

# 中共丹凤县委办公室（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位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。

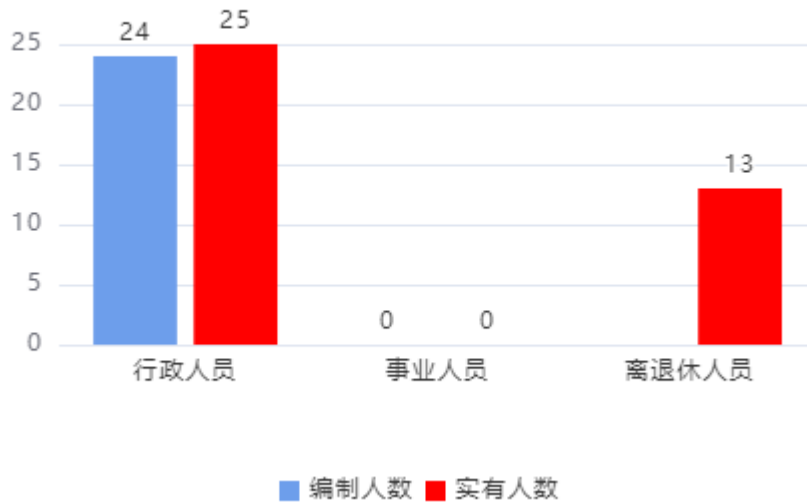
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共丹凤县委办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0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692.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.80万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员调出后的人员经费和公用经费支出下降。

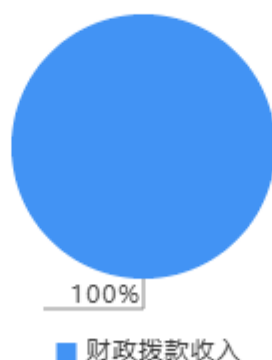
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计692.26万元，其中：财政拨款收入692.26万元，占100%。

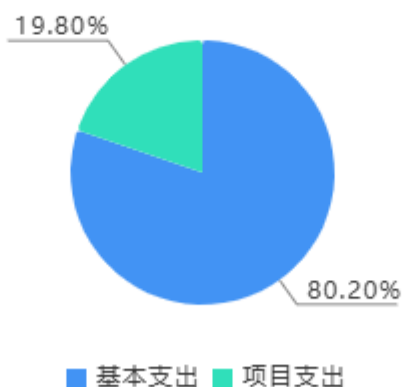
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计692.26万元，其中：基本支出555.17万元，占80.20%；项目支出137.09万元，占19.80%。

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692.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.80万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员调出后的人员经费和公用经费支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

