

中共镇安县委办公室

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

（一）主要职责

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责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；负责中央、省委、市委和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（办）和县级部门（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. 负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

5. 负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；

6. 负责全县外事管理工作。

7. 负责全县档案行政管理工作。

8. 负责县委机要保密工作。

9. 负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

10. 负责县委机关后勤管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设12个股室（包括：秘书股、综合一股、综合二股、政策法规与文书处理股、

政研与改革股、信息与外事股、档案管理股、机要保密股、总务股、安保信访股、车队、工会），有 3 个下属单位（包括：县委网信办、县委政策研究中心、县关工委办公室），有 4 个挂牌单位（包括：县委机要保密局、镇安县国家密码管理局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室）。

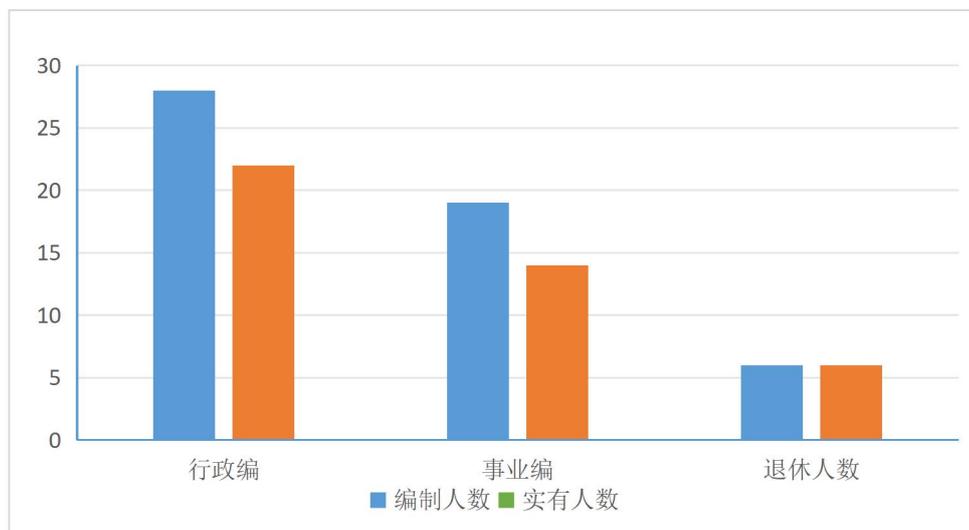
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

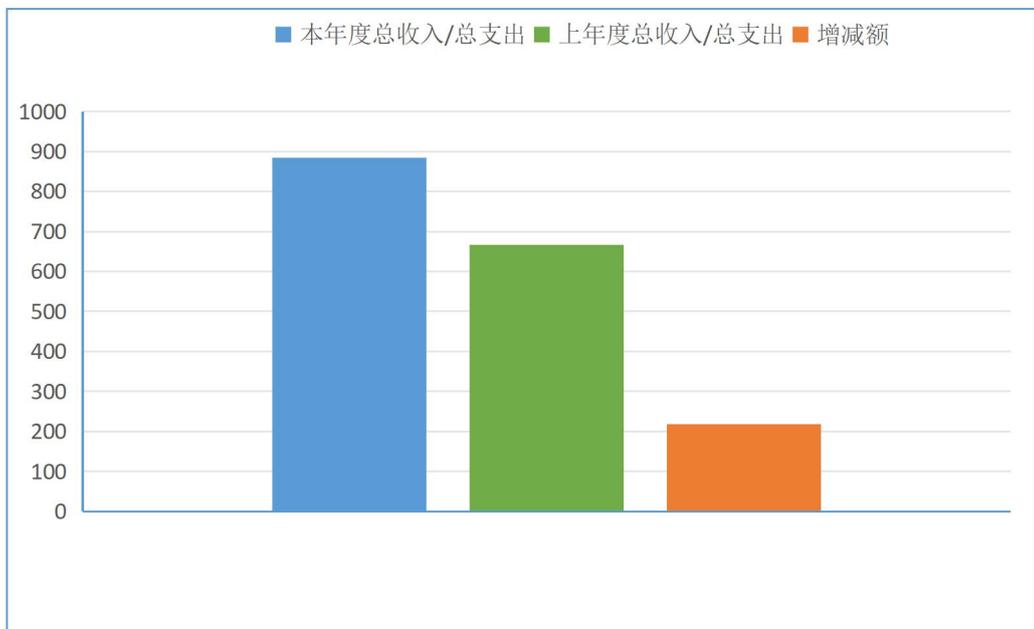
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 28 人：机关行政编制 22 人、参照公务员管理编制 6 人；事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、参公人员 4 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

