

中共丹凤县委办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在县委的坚强领导和市委办的精心指导下，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，聚焦建设政治过硬、服务精心、协调全面、落实有力的模范机关，主动担当、高效履职，有力保障了县委各项工作高效运转，为丹凤经济社会高质量发展做出了新贡献。

（一）主要职责

1. 负责县委和县委办公室日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委和县委办公室各种会议的会务工作。

2. 负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策和省委、市委、县委工作要求以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作要求开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责中央、省委、市委、县委文件和党政机关及其要害核心机密文件、信件的传递使用工作，全县党政系统密码通信和密码管理工作；负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作。

4. 负责相关规范性文件的起草、审核工作及全县党内规范性文件的备案、清理与法规服务工作。

5. 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。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策、法律法规，统筹规划、宏观管理、指导培训全县档案工作，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作要求，全县因公出国（境）管理和县级领导对外交往，指导镇（街道）和县级各部门外事工作。

8. 负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，指导和督促各相关部门做好金融监管工作，协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

9. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。

10. 负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

11. 负责全县政策研究工作。

12. 负责开展关心下一代工作。

13. 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、国安监管和金融股、改革股共11个内设机构，下设三个二级单位分别是中共丹凤县委政策研究中心、丹凤县关心下一代工作委员会办公室、丹凤县金融服务中心。

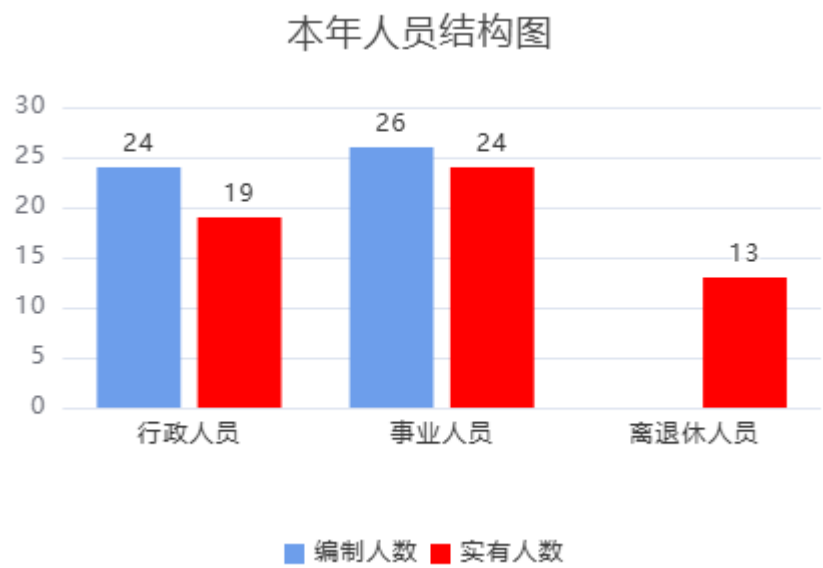
二、部门决算单位构成

纳入2024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	中共丹凤县委政策研究中心
3	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
4	丹凤县金融服务中心

三、部门人员情况

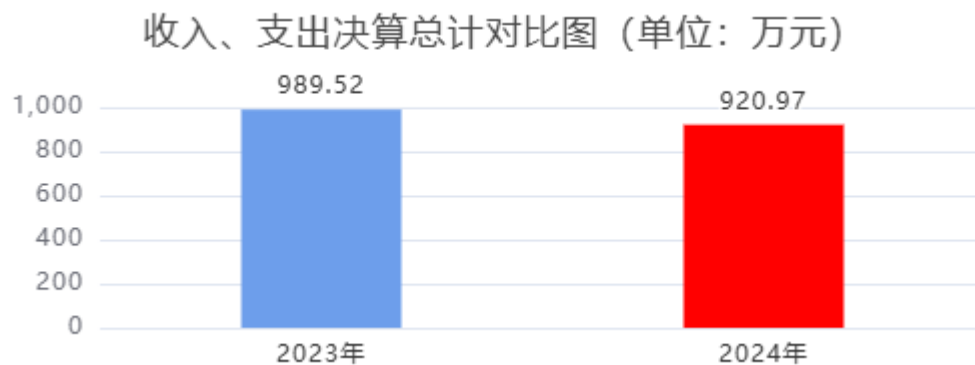
截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人、事业编制26人；实有人员43人，其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

