中国共产党凤县委员会办公室
2020 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、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020年部门决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020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

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、批办、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、省市县委领导同志批示贯彻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)负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

(5)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、党政军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。

(6)强化协调督促中央和省、市、县委重大改革决策落实;完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

(7)负责县委全面深化改革委员会日常工作。

(8)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。

(9)根据省市要求和县委意图、部署，对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

(10)收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为县委提供信息服务。

(11)负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；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。

(12)负责县委办公室机关的党的建设、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、公务接待和离退休干部管理服务工作。

(13)完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县委办公室设6个内设机构：秘书组、综合组（政策研究组）、县委督查室、密码通信组（档案事业发展组）、保密管理组、深改组。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级组成，2020年决算只包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	中国共产党凤县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至2020年底，总编制36人。行政编制23人，其中县委书记、专职副书记、县委常委（除政府任职的领导外）7名编制单列；事业编制13人；实有在职人数21人，其中行政13人，事业8人；离退休人员5人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	中国共产党凤县委员会办公室	行政单位	36	21	5

第二部分 2020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	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	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室　　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	470. 55	1. 一般公共服务支出	408. 25
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	10. 99
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	35. 55
		9. 卫生健康支出	15. 76
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	470. 55	本年支出合计	470. 55
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	470. 55	支出总计	470. 55

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：中国共产党凤县委员会办公室　　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				小计	其中：教育收费			
合计		470.55	470.55						
201	一般公共服务支出	408.25	408.25						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.25	408.25						
2013101	行政运行	182.17	182.17						
2013102	一般行政管理事务	101.00	101.00						
2013103	机关服务	25.00	25.00						
2013105	专项业务	27.00	27.00						
2013150	事业运行	73.08	73.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.99	10.99						
20701	文化和旅游	10.99	10.99						
2070199	其他文化和旅游支出	10.99	10.99						
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56						
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	15.76	15.76						
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76						
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66						
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10						

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：中国共产党凤县委员会办公室　　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						
合计		470.55	369.55	101.00			
201	一般公共服务支出	408.25	307.25	101.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.25	307.25	101.00			
2013101	行政运行	182.17	182.17	0.00			
2013102	一般行政管理事务	101.00	0.00	101.00			
2013103	机关服务	25.00	25.00	0.00			
2013105	专项业务	27.00	27.00	0.00			
2013150	事业运行	73.08	73.08	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.99	10.99	0.00			
20701	文化和旅游	10.99	10.99	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.99	10.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00			
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	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：中国共产党凤县委员会办公室　　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	470. 55	1. 一般公共服务支出	408. 25	408. 25		
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00	0. 00		
3. 国有资本经营预算收入	0. 00	3. 国防支出	0. 00	0. 00		
		4. 公共安全支出	0. 00	0. 00		
		5. 教育支出	0. 00	0. 00		
		6. 科学技术支出	0. 00	0. 00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10. 99	10. 99		
		8. 社会保障和就业支出	35. 55	35. 55		
		9. 卫生健康支出	15. 76	15. 76		
		10. 节能环保支出	0. 00	0. 00		
		11. 城乡社区支出	0. 00	0. 00		
		12. 农林水支出	0. 00	0. 00		
		13. 交通运输支出	0. 00	0. 00		
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00		
		15. 商业服务业等支出	0. 00	0. 00		
		16. 金融支出	0. 00	0. 00		
		17. 援助其他地区支出	0. 00	0. 00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00		
		19. 住房保障支出	0. 00	0. 00		
		20. 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00		
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00		
		23. 其他支出	0. 00	0. 00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室　　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
本年收入合计	470.55	本年支出合计	470.55	470.55		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	470.55	支出总计	470.55	470.55		

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：中国共产党凤县委员会办公室　　金额单位：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		470.55	369.55	314.98	54.56	101.00	
201	一般公共服务支出	408.25	307.25	263.67	43.58	101.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.25	307.25	263.67	43.58	101.00	
2013101	行政运行	182.17	182.17	178.54	3.63	0.00	
2013102	一般行政管理事务	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	
2013103	机关服务	25.00	25.00	12.05	12.95	0.00	
2013105	专项业务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
2013150	事业运行	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	
20701	文化和旅游	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10	0.00	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：中国共产党凤县委员会办公室　　金额单位：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		369.55	314.98	54.56	
301	工资福利支出	315.00	314.98	0.00	
30101	基本工资	76.29	76.29	0.00	
30102	津贴补贴	73.37	73.37	0.00	
30103	奖金	25.63	25.63	0.00	
30107	绩效工资	31.31	31.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	0.00	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	0.00	
30113	住房公积金	20.25	20.25	0.00	
30114	医疗费	1.10	1.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.74	30.74	0.00	
302	商品和服务支出	54.56	0.00	54.56	
30201	办公费	6.45	0.00	6.45	
30211	差旅费	12.98	0.00	12.98	
30215	会议费	15.59	0.00	15.59	
30216	培训费	0.09	0.00	0.09	
30217	公务接待费	2.66	0.00	2.66	
30239	其他交通费用	10.78	0.00	10.78	
30299	其他商品和服务支出	6.03	0.00	6.03	

