

# 中国共产党镇安县委员会办公室

## 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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
- 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
- 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、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 2022 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营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

### （一）主要职责

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责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；负责中央、省委、市委和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（办）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。

4. 负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

5. 负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；

6. 负责全县外事管理工作。

7. 负责全县档案行政管理工作。

8. 负责县委机要保密工作。

9. 负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

10. 负责县委机关后勤管理工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设12个股室（包括：秘书股、综合一股、综合二股、政策法规与文书处理股、政研与改革股、信息与外事股、档案管理股、机要保密股、总务股、安保信访股、车

队、工会），有 3 个下属单位（包括：县委网信办、县委政策研究中心、县关工委办公室），有 4 个挂牌单位（包括：县委机要保密局、镇安县国家密码管理局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室）。

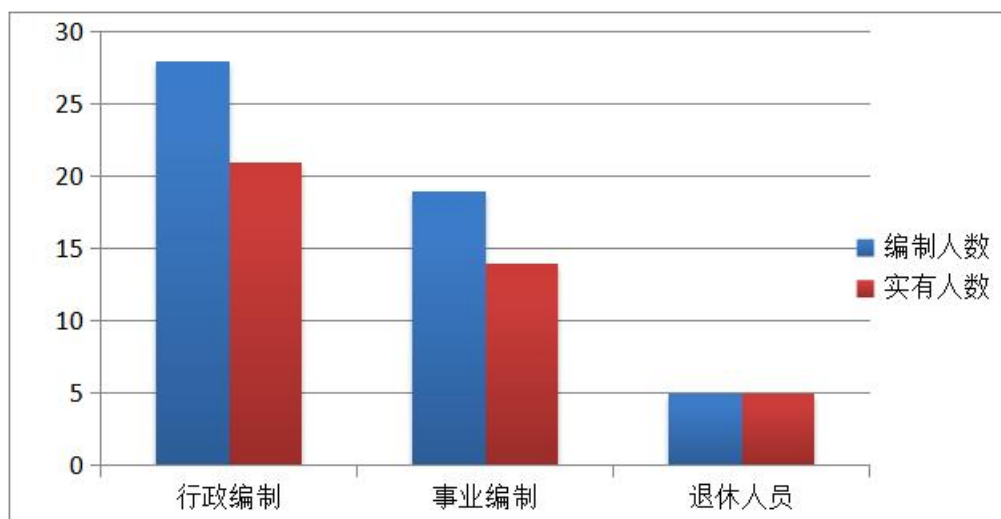
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会办公室（机关）

## 三、部门人员情况

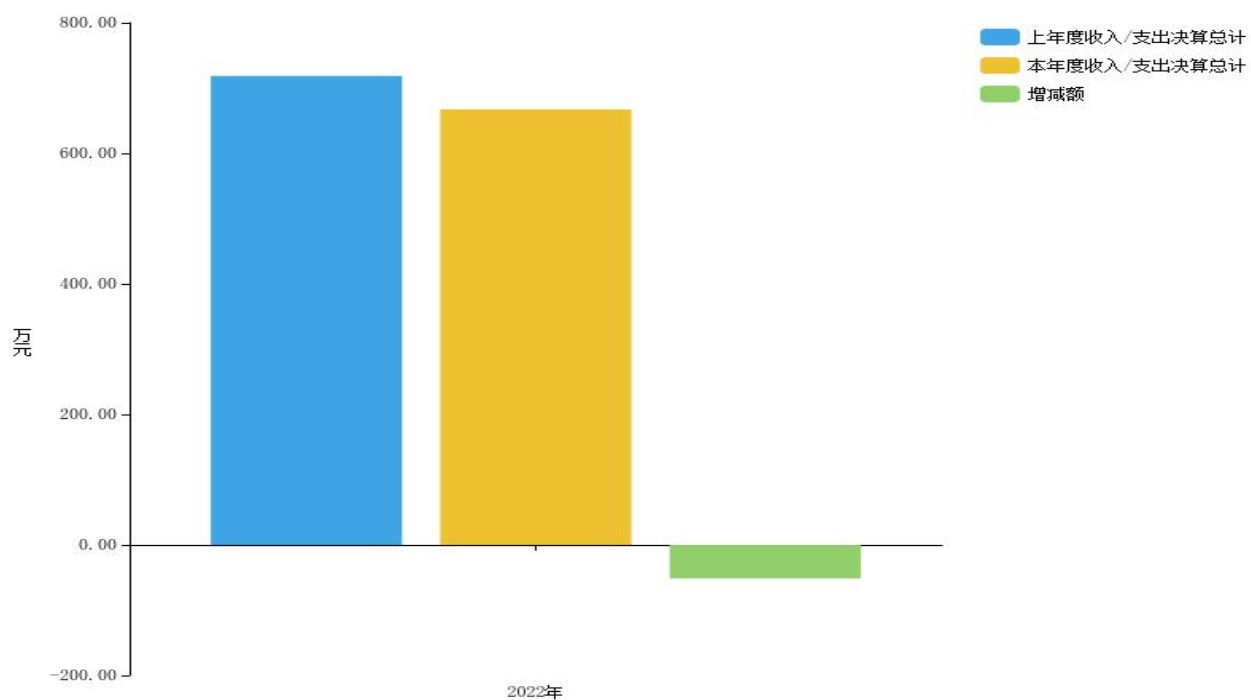
截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 28 人：机关行政编制 22 人（其中含县委领导编制 2 名）、参照公务员管理编制 6 人；事业编制 19 人。实有人员 35 人，其中行政 17 人、参公人员 4 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

