

中共丹凤县委办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责县委日常文书的处理工作，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，中央和省委、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行为。

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.负责管理县委机关事务所。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委办公室内设机构包括秘书股、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。

二、部门工作完成情况

1. 精心采编信息服务县委决策。编发《丹凤信息》749期，其中政务活动信息255期、常规信息450期、每周专刊信息10期、紧急信息34期，被市委办采用150条、省委办采用10条，助力领导决策。

2. 全力督查督办推动决策落实。围绕脱贫攻坚等中心工作，开展联合督查20次、专项督查17次、明查暗访15次，督办领导批示件56份，督办会议议定事项262件，督办回复人民网地方领导留言板事项32件，回复率、办结率均达100%。

3. 强化以文辅政发挥参谋助手。完成各类讲话160余份，修改各类文稿330余份。组织开展专题调研4次，形成调研报告5篇，调研成果转化利用率不断提高。

4. 周密办文办会提升政务效能。收办各级文件1300余份、信访件58件，制发县委和县委办文件284份。周密筹备各类会议50余次、活动40余场次。向市委备案规范性文件13份。

5. 加强协调指导推进深化改革。制定了《中共丹凤县委全面深化改革委员会工作规则》《中共丹凤县委全面深化改革委员会办公室工作细则》《2019年全面深化改革工作要点》，对33项改革任务，50项重点改革事项，细化工作举措，实行台账管理。

6. 强化管理机要保密保障有力。全年译传各类文件电报3254份24032页。加强商用密码通信管理，注销用户9个，更名7个，新增

3 个，撤销 17 个单位发文权限。开展专项检查 3 次，下发整改通知 18 份，提出整改措施和建议 44 条，全年未发生失泄密事件。

7. 严格高效管理机关秩序规范。定期开展卫生、安全、文明评比检查，定期检查维护设施，机关运转规范。全年共接待群众来访 80 余批 200 余人次，办理信访件 58 件，县委机关安全和信访秩序得到持续好转。

8. 充分发挥职能关教工作得力。表彰奖励“最美教师”52 名、“最美少年”128 名、资助 96 名贫困学生，为化庙村爱心超市资助价值 7800 元物品。联系龙桥集团为 21 名贫困大学生资助 5 万元。

9. 落实主体责任作风不断加强。落实抓党建主体责任，严格执行“三会一课”制度，召开民主生活会 4 次、支委会 12 次、党小组会议 16 次、支部学习会议 22 次、讲党课 4 次、研讨交流 8 次。

10. 聚力脱贫攻坚帮扶成效明显。扎实开展“春季强基”行动、“1235”夏季攻势、脱贫摘帽“百日会战行动”，压茬推进解剖麻雀周、补缺周、政策复查兑现周、县级研判和“回头看”五个环节工作，实现了 7 户 9 人稳定脱贫，脱贫成效不断提升。

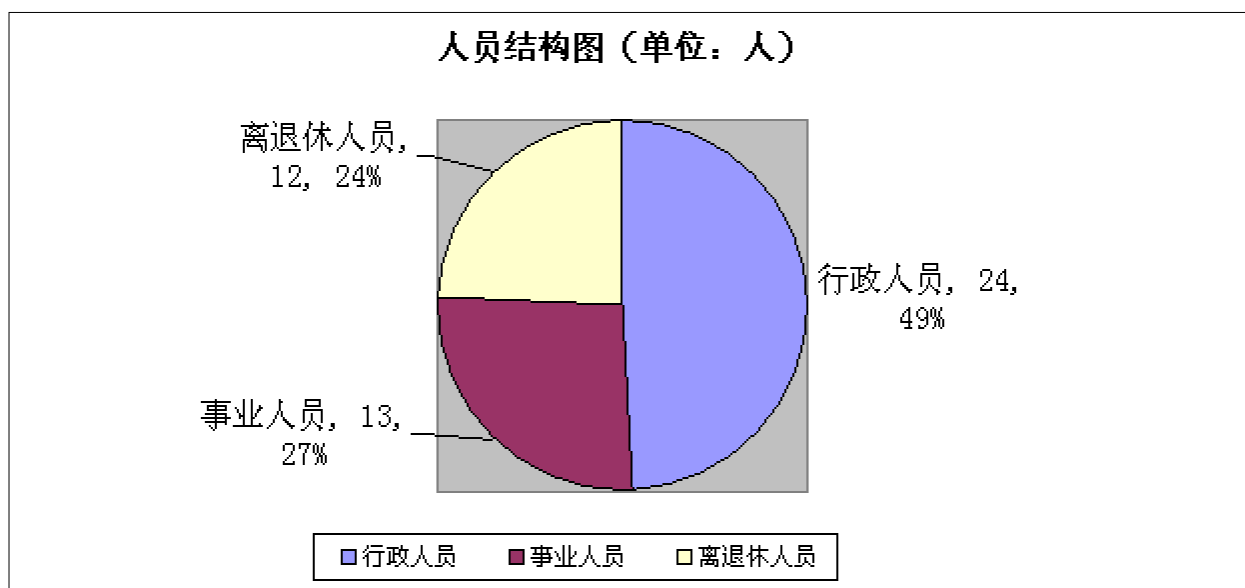
三、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 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（机关）
2	丹凤县关心下一代工作委员会办公室
3	中共丹凤县委机关事务所

