

中共米脂县委办公室

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决算情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集报送信息。负责县委日常文件的归档管理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的组织实施以及中、省、市领导来米接待工作。

2、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

3、围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4、抓好机要密码通讯和密码管理工作，做好与中、省、市重要机密文件的传递工作。

5、负责搞好后勤服务，负责县委机关的安全保卫、文件收发投递、机关工会工作。负责单位国有资产的配置处置、权属果定、清查登记、调配管理等日常管理工作；负责公务车辆的管理使用工作。

6、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，起草本县档案管理规范性文件，监督检查档案工作；负责全县电子政务内网建设和法规的实施；查处违反《档案法》《陕西省档案管理条例》的案件。

7、负责组织协调全县重大活动及各部门的工作，当好县委参谋助手。

8、负责机关党建和党风廉政建设工作。

9、完成县委安排的其他各项任务。

（二）内设机构

2023年度本部门内设机要局、档案局、保密局、督查室、机关工会，下设县委机关事务所、县党委信息中心等部门。

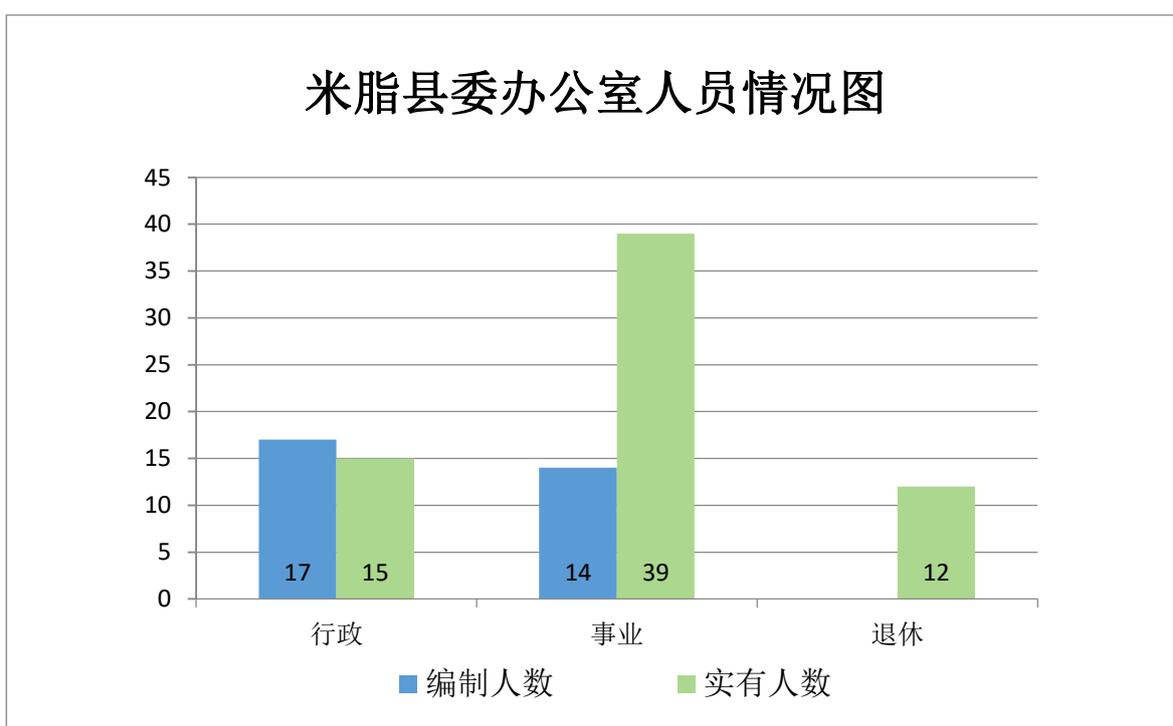
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属非独立核算的2个事业单位：

序号	单位名称
1	中共米脂县委办公室（机关）
2	米脂县委机关事务所
3	米脂县党委信息中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 17 人、事业编制 14 人；实有人员 54 人，其中行政 15 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 12 人。