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。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“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室　　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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.00	0.00	3.00	24.00	0.00	24.00	18.07	4.06
决算数	26.37	0.00	2.66	23.71	0.00	23.71	15.59	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党凤县委员会办公室　　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				

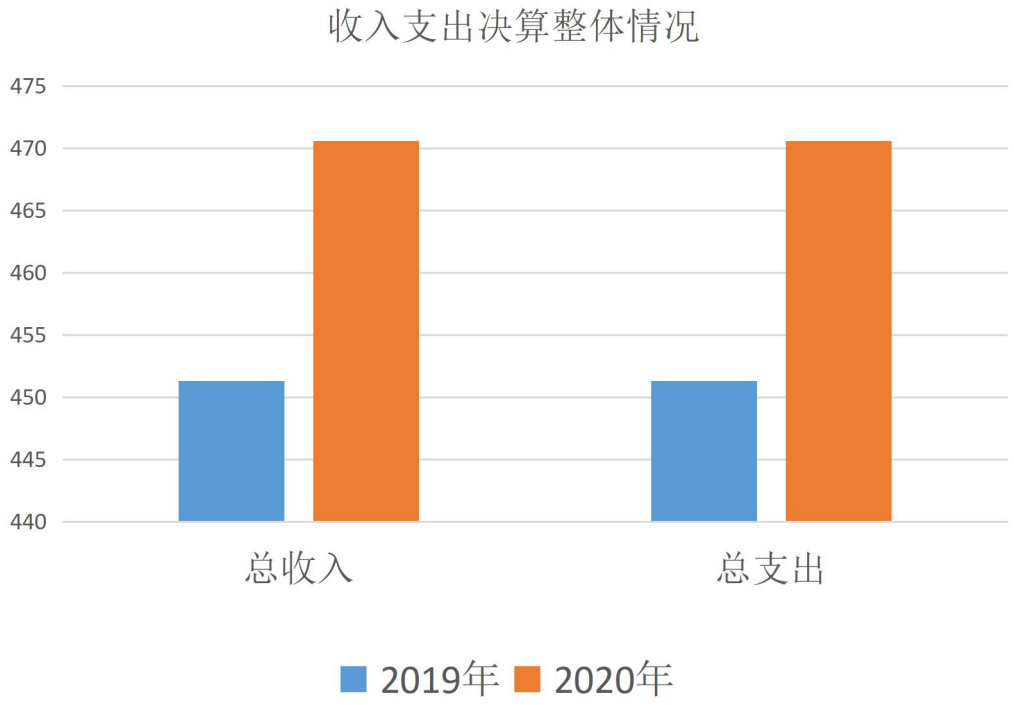
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

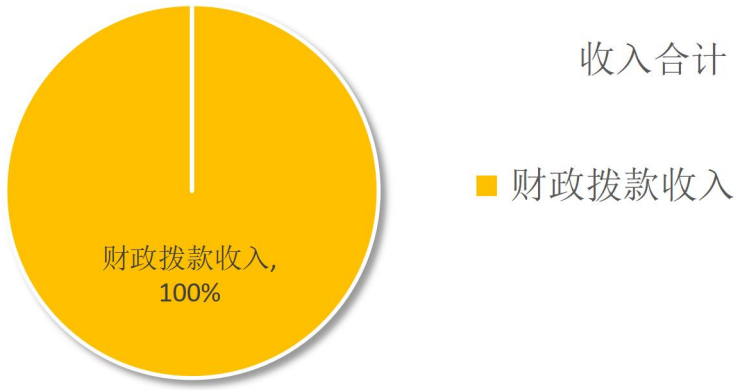
2020 年总收入 470.55 万元，2019 年总收入 451.3 万元，总体较上年增长 4.27%，主要原因是人员流动，人员经费增加，以及本部门职能业务增加，行政管理事务增加。

2020 年总支出 470.55 万元，2019 年总支出 451.3 万元，总体较上年增长 4.27%，主要原因是人员流动，人员经费增加，以及本部门职能业务增加，行政管理事务增加。



