

中共丹凤县委办公室

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

工作目标：1. 提升统筹协调能力。2. 增强信息报送质量。3. 提升政务服务质效。4. 加大跟踪督办力度。5. 机要保密安全规范。6. 深化改革创新开展。7. 强化网络安全管理。8. 风险防范常态长效。9. 抓好档案、外事、关教工作。10. 精细做好后勤保障。11. 扎实开展驻村帮扶。12. 加强机关党的建设。

（一）主要职责

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

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（街道）和县级机关部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

5. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通过程。

6. 负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培

训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

7. 负责全县政策研究工作。
8. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。
9. 负责开展关心下一代工作。
10. 负责全县网络安全和信息化工作。
11. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共10个内设机构，下设三个二级单位分别是丹凤县关心下一代工作委员会办公室、中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室、中共丹凤县委政策研究中心。

二、部门决算单位构成

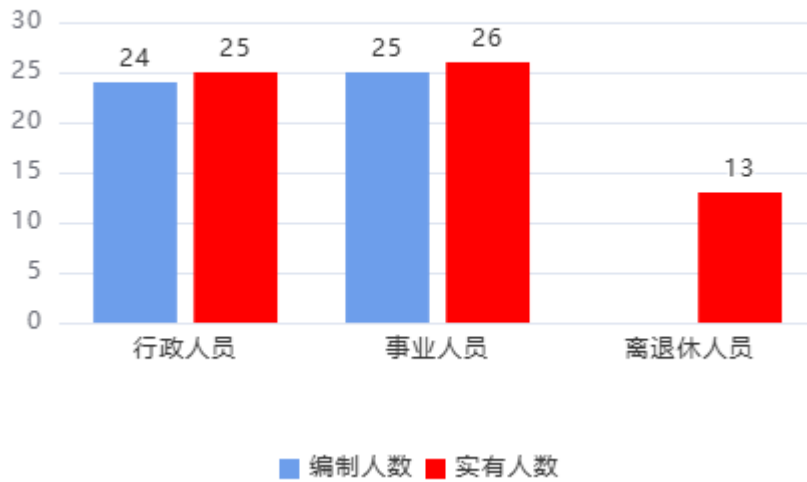
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委办公室本级
2	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
3	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室
4	中共丹凤县委政策研究中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制24人、事业编制25人；实有人员51人，其中行政25人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图



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989.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.59万元，增长4.17%，增长的主要原因是：下属单位人员补充调入后人员工资支出增加。

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989.52万元，其中：财政拨款收入989.52万元，占100%。

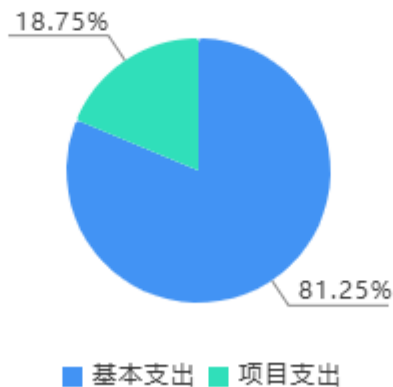
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计989.52万元，其中：基本支出803.95万元，占81.25%；项目支出185.57万元，占18.75%。

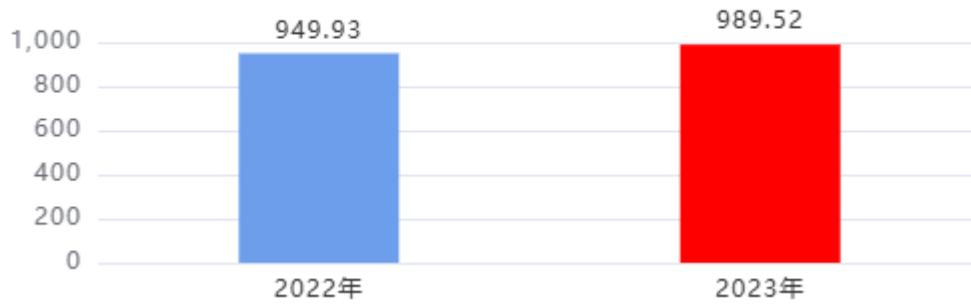
支出结构图



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989.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.59万元，增长4.17%，增长的主要原因是：下属单位人员补充调入后人员工资支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