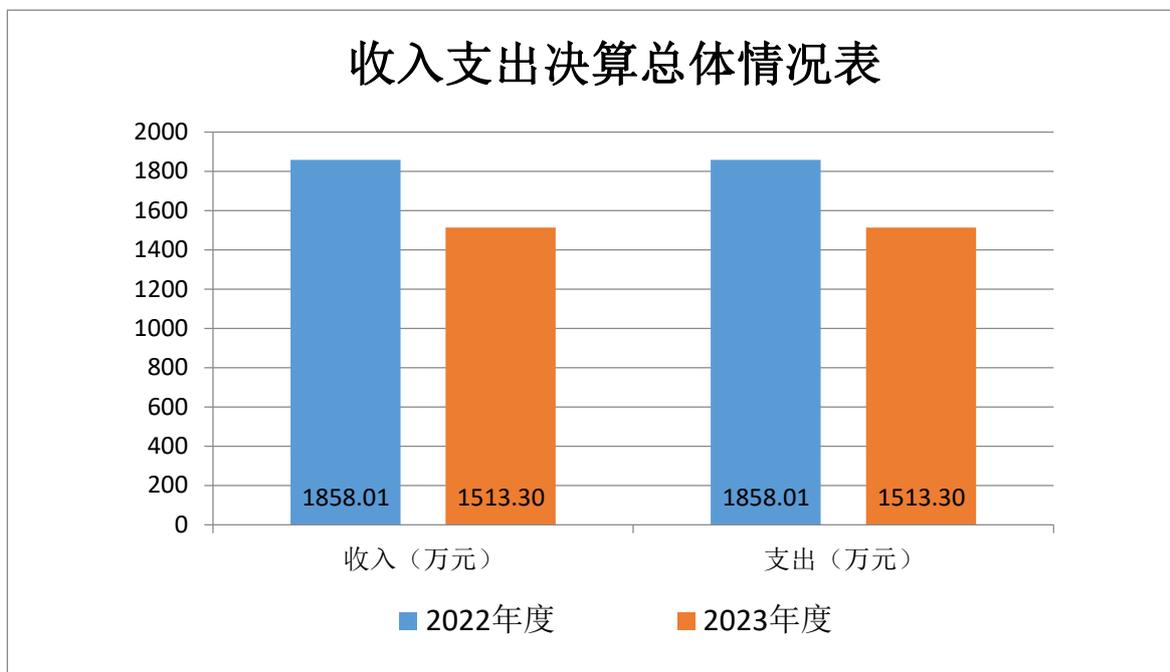


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

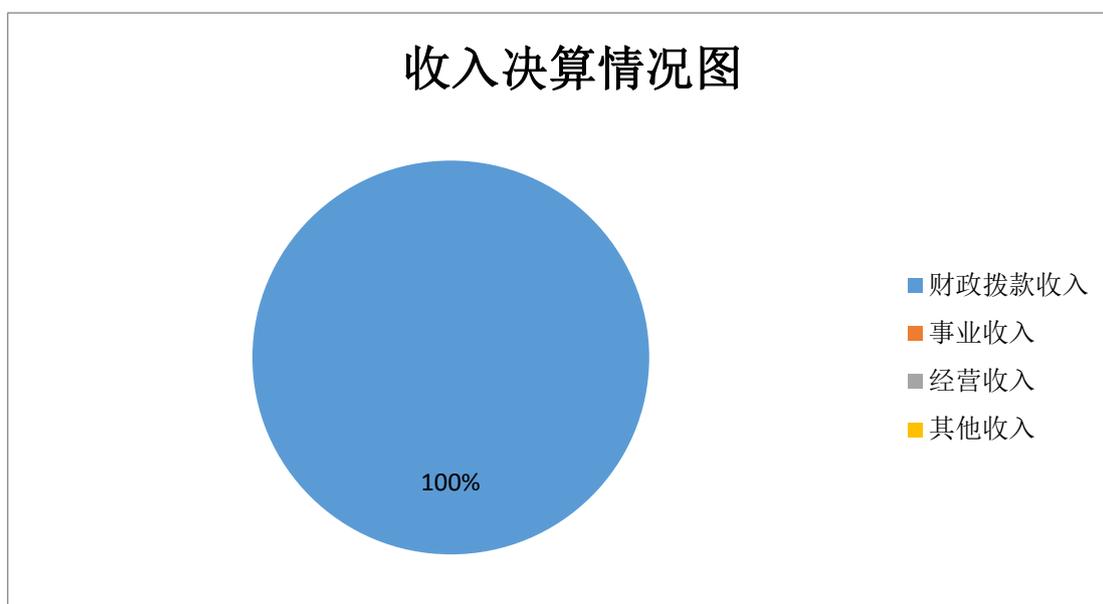
2023 年度收入总计、支出总计均为 1513.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 344.71 万元，下降 18.55%。主

