



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：550

单位名称：中共成安县委办公室

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中共成安县委办公室
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责推动党中央、省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央、省委、市委、县委重要决策贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）根据县委的安排部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据，当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责市委、市政府和全县党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务领导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施；负责研究全县机关事务工作中带有普遍性的问题，对全县机关后勤工作进行业务指导；负责县直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理，拟定有关规章制度和办法并组织实施；负责组织指导全县公务用车制度改革；负责全县公共机构节能工作的推

进、指导、协调、监督、管理；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务监督、管理、考核工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共成安县委办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共成安县委办公室 2022 年度部门决算即中共成安县委办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共成安县委办公室

2022 年度

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	687.24	一、一般公共服务支出	32	560.91
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	66.78
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	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	38.73
	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	687.24	本年支出合计	58	687.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	687.24	总计	62	687.24

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

部门：中共成安县委办公室

2022 年度

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		687.24	687.24					
201	一般公共服务支出	560.91	560.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	560.91	560.91					
2013101	行政运行	463.59	463.59					
2013102	一般行政管理事务	46.03	46.03					
2013105	专项业务	37.80	37.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78					
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党成安县委委员会办公室

2022 年度

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		687. 24	583. 92	103. 32			
201	一般公共服务支出	560. 91	463. 59	97. 32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	560. 91	463. 59	97. 32			
2013101	行政运行	463. 59	463. 59				
2013102	一般行政管理事务	46. 03		46. 03			
2013105	专项业务	37. 80		37. 80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 50		13. 50			
208	社会保障和就业支出	66. 78	60. 78	6. 00			
20805	行政事业单位养老支出	66. 11	60. 11	6. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 51	51. 51	6. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59				
20808	抚恤	0. 67	0. 67				
2080801	死亡抚恤	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	20. 82	20. 82				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20. 82	20. 82				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20. 82	20. 82				
221	住房保障支出	38. 73	38. 73				
22102	住房改革支出	38. 73	38. 73				
2210201	住房公积金	38. 73	38. 73				

注：本表反映部门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

部门： 中国共产党成安县委委员会办公室

2022 年度

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	1	687.24	一、一般公共服务支出	33	560.91	560.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	66.78	66.78		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.73	38.73		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	687.24	本年支出合计	59	687.24	687.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	687.24	总计	64	687.24	687.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2022 年度

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		687.24	583.92	103.32
201	一般公共服务支出	560.91	463.59	97.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	560.91	463.59	97.32
2013101	行政运行	463.59	463.59	
2013102	一般行政管理事务	46.03		46.03
2013105	专项业务	37.80		37.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	66.78	60.78	6.00
20805	行政事业单位养老支出	66.11	60.11	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	51.51	6.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.82	20.82	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.82	20.82	
221	住房保障支出	38.73	38.73	
22102	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党成安县委委员会办公室

2022 年度

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	415.81	302	商品和服务支出	167.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.89	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	42.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	8.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.91	30214	租赁费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	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	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	3.28	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	6.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.43			
人员经费合计		416.48	公用经费合计					167.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党成安县委员会办公室

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共成安县委办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.32		6.32		6.32		6.32		6.32		6.32	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）687.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 386.66 万元，下降 36%，主要原因是项目减少，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计687.24万元，其中：财政拨款收入687.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计687.24万元，其中：基本支出583.92万元，占84.9%；项目支出103.32万元，占15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 687.24 万元，比 2021 年度减少 386.66 万元，降低 36%，主要是项目减少，相应经费减少；本年支出 687.24 万元，减少 386.66 万元，降低 36%，主要是项目减少，相应经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 687.24 万元，比上年减

少 386.66 万元；主要是项目减少，相应经费减少；本年支出 687.24 万元，比上年减少 386.66 万元，降低 36%，主要是项目减少，相应经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 687.24 万元，完成年初预算的 116.7%，比年初预算增加 98.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资增加，项目支出经费增加；本年支出 687.24 万元，完成年初预算的 116.7%，比年初预算增加 98.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资增加，项目支出经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.7%，比年初预算增加 98.74 万元，主要是 2022 年度人员工资增加，项目支出经费增加；支出完成年初预算 116.7%，比年初预算增加 98.74 万元，主要是 2022 年度人员工资增加，项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 687.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 560.91 万元，占 81.6%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 66.78 万元，占 9.7%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 5.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 687.24 万元，其中：