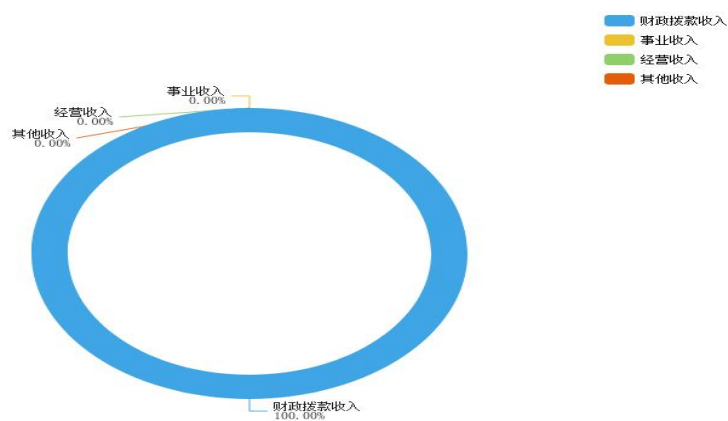
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计667.10万元、支出总计为667.10万元，与2021年相比收入、支出总计减少51.36万元，下降7.15%。主要是进一步强化管理，量入为出，严格压缩一般性支出，收支减少。



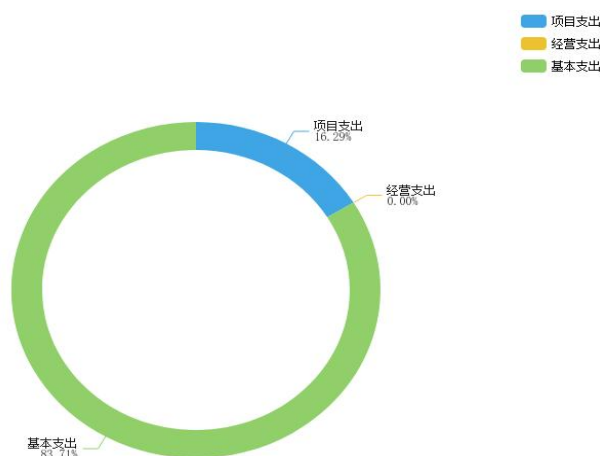
### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 657.84 万元，其中：财政拨款收入 657.84 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%。