要原因是本年度减少了项目资金收支预算。



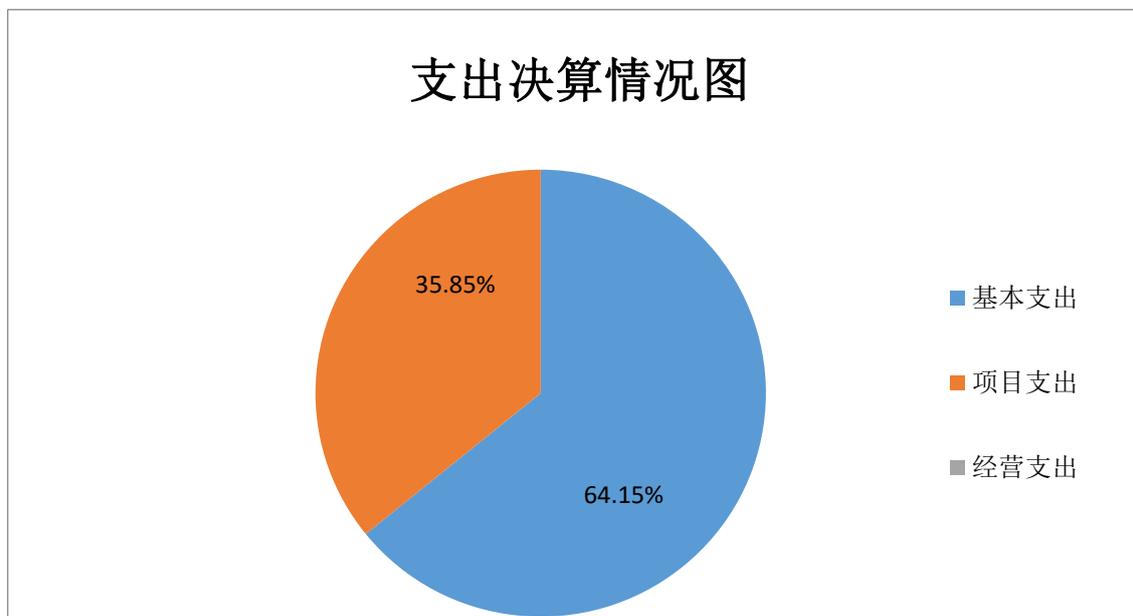
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1513.3 万元，其中：财政拨款收入 1513.3 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%。