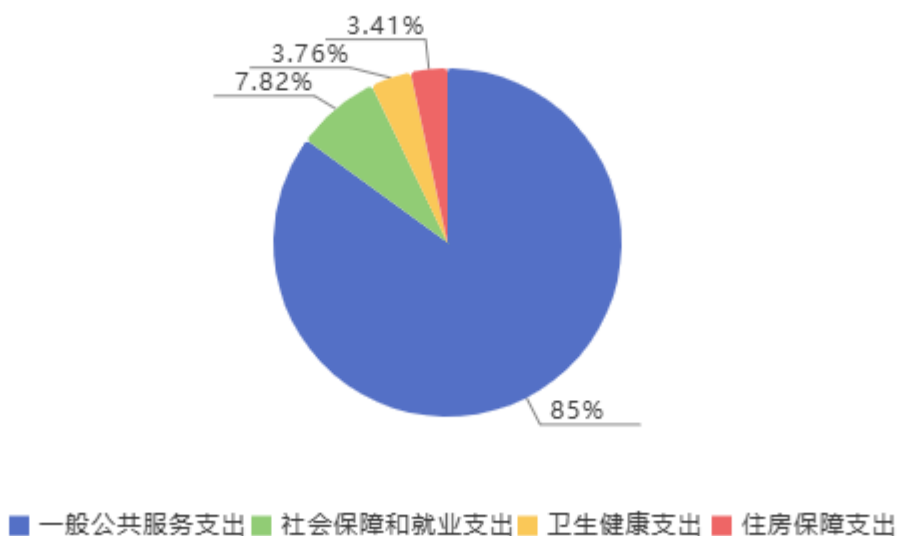
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算734.07万元，支出决算989.52万元，完成年初预算的134.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.59万元，增长4.17%，增长的主要原因是：下属单位人员补充调入后人员工资支出增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算355.62万元，支出决算393.64万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度目标责任考核奖励资金和办公经费。

2. 一般公共预算支出（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180.61万元，支出决算418.02万元，完成年初预算的231.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办公经费缺口补助、供暖经费补助、购置公务用车资金补助、高清电视会

议系统建设工程款等。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算30万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网络宣传成本精简。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.94万元，支出决算48.72万元，完成年初预算的76.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但养老保险申报基数均按上年末工资计算。

5. 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28.84万元，支出决算28.65万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但职业年金申报基数均按上年末工资计算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：2022年度疫情防控临时追加资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.61万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的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）。年初预算11.20万元，支出决算10.63万元，完成年初

预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但事业医疗保险申报基数均按上年末工资计算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.26万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的78.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但住房公积金申报基数均按上年末工资计算。

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803.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费224.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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39.47万元，支出决算39.46万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是：下属单位增加业务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

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

2023年度财政拨款安排为中共丹凤县委办公室1个单位购置公务用车1辆，预算19.55万元，支出决算19.55万元，完成预算的100%。

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19.80万元，支出决算19.79万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：公务用车的维修维护、加油、过路费、停车费、洗车费等支出。。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是兄弟县单位来我单位进行工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16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209.29万元，支出决算209.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少64.23万元，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共151.74万元，其中：政府采购货物支出86.75万元、政府采购工程支出48.49万元、政府采购服务支出16.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135.24万元，占政府采购支出合同总额的89.13%，其中：授予小微企业合同金额44.38万元，占授予中小企业合同金额的32.82%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同金额的51.16%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是下属单位业务用车。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1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我办认真落实预算绩效工作安排，强化支出责任，较好完成了年度工作任务。

本部门在部门决算中反映政务运行专项经费、高清电视会议系统建设工程专项经费补助、办公经费缺口补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.84万元，占部门预算项目支出总额的79.17%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数989.52万元，执行数989.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：协调组织开展“一城红酒·百年味道”2023年陕西丹凤首届红酒节，丹凤红酒宣传取得

良好效果；调研文章《深学笃用习近平生态文明思想全面加快县域经济绿色转型发展》被《中国环境报》刊发；积极协调本地企业出口创汇，全县外贸企业实现出口额4823.3万元，有力助推了县域经济高质量发展；向市县协调联系项目资金130万元，完成了保定村高空玻璃水滑道等项目51处，为万湾社区爱心超市捐赠价值7000元的物资，推动“龙凤泉”产业路项目建设。发现的问题及原因：（1）对下一步要开展的工作及所需经费缺乏有效预估；（2）预算绩效管理政策业务不够熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够；（3）财务人员对预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不够规范。下一步改进措施：一是针对预算绩效管理工作开展系统的学习，进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算绩效管理工作水平；二是根据部门的特色和实际情况科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；三是强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