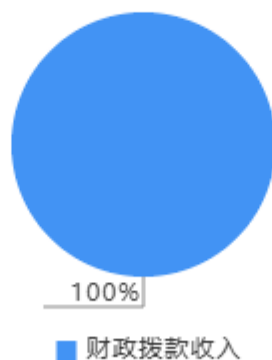
2024年度收入总计、支出总计均为920.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.55万元，下降6.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支，公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计920.97万元，其中：财政拨款收入920.97万元，占100%。

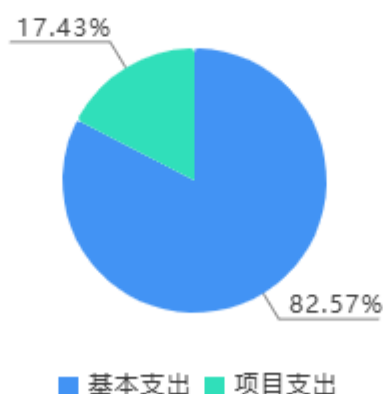
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计920.97万元，其中：基本支出760.46万元，占82.57%；项目支出160.51万元，占17.43%。

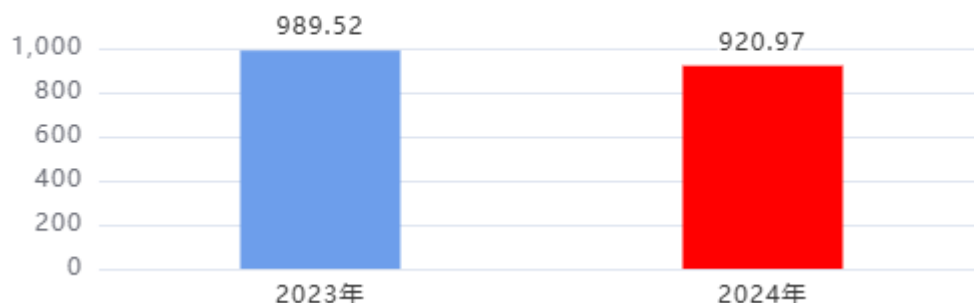
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为920.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.55万元，下降6.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支，公用经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



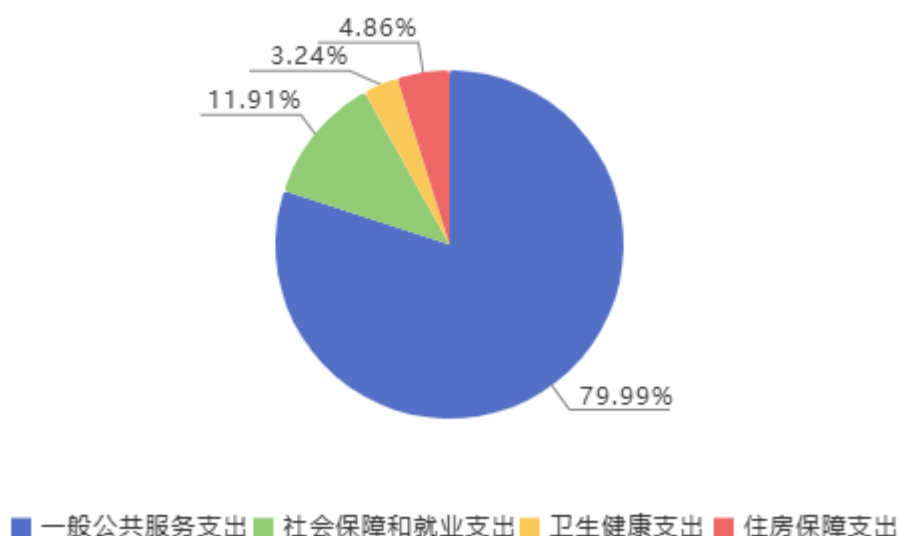
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.09万元，支出决算920.97万元，完成年初预算的113.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.55万元，下降6.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支，公用经费支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算51.21万元，新增支出的主要原因是：2024年5月机构改革把县金融服务中心的上级主管部门变为县委办公室，本支出决算51.21万元为移交之前支出科目2010303。

2. 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351.91万元，支出决算338.81万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支，公用经费支出减少。

3. 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278.48万元，支出决算346.63万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月机构改革把县金融服务中心的上级主管部门变为县委办公室，把县金融服务中心原2010303科目调剂为2013199科目，因此决算数大于年初预算数。

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67.53万元，支出决算70.48万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月机构改革把县金融服务中心的上级主管部门变为县委办公室，决算数增加了县金融服务中心单位缴费数。

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33.77万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月机构改革把县金融服务中心的上级主管部门变为县委办公室，决算数增加了县金融服务中心单位缴费数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：人社部门调剂大学生就业见习补贴资金。

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16.83万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关正常调出6人，医疗保险单位缴费减少。

