

中共大荔县委办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度在县委的坚强领导下，县委办公室牢牢把握“三服务”主线，紧扣“双轮驱动”、“三个率先”，深入学习贯彻党的二十大和二十届一次全会精神及习近平总书记来陕考察讲话精神，坚持一流标准、一流作风、一流效率、一流业绩“四个一流”，忠诚履职、靠前服务、主动作为，有力有效保障了县委的高效运转和各项决策的部署落实。

（一）主要职责

县委办公室：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕104号）制定本规定。

（一）主要职责。

1. 负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责督促检查中央、省委、市委和县委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实情况。

4. 负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

5. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工

作；传递中、省、市文件和县级党政军领导机关及其要害部门机密文件。

6. 负责制定全县档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；贯彻落实中省市档案工作方针政策和法律规定，监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务的规划、协调与管理。

8. 负责县委及办公室的值班值守、信访接待、安全保卫、综合治理及机关文明大院建设的规划、组织和协调。

9. 完成县委交办的其他任务。

县委改革办：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕106号）制定本规定。

（一）主要职责。

1. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，组织召开县委全面深化改革委员会会议，传达贯彻并督促检查会议精神落实情况。

2. 负责协调有关方面，制定县委全面深化改革委员会年度工作要点、中长期改革规划建议。

3. 负责统筹协调、督促县委全面深化改革委员会各专项小组落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

4. 负责收集汇总管理有关改革信息资料；接受县级有关部门和镇（街道）深化改革相关决定和重要方案的备案，研究后向县委全面深化改革委员会提出建议。

5. 负责组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，接受第三方评估，开展社会评议。

6. 配合相关部门对县级部门、各镇(街道)改革完成情况进行年度目标责任考核，并提出考核评定意见。

7. 完成县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设人秘组、文书组、综合组、信息组、县委督查室、保密机要室、档案管理室、后勤财务组。另有大荔县保密机要技术服务中心、大荔县政策研究中心。

县委组织部：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉》(荔办字〔2019〕106号)制定本规定。

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；办理县委管理干部工资评定审批和出国出境手续。

3. 制定全县干部队伍发展规划，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全县党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

5. 规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织县委管理干部的教育培训。

6. 负责全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责推荐市管有突出贡献的专家人才，负责县管拔尖人才的选拔和管理。

7. 做好干部监督工作，制定干部监督工作相关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

8. 统一管理公务员工作，负责全县公务员录用考察、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟定全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

9. 协助管理省、市驻荔单位领导班子和领导干部。

10. 负责县级党群系统事业单位工作人员的人事综合管理工作。

11. 负责县管干部人事档案管理工作；负责全县公务员、各级党组织及党员等统计工作；负责全县组织史资料的收集和编纂工作。

12. 承担县考核委员会日常工作，负责全县目标责任制考核工作。

13. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设。

14. 负责党员、干部的来信来访工作。

15. 及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

16. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

17. 宏观指导离退休干部工作；办理县委管理干部的离退休审批手续。

18. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设办公室、研究室、干部一组、干部二组、公务员组、组织一组、组织二组、组织三组、人才工作组。另有大荔县党代表和两新组织联络服务中心、大荔县党员干部教育中心(大荔县农村老党员干部远程教育中心)、大荔县人才发展服务中心、大荔县考核事务中心、中共大荔县委党史研究室、大荔县老年大学、大荔县关心下一代工作委员会办公室、大荔县干部休养所。

县委宣传部：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县宣传部职能配置内设机构和人员编制规定〉》(荔办字〔2019〕87号)制定本规定。

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。组织协调查处非法出版和新闻违法活动。负责全县著作权管理工作，组织实施全民阅读活动。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设和管理。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府关于广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

13. 指导协调推动广播电视产业发展，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全县广播电视发设施、节目传送设施、节目监测设施的管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，保障广播电视节目的安全播出，负责对广播电视设备经营市场进行监管。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

14. 指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。落实中省市广播电视科技发展规划、政策，监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。协调推动广播电视领域对外交流，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

15. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

16. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化和旅游、出版和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部。会同县委组织部管理县属文化企业领导干部。对镇(街道)党(工)委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工。

17. 领导和管理县委精神文明建设指导委员会办公室。归口领导县文化和旅游局。受县委委托，直接管理县新时代文明实践中心，代管县融媒体中心。受县政府授权，监管县属文化企业。对县委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

18. 完成市委宣传部、县委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设办公室、宣传教育组、新闻组、文艺文产组、网管组、文明办。

县委统战部：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县统战部职能配置内设机构和人员编制规定〉》(荔办字〔2019〕94号)制定本规定。

