98. 6 | 3 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 243. 38 | 30202 | 印刷费 | 50. 7 | 9 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 141. 94 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 8. 4 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9. 82 | 30205 | 水费 | 4. 1 | 3 31002 | 办公设备购置 | 8. 4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57. 96 | 30206 | 电费 | 19. 1 | 9 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 900 | 30207 | 邮电费 | 26. 4 | 6 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22. 54 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 121. 1 | 3 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41. 62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 40.0 | 0 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 92. 86 | 30214 | 租赁费 | 10.7 | 6 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5. 76 | 30215 | 会议费 | 10. 3 | 9 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5. 0 | 8 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2. 0 | 0 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 | 5. 76 | 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 | 22. 0 | 2 399 | 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 | 24. 1 | 9 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 | 0.9 | 0 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. 3 | 8 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | X 0 7 0 5 0 0 | 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 | | | | |
| | 210-210-200-200-200-200-200-200-200-200- | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 145. 7 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 960. 87 | | | | | 公用经费合计 | 598. 2 |

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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 财决公开09表 单位名称: 万源市中国共产党万源市委员会办公室 2023年度 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入 本年支出 类 款 项 合计 131.50 131.50 201 般公共服务支出 79.50 79.50 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 79.50 79.50 一般行政管理事务 20.00 20.00 2013102 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 59.50 2013199 59.50 公共安全支出 204 7.00 7.00 国家安全 5.00 5.00 20403 其他国家安全支出 2040399 5.00 5.00 20409 国家保密 2.00 2.00 保密技术 2040904 2.00 2.00 229 其他支出 45.00 45.00 其他支出 22999 45.00 45.00 其他支出 2299999 45.00 45.00

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

| | | | | | | | 财决公开10表 |
|------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|------|---------|
| 单位名称:万源市中国 | 且共产党万源市委员会办公室 | | 2023年度 | | | | 单位:万元 |
| | | | | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | | |
| 注:本表以"万元" | 为金额单位(保留两位小数) | , 反映部门/单位本年度政府 | 守性预算财政拨款收 | 入、支出及结转和 | 4结余情况。 | | |
| 说明:如部门/单位 | 没有政府性基金收入,也没有使 | 用政府性基金安排的支出, | 应注明本表无数据 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 国有资本经营 | 营预算财政拨款收 | 女入支出决算: | 表 | |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------|
| | | | | | 财决公开11表 |
| 单位名称:万洲 | 原市中国共产党万源市委员会办公室 | 2023年度 | | | 单位:万元 |
| | 项 目 | , | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 类 款 项 | 合计 | | | | |
| | 万元"为金额单位(保留两位小数),反单位没有国有资本经营预算收入,也没有 | 뭐이 !!!! 맛요! 뭐요 하고 말을 가지 않아 !!!!!!! | | | |

| | 国有资本组 | A. 营预算财政拨款支 | 出决算表 | |
|---------|---|-------------|------|---------|
| | | | | 财决公开12表 |
| 单位名称:万洲 | 原市中国共产党万源市委员会办公室 | 2023年度 | | 单位:万元 |
| | 项目 | | 本年支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 合计 | | | |
| | ·部门/单位本年度国有资本经营预算财政 单位没有使用国有资本经营预算安排的支 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | 财政? | 发款" | 三公 | " 经到 | 费出 | 决算: | 表 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|------|----------------|----------|-----------|-----------------|------|----------|-----------|-------|-------|------|-------|-----|------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | V201000 | linguage rapide | | | | | | | | | | | 央公开13表 |
| 位名称:万洲 | 市中国共 | 产党万源 | | | | | | | | 2023 | 3年度 | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| | 预 | 算数 | | | | | | | | | | | <i>#</i> | 算数 | | | | | | | | |
| 因公出 日 日 日 (境) 费用 | | 车购置及 | 公运行费 | | | | 公务用 | 车购置及 | 及运行费 | | | 其中: | 一般公 | 共预算财 | 政拨款 | | | 其中: | 政府性 | 基金预算 | 财政拨款 | χ. |
| | | | 公务用 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 (境) | | CHARLES OF THE | 公务用 | 公务接 待费 | 1.11 | 因公出国 | 公务用 | 车购置及 | 运行费 | 公务接 | 1.31 | 因公出国 | 公务用 | 车购置及 | | 公务接待 |
| | 小计 | 牛 焖置 | 车运行费 | | | 费 | 小计 | 车 购置费 | 车 运行费 | | 小计 | (境) | 小计 | 公务用 车 购置费 | 车 | 待费 | 小计 | (境) 费 | 小计 | 车 | 公务用 车 运行费 | 费 |
| 18. 56 | 8. 56 | | 8. 56 | 10.00 | 10.38 | | 8.38 | | 8. 38 | 2. 00 | 10, 38 | | 8. 38 | | 8. 38 | 2. 00 | | | | | | |