

附件 2:

2023 年度 中共仙游县委办公室 汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委办的主要职责是：

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研。

（二）负责向省委办、市委办和县委领导反映动态、提供信息、提出建议，为领导科学决策服务。

（三）负责中央和省委、市委、县委重大决策部署和文件精神贯彻落实和督促检查；承担中央和省委、市委、县委领导批示件的办理落实。

（四）负责县委重大会议、活动及以县委、县委办名义召开会议、活动的组织协调工作，安排、协调县委领导日常活动。

（五）承担县委党建工作领导小组办公室日常工作；负责全县党建工作的综合协调、督促检查及调查研究。

（六）组织开展全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究和咨询论证，为县委决策和指导实际工作提出对策建议。

（七）负责中央、省委、市委、县委日常往来公文的处理，以县委、县委办名义发布的文件起草、审核、印刷、分发、立卷、归档工作。

（八）负责规范全县党内规范性文件工作，向市委报送需备案的党内规范性文件。

（九）负责全县党务公开工作的指导、管理及监督、承担县

委党务公开的具体工作。

（十）承担县委值班应急任务，负责全县党委值班应急工作的监督指导；负责全县突发事件信息的收集、传达、反馈，协助县委领导应对处置突发事件或紧急情况。

（十一）负责县委、县政府接待任务。

（十二）负责全县档案工作的监督指导、行政执法和全县档案人员专业技术职务审核上报工作。

（十三）承担县委台港澳工作办公室日常工作，指导全县对台港澳工作。

（十四）指导全县党委办公室系统工作，负责全县党委办公室系统工作人员的业务培训工作。

（十五）负责县委办日常事务和干部管理工作。

（十六）承担县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共仙游县委办公室部门包括 19 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共仙游县委办公室
2	中共仙游县委党史研究和地方编纂办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，县委办公室主要任务是：紧紧围绕县委中心工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，努力当好前哨后院，坚持

绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神 and 坚持廉洁自律的道德操守，“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了县委工作高效运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）严格公文办理要求，提高综合文稿质量。
- （二）完善工作机制，促进督查工作顺利开展。
- （三）求真务实，开创秘书工作新局面。
- （四）机要保密安全畅通。
- （五）落实机制，深入调研，创党建工作新业绩。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共仙游县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	972.45	一、一般公共服务支出	886.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.31
		九、卫生健康支出	23.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	972.45	本年支出合计	972.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.22	年末结转和结余	85.22
总计	1057.67	总计	1057.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共仙游县委办公室

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	972.45	972.45					
2012502			一般行政管理事务	11	11					
2012505			台湾事务	10	10					
2013101			行政运行	625.06	625.06					
2013150			事业运行	115.02	115.02					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.14	40.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31					
2101101			行政单位医疗	18.93	18.93					
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14					
2210201			住房公积金	70.85	70.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共仙游县委办公室

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1057.67	911.31	146.36			
2012502			一般行政管理事务	11		11			
2012505			台湾事务	10		10			
2013101			行政运行	625.06	625.06				
2013150			事业运行	115.02	115.02				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.36		125.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31				
2101101			行政单位医疗	18.93	18.93				
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14				
2210201			住房公积金	70.85	70.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共仙游县委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	972.45	一、一般公共服务支出	801.22	801.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.31	77.31		
		九、卫生健康支出	23.07	23.07		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	70.85	70.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

		及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	972.45	本年支出合计	972.45	972.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	972.45	总计	972.45	972.45		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共仙游县委办公室

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		972.45	911.31	61.14
2012502	一般行政管理事务	11		11
2012505	台湾事务	10		10
2013101	行政运行	625.06	625.06	
2013150	事业运行	115.02	115.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.14		40.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2210201	住房公积金	70.85	70.85	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共仙游县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.91	302	商品和服务支出	57.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.82	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	254.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.064	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.85	30212	因公出国（境）费用	4.46	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.1	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		854.09	公用经费合计					57.22

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共仙游县委办公室			公开 07 表
			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	47.54	
1. 因公出国（境）费	2	4.46	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.08	
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98	
（2）公务用车运行维护费	5	18.1	
3. 公务接待费	6	0	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共仙游县委办公室