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实中省市统一战线方面法律法规和政策规定，组织拟订全县统一战线工作的法规草案、政策、计划，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广

泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。统筹协调和指导各镇(街道)和各部门(单位)统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助各民主党派、县工商联和统战团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全民促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团

体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，负责台湾有关团体、党派来访接待工作；联系海外有关社团及代表人士；做好在荔台胞、台属、台商有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；负责县委交办的其他港澳、对台工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济代表人士的政治安排工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作发展规划并组织落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设办公室、新的社会阶层人士工作办公室、台湾港澳事务办公室(侨务办公室)。另有大荔县统战事务服务中心。

县委政法委：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县政法委职能配置内设机构和人员编制规定〉》(荔办字〔2019〕44号)制定本规定。

(一)主要职责。

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的决定领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

2. 深入贯彻中省市县决定、决策部署、工作要求、目标任务、对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安大荔、法治大荔建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中、省、市、县关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动

态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规和政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。

8. 落实中央、省委和市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；负责县国家安全委员会日常工作。

9. 了解掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设：办公室、政工科、执法监督科、综治督导科、维稳指导科、反邪教协调科。

县直机关工委：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈中共大荔县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕45号）制定本规定。

（一）主要职责。

1. 按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 围绕县委中心工作，搞好对党员的教育和管理等工作，提出机关党的建设规划，指导所属总支、直支、支部搞好思想建设，组织建设及作风纪律建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5. 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

6. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

7. 督促指导县直机关部门党（总）支部按期换届，负责县直机关党（总）支部书记、副书记的考核、任免、培训。

8. 指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握县直机关党员干部的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 指导县直机关各级党组织加强廉政建设和反腐败工作，配合县纪委监委审议处理县直机关党员干部违反党纪问题。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

12. 指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设综合办公室，负责机关文件、会务、财务、人事、档案等机关正常运转工作；承担保密、信访、政务公开等工作。

团县委：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈共青团大荔县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕46号）制定本规定。

(一) 主要职责。

1. 领导和协调全县共青团工作。

2. 组织带领全县广大团员青年在我县经济社会发展中发挥先锋和突击队作用，承担县委、县政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3. 维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展，为县委、县政府提供依据。

5. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好基层团组织业务指导工作。负责组织、指导各级团组织办好团属事业，承担青少年事业发展的管理工作。

6. 负责全县青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7. 负责指导大荔县青春驿站建设工作。

8. 领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

9. 帮扶贫困青少年，实施全县“希望工程”等爱心公益活动。

10. 负责团属新媒体工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本机构内设综合办公室。承办机关日常工作，承担机关主要职责的组织实施工作。

县妇联：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈大荔县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕49号）制定本规定。

(一) 部门职责。

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕县委和县政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对镇(街道)妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 做好家庭和儿童工作；关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道；建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设；积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与各类妇女组织的联谊，发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担大荔县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设综合办公室。承办机关日常工作，承担机关主要职责的组织实施工作。

县工商联：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈大荔县工商业联合会机关机关职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕0050号）制定本规定。

(一) 主要职责。

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想。大荔县党政群机构改革和县级部门“三定”规定文件汇优秀中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰先进典型，组织和引导非公有制经济人士积极参与光彩事业、扶裁济困、捐资助学、乡村振兴及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2. 参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和诉求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3. 协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在荔非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进产业结构调整和创新；加快企业发展方式转变和产业优

化升级。

4. 促进协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在荔非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。积极参与纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企开展国际合作提供服务。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设综合办公室。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，组织安排有关会议；负责文秘机要、机构编制、人事管理、离退休人员服务管理工作；负责接待、信息公开、对外宣传、财务管理、资产管理和后勤保障工作；负责机关目标考核和党风廉政建设；处理来信来访，管理文书档案、印章。

县委党史研究室：

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于〈中共大荔县委组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知〉》（荔编发〔2019〕62号）制定本规定。

（一）主要职责。

1. 负责征集、整理全县重要党史资料。
2. 负责对广大党员、干部、群众、青少年学生的党史宣传、教育工作。
3. 负责党的某一时期、某一重要活动的专题研究工作。
4. 负责党在大荔的大事记征编工作；负责阶段性或系统性的地方党史编撰工作；负责革命烈士、党史人物立传出版工作。
5. 负责全县党史题材作品的审读审看。
6. 负责向县委或上级党组织提供党史资料，参与党史遗址遗存的保护、革命历史纪念建筑物的铭文撰写、馆室筹划等工作。
7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共大荔县委党史研究室下设综合办公室，负责文秘、财务、后勤、党建、党史研究、党史宣传教育、组织史征编等工作。

大荔县科学技术协会：

根据《中共大荔县委办公室关于印发〈大荔县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕47号）制定本规定。

