



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：550

单位名称：中国共产党成安县委委员会办公室

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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文件工作；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、县委重要决策部署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）围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；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、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委、县政府和全县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）负责组织开展全县全面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工作。

(十) 负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(十一) 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 2023 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共成安县委办公室 2023 年度部门决算即中共成安县委办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共成安县委办公室(本级)

2023 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	688.64	一、一般公共服务支出	32	582.60
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	58.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	27.98
	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	688.64	本年支出合计	58	688.64
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.64	总计	62	688.64

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（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.64	688.64					
201	一般公共服务支出	582.60	582.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.69	567.69					
2013101	行政运行	455.78	455.78					
2013105	专项业务	111.91	111.91					
20132	组织事务	14.91	14.91					
2013201	行政运行	14.91	14.91					
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85					
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01					
208501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	19.20	19.20					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51					
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51					
221	住房保障支出	27.98	27.98					
22102	住房改革支出	27.98	27.98					
2210201	住房公积金	27.98	27.98					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共成安县委办公室(本级)

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.64	529.29	159.35			
201	一般公共服务支出	582.60	423.25	159.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.69	408.34	159.35			
2013101	行政运行	455.78	408.34	47.44			
2013105	专项业务	111.91		111.91			
20132	组织事务	14.91	14.91				
2013201	行政运行	14.91	14.91				
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85				
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.20	19.20				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51				
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51				
221	住房保障支出	27.98	27.98				
22102	住房改革支出	27.98	27.98				
2210201	住房公积金	27.98	27.98				

注：本表反映部门（或单位）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

部门（单位）：中共成安县委办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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	688.64	一、一般公共服务支出	33	582.60	582.60		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.85	58.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.98	27.98		
	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	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	688.64	本年支出合计	59	688.64	688.64		
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				
总计	32	688.64	总计	64	688.64	688.64		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 03 表

部门： 中共成安县委办公室(本级)

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.64	529.29	159.35			
201	一般公共服务支出	582.60	423.25	159.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.69	408.34	159.35			
2013101	行政运行	455.78	408.34	47.44			
2013105	专项业务	111.91		111.91			
20132	组织事务	14.91	14.91				
2013201	行政运行	14.91	14.91				
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85				
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.20	19.20				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51				
210201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.51	17.51				
221	住房保障支出	27.98	27.98				
22102	住房改革支出	27.98	27.98				
2210201	住房公积金	27.98	27.98				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共成安县委办公室(本级)

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	376.44	302	商品和服务支出	130.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.85	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	21.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.28	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	15.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.30	30205	水费		31002	办公设备购置	4.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	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	11.20	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.15	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	5.48	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	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	3.72	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.54	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.97	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		382.59	公用经费合计						146.70

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（单位）：中共成安县委办公室(本级)

2023 年度

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（单位）：中共成安县委办公室(本级)

2023 年度

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：中共成安县委办公室(本级)

2023 年度

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
10		10		10		4.2		4.2		4.2	

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。

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

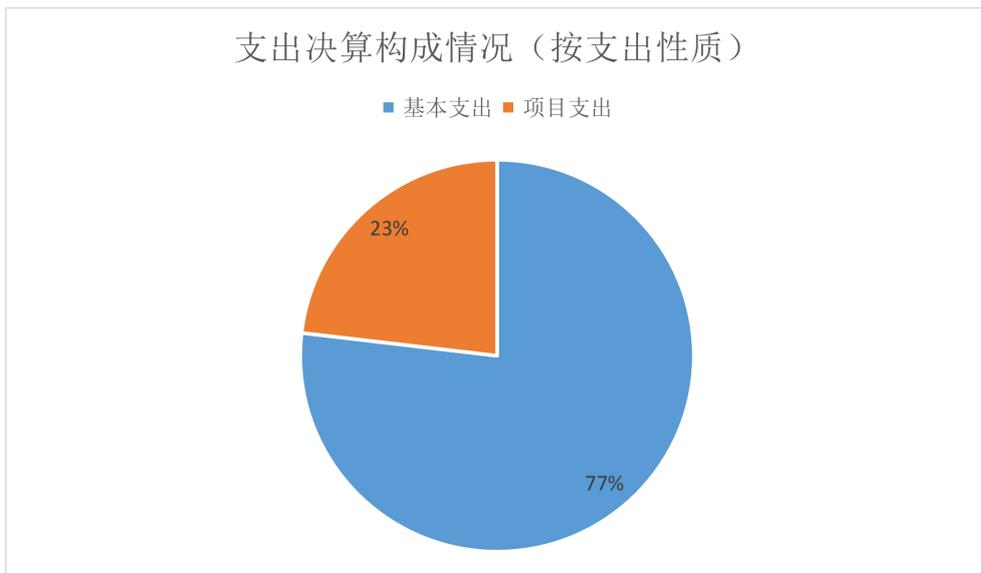
本部门 2023 年度收入 688.64 万元，支出 688.64 万元。预算安排 688.64 万元。上年度收入 687.24 万元，支出 687.24 万元，支出增长率 1.39%。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计688.64万元，其中：财政拨款收入688.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计687.24万元，其中：基本支出529.28万元，占总支出的77%；项目支出159.35万元，占总支出的23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