人员经费 416.48 万元，主要包括基本工资 167.89 万元、津贴补贴 17 万元、绩效工资 8.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.51 万元、职业年金缴费 8.59 万元、职工基本医疗保险缴费 20.82 万元、住房公积金 38.73 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、其他工资福利支出 101.91 万元、抚恤金 0.67 万元。

公用经费 167.44 万元，主要包括办公费 24.53 万元、印刷费 42.47 万元、咨询费 0.3 万元、维修（护）费 20.41 万元、租赁费 6.34 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 3.28 万元、公务用

车运行维护费 6.32 万元、其他交通费用 14.76 万元、其他商品和服务支出 45.43 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 45%，较预算减少 7.68 万元，降低 45%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 56.18 万元，降低 89%，主要是 2021 年新购一辆公务用车，2022 年无购车，经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 52%。较预算减少 5.68 万元，降低 47%，主要是节约开支；较上年减少 56.18 万元，降低 89%，主要是 2021 年新购一辆公务用车，2022 年无购车，经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 44.8 万元，主要是没有新购公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.32 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.68 万元，降低 47%，主要是节约开支；较上年减少 6.18 万元，降低 45%，主要是节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 167.44 万元，比 2021 年度减少 6.48 万元，降低 3.7%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.155 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.155 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.155 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 97.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“电子政务内网汇集点建设运维”、“机要线路租赁”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 97.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子政务内网汇集点建设运维”“机要线路租赁”等项目，内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成电子政府内网汇集点运维、机要专

线租赁等工作，组织管理到位，较好地完成了各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机要专线租赁项目及电子政务内网汇集点、红机机房、密码通信主渠道运维项目等5个项目绩效自评结果。

（1）机要专线租赁项目：自评综述：根据年初设定的绩效目标，机要专线租赁项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机要线路全年通畅率达到100%。

（2）电子政务内网、红机机房和密码通信渠道运维资金项目：自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，定期对电子政务内网、红机机房、密码通信主渠道进行维护，及时发现安全隐患，减少机房信息泄漏及网络故障的发生，确保机房工作环境正常。

中共成安县委办公室
关于机要专线租赁支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机要专线租赁项目						
主管部门		中共成安县委办公室			实施单位	中共成安县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.14 万		1.14 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.14 万		1.14 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机要专线全年畅通率达到 100%。				已完成			
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	数量 指标	指标 1:网络和线路租 赁数量	2 条	2 条	20	20	
		质量 指标	指标 1：通 畅 率 达 到 100%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1：项目实际实施 时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：线路租赁费不 超 1.14 万	1.14 万	1.14 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：有效保障机要 线路安全畅通	大力保障	已完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：有效提升县委 县政府的公信力	有效提升	已完成	15	13	
		可持续影响 指标	指标 1：不断提高公共 服务能力	不断提高	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：督查人员的满 意度	满意度 98%	98%	10	10	
	总 分					100	98	

中共成安县委办公室

电子政务内网、红机机房、密码通信主渠道运
维项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子政务内网、红机机房、密码通信主渠道运维项目						
主管部门		中共成安县委办公室			实施单位	中共成安县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180000		180000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180000		180000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障电子政务内网、红机机房、密码通信主渠道安全畅通。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成电子政务内网、红机机房、密码通信主渠道正常运行	3 项	3 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 无故障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目实际实施时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 运维成本	180000	180000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效保障线路安全畅通	大力保障	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有效提升文件传输的高效运转	有效提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 不断提高公共服务能力	不断提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县委县政府的满意度	满意度 98%	98%	10	9.8	
	总 分					100	99.8	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 建立预算绩效管理制度。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 强化预算绩效管理意识。认真履行预算绩效管理主体责任，成立绩效监控领导小组，制定有效措施，切实抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。对办公室的预算项目进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有预算项目必须有明确的资金测算，有绩效目标。

3. 强化预算绩效评价结果。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本。根据科学规范、公平公开的原则，对项目支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行综合评价，进一步提升资源配置效率和项目资金使用效益。充分利用预算绩效的评价结果，增强绩效运用效力。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。