（一）主要职责。

1. 团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持

和贯彻党的科技方针、政策，积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2. 坚持为全县科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

3. 普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广。

4. 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

5. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织并引导科技工作者参政议政，为党和政府科学决策服务。

6. 做好市级专家工作站及省级院士专家站的推荐工作，举荐、宣传、表彰优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

7. 开展民间及对外科学技术交流，发展同县内外科学技术团体和科技作者的交往和联系。

8. 指导县级自然科学学术类、科普类学会(协会)及企事业单位科协管理工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门内设综合办公室，承办机关日常工作，承担机关主要职责的组织实施工作。

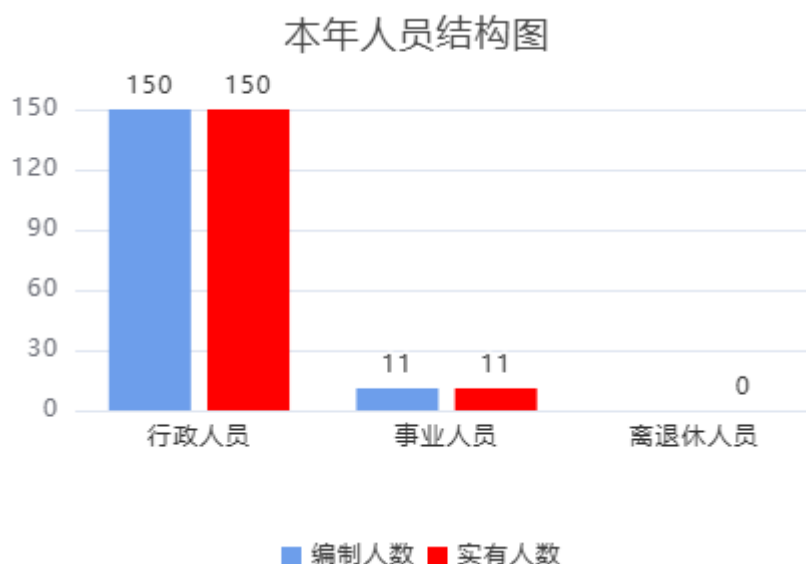
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共大荔县委办公室本级
2	大荔县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制161人，其中行政编制150人、事业编制11人；实有人员161人，其中行政150人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

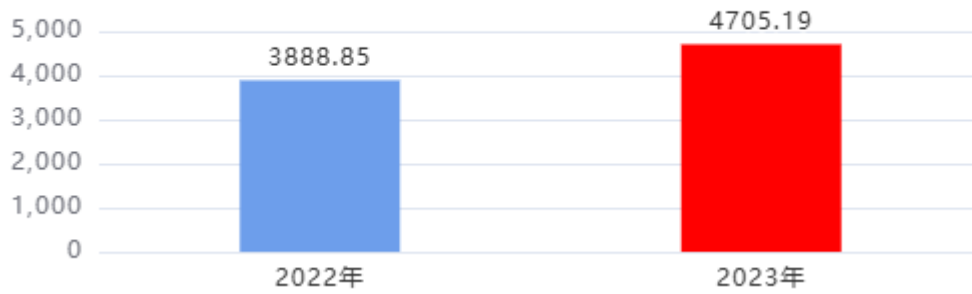


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,705.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加816.34万元，增长20.99%，增长的主要原因是：业务经费增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,705.19万元, 其中: 财政拨款收入4,705.19万元, 占100%。

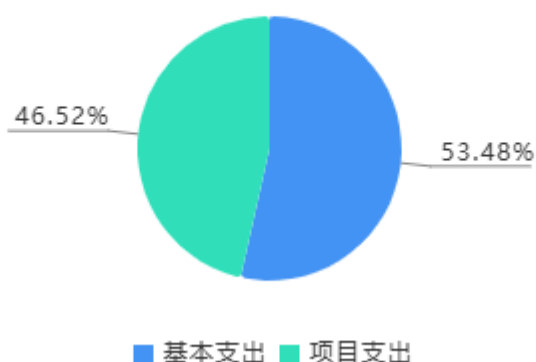
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,705.19万元, 其中: 基本支出2,516.47万元, 占53.48%; 项目支出2,188.72万元, 占46.52%。