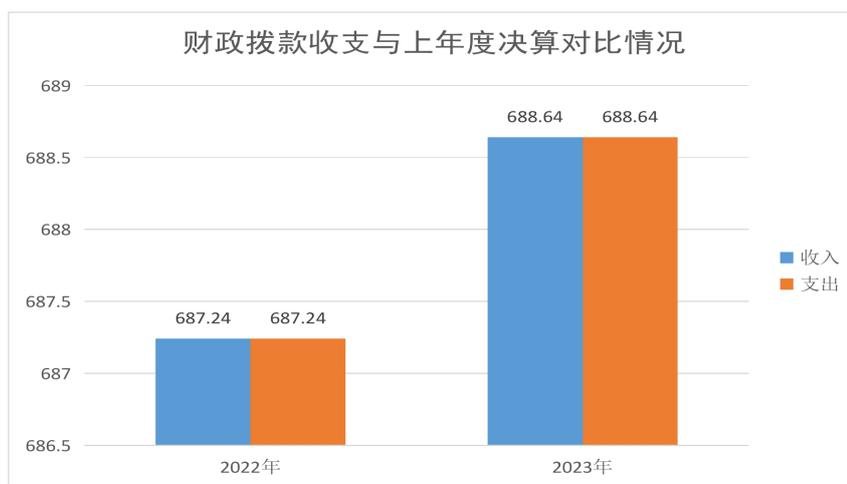
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 688.64 万元,比 2022 年度增加 1.4 万元,增长 0.2%,主要是人员工资的增加;本年支出 688.64 万元,增加 0.2%,主要是人员工资的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 688.64 万元,比上年 1.4 万元,增长 0.2%,主要是人员工资的增加;本年支出 688.64 万元,增加 0.2%,主要是人员工资的增加。

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 2023 年度财政拨款本年收入 688.64 万元，完成年初预算的 107.35%，比年初预算增加 47.16 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目有调整；本年支出 688.64 万元，完成年初预算的 107.35%，比年初预算增加 47.16 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目有调整。具体情况如下：