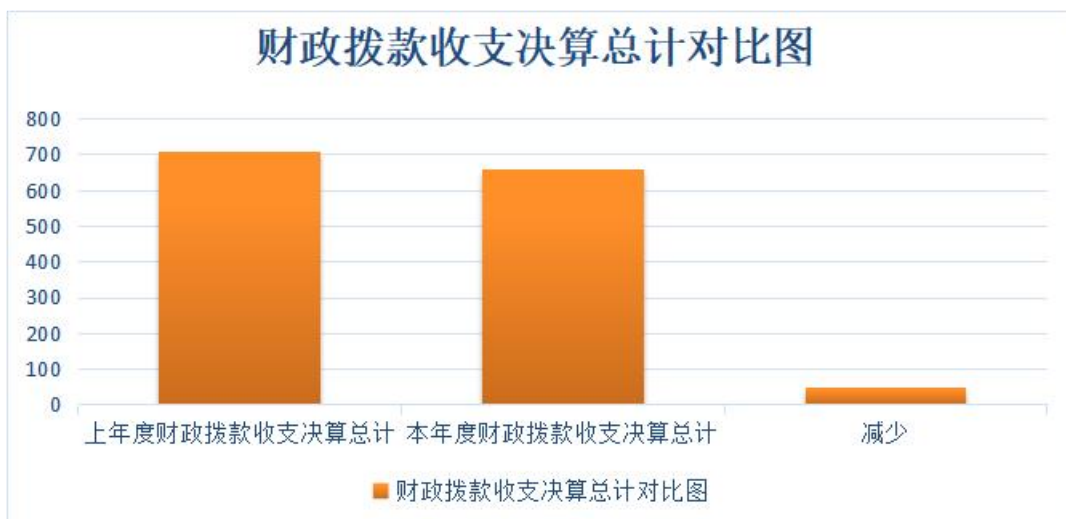
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 658.71 万元，其中：基本支出 551.40 万元，占 83.71%；项目支出 107.32 万元，占 16.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为667.10万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少51.36万元，下降7.15%。主要原因是进一步强化管理，量入为出，严格压缩一般性支出，收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算542.64万元，支出决算658.71万元，完成年初预算的121.39%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.48万元，增长7.12%，主要原因是办公室人员增加、人员经费及办公经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相关机构事务（31）行政运行（01）。

年初预算 392.05 万元，支出决算 467.29 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展需要增加预算。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及其相关机构事务（31）专项业务（05）。

年初预算为 111.08 万元，支出决算为 107.32 万元，完成预算的 96.62%，决算数较预算数有所减少，因为上年党委决策部署协调专项工作经费项目未完成，结转到本年度。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）



机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 40.33 万元，支出决算为 36.87 万元，完成预算的 91.42%，决算数较预算数有所减少，主要原因是办公室人员流动。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 20.16 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 91.42%，决算数较预算数有所减少，主要原因是办公室人员流动。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 30.24 万元，支出决算 28.80 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数较预算数有所减少，主要原因是办公室人员流动。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.40万元，包括人员经费支出507.05万元和公用经费支出44.35万元。其中：

**（一）人员经费 507.05 万元，主要包括：**工资福利支出 459.45 万元和对个人和家庭的补助 47.60 万元。其中工资福利支出包括：基本工资 153.89 万元、津贴补贴 72.61 万元、奖金 70.72 万元、

绩效工资 22.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.87 万元、职业年金缴费 18.43 万元、职工基本医疗保险缴费 15.41 万元、其他社保缴费 19.25 万元、住房公积金缴费 28.80 万元、其他工资福利支出 20.99 万元。对个人和家庭的补助：抚恤金 44.92 万元、生活补助 1.64 万元、其他对个人和家庭的补助 1.04 万元。

**(二) 公用经费 44.35 万元，主要包括商品和服务支出：**办公费 6.52 万元、印刷费 2.49 万元、水费 0.54 万元、电费 3.22 万元、邮电费 0.92 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 3.18 万元、会议费 0.4 万元、劳务费 1.92 万元、工会经费 4.58 万元、公务用车运行维护费 11.71 万元、其他交通费 5.29 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本部门 2022 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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：本部门2022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。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.15万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是办公室强化管理，严格控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数较预算数没有发生变化，主要原因是单位没有发生此项业务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：（赴0代表团工作、赴0机构工作、参加0活动）。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有发生变化，主要原因是单位没有发生此项业务。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算22万元，支出决算21.71万元，完成预算的98.69%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是办公室强化公务用车管理，量入为出、厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.44万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是严格执行八项规定及其实施细则，接待费用减少。

外宾接待支出0.00万元。主要用于开展0次工作发生的外宾接

待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。无来访外宾。

国内公务接待支出0.44万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20余人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有发生变化，主要原因是单位没有发生此项业务。

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

## **（三）会议费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排会议费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算41.14万元，支出决算44.35万元，完成预算的92.76%。支出决算比上年减少的原因是办公室强化公务用车管理，量入为出、厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