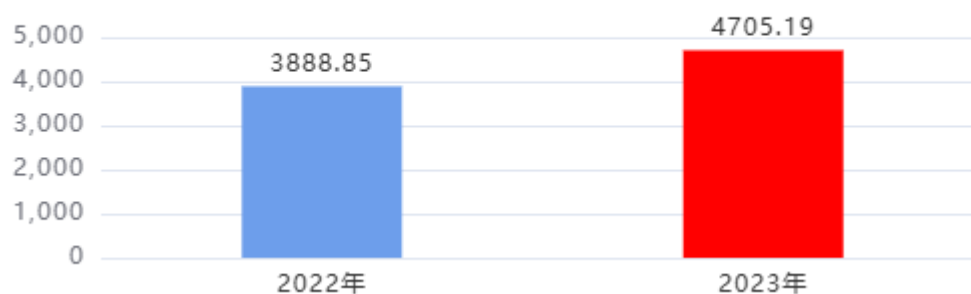
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,705.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加816.34万元，增长20.99%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



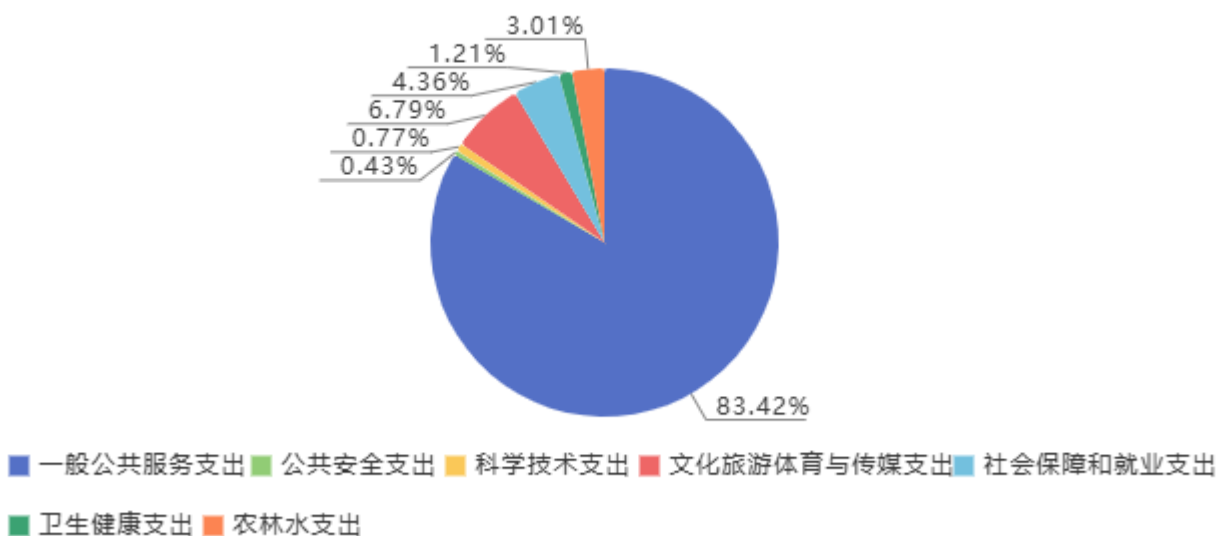
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,762.64万元，支出决算4,628.79万元，完成年初预算的167.55%。占本年支出合计的98.38%。与上年相比，财政拨款支出增加804.60万元，增长21.04%，增长的主要原因是：业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算7.10万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（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200万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.32万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算6万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，一般性支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算50.90万元，支出决算74.56万元，完成年初预算的146.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算12万元，支出决算107.44万元，完成年初预算的895.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

8. 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1,869.88万元，支出决算1,696.54万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，一般性支出减少。

9. 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320.83万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

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）。年初预算0万元，支出决算8.79万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算86.26万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算115.70万元，支出决算286.56万元，完成年初预算的247.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算246.82万元，支出决算301.17万元，完成年初预算的122.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算21.40万元，支出决算21.40万元，完成年初预算的100%。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算269.05万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算165万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算11.70万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的100%。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务

务（项）。年初预算3万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的1594%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算23.78万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算131.22万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的100%。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算20万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的144.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算259.45万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算18万元，支出决算55万元，完成年初预算的305.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费增加。

26. 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207.17万元，支出决算177.73万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目变动。

27. 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0万元，支出决算21.66万元，新增支出的主要原因是：科目变动。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.44万元，新增支出的主要原因是：科目变动。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算52.21万元，支出决算56.07万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪金待遇调整。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算139.44万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金财政代缴。

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2,516.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,712.07万元，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、生活补助。