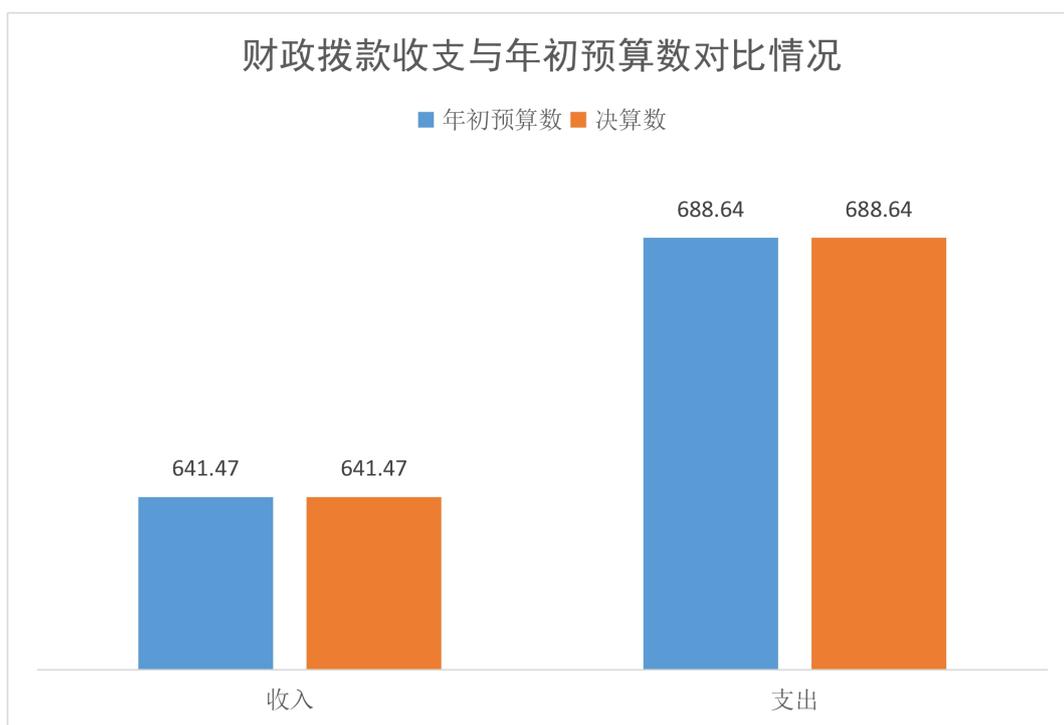
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.35%，比年初预算增加 47.16 万元，主要是预算项目有调整；支出完成年初预算 107.35%，比年初预算增加 47.16 万元，主要是预算项目有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

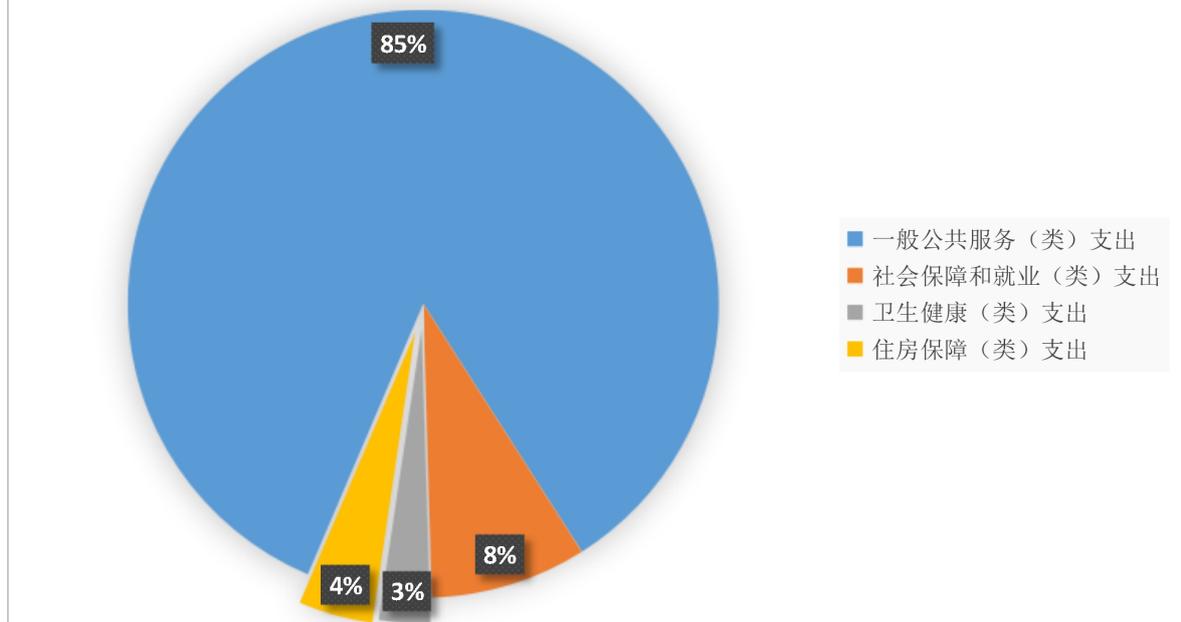
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 688.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.6 万元，占 84.6%，主要用于发放职工工资、办公费等相关支出；社会保障和就业（类）支出 58.84