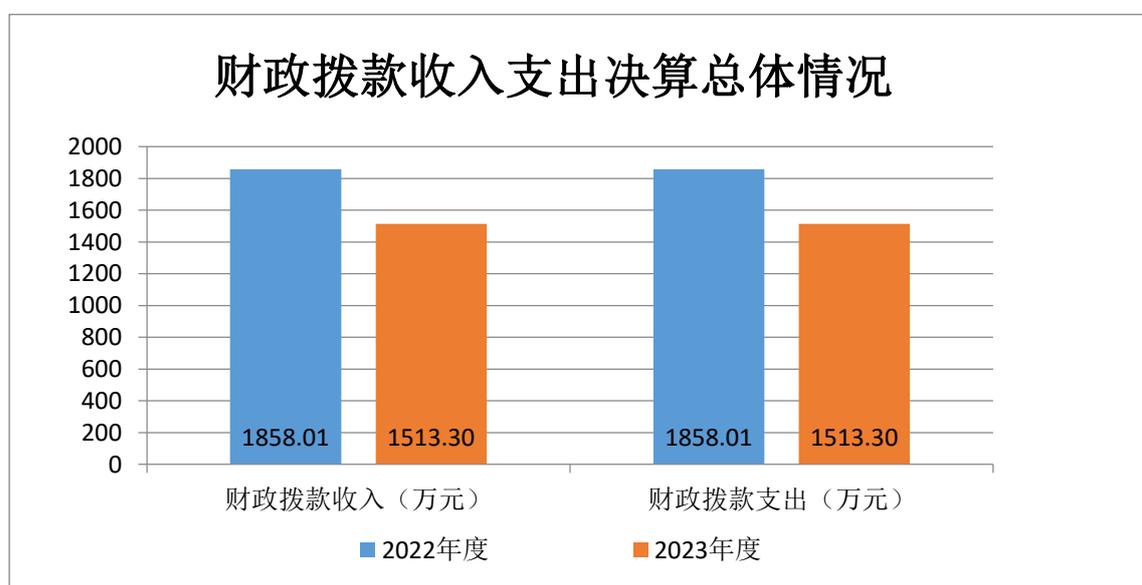
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1513.3 万元，其中：基本支出 970.82 万元，占 64.15%；项目支出 542.48 万元，占 35.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



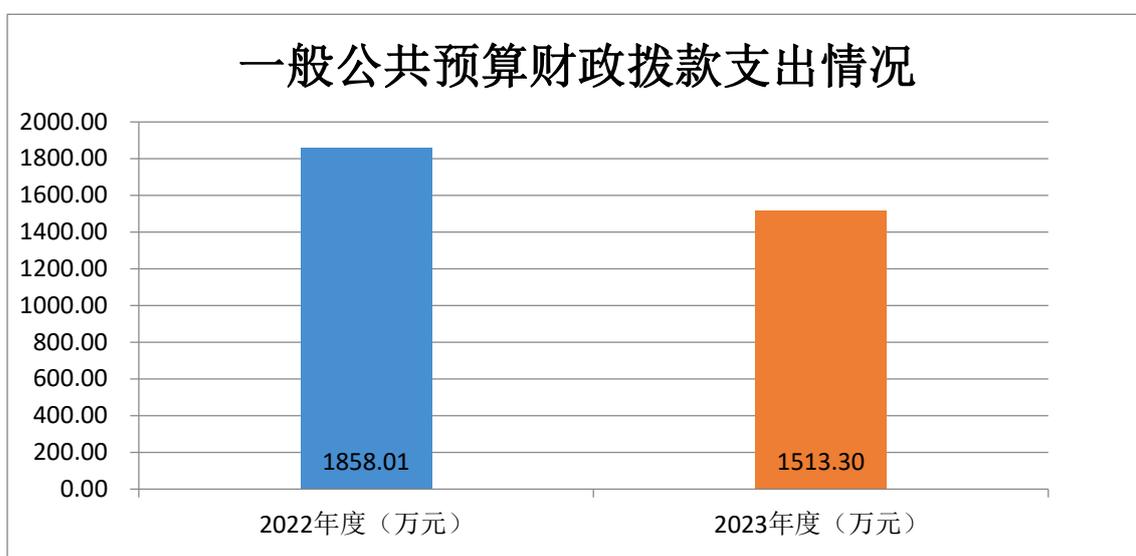
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1513.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 344.71 万元，增长下降 18.55%。主要原因是本年度减少了项目资金收支预算。