（二）公用经费804.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算76.40万元，支出决算76.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算6.40万元，主要用于：已有影院建设、设备完善更换。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算60万元，主要用于：新建影院建设、设备完善。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算10万元，主要用于：基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算79.59万元，支出决算76.83万元，完成预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算64.36万元，支出决算62.07万元，完成预算的96.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15.23万元，支出决算14.76万元，完成预算的96.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出14.76万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组80个，来宾1,800人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算804.40万元，支出决算804.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加178.36万元，增长的主要原因是：业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车12辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在县委的坚强领导下，县委办公室牢牢把握“三服务”主线，紧扣“双轮驱动”、“三个率先”，深入学习贯彻党的二十大和二十届一次全会精神及习近平总书记来陕考察讲话精神，坚持一流标准、一流作风、一流效率、一流业绩“四个一流”，忠诚履职、靠前服

务、主动作为，有力有效保障了县委的高效运转和各项决策的部署落实。本单位在部门决算中反映远程教育项目、非公经济党建项目、社会组织党建项目、人才工作项目等专项业务费等项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数4,705.19万元，执行数4,705.19万元，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，在县委的坚强领导下，县委办公室牢牢把握“三服务”主线，紧扣“双轮驱动”、“三个率先”，深入学习贯彻党的二十大和二十届一次全会精神及习近平总书记来陕考察讲话精神，坚持一流标准、一流作风、一流效率、一流业绩“四个一流”，忠诚履职、靠前服务、主动作为，有力有效保障了县委的高效运转和各项决策的部署落实。发现的问题及原因：绩效评价重视不足。部分单位绩效管理理念不强。下一步改进措施：加强绩效管理，将绩效管理融入工作全过程。

表14

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		中共大荔县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1712.07	1712.07	
	任务2	公用经费	804.4	804.4	
	任务3	专项业务费	2188.72	2188.72	
金额合计			4705.19	4705.19	
年度 总体 目标	保证工资支出和单位正常运转。协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证工资支出和各项工作正常运转		100%
		质量指标	确保财政资金规范使用		100%
		时效指标	严格按照进度拨付资金		100%
		成本指标	人员经费：1712.07万元 公用经费：804.4万元 专项业务费：2188.72万元		4705.19万元
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制、提高机关办事效率		按时按质按量完成各项工作任务
		社会效益指标	严格落实政策、维护社会稳定		100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注民生情况
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		98%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映远程教育项目、非公经济党建项目、社会组织党建项目、人才工作项目等专项业务费项目的绩效自评结果。

表13

项目绩效自评表

项目名称		党史编写经费			
主管部门		大荔县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成中共大荔历史征求意见稿、终审稿。 目标2: 完成中共大荔历史修改、出版、发行。 目标3: 完成党史专题定稿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 大荔历史编写	出版发行	
			指标2: 党史专题编写	完成定稿	
				
		质量指标	指标1: 编写完成率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 编写计划按期完成率	≥90%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 印刷费	5		
		指标2: 委托业务费用	5		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 社会影响力	有所提升		
		指标2:			

双 益 指 标	生态效益 指标			
		指标1:			
		指标2:			
				
		可持续影响 指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	100%	
			指标2:		
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		妇女儿童发展经费			
主管部门		大荔县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展“女干部能力提升培训班”, 制定培训计划, 分层次对各级妇联干部进行业务培训。 目标2: 围绕“家家幸福安康工程”开展各类家庭创评活动。 目标3: 持续常态化开展“美丽庭院”建设创建活动并举办“美丽庭院”擂台赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年培训两次	≥99%	
			指标2: 各类表彰不少于300户	≥99%	
			指标3: 评选示范户2000户	1	
		质量指标	指标1: 让妇联干部们在围绕中心、服务大局中找准定位	≥99%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按期完成	≥99%		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升各级妇联干部在维权、提高男女平等、妇女创业的能力	≥99%	
			指标2: 树立文明新风、促进社会和谐稳定等方面发挥重要作用	≥99%	
		可持续影响	指标1: 社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	100%	
指标2:					
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表表

项目名称		考察调研、教育培训、招商引资等专项业务经费			
主管部门		大荔县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 了解掌握县域民营经济发展情况, 就发展中存在问题开展调查研究, 形成意见建议;</p> <p>目标2: 通过各类教育培训, 加强党对非公经济人士的思想引领;</p> <p>目标3: 按照走出去, 引进来, 以商招商的工作思路, 组织民营企业外出考察学习, 拓宽眼界, 开展 招商引资, 壮大我县民营经济;</p> <p>目标4: 继续加大“万企帮万村”等专项业务开展力度, 高质量完成各项工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编写民营经济发展调查报告	≥2份	
			指标2: 组织各类教育培训	≥6场	
			指标3: 组织外出考察	≥2次	
		质量指标	指标1: 编写完成率	≥90%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按期完成率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高非公经济在全县GDP占比	增长2%	
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民营企业满意度	100%	
指标2:					
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		少先队辅导员队伍建设；基层建设经费；大学生志愿者生活补助等专项业务经费			
主管部门		县团委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.9	
		其中：财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	深化改革攻坚、从严治团，持续推进共青团“五大体系”建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：基层团干部培训	4次	
			指标2：全县少先队辅导员2000余人	1次	
			指标3：		
		质量指标	指标1：培训覆盖率	≥90%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%		
				