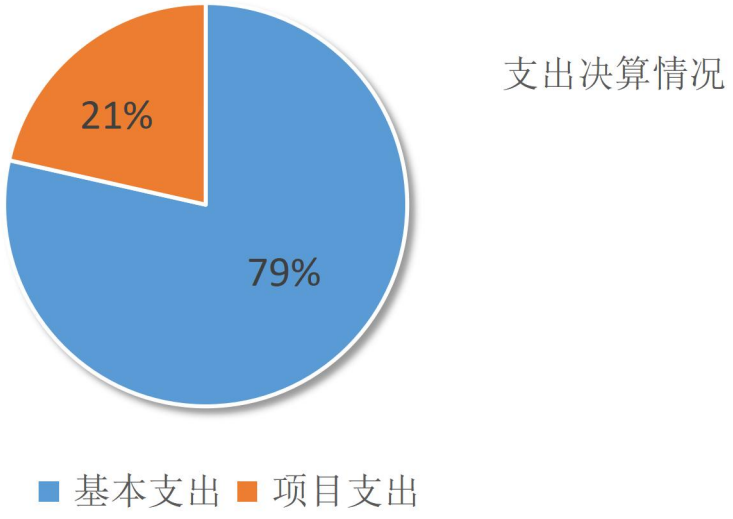
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 470.55 万元，其中：财政拨款收入 470.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

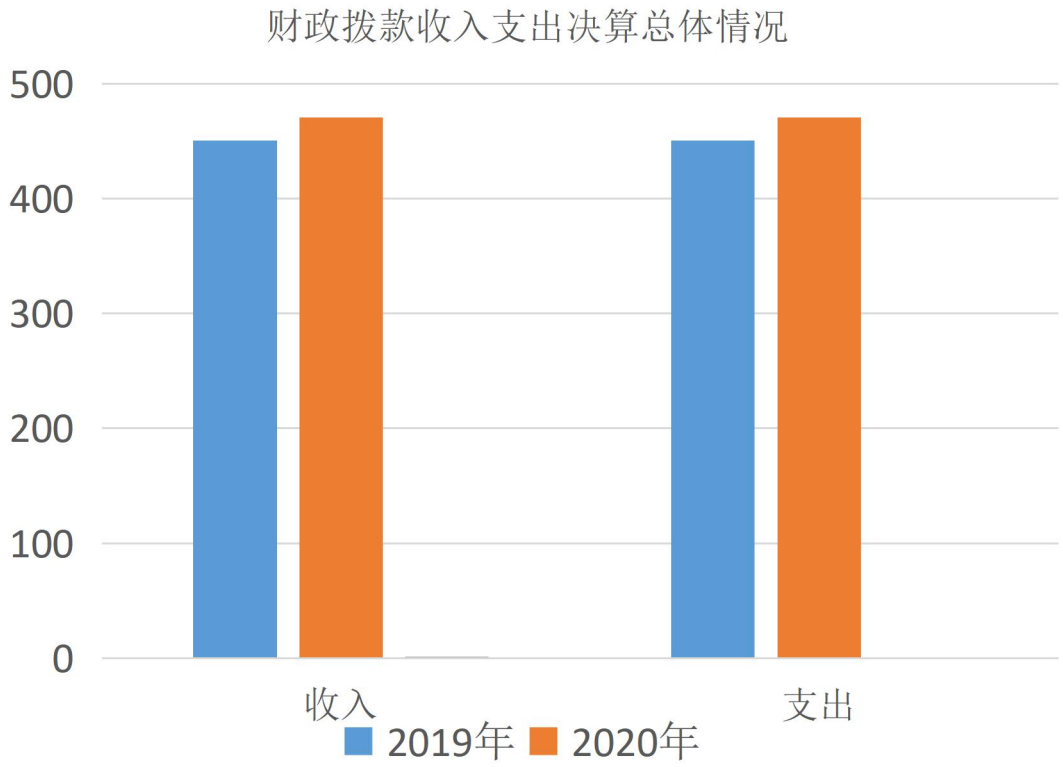
2020 年支出合计 470.55 万元，其中：基本支出 369.55 万元，占 78.54%；项目支出 101 万元，占 21.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入较上年增长 4.27%，主要原因是人员流动，人员经费增加，以及本部门职能业务增加，行政管理事务增加。

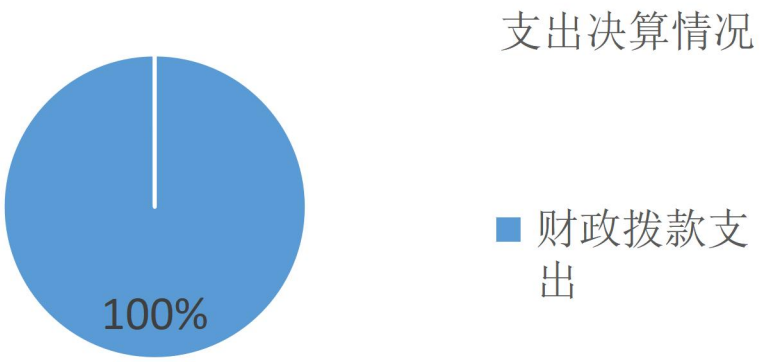
2020 年财政拨款支出较上年增长 4.27%，主要原因是人员流动，人员经费增加，以及本部门职能业务增加，行政管理事务增加。



