

# 中共麟游县委办公室（汇总） 2023 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 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、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 2023 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

## （二）内设机构

文秘组、综合组、行政组、督查室、机要室、保密办、改革办、档案事业发展室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	中共麟游县委办公室（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，县委办人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，使用县机关事务所事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行

政编制 11 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 0 人（2 名退休干部待遇关系转机关养老经办中心统一管理）。

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计、支出总计均为 380.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.54 万元，下降 8.55%。主要是部门项目收支减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 380.29 万元，其中：财政拨款收入 380.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 380.29 万元，其中：基本支出 292.60 万元，占 76.94%；项目支出 87.69 万元，占 23.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 380.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 35.54 万元，下降 8.55%。主要原因是部门项目收支减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 380.29 万元，支出决算 380.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.54 万元，

下降 8.55%，主要原因是部门项目收支减少。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）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

预算 187.38 万元，支出决算 187.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）机关服务（2013103）。

预算 46.70 万元，支出决算 46.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）。

预算 87.69 万元，支出决算 87.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 14.30 万元，支出决算 14.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 15.11 万元，支出决算 15.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.63 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 207.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 85.32 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营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。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.30 万元，支出决算 11.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度我单位无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度我单位无公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.40 万元，支出决算 10.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

不涉及外宾接待，国内公务接待支出 2.90 万元。主要是接待本系统上级部门检查、指导工作发生的公务接待餐费、会场租赁费、住宿费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度本单位无培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是部分会议费在次年列支。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 46.70 万元，支出决算 46.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.8 万元，主要原因是部门人员公用经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 33.53 万元，其中：政府采购货物支出 20.40 万元、政府采购工程支出 13.13 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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的 0%，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 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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本单位在部门决算中反映应急密码系统及车辆经费、县委全会会议经费、县乡商用密码通信服务维护费、县委廉政灶运行补助资金、集中供暖、省级文明机关建设及日常维护工作经费、党政专用高清电视会议系统运行维护经费等 7 个项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 75.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 100，全年预算数 75.7 万元，执行数 75.7 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：全县目标责任考核优秀单位。

# 中共麟游县委办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中共麟游县委办公室									
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	统筹协调，服务中心，参谋辅政精准发力；聚焦重点，主动作为，服务保障规范有序。	已完成	380.29	380.29		380.29	380.29		10	100%	10
			金额合计		380.29	380.29		380.29	380.29		—
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					
	预算资金用于保障县委机关各项工作顺利开展，年度财政预算收支实现平衡，					县委机关全年目标任务圆满完成，年度目标责任考核优秀等次，财政预算收支平衡。					
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	2023 年度实现收支平衡			100%	100%	20	20		
		质量指标	工作成效显著			100%	100%	20	20		
		时效指标									
		成本指标	支出不超预算总额			≤380.29	380.29	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	服务县域经济社会发展			100%	100%	20	20		
		生态效益指标	节约节俭			100%	100%	10	10		
可持续影响指标											
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度 98%以上			100%	100%	10	10			
总分								100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映应急密码系统及车辆经费、县委全会会议经费、县乡商用密码通信服务维护费、县委廉政灶运行补助资金、集中供暖、省级文明机关建设及日常维护工作经费、党政专用高清电视会议系统运行维护经费等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 应急密码系统及车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急密码系统高效运转，专用车辆运行正常。

2. 县委全会会议经费项目绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年内两次县委全会圆满召开。

3. 县乡商用密码通信服务维护费项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县乡商用密码通信系统运行高效、顺畅、安全。

4. 县委廉政灶运行补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保县委廉政灶运转正常，用于支付购置水电、燃气、更新设施设备、发放炊事员工资等费用。

5. 集中供暖项目绩效自评综述：全年预算数3.7万元，执行数3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付县委机关冬季集中供热采暖费，保障县委机关办公需要。

6. 省级文明机关建设及日常维护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付县委机关大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等支出。

7. 党政专用高清电视会议系统运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付党政专用电视会议系统正常运转，确保构建绝对安全、绝对可靠的党政专用通信视频会议保障体系，服务全县中心工作。

中共麟游县委办公室  
应急密码系统及车辆经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急密码系统及车辆经费						
主管部门		中共麟游县委办公室			实施单位			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	应急密码工作涉及党和国家核心利益, 为保障密码通信安全、畅通、可靠, 所需基本经费。			为做好应急密码通信工作, 确保密码通信安全、畅通、可靠, 申报 3 万元项目资金, 主要用于支付线路租赁、设备耗材更换、系统运转维护等费用。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度收支平衡	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全可靠	100%	100%	20	20	
		时效指标	便捷高效	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 中共麟游县委办公室 县委全会会议经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县委全会会议经费项目							
主管部门	中共麟游县委办公室			实施单位				
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	县委全会是研究部署全县重大事项的决策, 贯彻落实上级党组织议决事项, 听取审议常委会工作报告, 研究部署、审议决定重要事项, 保证每年两次会议顺利召开。			全年共召开两次全会, 预算资金用于支付会场租赁、印制会议材料、会务活动等费用。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度收支平衡	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全可靠	100%	100%	20	20	
		时效指标	便捷高效	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