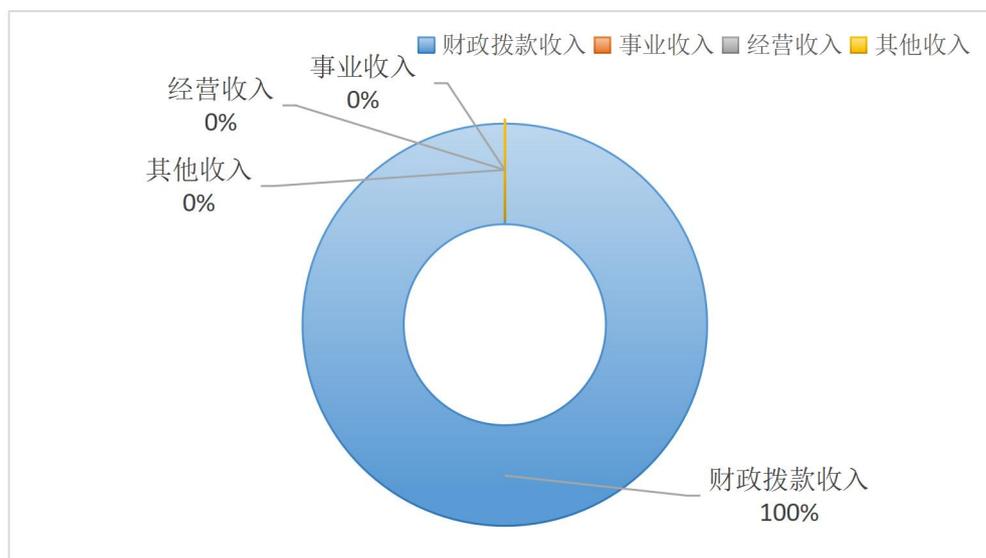
2023 年收入总计、支出总计均为 884.52 万元，与上年相比，收、支总计增加 217.42 万元，增长 32.59%。主要是人员经费及办公经费收支增加，增加变化的主要原因办公室人员增加。



二、收入决算情况说明

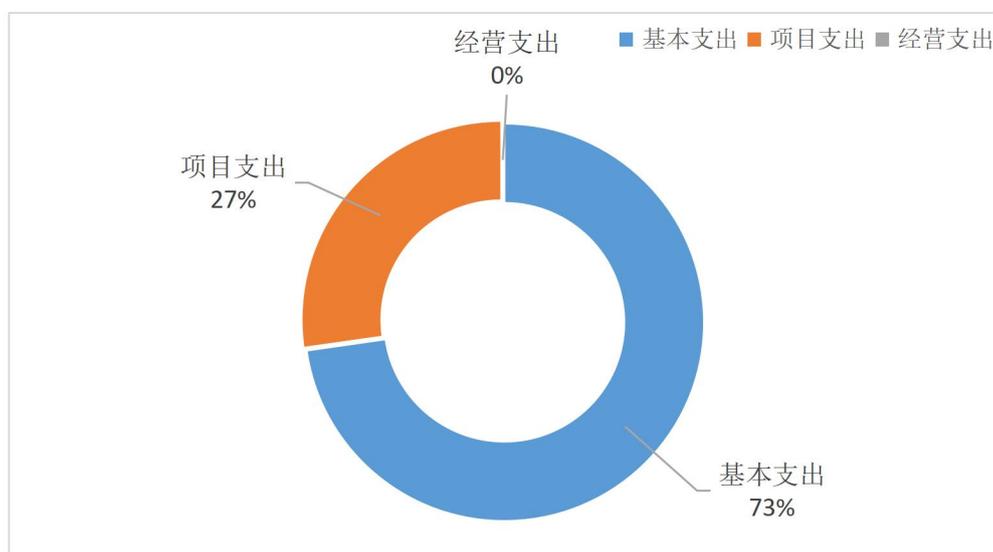
2023 年度本年收入合计 876.13 万元，其中：财政拨款收入 876.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收