四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制 42人，其中行政编制24人、事业编制18人；实有人员37人，其中行政24人、事业13人。单位管理的离退休人员 12人，其中离休人员1人。



第二部分 2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	721.69	1、一般公共服务支出	630.14
其中：一般公共预算财政拨款	721.69	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	48.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	18.25
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	24.12
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	721.69	本年支出合计	722.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	
收入总计	722.10	支出总计	722.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨款	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									
	合计	721.69	721.69	721.69						
201	一般公共服务支出	629.73	629.73	629.73						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.73	629.73	629.73						
2013101	行政运行	370.41	370.41	370.41						
2013103	机关服务	72.72	72.72	72.72						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.60	186.60	186.60						
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.59						
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59	48.59						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.81	10.81	10.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60						
210	卫生健康支出	18.25	18.25	18.25						
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	18.25						
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25						
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00						
221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12						
22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12						
2210201	住房公积金	24.12	24.12	24.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委办公室

单位：万元

项目		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						
合计		722.10	661.16	60.94			
201	一般公共服务支出	630.14	569.20	60.94			
20129	群众团体事务	0.28	0.28				
2012901	行政运行	0.28	0.28				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.85	568.91	60.94			
2013101	行政运行	370.54	370.54				
2013103	机关服务	72.72	72.72				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.60	125.66	60.94			
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
20130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	721.69	1、一般公共服务支出	630.14	630.14	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	48.59	48.59	
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.25	18.25	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.00	1.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	24.12	24.12	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	721.69	本年支出合计	722.10	722.10	
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.41				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	722.10	支出总计	722.10	722.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

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 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	722.10	661.16	429.95	231.21	60.94	
201	一般公共服务支出	630.14	569.20	338.98	230.21	60.94	
20129	群众团体事务	0.28	0.28		0.28		
2012901	行政运行	0.28	0.28		0.28		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	629.85	568.91	338.98	229.93	60.94	
2013101	行政运行	370.54	370.54	257.36	113.18		
2013103	机关服务	72.72	72.72		72.72		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.60	125.66	81.62	44.04	60.94	
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.59			
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59	48.59			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80	10.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60			
210	卫生健康支出	18.25	18.25	18.25			
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	18.25			
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25			
213	农林水支出	1.00	1.00		1.00		
21305	扶贫	1.00	1.00		1.00		
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00		1.00		
221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12			
22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12			
2210201	住房公积金	24.12	24.12	24.12			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		661.16	429.95	231.21	
301	工资福利支出	414.90	414.90		
30101	基本工资	145.95	145.95		
30102	津贴补贴	121.33	121.33		
30103	奖金	43.49	43.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19		
30109	职业年金缴费	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25		
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32		
30113	住房公积金	24.12	24.12		
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66		
302	商品和服务支出	231.21		231.21	
30201	办公费	44.74		44.74	
30202	印刷费	3.12		3.12	
30203	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	2.59		2.59	
30206	电费	19.26		19.26	
30207	邮电费	6.86		6.86	
30211	差旅费	22.02		22.02	
30213	维修（护）费	44.00		44.00	
30214	租赁费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30225	专用燃料费	18.50		18.50	
30226	劳务费	4.61		4.61	
30228	工会经费	7.44		7.44	
30231	公务用车运行维护费	18.53		18.53	
30239	其他交通费用	29.93		29.93	
30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82	
303	对个人和家庭的补助	15.04	15.04		
30301	离休费	10.80	10.80		
30305	生活补助	3.68	3.68		
30309	奖励金	0.56	0.56		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	22.89	0	1.69	21.2	0	21.2	0	0
本年支出数	18.82	0	0.29	18.53	0	18.53	0	0
上年支出数	19.9	0	0.52	19.38	0	19.38	0	0
增减额	-1.08	0	-0.23	-0.85	0	-0.85	0	0
增减率（%）	-5.43	0.00	-44.23	-4.39	0.00	-4.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制部门：中共丹凤县委办公室