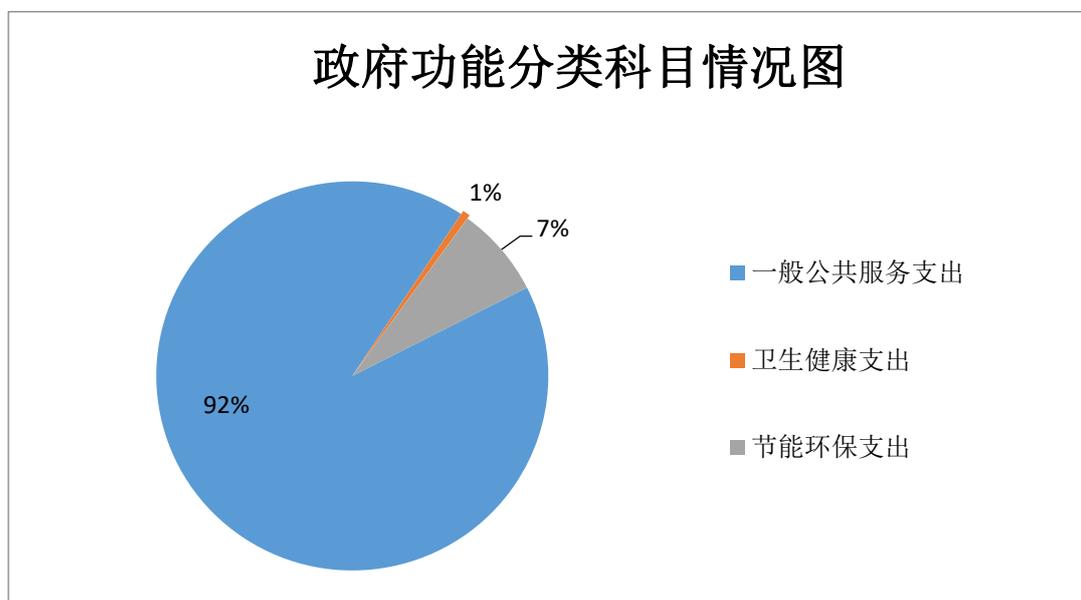


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1125.07 万元，支出决算 1513.3 万元，完成年初预算的 134.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 344.71 万元，下降 18.55%，主要原因是本年度减少了项目资金收支预算。



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 874.07 万元，支出决算 970.82 万元，完成年初预算的 111.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪资变动上涨及业务经费增加。

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 160 万元，支出决算 298.37 万元，完成年初预算的 186.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政专项业务费预算，完成特定项目任务和保证机关正常运行。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 91 万元，支出决算 118.94 万元，完成年初预算的 130.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政专项业务费预算，完成特定项目任务和保证机关正常运行。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了党建图书室建设资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 9.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了疫情防控工作经费。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 48.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了燃气采暖锅炉及配套附属设施更换升级经费。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

支出决算 64.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了国家生态文明示范县创建经费。

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 970.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 686.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 284.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.7 万元，支出决算 29.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，增减无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：随陕西经贸代表团前往乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。主要用于单位日常

公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 284.26 万元，支出决算 284.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.89 万元，主要原因是我单位厉行节约，压缩部分非必要支出。

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 98.96 万元，其中：政府采购货物支出 28.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 98.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 29.26%，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

70.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。以预算绩效管理总体要求，明确绩效管理范围，规范工作方式，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础，明确了绩效管理职能。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 542.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2023 年较好的完成了各项既定的目标任务，100.00% 完成了职工工资发放和各项后勤保障任务，完成了省市工作组安排的重大接待工作任务和县委领导交办的其他工作任务，保障了县委大院各机关办公场地的环境，确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密，党政电子公文系统运行安全、高效、保密、畅通。