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。

2020 年财政拨款支出 470.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.25 万元，增长 4.27%，主要原因是人员流动，人员经费增加，以及本部门职能业务增加，行政管理事务增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 342.7 万元，调整预算为 470.55 万元，支出决算为 470.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 245.84 万元，支出决算为 182.17 万元，完成预算的 74.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少，调整功能科目分类，本年度部分费用计入一般行政管理事务等科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为27万元，调整预算为101万元，支出决算为101万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是调整功能科目分类，本年度部分行政运行费用计入本科目。

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）。

年初预算为0万元，调整预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是调整功能科目分类，本年度部分行政运行费用计入本科目。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为27万元，支出决算为27万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是调整功能科目分类，本年度部分行政运行费用计入本科目。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为73.08万元，支出决算为73.08万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是调整功能科目分类，本年度部分行政运行费用计入本科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是创文工作费用及政策研究、保密、应急管理等项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.53万元，支出决算为29.04万元，完成预算的92.1%。调整预算主要原因是人员流动。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员调出，以及养老保险调动手续未完成。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元,调整预算为6.52万元,支出决算为6.52万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是职业年金需正常缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.89万元，支出决算为14.66万元，完成预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员调出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元,调整预算为1.10万元,支出决算为1.10万元，完成预算的100%。调整预算主要原因是该项目支出上年度列在行政运行费用中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出369.55万元，包括:人员经费支出314.98万元和公用经费支出54.56万元。

人员经费314.98万元，主要包括基本工资76.29万元津贴补贴73.37万元，奖金25.63万元，绩效工资31.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元，职业年金缴费6.52万元，职工基本医疗保险缴费14.66万元，公务员医疗补助缴费6.09万元，住房公积金20.25万元，医疗费1.1 万元，其他工资福利支出30.74万元。

公用经费54.56万元，主要包括办公费6.45万元，差旅费12.98万元，会议费15.59万元，公务接待费2.66万元，其他交通费用10.78万元，其他商品和服务支出6.03万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算26.37万元，完成预算的97.67%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，控制会议规模，整合会议次数，压减“三公”支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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 0%；公务接待费支出决算 2.66 万元，占 10.09%，公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 23.71 万元，占 89.91%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 24 万元，支出决算为 23.71 万元，完成预算的 98.79%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是公车维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，147 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.66 万元（如没有支出填 0），完成预算的 88.67%。决算数较预算数减少 0.34 万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.06 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 2.2%，决算数较预算数减少 3.97 万元，主要原因是疫情防控原因培训量减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为18.07万元，支出决算为15.59万元，完成预算的86.27%，主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，控制会议规模，整合会议次数，压减“三公”支出费用。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为50.2万元，支出决算为50.2万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年底，本部门及所属单位共有公务车辆7辆，其中公务平台6辆；机要运行车1辆。2020年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金101万元。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。

本部门在部门决算中对机要通讯网络维护及机要通讯车辆运行费进行项目绩效自评结果。

机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数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：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">机要通讯网络维护及机要通讯车辆运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中国共产党凤县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党凤县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作顺利开展。</td><td colspan="4">保证了全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作顺利完成，完成了全县保密工作的宣传教育和督促检查，实现保密治理体系，推动保密工作顺利进行，保证国家政治稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机要车辆运行维护</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障机要文件的传阅、办理安全</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td>2020年12月31日</td><td>2020年12月31日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">机要车辆运行维护</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为社会经济发展保驾护航</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障党和国家信息安全等</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">高效利用资源开展工作</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障国家秘密不泄密</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县党政机关的满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数342.7万元，调整预算数470.55万元，执行数470.55万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，通过项目实施达到了预期效果，全面完成了县委交办的各项任务，提高了全县党政机关满意度、群众满意度，推进各项工作有序发展，促进县域经济社会发展。发现的问题及原因：资金配置率有待提高。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：中国共产党凤县委员会办公室　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作、机要保密深改督查等工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计470.55万元，其中：基本支出369.55万元，占78.54%；项目支出101万元，占21.46%
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	深改、政策研究、信息督查、重大活动统筹协调、应急管理、电子政府内网建设、党建等

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	0%	5		
		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%	470.55	470.55	5		
		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%。	无其他收入		5		
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%	97.67%	5		
		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。	资产管理是否规范	是	是	5		
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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20				100%	95%	19		

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。

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：指部门使用一般公共预算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。