单位：万元

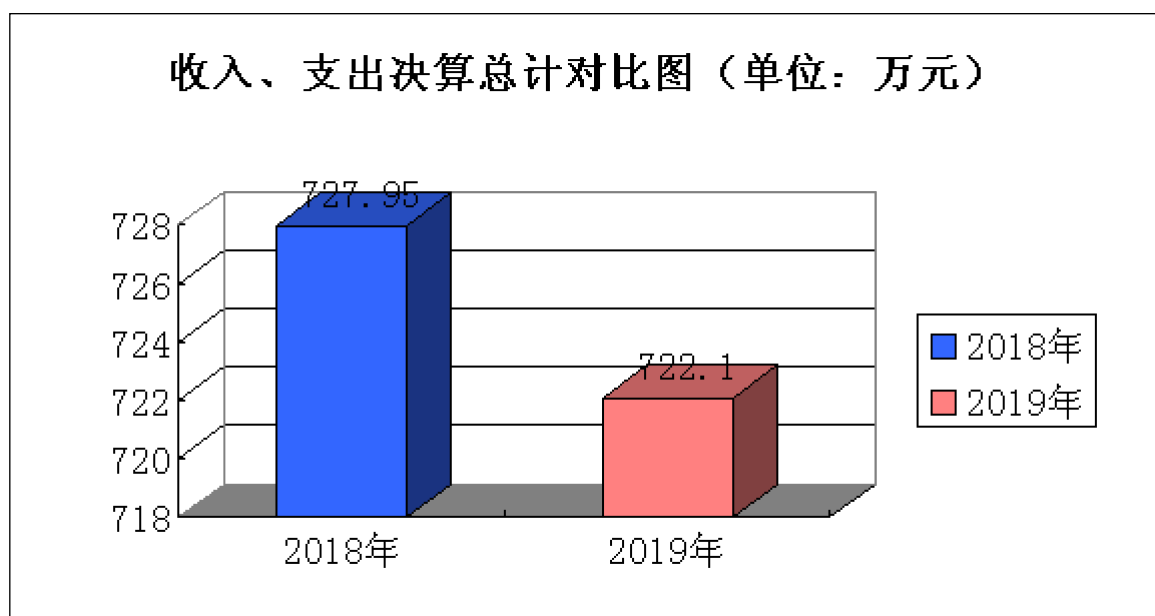
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

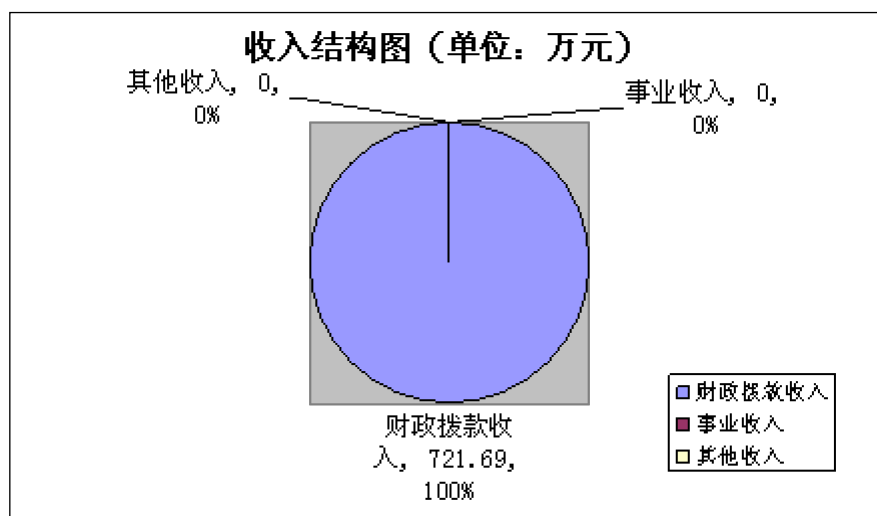
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计各 722.10万元，与2018年相比收入、支出总计各减少5.85万元，下降0.8%，主要原因是机关维修费支出减少。