万元，占 8.54%，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、遗属补助等相关支出；卫生健康（类）支出 19.2 万元，占 2.78%，主要用于卫生健康（类）支出；住房保障（类）支出 27.99 万元，占 4.06%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 688.64 万元，其中：人员经费 385.6 万元，主要包括基本工资 232.85 万元、津贴补贴 15.28 万元、绩效工资 8.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.27 万元、职工基本医疗保险缴费 19.20 万元、住房公积金 27.98 万元、其他社会保障缴费 1 万元、退休费 5.48 万元、生活补助 0.67 万元。公用经费 146.7 万元，主要包括办公费 19.04 万元、印刷费 21.98 万元、咨询费 5 万元、电费、差旅费 3.04 万元、维修费 22.94 万元、租赁费 1.77 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 6.4 万元、其他交通费用 3.72 万元、其他交通费用 13.54 万元、其他商品和服务支出 21.97 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 4.2 万元，比年初预算减少 5.8 万元，完成年初预算

的 42%；比 2022 年度决算数减少 2.12 万元，支出下降 33%。

（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 2023 年度未发生因公出国（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）费支出较预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2022 年决算数支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出完成年初预算的 42%，比 2022 年度决算支出减少 2.12 万元，下降 33%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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持平，与 2022 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 2023 年度机关运行经费支出 146.7 万元，比 2022 年

度减少 20.74 万元，降低 12%。主要原因是严格落实政府厉行节约的要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.5 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 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中授予小微企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年数持平。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，其他用车主要是垃圾清运车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 2023 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，共涉及资金 159.3523 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机要专线租赁”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159.3523 万元。其中，“机要专线租赁”

等 5 个一级项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够严格按照资金使用规范要求，项目实施情况较好。

（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、电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道维护项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道的维护目标，未发现问题。

（2）机要线路租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机要线路租赁项目绩效自评得分为 100 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，完成了设定的各项绩效目标，完成机要线路租赁目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[550001]中共成安县委办公室本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[550001]中共成安县委办公室本级		项目周期						
	项目名称	机要专线租赁费		监控时点	第四季度					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）			
	调整预算数：	1.14		到位数：	1.14		执行数：	1.14		100.00
	其中：财政资金	0.000000		其中：财政资金	0.000000		其中：财政资金	0.000000		
	其他	0.000000		其他	0.000000		其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）			
	提升公共服务水平和质量			提升公共服务水平和质量			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)			
	产出指标	数量指标	保证机要 4 条线路通畅		保证机要 4 条线路通畅	4	100.00			
		质量指标	保证全年通畅无故障		= 100 百分比	100	100.00			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前支付租费		2023 年 12 月 31 日前支付租费	100	100.00			
		成本指标	租赁成本		≤1.14 万元	1.14 万元	100.00			
	效益指标	经济效益指标	不涉及		文字描述 不涉及	不涉及	100.00			
		社会效益指标	提升公共服务水平和质量		文字描述 显著提升	显著提高	100.00			
		生态效益指标	不涉及		文字描述 不涉及	不涉及	100.00			
		可持续影响指标	改善办公场所条件		文字描述 有效改善	有效改善	100.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 百分比	95	100.00			
自评得分						100				

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[550001]中共成安县委办公室本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[550001]中共成安县委办公室本级		项目周期			
	项目名称	电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道维护		监控时点	第三季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15.00	100.00
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	确保电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道全年通畅			确保电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道全年通畅			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	完成电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道 3 项维护		=3 项	3	100.00
		质量指标	保证全年通畅		= 100 百分比	100	100.00
		时效指标	缴费期限		2024 年 12 月前	100	100.00
		成本指标	不超预算 15 万		≤15 万元	100	100.00
	效益指标	经济效益指标	不涉及		文字描述 不涉及	不涉及	100.00
		社会效益指标	提升公共服务水平和质量		文字描述 显著提升	显著提高	100.00
		生态效益指标	不涉及		文字描述 不涉及	不涉及	100.00
		可持续影响指标	确保不发生失泄密事件		文字描述 大力保障	大力保障	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		= 100 百分比	100	100.00
自评得分						100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

机要专线租赁、电子政务内网、红机机房、密码通信组渠道维护项目较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，自评得分为 100 分，综合评价结果为 A。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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