**（一）2022年度政府采购支出总额共2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。**

**（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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的%，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的%，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的%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委办及时传达中央和省委重大决策部署，贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查；完成县委日常文书处理，组织保障县委各类会议的顺利召开以及保障来县巡视组巡视工作的顺利开展；完成信息报送工作；不断提高全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作，确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全传；严格按照中央八项规定要求完成合规范围内公务接待活动和现场观摩会等大型活动的顺利召开；年度内党政通信线路畅通、安全，党政通信工程质量进一步提高，设备保密性能不断提升。积极倡导节能减排，保障县委大院办公区域内水、电、电梯设备正常运转。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金107.32万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%，本年度无政府性基金预算项目。

本部门在部门决算中反映党委决策部署协调工作专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金107.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的党委决策部署协调工作专项经费等2个一级项目专项资金进行自评，涉及预算金额107.32万元。

## **（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99分，全年预算数667.10万元，执行数667.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：带头深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全年组织专题学习12次、研讨8次，到基层宣讲8场次，参加干部群众2200多人，组织集中学习66次，开展主题党日活动12次，专题授课6次，开展学习交流37次，做到了学用结合、学以致用。2022年制发文件336份；进一步规范公文处理工作，全年处理各级来文1653份，实现了“案无积卷、事不过夜”，做到了办文“零差错”。2022年采编报送信息1671条，年信息采用情况排名全市第一。累计监测涉镇舆情185条，发送指令190余条，整改安全漏洞风险13次；清理各类网络有害信息120余条，责令整改固定词语表述错误91起；累计发放宣传册300余份、知识读本书籍220余本、发送网络安全短信10万余条。扎实开展全县保密隐患大排查大整治，自查机关单位100个、重点人员6531人，检查县级部门40余家，全年无失泄密事件发生；精心策划保密宣传月活动，全年发送保密宣传资料800余册，发送宣传短（微）信67314条，举办宣传讲座108期3615人。

坚持党建引领关教工作，组建“五老”报告团26个、关爱工作团56个、关爱小组172个、义务网吧监督队11个，进一步延伸关教工作“触角”，关教工作影响力、吸引力和向心力全面提升。扎实开展“归档月”活动，按时移交档案22358件、1971卷，整理归集脱贫攻坚档案36887件；完善了《档案安全保管制度》等10余项工作制度，年接待查档人员800余人次，提供有效证明2.2万余份。开展法治宣传活动2场次和档案执法检查、业务指导20批次，促进各立档单位档案管理规范化、标准化。发现的问题及原因：一是部分岗位职责还需进一步细化；二是开拓创新、奋勇争先的能力不足；三是统筹协调前瞻性、灵活性不强；四是在日常管理抓严抓常、落细落小上还有薄弱环节。下一步改进措施：我们将认真贯彻落实党的二十大精神，紧跟“服务决策、服务发展、服务落实”的重点，着力实现“政治素养一流、服务保障一流、工作质效一流、班子队伍一流、规矩纪律一流”，系统推进“十化”全面建设，全面提升服务水平，坚决当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”，全力服务保障生态康养文明幸福镇安建设贡献智慧和力量。

### **（三）项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映党委决策部署协调工作专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 党委机要保密及网信工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数60.43万元，执行数60.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公室通过强化管理，保证了机要密码设备绝对安全、机要通信安全畅通，全年机要业务零差错；保密宣传务实高效，群众保密意识不

断提高。发现的问题及原因：预算分类不够细化。下一步改进措施：预算分类时细化到每一个具体项目支出内容，严格按照年初预算进行项目支出。

2. 党委决策部署协调工作专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数46.89万元，执行数46.89万元，完成预算的100%。做好机关大院安全保卫和环境卫生整治提升工作，按时缴纳水电费，定期对大楼电梯进行维保，为机关大院各单位创造良好办公环境，为县委办公室高效运转提供有力保障。发现的问题及原因：由于年初越算预算分类不够细化。下一步改进措施：预算分类时细化到每一个具体项目支出内容，严格按照年初预算进行项目支出。

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门2022年度无专项资金绩效项目。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门2022年度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2022年度无财政重点评价项目。