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训学员满意度	≥99%		
		指标2：			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		平安建设、涉法涉诉、综合治理专项			
主管部门		中共大荔县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.1		
		其中:财政拨款	17.1		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 健全综治及平安建设考核体系, 完善矛盾纠纷多元化解机制, 加强综治信息化建设, 推动全省城镇网格化管理服务, 推进全县综治维稳中心规范化建设。</p> <p>目标2: 开展全县严打整治工作, 加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作, 营造全县良好的社会环境。</p> <p>目标3: 加强维稳工作调研、排查化解不稳定因素, 着力解决影响全县社会稳定的突出问题, 深入推进重大决策社会稳定风险评估。</p> <p>目标4: 聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题、执法办案的关键部位和薄弱环节, 执法司法不规范等问题合理确定</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查化解	≥100件	
			指标2: 重大决策风险评估完成率	≥90%	
			指标3: 全县网格化管理覆盖	≥90%	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷排查化解调处率	≥90%	
			指标2: 培训合格率	≥99%	
		成本指标	指标1: 培训成本	≤200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会稳定	全县社会秩序稳定	
			指标2: 公众安全感	得到提升	
			指标3: 铁路护路联防	铁路沿线治安平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安满意率	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		宣传工作经费项目				
主管部门		中共大荔县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.4			
		其中:财政拨款	21.4			
		其他资金				
总体目标	目标一:开展基层宣讲 目标二:公益广告宣传 目标三:开展网评员、通讯员等干部培训,开展十九届五中全会宣讲					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:开展基层宣讲	50场次		
			指标2:开展网评员、通讯员等干部培训,开展十九届五中全会宣讲	共6次,1600人次		
			指标3:公益广告宣传	50块		
		质量指标	指标1:培训参与度、覆盖率、合格率	培训参与度 $\geq 95\%$ 覆盖率 $\geq 90\%$ 合格率 $\geq 90\%$		
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:按时完成		100%		
	社会效益指标	指标1:领导干部理论水平、业务人员专业水平、群众知晓率		大幅提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受学员及群众满意度		95%	
指标2:						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		科技宣传经费			
主管部门		大荔县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中:财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	通过开展“科技之春”、“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进乡村(社区、学校)等科技宣传活动,进一步提升全县广大公民的科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:全年开展大型宣传活动不少于5次,坚持常年开展“三下乡”、科普大	受益人数不少于3万人	
		质量指标	指标1:开展好各项宣传活动	有效提高公民科学素质	
		时效指标	指标1:3月“科技之春”、6月科技活动周、9月全国科普日、常年开展“三下乡”和大篷车宣传	3月“科技之春”、6月科技活动周、9月全国科普日、常年开展“三下乡”和大篷车宣传	
		社会效益指标	指标1:提升全民科学素质民科学素质得到进一步的提升。	通过科技宣传活动,使公	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	0.95		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		民主党派活动等专项业务经费			
主管部门		中共大荔县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.7	
		其中:财政拨款		11.7	
		其他资金			
总体目标	通过开展“科技之春”、“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进乡村(社区、学校)等科技宣传活动,进一步提升全县广大公民的科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:组织调研活动,形成调研文章	100%	
			指标2:开展培训讲座,召开对接座谈会	100%	
			指标3:组织学习宣传活动	100%	
		质量指标	指标1:调研文章被采用	100%	
			指标2:发挥高校党外知识分子优势,服务社会发展	100%	
			指标3:宣传活动受到实效	100%	
	时效指标	指标1:6个月	100%		
		指标2:打造文化精品,助力产业发展,培育新型农民,提高教育医疗水平	100%		
		社会效益指标	指标1:统战成员服务社会、文化、政治、经济能力提高	通过开展科技宣传活动,使公民科	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升大荔城市品牌形象,提高大荔人民幸福指数	98%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		干部培训			
主管部门		县直机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中: 财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	开展党务干部培训, 提高各支部党务干部综合能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	5次	
			指标2: 培训人次	1400人次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	大于等于95%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	大于等于95%		
		指标2:			
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	大于等于99%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		远程教育项目、非公经济党建项目、社会组织党建项目、人才工作项目等 专项业务费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.7	
		其中: 财政拨款		115.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面保障各基层远程教育站点的正常运行, 保障站点管理员工资待遇足额发放。 目标2: 保障各非公有制经济组织党建活动和日常工作的正常开展。 目标3: 保障各社会组织党建活动和日常工作的正常开展。 目标4: 保障并落实好市级优秀人才和县管拔尖人才的各项待遇。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 站点数量、管理员数量	316	
			指标2: 党组织数量、党员人数	72、406	
			指标3: 党组织数量、党员人数	62、436	
			指标4: 慰问体检外出学习考察等、拔尖人才津贴	每年至少各1次、2000元/人·年	
		质量指标	指标1: 站点正常运行率	100%	
			指标2: 工作正常开展率	100%	
			指标3: 工作正常开展率	100%	
			指标3: 工作正常开展率	100%	
	时效指标	指标1: 按期完成各站点的正常工作	12月底		
			12月底		
	社会效益指标	指标1: 党员干部群众参与度	逐步提升		
		指标2: 非公领域党建影响力	逐步提升		
		指标3: 社会组织领域党建影响力	逐步提升		
		指标4: 人才核心竞争力	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
指标2: 非公组织满意度			95%以上		
指标3: 社会组织满意度			95%以上		
指标4: 市级优秀人才和县管拔尖人才满意度			95%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