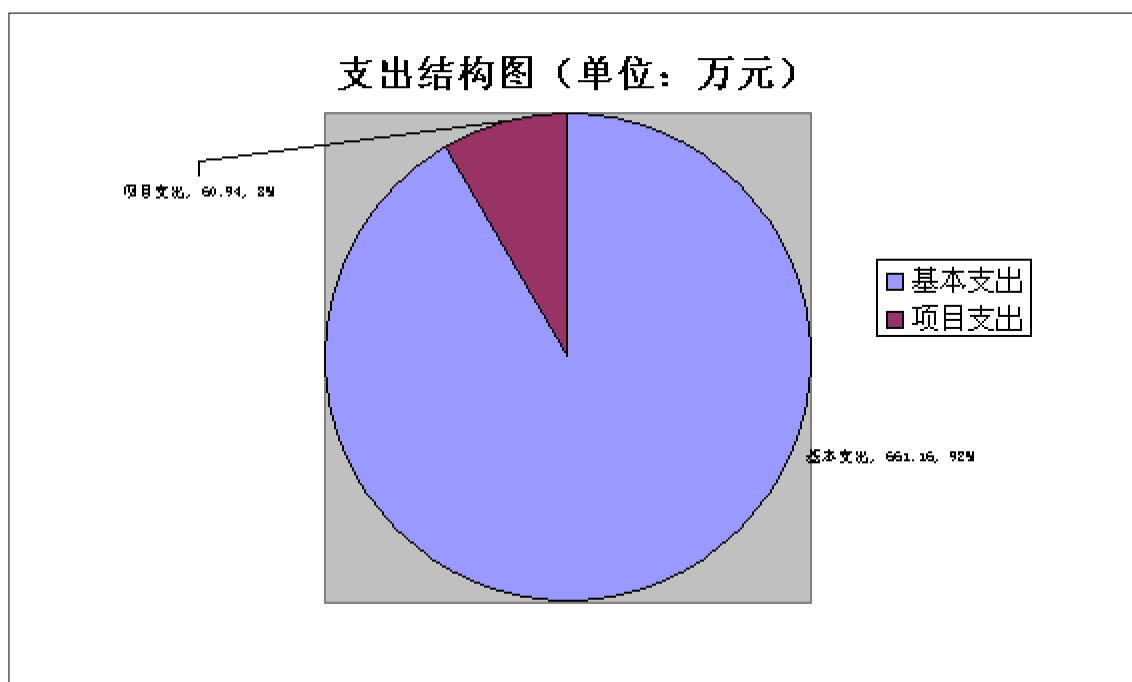
二、收入决算情况说明

2019年收入合计721.69万元，其中：财政拨款收入721.69万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入 0%。