# 中共镇安县委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党镇安县委员会办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	保证职工工资、社会保障费等正常支出,为职工工作提供全方位服务。	507.05	507.05		507.05	507.05		5	100%	5
	任务 2	公用经费	充分发挥组织协调、后勤服务保障等职能,确保县委重大决策部署全面落实、各项工作正常高效运转。	52.74	52.74		52.74	52.74		2	100%	2
	任务 3	专项经费	健全制度、完善设施,不断强化文明机关创建工作,加强机要保密、网络安全和信息化及关教等重点工作。	107.32	107.32		107.32	107.32		3	100%	3
	金额合计			667.10								10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	我们将认真贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅(室)工作重要指示重要批示精神,以开展“三服务”提升年活动为总抓手,紧紧围绕创建红旗党组织、业务工作走在省市前列、综合工作在全县树标杆的定位,努力实现“参谋水平提升、以文辅政提升、统筹协调提升、规范管理提升、调查研究提升、运行效能提升、安全监管提升、保障服务提升、干部素质提升、作风形象提升”十大提升,切实发挥坚强“前哨”和巩固“后院”作用,全力推动办公室“三服务”工作再上新台阶。			实际完成目标任务 667.10 万元,统筹协调高效,服务保障有力,认真贯彻落实党的二十大精神,始终紧跟“服务决策、服务发展、服务落实”的需求重点,着力实现“政治素养一流、服务保障一流、工作质效一流、班子队伍一流、规矩纪律一流”,系统推进“十化”全面建设,全面提升服务水平,坚决当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”,全力服务保障生态康养文明幸福镇安建设贡献智慧和力量。县委办公室顺利完成全年目标任务。								

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标 1: 办文办会	精文简会	100%	4	4
			指标 2: 信息报送	每天最少一条	100%	4	4
			指标 3: 网络安全舆情监测	每天	100%	4	4
			指标 4: 机要保密及值班工作	每天	100%	4	4
			指标 5: 部门整天支出预算调整率	≤5%	100%	3	2
		质量指标	指标 1: 办文办会	精准、高效	100%	5	5
			指标 2: 机要保密网络及设备	安全畅通	100%	5	5
			指标 3: 信息化发展和安全保障能力	逐步提高	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 办文办会	安排后即刻有序办理	100%	2	2
			指标 2: 保密工作规划、宣传教育及检查	≥2次	100%	2	2
			指标 3: 关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展	2022年完成	100%	2	2
			指标 4: 加大网络安全宣传	每季度一期	100%	2	2
			指标 5: 党政系统密码通信、密码管理和《中华人民共和国密码法》宣传	2022年完成	100%	2	2
			指标 6: 机关大院物业管理水电保障	2022年完成	100%	2	2
		成本指标	指标 1: 公务用车运行及维护	统一管理, 定点维保	100%	2	2
	指标 2: 下乡调研及扶贫		统筹协调, 集中乘车	100%	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1: 为机关大楼各单位创建良好环境	100%	100%	5	5
			指标 2: 优质高效办文办会当好排头兵	100%	100%	5	5
			指标 3: 机要保密网络安全畅通	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 率先垂范、以上率下, 示范作用加强	100%	100%	5	5
			指标 2: 保密网络、机要密码及应急密码通信安全畅通	100%	100%	5	5
			指标 3: 精准扶贫成果巩固与乡村振兴有机结合	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 大院各机关单位、办事干部群众满意度	100%	100%	5	5
总 分					100	99	

# 党委机要保密及网信工作专项经费项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中国共产党镇安县委员会办公室							
主管部门	中国共产党镇安县委员会			实施单位		中共镇安县委员会办公室		
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	60.43	60.43	60.43	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60.43	60.43	60.43				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	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				
	目标 1: 主渠道设备应用与维护, 确保安全畅通。 目标 2: 机要应急通讯设备日常维护, 确保正常使用。 目标 3: 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标 4: 机要保密网络维护, 确保线路安全畅通。			目标 1: 确保设备应用与维护, 安全畅通。 目标 2: 机要应急通讯设备正常使用。 目标 3: 《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传已完成。 目标 4: 机要保密网络维护已完成, 确保线路安全畅通。				
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	保密宣传培训、检查机要应急通讯设备维护	保 密 宣 传 每 年 3 次	10	10	15	
		质量指标	机要密码及设备	安 全 畅 通	10	10	15	
		时效指标	党委系统电子政务内网高效使用	2022 年 完 成	10	10	10	
		成本指标	机要设备维护	及 时 高 效	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	网络、设备安全畅通	100%	10	10	10	
		可持续影响指标	保障机密文件和密码安全	100%	10	10	10	
			保障机要专网、机要密码应急通讯设备安全	100%	10	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机要专网安全畅通, 文件收发及时高效	≥99%	8	10	8		
总分						98		