（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

1. 远程教育项目、非公经济党建项目、社会组织党建项目、人才工作项目。评价得分10，综合评价等级为“A”。

（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. 中共大荔县委办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的大荔县文学艺术界联合会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3253099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
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：中共大荔县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,628.79	一、一般公共服务支出	31	3,861.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.40	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	20.00
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	35.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	380.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	211.84
	9		九、卫生健康支出	39	56.07
	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	139.44
	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	
	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	4,705.19	本年支出合计	57	4,705.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,705.19	总计	60	4,705.19

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：中共大荔县委办公室

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	4,705.19	4,705.19					
201	一般公共服务支出	3,861.52	3,861.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.42	277.42					
2010301	行政运行	7.10	7.10					
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.32	70.32					
20128	民主党派及工商联事务	31.98	31.98					
2012801	行政运行	5.98	5.98					
2012802	一般行政管理事务	26.00	26.00					
20129	群众团体事务	182.00	182.00					
2012901	行政运行	74.56	74.56					
2012999	其他群众团体事务支出	107.44	107.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,112.41	2,112.41					
2013101	行政运行	1,696.54	1,696.54					
2013102	一般行政管理事务	320.83	320.83					
2013150	事业运行	8.79	8.79					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.26	86.26					
20132	组织事务	587.73	587.73					
2013201	行政运行	286.56	286.56					
2013299	其他组织事务支出	301.17	301.17					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20133	宣传事务	455.45	455.45					
2013301	行政运行	21.40	21.40					
2013302	一般行政管理事务	269.05	269.05					
2013399	其他宣传事务支出	165.00	165.00					
20134	统战事务	83.31	83.31					
2013401	行政运行	11.70	11.70					
2013402	一般行政管理事务	47.82	47.82					
2013404	宗教事务	23.78	23.78					
20136	其他共产党事务支出	131.22	131.22					
2013699	其他共产党事务支出	131.22	131.22					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	35.48	35.48					
20607	科学技术普及	35.48	35.48					
2060701	机构运行	6.50	6.50					
2060702	科普活动	28.98	28.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	380.85	380.85					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	66.40	66.40					
2070701	资助国产影片放映	6.40	6.40					
2070702	资助影院建设	60.00	60.00					
20708	广播电视	259.45	259.45					
2070899	其他广播电视支出	259.45	259.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	211.84	211.84					
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
20808	抚恤	2.44	2.44					
2080899	其他优抚支出	2.44	2.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	56.07	56.07					
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07					
213	农林水支出	139.44	139.44					
21301	农业农村	139.44	139.44					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	139.44	139.44					

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：中共大荔县委办公室

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	4,705.19	2,516.47	2,188.72			
201	一般公共服务支出	3,861.52	2,112.63	1,748.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.42	7.10	270.32			
2010301	行政运行	7.10	7.10				
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.32		70.32			
20128	民主党派及工商联事务	31.98	5.98	26.00			
2012801	行政运行	5.98	5.98				
2012802	一般行政管理事务	26.00		26.00			
20129	群众团体事务	182.00	74.56	107.44			
2012901	行政运行	74.56	74.56				
2012999	其他群众团体事务支出	107.44		107.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,112.41	1,705.33	407.09			
2013101	行政运行	1,696.54	1,696.54				
2013102	一般行政管理事务	320.83		320.83			
2013150	事业运行	8.79	8.79				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.26		86.26			
20132	组织事务	587.73	286.56	301.17			
2013201	行政运行	286.56	286.56				
2013299	其他组织事务支出	301.17		301.17			