入 0%。



三、支出决算情况说明

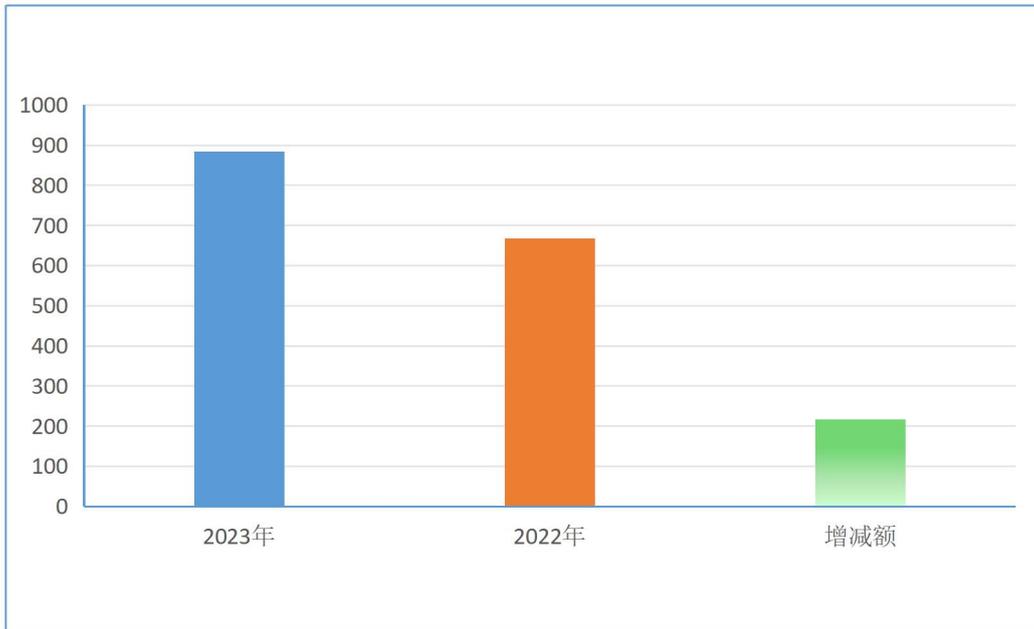
2023 年度本年支出合计 877.33 万元，其中：基本支出 638.16 万元，占 72.74%；项目支出 239.17 万元，占 27.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 884.52 万元，与上年相比，收、支总计增加 217.42 万元，增长

32.59%。主要是人员经费及办公经费收支增加，增加变化的主要原因办公室人员增加。



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 694.11 万元，支出决算 877.33 万元，完成年初预算的 126.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.62 万元，增长 33.19%，增加的主要原因是办公室人员增加、人员经费及办公经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相关机构事务（31）行政运行（01）。

年初预算为 523.03 万元，支出决算为 535.93 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要增加预算。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相

关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.96 万元，此经费为后期追加，决算数大于预算数的主要原因是对县委办经费缺口补助及大院安保保洁托管的费用。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相关机构事务（31）专项业务（05）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 134.71 万元，完成预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因是，此项支出包含后期追加网络舆情监测系统及三级网建设专项资金，。

4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，此经费为后期追加，决算数大于预算数的主要原因是对县委大楼常年渗水问题进行维修处理及聘用人员的续聘费用。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 50.09 万元，支出决算为 44.75 万元，完成预算的 89.34%，决算数大于预算数的主要原因是，人员调动，养老保险转移至新单位缴纳。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 23.66 万元，支出决算为 20.47 万元，完

成预算的 86.52 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，职业年金转移到新单位缴纳。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 42.69 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金转移到新单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出638.16万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 596.04 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 42.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本单位 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

本单位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 20.55 万元，支出决算 20.19 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是办公室强化管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是办公室强化管理，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20 万元，支出决算 19.64 万元，完成预算的 98.19%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是办公室强化公务用车管理，量入为出、厉行节约。主要用于公务用车燃油、保险、维修保养、车辆通行等费用。