中共丹凤县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共丹凤县委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资福利支出	已完成	579.3	579.3	0	579.3	579.3	0	—	100%	—
	公用经费	日常办公支出	已完成	224.64	224.64	0	224.64	224.64	0	—	100%	—
	项目支出	保障工作运转	已完成	185.57	185.57	0	185.57	185.57	0	—	100%	—
	金额合计				989.51	989.51	0	989.51	989.51	0	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 对县委办机关及下属单位人员的工资福利支出及日常办公经费支出。 目标2: 做好县委办公室后勤保障工作, 确保工作正常运转。 目标3: 用于调研督查考核、撰写调研报告等, 以更好的为县委科学决策提供针对性、时效性、可操作性的参考意见, 高质量做好参谋辅政、以文辅政工作。 目标4: 对全县青少年进行思想道德教育、法制教育, 关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生, 培育新时代爱党爱国接班人。 目标5: 加强网络安全管理, 做好全县网络安全宣传工作, 营造稳定良好的舆论氛围。						任务完成情况: 完成了工资发放和各项社保单位缴费, 保障了部门基本运转; 完成了机关供暖、水电路维修维护以及机要保密、档案、改革、外事、国安等各项业务工作的正常开展。在省市以上刊物刊发调研文章12篇、理论文章2篇; 党委信息被市委办采用109条, 党委信息综合积分全市第二; 《五小项目促增收 五大工程促振兴》经验被国家乡村振兴局推广; 国安工作在全市国家安全责任考核中荣获优秀格次; 档案工作被陕西省档案局表彰为2023年度档案宣传工作先进单位。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编发《丹凤信息》数量			≥800条	1085条	3	3			
			指标2: 文件资料、会议材料等印刷			≥20000份	25500份	3	3			
			指标3: 发放保密宣传资料			≥6000份	6000份	3	3			
			指标4: 开展调研数量			≥5次	6次	3	3			
			指标5: 撰写调研报告			≥10篇	20篇	3	3			
			指标6: 网络安全宣传			≥4场次	6场次	3	3			
			指标7: 关爱、资助、慰问青少年人数			≥150人次	300人次	3	3			
		质量指标	指标1: 《丹凤信息》采用量			≥100条	109条	4	4			
			指标2: 文件材料印刷质量			合格	合格	4	4			
			指标3: 密码通信畅通率			100%	100%	4	4			
			指标4: 领导批阅次数			≥6次	6次	4	4			
			指标5: 五老服务青少年工作水平			有所提高	有所提高	4	4			
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限			2023年12月底前	2023年12月	3	3			
	指标2: 部门预决算公开			100%	100%	3	3					
	成本指标	指标1: 预算支出控制数			≤734.07万元	989.51	3	0				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数			≥30次	40次	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 县委及办公室工作正常运转			100%	100%	10	10				
		指标2: 助力教育事业			有所提升	有所提升	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率			≥95%	96%	5	5				
		指标2: 全县受助青少年满意率			≥95%	96%	5	5				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政务运行专项经费、高清电视会议系统建设工程专项经费补助、办公经费缺口补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务运行专项经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了政务运行及县委机关、公寓楼水电路日常维修维护等，较好完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是预算不够精细，存在支付过程中变更政府支出经济分类问题；二是开展预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：按时参加财政部门针对财务处理、预算绩效管理开展的培训，进一步掌握单位核算、预算绩效管理工作，提高单位财务整体工作水平。

2. 高清电视会议系统建设工程专项经费补助项目绩效自评综述：全年预算数90.84万元，执行数90.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，解决了涉密会议的保密问题，是做好“三服务”工作的现实需要。发现的问题及原因：一是图纸设计不够精细，存在中途变更问题；二是开展预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：在以后的工作中，做事想在前，认真细致，精益求精；按时参加财政部门针对预算绩效管理开展的培训，进一步掌握预算绩效管理工作，提高单位财务整体工作水平。

3. 办公经费缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

本项目的实施，全力保障了县委及县委办工作正常运转。发现的问题及原因：预算不够精细，存在支付过程中变更政府支出经济分类问题。下一步改进措施：积极参加财政部门针对单位核算的财务处理、预算绩效管理工作多开展系统的培训，进一步掌握单位核算、预算绩效管理工作，提高单位财务整体工作水平。

丹凤县委办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务运行专项经费							
主管部门	中共丹凤县委办公室			实施单位		中共丹凤县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务；负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议活动的组织协调；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；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作；搞好县委办机关运行后勤保障和服务工作。			一年来，扎实工作、高效履职，完成了年度各项工作任务。工作亮点：在省市以上刊物刊发调研文章12篇、理论文章2篇；党委信息被市委办采用109条，党委信息综合积分全市第二；《五小项目促增收 五大工程促振兴》经验被国家乡村振兴局推广；国安工作在全市国家安全责任考核中荣获优秀档次；档案工作被陕西省档案局表彰为2023年度档案宣传工作先进单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：文件资料、会议材料等印刷	≥25000份	26000份	2.5	2.5	
			指标2：聘用临时工作人员	5人	5人	2.5	2.5	
			指标3：发放保密宣传资料	≥6000份	6000份	2.5	2.5	
			指标4：职工体检人数	≥60人	68人	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：文件材料印刷质量	合格	合格	5	5	
			指标2：密码通信畅通率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：宽带光纤接入服务费用	40000元/年	40000元/年	5	5	
			指标2：视频会议接入服务费用	20000元/年	20000元/年	5	5	
			指标3：职工体检费	600元/人	600元/人	5	5	
	指标4：电话包年费		23040元/年	23040元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥10次	10次	10	10	
		可持续影响指标	指标1：县委及办公室工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：办公室工作效能及服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