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14.92万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月机构改革把县金融服务中心的上级主管部门变为县委办公室，决算数增加了县金融服务中心单位缴费数。

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50.65万元，支出决算44.76万元，完成年初预算的88.37%，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，将工资增资调资部分预计在内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出760.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费622.89万元，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、生活补助。

（二）公用经费137.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.53万元，支出决算44.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度出国（境）1人。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开展经贸推介及招商引资。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.79万元，支出决算18.79万元，完成预算的100%。主要用于：县委领导及办公室开展工作调研、督查督办、赴市省参加各类活动和会议等公务用车发生的燃油费、通行费、停车费、维修费、保险费、审验费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算125.19万元，支出决算125.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少84.10万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0万元、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17.95万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024年末，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。

1. 政务协调高效有方。制定《县四套班子办公室主任联席会议制度》《丹凤县四套班子办公室及县委常委单位办公室每周工作安排报送制度》等文件，加强对全县重大事项和重点任务的统筹协调、组织推进，每天对县四套班子领导政务活动，每周对县级重大公务活动、阶段性重点工作提前谋划，确保全县工作整体联动、高效运转。

2. 文件办理精准高效。扎实推进精文减会，全年共收办各类文件1523份，制发县委文件76件、县委办文件96件，收办文件同比减少28%。

3. 会务活动严谨细致。坚持“一会一案”办会要求，高质量筹备会议102场次，协调组织开展了全市重点项目年终观摩、各级领导来丹调研等活动80余场，承办了各级领导来丹考察交流等重要活动36次。

4. 以文辅政参谋有道。全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧贴县情实际，起草完成县委十九届六次、七次全

会报告以及县委主要领导、分管领导在各类会议、活动上的讲话等文稿200余篇，参谋助手作用充分发挥。

5. 调查研究深入有效。建立选题、结构、初稿、修改、签发“五审制度”，聚焦县委中心工作，扎实开展切合实际的调查研究。全年在省级及以上刊物发表调研文章、典型材料8篇，在市级刊物发表21篇；在《商洛调研》发表10篇，占比16.39%，超出平均数2.1%，位居全市第一。

6. 督查督办落实有力。全年共联合督查检查部门、镇办82个，下发督查通报63期，督办会议议定事项802件，办理人民网地方领导留言板事项42件。

7. 信息编报质效齐增。建立《丹凤县突发重大事件信息报送工作流程和机制》，设置信息直报点19个，明确首报责任人47名，组织专题培训4次，报送紧急信息6期，核实突发事件情况13起，全年编报党委信息1534条，被省级《要情快报》采编5条，被市委办采用133条、长信息3条，同比增长23.2%，党委信息综合积分排名全市前列。

8. 深化改革释放活力。印发《2024年改革工作要点》《2024年改革任务清单》，确定33项重点改革事项，细化梳理110项改革任务，先后出台《关于县级领导深入贯彻落实“四下基层”制度的若干措施》等文件11份。全年在市级以上平台刊登改革信息案例16条，《丹凤县探索“五个聚焦”招商引资新模式》得到市委主要领导批示推广。

9. 值班值守严谨高效。健全完善反应迅速、协调有力的值班值守工作体系，加强汛期干部值守力量，严格落实领导干部在岗带班、值班人员24小时值班等规定，准确及时做好机要文件、领

导批示等公文办理，有效保障了政令畅通。

10. 后勤服务保障有力。扎实开展“干净机关”创建，定期组织机关卫生检查评比、大楼安全巡查，坚持每天对县委周边道路、绿化带进行清洁打扫，对县委大院外立面进行清理、维护，规范车辆停放管理，严格执行公务用车申请、审批、租用和结算制度，加强应急车辆日常维护和使用管理，确保车辆安全行驶。

11. 关教工作有声有色。开展以“花儿朵朵向阳开”、“老少礼赞新中国，唱响红色主旋律”主题教育暨庆祝新中国成立75周年文艺展演等活动20场次，联系爱心企业筹措资金600余万元，资助中小学校及幼儿园52所，表彰奖励最美教师350名，评选自强少年550名、最美少年350名，发放奖金40余万元，兑现教育质量奖71.5万元。

12. 外事服务精准贴心。做好6名境外在丹人员服务保障，向143名丹凤在境外人员推送涉外政策、领事保护、风险告知1200余条，劝返回丹17人，“一城红酒·百年味道”2024陕西丹凤第二届红酒文化交流会邀请26国驻华大使、使节出席活动，协调本地企业出口创汇1629万元。