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预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格执行八项规定及其实施细则，接待费用减少。其中：**国内公务接待支出 0.55 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 5 个，来宾 24 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行年度会议计划，严控数量及规模，有效降低会议成本。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年因疫情影响，我单位无县外培训。2023 年因上级部门要求，需外出培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.66 万元，支出决算 42.12 万元，完成预算的 96.47%。支出决算比上年减少 0.69 万元，主要原因进一步强化管理，量入为出，严格压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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。

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，县委办及时传达中央和省委重大决策部署，贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查；完成县委日常文书处理，组织保障县委各类会议的顺利召开以及保障来县巡视组巡视工作的顺利开展；完成信息报送工作不断提高全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作，确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全宣传；严格按照中央八项规定要求完成合规范围内公务接待活动和现场观摩会等大型活动的顺利召开；年度内党政通信线路畅通、安全，党政通信工程质量进一步提高，设备保密性能不断提升。积极倡导节能减排，保障县委大院办公区域内水、电、电梯设备正常运转。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 239.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本年度无政府性基金预算项目。

本部门在部门决算中反映党委机要保密工作专项经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金184.39万元，占部门预算项目支出总额的77.1%。

组织对本部门2023年度主管的党委机要保密工作专项经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额184.39万元。

（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98分，全年预算数884.52万元，执行数884.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织理论中心组学习30次，学习重点篇章160余篇，举办干部讲堂16期，建立“1+9+N”辅导研学机制，组织专题研讨16场次，交流发言20余人次，撰写学习体会40多篇。严肃文稿差错责任追究，县委、县委办发文373份，报备规范性文件36份，做到了办文“零差错”。组织承办县委常委会30次、县委全委会2次、县委工作会1次，重大会议100余场次。全年组织专题调研活动20余次，撰写调研文章30余篇，调研成果及时转化。全年报送各类信息1108条，省级采用7条、市级采用447条，印发《镇安工作动态》107期；先后起草县委冯书记在十九届四次、五次全会上的讲话，《省委第十一巡视组巡视镇安反馈问题整改报告》等重要文稿120余份。制定出台《镇安县重特大事件档案工作机制》《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》等制度机制，

召开档案工作会议 2 次，组织档案专家开展档案业务培训、专题讲座活动 2 场 200 余人次，组织参加线上培训讲座、档案知识竞赛活动 3 场次。扎实开展全县保密隐患大排查大整治，自查机关单位 100 个、重点人员 6531 人，协助开展高中学业水平考试、高考试卷保密室检查及值班巡逻情况抽查 4 次，2023 年共传输办理文件 1222 份，发放宣传资料 2800 余册，编发短（微）信 6 万余条，受众 6.2 万余人，2295 名干部参与保密知识线上答题。坚持党建引领关教工作，组建“五老”骨干队伍 1852 人、宣传小分队 69 人，开展主题宣讲 64 场次开办《父母学堂》活动 4 期，培训家长 1.5 万人次，建成留守儿童之家 6 个、关心下一代教育基地 4 个，开展捐赠帮扶活动，累计捐赠 2 万元。累计监测涉镇一般网络舆情 237 条，其中接收市级指令 121 条，发送舆情指令 237 条，编发舆情动态风险排查专报 9 期，上报市级舆情指令办理情况报告 27 份，全县未发生重大网络舆情事件，网上舆情总体平稳可控。备案登记网络媒体账号 177 个，发挥网络投诉举报队伍作用，处置网络违法和不良信息 174 条，牢牢守住网络意识形态安全底线。

发现的问题及原因：一是统筹协调前瞻性、系统性不强，调动资源、凝聚合力方面需要加强；二是调查研究不深入，对经济工作研究不多，决策参谋的主动性、针对性和实效性有待增强；三是跟踪督办不及时，促进县委决策部署落地方面有短板；四是保密管理不到位，防范重大风险隐患意识不强。

下一步改进措施：一是进一步强化政治建设。二是进一步提升政务服务水平。三是进一步发挥统筹协调作用。四是进一步优化后勤服务保障。五是进一步加强作风能力建设。六是进一步强化机关党建。