# 党委决策部署协调工作专项经费项目

## 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中国共产党镇安县委员会办公室							
主管部门	中国共产党镇安县委员会			实施单位		中共镇安县委员会办公室		
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	46.89	46.89	46.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.89	46.89	46.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	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				
	<p>1. 做好机关大院安全保卫和环境卫生整治提升工作，为县委办公室高效运转提供有力保障。</p> <p>2. 大力开展关教活动，引导青少年健康成长。</p> <p>3. 积极开展文明机关创建工作，做好部署协调工作。</p>			<p>1.为县委办公室高效运转提供了强有力的保障。机关大院安全保卫和环境卫生整治工作成效显著。</p> <p>4. 开展关教活动，引导青少年健康成长。</p> <p>5. 积极开展文明机关创建工作，做好部署协调工作。</p>				
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	文明机关创建成功	每月一次	10	10	10	
			关教活动高效开展	每月一次	10	10	10	
		质量指标	文明机关创建成功	每月一次	10	10	10	
			关教活动高效开展	每月一次	10	10	10	
		时效指标	文明机关创建	及时完成	10	10	10	
	成本指标	机关大院单位形成合力，节约开支	100%	10	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造积极健康社会氛围	≥99%	10	10	10	
			创建和谐文明机关大院	≥99%	10	10	10	
		可持续影响指标	文明机关创建良性循环	≥99%	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大院各机关单位、来单位办事群众满意度	≥99%	9	10	9		
总分							99	

#### 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. 中共镇安县委办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322270)。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 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
表 9	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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	657.84	1. 一般公共服务支出	574.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	55.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	657.84	<b>本年支出合计</b>	658.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.27	年末结转和结余	8.39
<b>收入总计</b>	667.10	<b>支出总计</b>	667.10

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：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		657.84	657.84						
201	一般公共服 务支出	573.74	573.74						
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	573.74	573.74						
2013101	行政运行	466.42	466.42						
2013105	专项业务	107.32	107.32						
208	社会保障和 就业支出	55.30	55.30						
20805	行政事业单 位养老支出	55.30	55.30						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.87	36.87						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.43	18.43						
221	住房保障支 出	28.80	28.80						
22102	住房保障支 出	28.80	28.80						
2210201	住房公积金	28.80	28.80						

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：中共镇安县委办公室

金额单位：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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		658.71	551.40	107.32			
201	一般公共服务支出	574.61	467.29	107.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.61	467.29	107.32			
2013101	行政运行	467.29	467.29	0.00			
2013105	专项业务	107.32	0.00	107.32			
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00			
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00			
22102	住房保障支出	28.80	28.80	0.00			
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00			

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：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	657.84	1. 一般公共服务支出	574.60	574.60		
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				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	55.30	55.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	28.80	28.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	657.84	<b>本年支出总计</b>	658.71	658.71		
年初财政拨款结转和结余	9.27	年末财政拨款结转和结余	8.39	8.39		
一般公共预算财政拨款	9.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>667.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>667.10</b>	<b>667.10</b>		

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。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

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		658.71	551.40	107.32
201	一般公共服务支出	574.61	467.29	107.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.29	467.29	0.00
2013101	行政运行	467.29	467.29	0.00
2013105	专项业务	107.32	0.00	107.32
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

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表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		507.05	公用经费合计		44.35
301	工资福利支出	459.45	302	商品和服务支出	44.35
30101	基本工资	153.88	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	72.61	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	70.72	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	22.48	30206	电费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	30207	邮电费	0.92
30109	职业年金缴费	18.43	30209	物业管理费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30211	差旅费	2.70
30112	其他社会保障缴费	19.25	30213	维修(护)费	3.18
30113	住房公积金	28.80	30215	会议费	0.40
30199	其他工资福利支出	20.99	30226	劳务费	1.92
303	对个人和家庭的补助	47.60	30228	工会经费	4.58
30304	抚恤金	44.92	30231	公务用车运行维护费	11.71
30305	生活补助	1.64	30239	其他交通费用	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30299	其他商品和服务支出	0.18

注：本表反映部门本年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：中共镇安县委办公室

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
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。



# 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：中共镇安县委办公室

金额单位：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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	22.15	0.00	0.44	21.71	0.00	21.71	0.40	0.00
决算数	22.15	0.00	0.44	21.71	0.00	21.71	0.40	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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。