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共仙游
县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 972.45 万元，支出总计 972.45 万元，与上年决算数相比增加 113.81 万元，增长 12%。主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 972.45 万元，比上年决算数增加 113.81 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 972.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 972.45 万元，比上年决算数增加 113.81 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.3 万元。其中，人员支出 854.08 万元，公用支出 57.22 万元。
2. 项目支出 61.14 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 972.45 万元，支出总计 972.45 万元，与上年决算数相比，各增加 113.81 万元，增长 12%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1057.67 万元，比上年决算数增加 113.81 万元，增长 12%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2012502-一般行政管理事务 11 万元，较上年决算数增加 5.8 万元，增长 111.54%。主要原因是本年支出台湾青年就业创业奖励金和台湾特色产品商店奖励补助金。

(二) 2012505-台湾事务 10 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 238.98%。主要原因是本年支出莆台民间机构文化交流项目经费增加。

(三) 2013101-行政运行 625.06 万元，较上年决算数增加 625.06 万元。主要原因本年党史办和县委办两账套才合并部门报告。

(四) 2013150-事业运行 115.02 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 18.07%。主要原因是本年事业人员公用经费较上年增加。

(五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 125.36 万元，较上年决算数增加 125.36 万元，主要原因是本年党史办和县委办两账套才合并部门报告。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 77.31 万元，较上年决算数增加 77.31 万元。主要原因是本年党史办和县委办两账套才合并部门报告。

（七）2101101-行政单位医疗 18.93 万元，较上年决算增加 18.93 万元。主要原因是本年党史办和县委办两账套才合并部门报告。

（八）2101102-事业单位医疗 4.14 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 44.25%。主要原因是本年事业编制人员变动。

（九）2210201-住房公积金 70.85 万元，较上年决算数增加 70.85 万元。主要原因是本年党史办和县委办两账套才合并部门报告。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 911.31 万元，其中：

（一）人员经费 854.09 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 47.54 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.9 万元，增长 6.5%。主要原因是车辆运行经费与因公出国任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.46 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 4.46 万元，

增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加省委省政府核定的“一带一路”任务人员经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.08 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 7.14 万元，增长 19.87%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 7 万元，增长 38.93%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：该车辆为大巴车，因此费用较多。

公务用车运行费支出 18.1 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增长 0.78%。主要是车辆维修费偏多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 8.7 万元，下降 100%。主要是今年本单位无公务接待任务。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个部门整体支出实施单位自评，是部门整体支出项目，涉及财政拨款资金共计 938.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 57.22 万元，比上年决算数增加 57.22 万元，主要原因是：资产运行维护支出增加

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车××辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		101001 部门整体								
部门（单位）名称		中共仙游县委办公室			部门预算编码		101001			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③		
	合计	825.19	204.14	1029.33	938.06	91.13	91.27	8.87	10	8
	财政资金小计	825.19	204.14	1029.33	938.06	91.13	91.27	8.87		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	825.19	204.14	1029.33	938.06	91.13	91.27	8.87		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成保障调研 40 场次以上，会议保障 80 场次以上，整理材料 300 多份、100 多万字，累计向上级报送信息至少 900 条次，及时跟踪督促工作推进情况，办理领导批示等					完成保障调研 40 场次以上，会议保障 80 场次以上，整理材料 300 多份、100 多万字，累计向上级报送信息至少 900 条次，及时跟踪督促工作推进情况，办理领导批示等				
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	≤100%	10	10			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	≤0 次	10	10			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	≤0 次	10	10			
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	≥5%	5	5			
			三公经费压减率	≥5%	≥5%	5	5			
		社会成本指标	投入人力数量	≥40 人	≥40 人	5	5			
		生态环境成本指标	使用电子政务内网收发通知数量	≥200 次	≥200 次	5	5			

	效益指标	经济效益指标	节省车费	≥10 万元	≥10 万元	5	5	
		社会效益指标	节约候车时间	≥100 小时	≥100 小时	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	≥96%	10	7	
	产出指标	数量指标	调研场次	≥40 次	≥40 次	5	5	
			会议场次	≥80 次	≥80 次	5	5	
		质量指标	取得行业先进或者个人优秀次数	≥1 人	≥1 人	5	5	
		时效指标	实施时间跨度	≥1 年	≥1 年	5	5	
	总分值、评价总分（S）						95	
评价等级	优							