县委办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党镇安县委员会办公室									
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	任务 1	人员经费	保证职工工资、社会保障费等正常支出,为职工工作提供全方位服务。	596.04	596.04		596.04	596.04		3	100%	3
	任务 2	公用经费	充分发挥组织协调、后勤服务保障等职能,确保县委重大决策部署全面落实、各项工作正常高效运转。	49.31	49.31		49.31	49.31		3	100%	3
	任务 3	专项经费	健全制度、完善设施,不断强化文明机关创建工作,加强机要保密、网络安全和信息化及关教等重点工作。	239.17	239.17		239.17	239.17		2	100%	2
	金额合计			884.52	884.52			884.52		8		8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	我们将认真贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅(室)工作重要指示批示精神,以开展“三服务”提升年活动为总抓手,紧紧围绕创建红旗党组织、业务工作走在省市前列、综合工作在全县树标杆的定位,努力实现“参谋水平提升、以文辅政提升、统筹协调提升、规范管理提升、调查研究提升、运行效能提升、安全监管提升、保障服务提升、干部素质提升、作风形象提升”十大提升,切实发挥坚强“前哨”和巩固“后院”作用,全力推动办公室“三服务”工作再上新台阶。						高效完成目标任务,统筹协调高效,服务保障有力,县委办公室顺利完成全年目标任务。					
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: 办文办会			精文简会	100%	3	3			
			指标 2: 信息报送			每天最少一条	100%	3	3			
			指标 3: 网络安全舆情监测			每天	100%	3	3			
			指标 4: 机要保密及值班工作			每天	100%	3	3			

		质量指标	指标 1: 办文办会	精准、高效	100%	3	3
			指标 2: 机要保密网络及设备	安全畅通	100%	3	3
			指标 3: 信息化发展和安全保障能力	逐步提高	100%	3	3
		时效指标	指标 1: 办文办会	安排后即刻有序办理	100%	3	3
			指标 2: 保密工作规划、宣传教育及检查	≥2 次	100%	3	3
			指标 3: 关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展	2023 年完成	100%	3	3
			指标 4: 加大政策调研	≥12 次	100%	3	3
			指标 5: 党政系统密码通信、密码管理和《中华人民共和国密码法》宣传	2023 年完成	100%	3	3
		成本指标	指标 1: 机关大院绿化及后勤保障工作	量入为出, 厉行节俭	100%	5	5
	指标 2: 公务用车运行及维护		统一管理, 定点维保	100%	5	5	
	指标 3: 下乡调研及扶贫		统筹协调, 集中乘车	100%	4	4	
	效益指标 (28 分)	经济效益指标	指标 1: 节能减排保障机关正常运转	100%	100%	2	2
			指标 2: 保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通	100%	100%	2	2
			指标 3: 机关大院环境优美、后勤保障到	100%	100%	2	2
		社会效益指标	指标 1: 为机关大楼各单位创建良好环境	100%	100%	2	2
指标 2: 优质高效办文办会当好排头兵			100%	100%	2	2	
指标 3: 机要保密网络安全畅通			100%	100%	2	2	
指标 4: 形成全社会学网、懂网、用网的好局面			100%	100%	2	2	
生态效益指标		指标 1: 机关大院环境优美, 形成良好工作氛围。	环境优美、干净卫生	100%	2	2	
		指标 2: 文明机关创建良性生态循环	争创文明机关	100%	2	2	
可持续影响指标		指标 1: 率先垂范、以上率下, 示范作用加强	100%	100%	4	2	
		指标 2: 保密网络、机要密码及应急密码通信安全畅通	100%	100%	4	4	
		指标 3: 精准扶贫成果巩固与乡村振兴有机结合	100%	100%	4	4	
满意度指标 (9 分)		服务对象满意度指标	指标 1: 大院各机关单位满意度	100%	100%	5	5
			指标 2: 来单位办事干部群众满意度	100%	100%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党委机要保密工作专项经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 党委机要保密工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数64.65元，执行数64.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障主渠道设备的应用，确保了设备的安全畅通运行。二是确保机要应急通讯设备及车辆正常使用。三是积极宣传了《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》。四是确保机要保密网络和线路的安全畅通。五是高效完成上级要求的党委系统电子政务内网建设。资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标地完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