13. 档案管理科学规范。印发《〈丹凤县档案事业发展“十四五”规划〉2024年重点任务分解表》《丹凤县重特大事件档案工作机制》，征集重大活动档案23件，指导72个县直部门完成档案统计年报上报工作，完成国有档案资源普查69个，新接收38个单位档案共计80721件，馆藏量达到22万件，拨付档案数字化资金83万元，馆藏档案数字化率达到58%。

14. 驻村帮扶扎实开展。定期组织开展技能培训、就业信息推介等活动，协助做好集体经济发展、防汛防滑等工作，争取资金

150万元，发展占地60亩的大棚25个，协调推进万湾大桥引线新建工程，硬化广场2200平方米，为万湾社区争取科普示范基地，建成万湾社区科普大学，举办各类培训6期230余人次，为贫困大学生发放资助7000元。

15.着力加强组织建设。召开专题民主生活会2次、支委会12次、支部党员大会20次，培养入党积极分子1名、发展对象2名、发展预备党员3名，全年上解党费1.5万余元。开展主题党日活动12次，组织党员干部进社区5次，党员慈善捐款5400元。

本部门在部门决算中反映政务运行专项经费、办公经费缺口补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金159万元，占部门预算项目支出总额的64.51%。

（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95分，全年预算数920.97万元，全年执行数920.97万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年共收办各类文件1523份，制发县委文件76件、县委办文件96件；高质量筹备各类会议102场次，协调组织开展各类调研等活动80余场，承办各级领导来丹考察交流等重要活动36次；全年编报党委信息1534条，被省级《要情快报》采编5条，被市委办采用133条、长信息3条，同比增长23.2%，党委信息综合积分排名全市前列；深化改革工作在市级以上平台刊登改革信息案例16条，《丹凤县探索“五个聚焦”招商引资新模式》得到市委主要领导批示推广；联系爱心企业筹措资金600余万元，资助中小学校及幼儿园52所，表彰奖励最美教师350名，评选自强少年550名、最美少年350名，发放奖

金40余万元，兑现教育质量奖71.5万元。

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；三是加强财务人员业务培训力度，提高其业务工作水平。

中共丹凤县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员经费	人员工资福利支出	已完成	622.89	622.89	0	622.89	622.89	0	—	100%	—
	公用经费	日常办公支出	已完成	137.57	137.57	0	137.57	137.57	0	—	100%	—
	项目支出	保障工作运转	已完成	160.51	160.51	0	160.51	160.51	0	—	100%	—
	金额合计			920.97	920.97	0	920.97	920.97	0	10	100%	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					
	1.统筹协调提质效；2.信息工作保一流；3.调研报告求深度；4.深化改革强引领；5.督查督办求实效；6.风险防范更靠前；7.机要保密优服务；8.网信工作聚合力；9.关教工作创品牌；10.档案管理强基础；11.加强机关党的建设。						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。全年编报党委信息1534条，被省级《要情快报》采编5条，被市委办采用133条、长信息3条，同比增长23.2%，党委信息综合积分排名全市前列；深化改革工作在市级以上平台刊登改革信息案例16条，《丹凤县探索“五个聚焦”招商引资新模式》得到市委主要领导批示推广；联系爱心企业筹措资金600余万元，资助中小学校及幼儿园52所，表彰奖励最美教师350名，评选自强少年550名、最美少年350名，发放奖金40余万元，兑现教育质量奖71.5万元。					
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	编发《丹凤信息》数量			≥910条		1534条		3	3	
			文件资料、会议材料等印刷			≥26000份		28000份		3	3	
			聘用临时工作人员			3人		3人		3	3	
			发放保密宣传资料			≥6000份		6000份		3	3	
			开展调研数量			≥6次		8次		3	3	
			撰写调研报告			≥12篇		13篇		3	3	
			关爱、资助、慰问青少年人数			≥150人次		350人次		3	3	
		质量指标	《丹凤信息》采用量			≥192条		141条		4	2	
			文件材料印刷质量			合格		合格		4	4	
			密码通信畅通率			100%		100%		4	4	
			调研报告采用率			≥35%		46%		4	4	
			领导批阅次数			≥6次		6次		4	4	
		时效指标	各项工作完成时限			204年12月底前		204年12月		3	3	
			部门预决算公开			100%		100%		3	3	
		成本指标	预算支出控制数			≤814.09万元		920.97万元		3	0	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	主流媒体报道次数			≥20次		25次		10	10	
		可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转			100%		100%		10	10	
			提升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	人民群众满意度			≥95%		95%		10	10	
	总分										100	95