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
20133	宣传事务	455.45	21.40	434.05			
2013301	行政运行	21.40	21.40				
2013302	一般行政管理事务	269.05		269.05			
2013399	其他宣传事务支出	165.00		165.00			
20134	统战事务	83.31	11.70	71.61			
2013401	行政运行	11.70	11.70				
2013402	一般行政管理事务	47.82		47.82			
2013404	宗教事务	23.78		23.78			
20136	其他共产党事务支出	131.22		131.22			
2013699	其他共产党事务支出	131.22		131.22			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	35.48	6.50	28.98			
20607	科学技术普及	35.48	6.50	28.98			
2060701	机构运行	6.50	6.50				
2060702	科普活动	28.98		28.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.85		380.85			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	66.40		66.40			
2070701	资助国产影片放映	6.40		6.40			
2070702	资助影院建设	60.00		60.00			
20708	广播电视	259.45		259.45			
2070899	其他广播电视支出	259.45		259.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	211.84	201.84	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
20808	抚恤	2.44	2.44				
2080899	其他优抚支出	2.44	2.44				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	56.07	56.07				
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07				
213	农林水支出	139.44	139.44				
21301	农业农村	139.44	139.44				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	139.44	139.44				

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：中共大荔县委办公室

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收入	1	4,628.79	一、一般公共服务支出	33	3,861.52	3,861.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	35.48	35.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	380.85	314.45	66.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.84	201.84	10.00	
	9		九、卫生健康支出	41	56.07	56.07		
	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	139.44	139.44		
	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				
	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	4,705.19	本年支出合计	59	4,705.19	4,628.79	76.40	
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				
合计	32	4,705.19	合计	64	4,705.19	4,628.79	76.40	

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：中共大荔县委办公室

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	4,628.79	2,516.47	2,112.32
201	一般公共服务支出	3,861.52	2,112.63	1,748.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.42	7.10	270.32
2010301	行政运行	7.10	7.10	
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.32		70.32
20128	民主党派及工商联事务	31.98	5.98	26.00
2012801	行政运行	5.98	5.98	
2012802	一般行政管理事务	26.00		26.00
20129	群众团体事务	182.00	74.56	107.44
2012901	行政运行	74.56	74.56	
2012999	其他群众团体事务支出	107.44		107.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,112.41	1,705.33	407.09
2013101	行政运行	1,696.54	1,696.54	
2013102	一般行政管理事务	320.83		320.83
2013150	事业运行	8.79	8.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.26		86.26
20132	组织事务	587.73	286.56	301.17
2013201	行政运行	286.56	286.56	
2013299	其他组织事务支出	301.17		301.17
20133	宣传事务	455.45	21.40	434.05
2013301	行政运行	21.40	21.40	
2013302	一般行政管理事务	269.05		269.05
2013399	其他宣传事务支出	165.00		165.00

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
20134	统战事务	83.31	11.70	71.61
2013401	行政运行	11.70	11.70	
2013402	一般行政管理事务	47.82		47.82
2013404	宗教事务	23.78		23.78
20136	其他共产党事务支出	131.22		131.22
2013699	其他共产党事务支出	131.22		131.22
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	35.48	6.50	28.98
20607	科学技术普及	35.48	6.50	28.98
2060701	机构运行	6.50	6.50	
2060702	科普活动	28.98		28.98
207	文化旅游体育与传媒支出	314.45		314.45
20708	广播电视	259.45		259.45
2070899	其他广播电视支出	259.45		259.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	201.84	201.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
20808	抚恤	2.44	2.44	
2080899	其他优抚支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	56.07	56.07	
21011	行政事业单位医疗	56.07	56.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07	
213	农林水支出	139.44	139.44	

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
21301	农业农村	139.44	139.44	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	139.44	139.44	

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：中共大荔县委办公室

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	1,546.99	302	商品和服务支出	804.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241.03	30201	办公费	322.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	82.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.00	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	4.00	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.73	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.38	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	18.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.08	30215	会议费	10.00	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	14.76	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	165.08	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	9.99	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	62.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.99	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	92.53			
人员经费合计		1,712.07	公用经费合计					804.40

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：中共大荔县委办公室

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		76.40	76.40		76.40	
207	文化旅游体育与传媒支出		66.40	66.40		66.40	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		66.40	66.40		66.40	
2070701	资助国产影片放映		6.40	6.40		6.40	
2070702	资助影院建设		60.00	60.00		60.00	
208	社会保障和就业支出		10.00	10.00		10.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	

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：中共大荔县委办公室

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。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：中共大荔县委办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	79.59		64.36		64.36	15.23		
决算数	76.83		62.07		62.07	14.76		

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。