2. 县委网信工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数54.76万元，执行数54.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传网络安全常识和文明用网知识，强化群众的网络安全观念，增强法制意识和网络安全保护能力，引导群众文明上网、文明用网，营造健康、文明、和谐、向上的网络环境。采用“系统监测+人工筛查”的方式，实行7×24全天候、全时域的监测，做到网络舆情第一时间预警、第一时间核查、第一时间处

置。二是镇安县关工委认真贯彻落实中央和省委、市委关心下一代工作部署要求，聚焦立德树人根本任务，对标“三个过硬”，突出“三个重点”，建立“三项机制”，建强干部队伍，丰富活动载体，优化机制保障，推动关教工作取得新成效、开创新局面。资金安排使用、项目实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标地完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

3. 县委网信工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 64.89 万元，执行数 64.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员工资、养老保险费等正常支出，为职工工作提供全方位服务；充分发挥组织协调、后勤服务保障等职能，确保县委重大决策部署全面落实、各项工作正常高效运转；不断提高“三服务”水平，助推全县经济高质量发展。资金安排使用、项目实施、项目绩效管理等方面工作中不存在问题。下一步改进措施：加强资金管理，按照年初预算有计划、有目标地完成专项经费支出，做好项目的绩效评价工作。

党委机要保密工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委机要保密工作专项经费						
主管部门		中共镇安县委办公室		实施单位		中共镇安县委办公室		
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	64.65	64.65	64.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.65	64.65	64.65	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 主渠道设备应用与维护，确保安全畅通。 2. 机要应急通讯设备及车辆日常维护，确保正常使用。 3. 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 4. 机要保密网络维护，确保线路安全畅通。			1. 确保设备应用与维护，安全畅通。 2. 机要应急通讯设备正常使用。 3. 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传已完成。 4. 机要保密网络维护已完成，确保线路安全畅通。				
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：主渠道设备应用与维护	每天一次	每天一次	5	5	
			指标 2：机要应急通讯设备维护	每月至少两次	每月 2—3 次	5	5	
			指标 3：保密宣传月活动	每年一次	每年一次	6	6	
		质量 指标	指标 1：主渠道设备应用与维护	安全畅通	安全畅通	4	4	
			指标 2：机要应急通讯设备维护	正常运行	正常运行	5	5	
			指标 3：保密宣传月活动	保密意识普遍提高	保密意识显著提高	5	5	
时效 指标		指标 1：主渠道设备应用与维护	每天	每天	2	2		

		指标 2: 机要应急通讯设备维护	每周	每周	2	2	
		指标 3: 保密宣传月活动	5 月完成	5 月完成	2	2	
		指标 4: 机要保密网络维护	每月	每月	2	2	
		指标 5: 党委电子政务内网建设	统一部署	高效完成	2	2	
	成本指标	指标 1: 机要设备维护	优质高效	优质高效	5	5	
		指标 2: 机要值班条件改善	安全优良	安全优良	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 网络、设备安全畅通	100%	100%	4	4	
		指标 2: 宣传教育效果显著	100%	100%	3	3	
		指标 3: 保密意识增强	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 机要值班室环境良好	100%	100%	5	5	
		指标 2: 专网设备高效运转	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 密码及设备安全	100%	100%	4	4	
		指标 2: 网络安全畅通	100%	100%	3	3	
		指标 3: 电子政务内网正常使用	100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 保密宣传满意度	≥99%	≥99%	4	4	
		指标 2: 专网及设备安全畅通	≥99%	≥99%	3	3	
		指标 3: 应急设备及车辆正常使用	≥99%	≥99%	3	3	
总 分					100	100	