中共麟游县委办公室  
县乡商用密码通信服务维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县乡商用密码通信服务维护费项目							
主管部门	中共麟游县委办公室			实施单位				
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	充分发挥县乡商用密码在保护内部敏感信息、维护社会稳定、促进经济发展等方面的重要作用, 保证党政机关内部文件的快速传递、处置。			用于支付涉密通信线路租赁费用、传输系统维护、软件购买等费用。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度支出任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全可靠	100%	100%	20	20	
		时效指标	提高传递效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约投递成本	100%	100%			
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

中共麟游县委办公室  
县委廉政灶运行补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委廉政灶运行补助资金						
主管部门		中共麟游县委办公室			实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	县委机关廉政灶是为保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动设立, 人员聘用、设备购置、设备维修、水电燃气等费用均由县委办负责, 每年需 200000 元经费保证正常运转。			用于支付廉政灶聘用人员薪资、水电燃气费用、购置厨具设备、维修维护等费用。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度支出任务	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	降低成本	100%	100%	30	30	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	100%	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	10	10	
可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 中共麟游县委办公室 集中供暖项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中供暖项目						
主管部门		中共麟游县委办公室			实施单位			
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	3.7	3.7	3.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	防止冬季过冷, 减少工作人员因冷致病等现象, 保障冬季工作人员正常办公, 降低单位自行取暖产生费用, 减少环境污染等。			用于支付冬季取暖费, 实现支出 37000 元。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度支出任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	采暖质量达 标	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	降低成本	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 中共麟游县委办公室

## 省级文明机关建设及日常维护工作经费

(2023 年度)

项目名称		省级文明机关建设及日常维护工作经费						
主管部门		中共麟游县委办公室			实施单位			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	县委办立足自身职能, 承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作, 负责县委机关大院运转管理和文明单位建设任务, 预算年度创建费用 30 万元。			用于支付大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等, 实现支出 30 万元。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度支出任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护质量达 标	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	降低成本	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 中共麟游县委办公室

## 党政专用高清电视会议系统运行维护经费

(2023 年度)

项目名称	党政专用高清电视会议系统运行维护经费							
主管部门	中共麟游县委办公室			实施单位				
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要,旨在建立绝对安全、绝对可靠通信服务保障的重要举措。预算项目资金 10 万元保障会议系统运转。			用于支付专线使用费、会场设施设备维修保障、会议物资采购等,实现支出 10 万元。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	年度支出任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护质量达 标	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	降低成本	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节约环保	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门不涉及重点评价项目。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门不涉及重点评价项目。

#### **(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7962151。

## 第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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

部门：中共麟游县委办公室（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.29	一、一般公共服务支出	32	321.77
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	32.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	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	15.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>380.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>380.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>380.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>380.29</b>

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：中共麟游县委办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.29	380.29					
201	一般公共服务支出	321.77	321.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.77	321.77					
2013101	行政运行	187.38	187.38					
2013103	机关服务	46.70	46.70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.69	87.69					
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98					
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	10.43	10.43					
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

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：中共麟游县委办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.29	292.60	87.69			
201	一般公共服务支出	321.77	234.08	87.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.77	234.08	87.69			
2013101	行政运行	187.38	187.38				
2013103	机关服务	46.70	46.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.69		87.69			
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98				
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

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：中共麟游县委办公室（汇总）

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	380.29	一、一般公共服务支出	33	321.77	321.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	32.98	32.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	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	15.11	15.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>380.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>380.29</b>	<b>380.29</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>380.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>				

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：中共麟游县委办公室（汇总）

金额单位：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		380.29	292.60	87.69
201	一般公共服务支出	321.77	234.08	87.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.77	234.08	87.69
2013101	行政运行	187.38	187.38	
2013103	机关服务	46.70	46.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.69		87.69
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

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（单位）：中共麟游县委办公室（汇总）

金额单位：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	203.82	302	商品和服务支出	85.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.74	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	4.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312		0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201		0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203		0.00
30306	救济费		30226	劳务费	6.54	31204		0.00
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费		31205		0.00
30308	助学金		30228	工会经费		31209		0.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	207.27		公用经费合计				85.32

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：中共麟游县委办公室（汇总）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共麟游县委办公室（汇总）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共麟游县委办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	11.30		8.40		8.40	2.90		
决算数	11.30		8.40		8.40	2.90	4.50	

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、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

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目