丹凤县委办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高清电视会议系统建设工程专项经费补助							
主管部门	中共丹凤县委办公室			实施单位	中共丹凤县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90.84	90.84	90.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.84	91.84	90.84	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设可容纳参会人数不低于50人（单人单桌）的会场和不少于20平方米的独立控制室。			按时高质量完成了会议室建设和会议桌椅、设备采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议桌	47张	47张	4	4	
			会议椅	96把	96把	4	4	
			空调	4台	4台	4	4	
			室内LED显示屏	7.9872平方米	7.9872平方米	4	4	
		质量指标	验收质量	合格	合格	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工验收时间	2022年11月前	2022年11月	4	4	
		成本指标	会议桌	1280元/张	1280元*47张	5	5	
			会议椅	360元/把	360元*96把	5	5	
			空调	立式8600元/台、挂式2750元/台	立式8600元*3台挂式2750元*1台	5	5	
	室内LED显示屏		33900元/平方米	33900元*7.9872平方米	5	5		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	及时落实省、市工作部署	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

丹凤县委办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公经费缺口补助								
主管部门	中共丹凤县委办公室			实施单位		中共丹凤县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	做好县委办机关运行后勤保障工作。			完成了县委及县委办运行后勤保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 宽带光纤接入服务		1条	1条	5	5	
			指标2: 提取工会经费人数		55人	55人	5	5	
			指标3: 用人员人数		5人	5人	5	5	
		质量指标	指标1: 预算执行率		≥90%	100%	5	5	
			指标1: 预算执行完成时限		2023年12月底前	2023年12月	5	5	
		成本指标	指标1: 光纤专线接入服务费用		6000元/年	6000元/年	5	5	
			指标2: 提取工会经费		全年工资总额2%	全员年工资总额2%	5	5	
			指标3: 电费单价		0.68元/千瓦时	0.68元/千瓦时	5	5	
			指标4: 水费单价		5.1元/方	5.1元/方	5	5	
			指标5: 聘用人员养老保险		缴费基数下限16%	缴费基数下限16%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 及时传达省、市、县委工作部署		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 保障县委及办公室工作正常运转		100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意率		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共丹凤县委办公室部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322050。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.52	一、一般公共服务支出	31	841.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.37
	9		九、卫生健康支出	39	37.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.77
	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	989.52	本年支出合计	57	989.52
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	989.52	总计	60	989.52

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：中共丹凤县委办公室

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	989.52	989.52					
201	一般公共服务支出	841.14	841.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	811.66	811.66					
2013101	行政运行	393.64	393.64					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	418.02	418.02					
20137	网信事务	29.48	29.48					
2013704	信息安全事务	29.48	29.48					
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37					
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65					
210	卫生健康支出	37.24	37.24					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24					
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
221	住房保障支出	33.77	33.77					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					
2210201	住房公积金	33.77	33.77					

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：中共丹凤县委办公室

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	989.52	803.95	185.57			
201	一般公共服务支出	841.14	661.57	179.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	811.66	661.57	150.09			
2013101	行政运行	393.64	393.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	418.02	267.93	150.09			
20137	网信事务	29.48		29.48			
2013704	信息安全事务	29.48		29.48			
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37				
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65				
210	卫生健康支出	37.24	31.24	6.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24				
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				

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：中共丹凤县委办公室

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	989.52	一、一般公共服务支出	33	841.14	841.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	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	77.37	77.37		
	9		九、卫生健康支出	41	37.24	37.24		
	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	33.77	33.77		
	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	989.52	本年支出合计	59	989.52	989.52		
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	989.52	合计	64	989.52	989.52		

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：中共丹凤县委办公室

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	989.52	803.95	185.57
201	一般公共服务支出	841.14	661.57	179.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	811.66	661.57	150.09
2013101	行政运行	393.64	393.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	418.02	267.93	150.09
20137	网信事务	29.48		29.48
2013704	信息安全事务	29.48		29.48
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
210	卫生健康支出	37.24	31.24	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

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：中共丹凤县委办公室

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	550.43	302	商品和服务支出	224.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	246.32	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.01	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.66	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	56.87	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	30206	电费	20.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费	15.00	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	2.20	30211	差旅费	17.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.01	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	24.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.34	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	13.79	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	16.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.07				
人员经费合计		579.30	公用经费合计						224.64

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：中共丹凤县委办公室

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						

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：中共丹凤县委办公室

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：中共丹凤县委办公室

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	39.47		39.35	19.55	19.80	0.12		
决算数	39.46		39.34	19.55	19.79	0.12		

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。