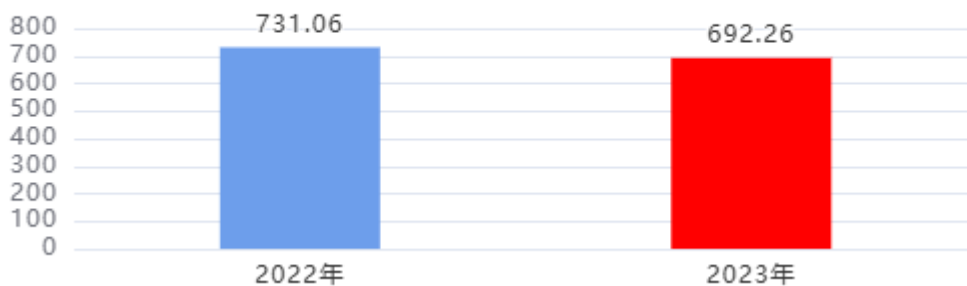


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

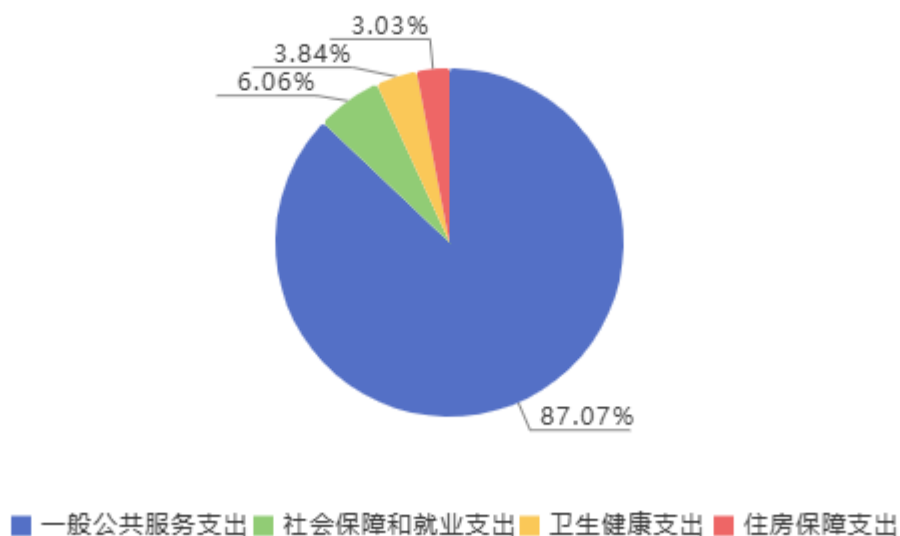
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.82万元，支出决算692.26万元，完成年初预算的151.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.80万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员调出后的人员经费和公用经费支出下降。



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人员工资。

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0万元，支出决算209.11万元，新增支出的主要原因是：追加了办公经费缺口补助88万元、供暖经费补助12.32万元、购置公务用车资金补助17.95万元、高清电视会议系统建设工程90.84万

元。

3. 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39.30万元，支出决算25.40万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原三名社会化人员（军转人员）安置到下属单位，养老保险单位支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.52万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的100%。

5. 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：追加2022年疫情防控补助资金6万元。

6. 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%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.77万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的84.70%，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555.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.88万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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209.29万元，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36.47万元，支出决算36.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出19.55万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车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16.80万元，支出决算16.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护、加油、过路费、停车费等支出。

### 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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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130.82万元，其中：政府采购货物支出82.33万元、政府采购工程支出48.49万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.82万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.96万元，占授予中小企业合同金额的30.55%；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100%，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100%，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，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。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，本单位组织开展了2023年度单位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。

本单位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91.28%。

## （二）单位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95分，全年预算数692.26万元，执行数692.26万元，完成预算的100%。本年度本单位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预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |   | 中共丹凤县委办公室       |                   | 主管部门          |        | 中共丹凤县委办公室  |   |          |      |    |      |    |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|--------|------------|---|----------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |      |    |
|                            | 人员经费  | 人员工资福利支出        | 已完成               | 345.88        | 345.88 | 0          | 345.88  | 345.88   | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 公用经费  | 日常办公支出          | 已完成               | 209.29        | 209.29 | 0          | 209.29  | 209.29   | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 项目支出  | 保障工作运转          | 已完成               | 137.09        | 137.09 | 0          | 137.09  | 137.09   | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计                       |   |                 | 692.26            | 692.26        | 0      | 692.26     | 692.26  | 0        | 10   |    | 10   |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |                   |               |        |            | 目标实际完成情况  |          |      |    |      |    |
|                            | 目标1: 对县委办机关人员的工资福利支出及日常办公经费支出。<br>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1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。<br>目标2完成情况: 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)   | 数量指标            | 指标1: 编发《丹凤信息》数量   |               |        | ≥800条      | 1085条   | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标2: 文件资料、会议材料等印刷 |               |        | ≥25000份    | 25500份  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标3: 聘用临时工作人员     |               |        | 5人         | 5人  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标4: 发放保密宣传资料     |               |        | ≥6000份     | 6000份   | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   | 质量指标            | 指标1: 《丹凤信息》采用量    |               |        | ≥100条      | 109条  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标2: 文件材料印刷质量     |               |        | 合格         | 合格  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标3: 密码通信畅通率      |               |        | 100%       | 100%  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 指标4: 领导批阅次数       |               |        | ≥2次        | 3次  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   | 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  | 5        | 5    |    |      |    |
|                            |   |                 | 成本指标              | 指标1: 预算支出控制数  |        |            | ≤456.82万元   | 692.26万元 | 5    | 0  |      |    |
|                            | 效益指标<br>(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: 提升工作效能及服务能力           |   |                 | 持续提升              | 持续提升          | 10     | 10         |   |          |      |    |      |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 人民群众满意度    |                   |               | ≥95%   | 95%        | 5   | 5        |      |    |      |    |
|                            |   | 指标1: 全县受助青少年满意率 |                   |               | ≥95%   | 95%        | 5   | 5        |      |    |      |    |
| 总分                         |   |                 |                   |               |        |            |   |          | 100  | 95 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位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<br>(万元)   |  | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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  | 692.26 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 602.75 |
| 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 | 41.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.61  |
|                  | 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 | 20.98  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 692.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 692.26 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 692.26 | <b>总计</b>       | 60 | 692.26 |