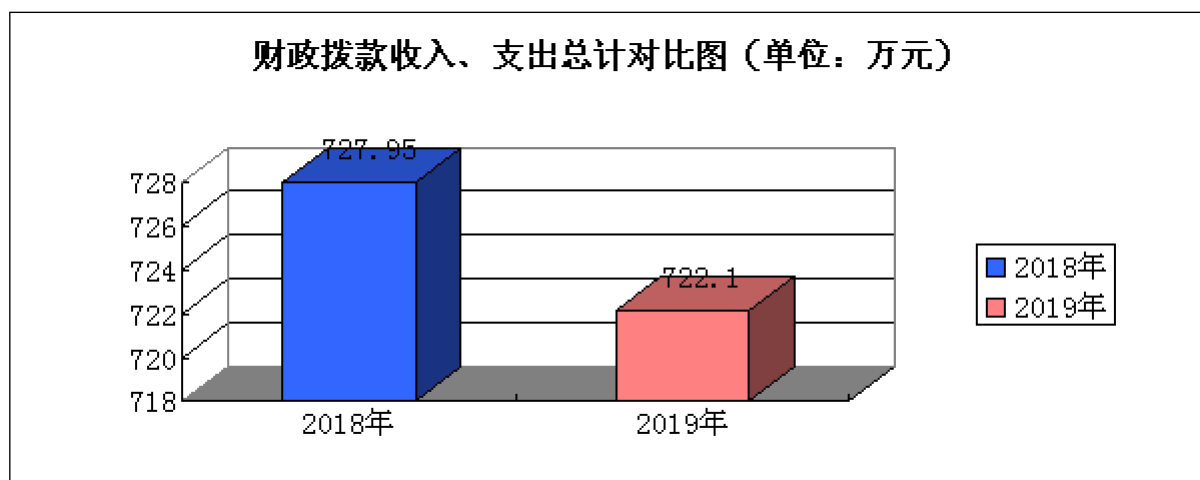
三、支出决算情况说明

2019年支出合计722.10万元，其中：基本支出661.16万元，占总支出92%；项目支出60.94万元，占总支出8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

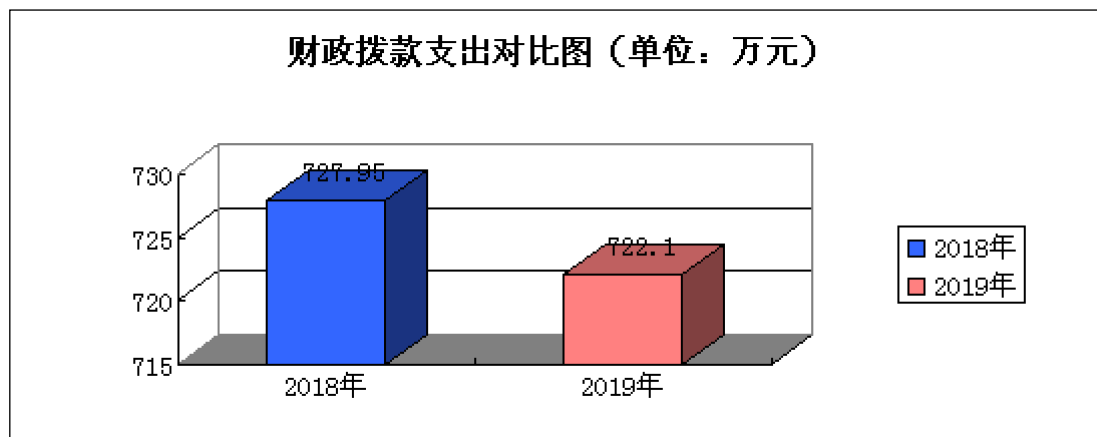
2019年财政拨款收入、支出总计各722.10万元，与2018年财政拨款收入、支出总计相比各减少5.85万元，下降0.8%，主要原因是机关维修费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

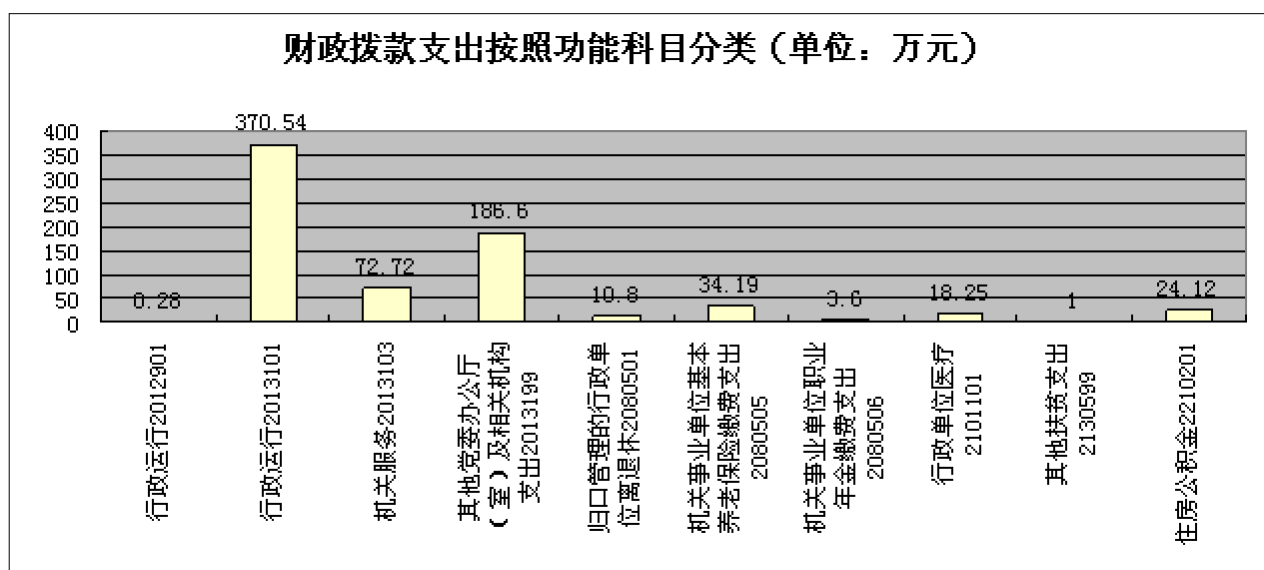
2019年财政拨款支出722.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少5.44万元，下降0.7%，主要原因是机关维修费支出减少。