（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、办公经费缺口补助等2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89万元，全年执行数89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了县委、县委办机关正常运转及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、预算绩效管理工作开展的培训，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. 办公经费缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了县委、县委办机关正常运转，较好完成了设定的绩效目标。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：按时参加财政部门针对财务处理、预算绩效管理工作方面的培训，使财务人员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。

县级项目绩效自评表

(2024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	89	89	89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89	89	89	—	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				
	做好县委办公室后勤保障工作，确保工作正常运转。				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：全年编报党委信息1534条，被省级《要情快报》采编5条，被市委办采用133条、长信息3条，同比增长23.2%，党委信息综合积分排名全市前列；深化改革工作在市级以上平台刊登改革信息案例16条，《丹凤县探索“五个聚焦”招商引资新模式》得到市委主要领导批示推广。				
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	文件资料、会议材料等印刷		≧25000份	26000份	2.5	2.5	
			聘用临时工作人员		3人	3人	2.5	2.5	
			发放保密宣传资料		≧6000份	6000份	2.5	2.5	
			职工体检人数		≧60人	68人	2.5	2.5	
		质量指标	文件材料印刷质量		合格	合格	5	5	
			密码通信畅通率		100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	宽带光纤接入服务费用		40000元/年	40000元/年	5	5	
			视频会议接入服务费用		20000元/年	20000元/年	5	5	
			职工体检费		600元/人	600元/人	5	5	
			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	主流媒体报道次数		≧5次	5次	10	10	
		可持续影响 指标	县委及办公室工作正常运转		100%	100%	10	10	
			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	机关工作人员满意度		≧95%	95%	10	10		
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024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				
	保障县委及县委办工作正常运转。				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	光纤专线接入服务		1条	1条	5	5	
			聘用人员人数		5人	5人	5	5	
			提取工会经费人数		55人	50人	5	5	
		质量指标	预算执行率		≧90%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行完成时限		2024年12月 底前	12/1/2024	5	5	
		成本指标	光纤专线接入服务费用		6000元/年	6000元/年	5	5	
			提取工会经费		全员年工资 总额2%	全员年工资 总额2%	5	5	
			电费单价		0.68元/千 瓦时	0.68元/千 瓦时	5	5	
			水费单价		5.1元/方	5.5元/方	5	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	及时传达省、市、县委工作 部署		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	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	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. 与年初预算单位相比，。

5. 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 2024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	920.97	一、一般公共服务支出	31	736.65
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	109.71
	9		九、卫生健康支出	39	29.85
	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	44.76
	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	920.97	本年支出合计	57	920.97
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	920.97	总计	60	920.97

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	920.97	920.97					
201	一般公共服务支出	736.65	736.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21	51.21					
2010303	机关服务	51.21	51.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.44	685.44					
2013101	行政运行	338.81	338.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.63	346.63					
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71					
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15					
20807	就业补助	3.08	3.08					
2080799	其他就业补助支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	29.85	29.85					
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16					
221	住房保障支出	44.76	44.76					
22102	住房改革支出	44.76	44.76					
2210201	住房公积金	44.76	44.76					

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	920.97	760.46	160.51			
201	一般公共服务支出	736.65	579.22	157.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21	51.21				
2010303	机关服务	51.21	51.21				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.44	528.01	157.43			
2013101	行政运行	338.81	338.81				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.63	189.20	157.43			
208	社会保障和就业支出	109.71	106.63	3.08			
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15				
20807	就业补助	3.08		3.08			
2080799	其他就业补助支出	3.08		3.08			
210	卫生健康支出	29.85	29.85				
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
221	住房保障支出	44.76	44.76				
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				

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	920.97	一、一般公共服务支出	33	736.65	736.65		
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	109.71	109.71		
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85		
	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	44.76	44.76		
	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	920.97	本年支出合计	59	920.97	920.97		
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	920.97	合计	64	920.97	920.97		

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	920.97	760.46	160.51
201	一般公共服务支出	736.65	579.22	157.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21	51.21	
2010303	机关服务	51.21	51.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.44	528.01	157.43
2013101	行政运行	338.81	338.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	346.63	189.20	157.43
208	社会保障和就业支出	109.71	106.63	3.08
20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	
20807	就业补助	3.08		3.08
2080799	其他就业补助支出	3.08		3.08
210	卫生健康支出	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	住房保障支出	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	

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明细表

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	621.33	302	商品和服务支出	137.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.08	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.31	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.17	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	74.07	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	30206	电费	21.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.15	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		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		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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.82	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		622.89	公用经费合计					137.57

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	44.53	6.19	38.34	19.55	18.79			
决算数	44.53	6.19	38.34	19.55	18.79			

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。