县委网信工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委网信工作专项经费							
主管部门		中共镇安县委办公室			实施单位		中共镇安县委办公室		
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		54.76	54.76	54.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		54.76	54.76	54.76	——	100%	
		上年结转资金					——		
		其他资金				—			
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体目 标完成 情况	1. 县委政策研究调研工作高效开展； 2. 关心下一代工作有序进行； 3. 网络安全宣传、舆情监测专项工作全面推进。				全部达成预期目标				
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：每月网络安全 宣传不少于 1 次	≥12 次	16 次	8	8		
			指标 2：关教活动每月 开展两次	≥24 次	26 次	7	7		
		质量 指标	指标 1：文明机关创建 成功	100%	100%	8	8		
			指标 2：关教成果显著	100%	100%	7	7		
		时效 指标	指标 1：实时做好舆情 监测	100%	100%	10	10		
		成本 指标	指标 2：机关大院单位 形成合力，节约开支	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		社会效 益指标	指标 1：网络安全教育 宣传全县推广	≥99%	≥99%	5	5		
			指标 2：创建和谐文明 机关大院	≥99%	≥99%	5	5		
		生态效 益指标	指标 1：营造出良好的 网络环境	≥99%	≥99%	10	10		
	可持续 影响 指标	指标 1：文明机关创建 良性循环	≥99%	≥99%	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	大院各机关单位满意度	≥99%	≥99%	5	5			
		来单位办事干部群众满 意度	≥99%	≥99%	5	5			
总 分						100	100		

县委办公用经费补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县委办公用经费补助项目							
主管部门	中共镇安县委办公室			实施单位		中共镇安县委办公室		
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	64.89	64.89	64.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.89	64.89	64.89	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 保证临聘人员工资、养老保险费等正常支出，为职工工作提供全方位服务； 2. 充分发挥组织协调、后勤服务保障等职能，确保县委重大决策部署全面落实、各项工作正常高效运转； 3. 不断提高“三服务”水平，助推全县经济高质量发展。			全部达成预期目标				
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 (40 分)	数量 指标	新增工作人员人数	13 人	13 人	5	5	
			办文办会	精文简会	100%	5	5	
		质量 指标	工作人员工作实效	每日完成	每日完成	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	按照工作安排按时高标准完成	100%	100%	5	5	
			报账及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	量入为出，厉行节俭	不超过项目 预算	未超过项目 预算	5	5		
		报政府采购部门备案	不超过项目 预算	未超过项目 预算	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标	每一分钱都用在刀刃上	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	创造优美舒适整洁办公环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	绿色低碳环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	县委机关公众形象	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	10	10		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年无专项资金评价项目

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年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. 中共镇安县委办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5572270)。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

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	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.13	一、一般公共服务支出	32	775.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	876.13	本年支出合计	58	877.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.39	年末结转和结余	60	7.19
	30			61	
总计	31	884.52	总计	62	884.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	876.13	876.13					
201	一般公共服务支出	773.90	773.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	773.90	773.90					
2013101	行政运行	534.73	534.73					
2013102	一般行政管理事务	84.96	84.96					
2013105	专项业务	134.71	134.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50					
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23					
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

注：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

公开 03 表

编制部门（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		877.33	638.16	239.17			
201	一般公共服务支出	775.11	535.93	239.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775.11	535.93	239.17			
2013101	行政运行	535.93	535.93				
2013102	一般行政管理事务	84.96		84.96			
2013105	专项业务	134.71		134.71			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50		19.50			
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23				
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房改革支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	876.13	1. 一般公共服务支出	775.11	775.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	65.23	65.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	37.00	37.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	876.13	本年支出总计	877.33	877.33		
年初结转和结余	8.39	年末结转和结余	7.19	7.19		
一般公共预算财政拨款	8.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	884.52	支出总计	884.52	884.52		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		638.16	239.17	7.19
201	一般公共服务支出	535.93	239.17	7.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.93	239.17	7.19
2013101	行政运行	535.93		7.19
2013102	一般行政管理事务		84.96	
2013105	专项业务		134.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		19.50	
208	社会保障和就业支出	65.23		
20805	行政事业单位养老支出	65.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47		
221	住房保障支出	37.00		
22102	住房改革支出	37.00		
2210201	住房公积金	37.00		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	557.86	302	商品和服务支出	42.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	195.62	30201	办公费	5.57	31001	房屋建筑物构建		
30102	津贴补贴	89.22	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置		
30103	奖金	107.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	15.61	30205	水费	0.16	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	22.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	38.17	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	36.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.74	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		596.04	公用经费合计						42.12

注：本表反映部门本年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（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

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（单位）：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	20.55		0.55	20		20	1	1
决算数	20.18		0.55	19.64		19.64	1	0.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