明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为484.05万元，调整预算为721.69万元，支出决算为722.10万元，完成预算的100%。其中基本支出661.16万元，项目支出60.94万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

行政运行（2012901）支出决算为0.28万元，上年决算10.26万元，较上年减少9.98万元，主要原因是财政部门把关工委办公室人员经费支出功能分类科目由2012901调整为2013101科目。

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）

行政运行（2013101）支出决算为370.54万元，上年决算329.94万元，较上年增加40.60万元，主要原因是调入6人的人员经费和公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

机关服务（2013103）支出决算为72.72万元，上年决算54万元，较上年增加18.72万元，主要原因是机关维修维护费用增加。

4、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）及相关机构支出（项）

其他党委办公厅（室）及相关机构支出（2013199）支出决算为186.60万元，上年决算260.15万元，较上年减少73.55万元，主要原因是机关供暖和单位劳务费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算为10.80万元，上年决算8.54万元，较上年增加2.26万元，主要原因是离休人员离休费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为34.19万元，上年决算29.11万元，较上年增加5.08万元，主要原因是正常的人员调入基本养老保险缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为3.60万元，上年决算0万元，较上年增加3.60万元，主要原因是跨县调出人员职业年金由虚转实缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为18.25万元，上年决算13.88万元，较上年增加4.37万元，主要原因是正常的人员调入医疗保险缴费增加。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为1万元，上年决算4.6万元，较上年减少3.60万元，主要原因是脱贫攻坚单位考核奖励减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为24.12万元，上年决算13.88万元，较上年增加10.24万元，主要原因是正常的人员调入住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出661.16万元，包括：人员经费支出429.95万元和公用经费支出231.21万元。人员经费支出

429.95 万元，主要包括基本工资 145.95 万元、津贴补贴 121.33 万元、奖金 43.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职业年金缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 18.25 万元、其他社会保障缴费 12.32 万元、住房公积金 24.12 万元、其他工资福利支出 11.66 万元、离休费 10.80 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.68 万元、奖励金 0.56 万元。

公用经费支出 231.21 万元，主要包括办公费 44.74 万元、印刷费 3.12 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.59 万元、电费 19.26 万元、邮电费 6.86 万元、差旅费 22.02 万元、维修（护）费 44 万元、租赁费 0.45 万元、公务接待费 0.29 万元、专用燃料费 18.50 万元、劳务费 4.61 万元、工会经费 7.44 万元、公务用车运行维护费 18.53 万元、其他交通费用 29.93 万元、其他商品和服务支出 8.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