注：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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                  | 692.26 | 692.26 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 602.75 | 602.75 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.75 | 602.75 |        |      |      |          |      |
| 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 | 209.11 | 209.11 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.92  | 41.92  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 41.92  | 41.92  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.40  | 25.40  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.52  | 16.52  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.61  | 26.61  |        |      |      |          |      |
| 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            | 20.61  | 20.61  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 20.61  | 20.61  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 20.98  | 20.98  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.98  | 20.98  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.98  | 20.98  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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                  | 692.26 | 555.17 | 137.09 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 602.75 | 471.66 | 131.09 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.75 | 471.66 | 131.09 |        |      |           |
| 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 | 209.11 | 78.02  | 131.09 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.92  | 41.92  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 41.92  | 41.92  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.40  | 25.40  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.52  | 16.52  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.61  | 20.61  | 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            | 20.61  | 20.61  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 20.61  | 20.61  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 20.98  | 20.98  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.98  | 20.98  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.98  | 20.98  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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         | 692.26        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 602.75        | 602.75        |             |              |
| 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        | 41.92         | 41.92         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 26.61         | 26.61         |             |              |
|                  | 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        | 20.98         | 20.98         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>692.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>692.26</b> | <b>692.26</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>692.26</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>692.26</b> | <b>692.26</b> |             |              |

注：本表反映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。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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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                  | 692.26 | 555.17 | 137.09 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 602.75 | 471.66 | 131.09 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.75 | 471.66 | 131.09 |
| 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 | 209.11 | 78.02  | 131.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.92  | 41.92  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 41.92  | 41.92  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.40  | 25.40  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.52  | 16.52  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.61  | 20.61  | 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            | 20.61  | 20.61  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 20.61  | 20.61  |        |
| 221     | 住房保障支出              | 20.98  | 20.98  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.98  | 20.98  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.98  | 20.98  |        |

注：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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         | 317.01 | 302    | 商品和服务支出   | 209.29 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 139.87 | 30201  | 办公费       | 24.35  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.12  | 30202  | 印刷费       | 4.63   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 22.68  | 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           |        | 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 | 25.40  | 30206  | 电费        | 20.07  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.52  | 30207  | 邮电费       | 7.23   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.61  | 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       | 0.83   | 30211  | 差旅费       | 15.56  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 20.98  | 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       | 20.37  | 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 | 23.59  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 345.88 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 209.29 |

注：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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。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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共丹凤县委办公室（本级）

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 | 36.47      |          | 36.35        | 19.55   | 16.80     | 0.12 |     |       |
| 决算数 | 36.47      |          | 36.35        | 19.55   | 16.80     | 0.12 |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。