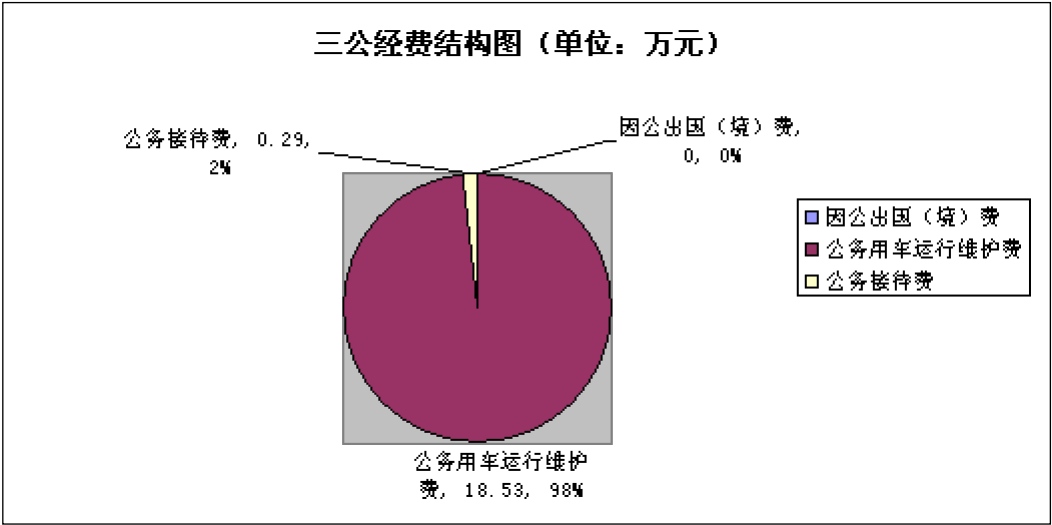
（一） “三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年 “三公 ” 经费财政拨款支出预算为 22.89 万元，支出决算为 18.82 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是认真学习落实中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央、省市县有关文件精神，压减 “三公” 经费支出。

（二） “三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年 “三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 “三公 ” 经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 “三公 ” 经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 18.53 万元，占 “三公 ” 经费总支出 98%；公务接待费支出决算 0.29 万元，

占“三公”经费总支出2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为21.20万元，支出决算为18.53万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是健全公务用车管理制度，对公务车辆严控严管，厉行节约，公务用车运行维护费下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，33人次，预算为1.69万元，支出决算为0.29万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金60.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2019年度部门决算中反映的一级项目共1个，项目自评得分98分，项目预算资金60.94万元，执行数60.94万元（采购固定资产56.84万元，其中专用设备4.28万元，办公设备52.56万元；采购困难学生冬季温暖包4.10万元），完成预算的100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			信息、督查、机要、保密、关心下一代、改革、机关供暖及水电路维护工作经费				
县级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	60.94	60.94	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	60.94	60.94	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障县委领导同志的公务活动、部门业务工作的正常开展和机关大院的水电路维修维护和冬季供暖工作。				较好保障了县委领导同志的公务活动、部门业务工作的正常开展和机关大院的水电路维修维护和冬季供暖工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点工作办结率		99%	100%	
		质量指标	预算完成率		99%	100%	
			专项经费控制率		100%	100%	
		时效指标	预决算信息公开性		100%	100%	
			重点工作完成时效性		99%	99%	
		成本指标	部门资产利用率		95%	95%	
			政府采购执行率		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保密执法检查		95%	95%	
			机关后勤服务		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三服务”满意度		98%	98%	
			机关服务满意度		98%	98%	
							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共丹凤县委办公室

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构, 担负着沟通上下、联系左右、协调各方的主要职责。主要职能是为县委领导工作服务、为县级机关各部门服务和为基层干部群众服务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年部门总收入 722.10万元, 与2018年相比减少5.85万元, 减少0.8%, 主要原因是机关运行经费支出减少。2019年总支出722.10万元, 其中工资福利支出414.90万元, 商品和服务支出235.31万元, 对个人和家庭的补助15.05万元, 资本性支出56.84万元。2019年“三公”经费支出18.82万元, 较上年支出同比下降5.43%, 其中公务接待费支出减少0.23万元, 公务用车运行维护费减少0.85万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					县委办公室从严控制各项费用支出, 较好地执行了2019年度部门预算, 完成了信息、督查、机要、保密、关心下一代、深化改革等各项年度工作任务和机关供暖及水电路维护工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2019年决算取数。预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	99%	100%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2019年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	149%	0	部门突发事件工作多, 追加了经费。今后将严格规范预算资金使用, 加强预算管理。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%。	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%。	100%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%	≤ 100%。	82%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行、资产有偿使用、处置按规定程序审批	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照规定执行	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照2019年度预算执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按时完成了信息、督查、机要、保密、关心下一代、改革各项年度工作任务和机关供暖及水电路维护工作。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	98%	98%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	信息、督查、机要、保密、关心下一代改革工作名列全市前茅，机关供暖及水电路维护工作得到干部职工认可。		按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	98%	98%	20	已完成	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为231.21万元，上年度支出299.24万元，与2018年相比减少68.03万元，下降22.73%，主要原因是认真学习落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央、省市县有关文件精神，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共47.53万元，其中政府采购货物类支出4.45万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出43.08万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。