（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 94，全年预算数 1513.3 万元，执行数 1513.3 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：保障了县委大院机关正常运转；全面完成了 2023 年度县委办目标工作任务；高质量地完成县委及县委领导分配的专项特定任务；后勤服务保障得力；整体推进了全县党委系统的各项工作。发现的问题及原因：财政资金支出预算绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

中共米脂县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中共米脂县委办公室										
年度主要任务完成情况	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			
				任务 1	职工工资福利发放、机关公用经费支出	完成	970.82	970.82				
任务 2	项目业务经费支出	完成	542.48	542.48		542.48	542.48		—	100%	—	
金额合计				1513.3	1513.3		1513.3	1513.3		10	100%	10
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						
	<p>完成好县委文件的起草、批办、印发工作,围绕县委总体工作部署,开展调查研究、督查督办、收集报送信息工作,负责县委日常文件的归档管理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织实施及中、省、市领导来米接待等工作。</p>					<p>圆满完成了县委文件的起草、批办、印发工作,围绕县委总体工作部署,开展调查研究、督查督办、收集报送信息工作,负责县委日常文件的归档管理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织实施及中、省、市领导来米接待等工作。</p>						
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	保障工作数量			本年度各项工作	已完成	10	10			
		质量指标	工作落实顺利开展			保质达标	保质达标	10	9			
		时效指标	工作时限			本年度	已完成	10	10			
		成本指标	财政预算资金			完成财政预算支出	已完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县经济工作平稳运行			全面完成	已完成	10	9			
		社会效益指标	提高工作效率,推进社会均衡发展			显著提高	稳步提升	10	9			
生态效益指标		生态产业发展,推动城市			有效发展	已完成	10	9				

			建设更好发展				
		可持续影响指标	全县群众获得感、幸福感、安全感提升，全县各项工作迈上一个台阶	效果显著	显著提升	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	9
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保密工作、春节值班慰问经费等17个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 春节值班慰问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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 党委信息化系统维护经费项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 档案管理和执法检查经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 机关电子政务网络运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.28 万元，执行数 23.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 机要密码工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 芦则沟煤矿应急救援经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 落实全面从严治党业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 会议室维修及设备购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 157.03 万元，执行数 157.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 对外经济合作考察经费资金项目绩效自评综述：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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 机构运转费用项目绩效自评综述：全年预算数 59.99 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 视频会议室设备及办公设备购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 33.91 万元，执行数 33.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 党建图书室建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.47 万元，执行数 9.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 国家生态文明示范县创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 64.99 万元，执行数 64.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 米脂县委上院东北角五孔窑洞改建项目绩效自评综述：全年预算数 72.38 万元，执行数 72.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 大气污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 48.71 万元，执行数 48.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保密工作经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	9.50	9.50	9.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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				
	高效开展保密工作的考察调研、督察督办、服务保障等工作。			全部完成				
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	开展工作数量	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	工作质量	达标优秀	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	9.50	9.50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	保密工作正常 开展	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	提供持续保 障，工作持 久高效	持续保障	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	春节值班慰问经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	提升县委政府对春节假期一线值班值守的基层干部温暖与关怀。保障工作运转正常，确保全县安全稳定。			全部完成				
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	被慰问单位数	18 个	18 个	15	15	
		质量指标	慰问品足额保质	优质达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	10.00	10.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	让基层一线的干部职工充分感受到县委政府的关怀，安心值班值守	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	加强党委政府对基层工作人员的关怀，提高工作积极性	持续保障	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党委信息化系统维护经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	9.50	9.50	9.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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				
	县党委信息中心开展党委信息化系统维护及日常工作。			全部完成				
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	开展工作数量	2 项	2 项	15	15	
		质量指标	工作质量	达标优秀	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	9.50	9.50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	系统维护良 好，工作正常 开展	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	提供持续保 障，工作持 久高效	持续保障	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案管理和执法检查经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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				
	县档案的优化服务，提升保障等工作正常开展。			全部完成				
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	开展工作数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	工作质量	达标优秀	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	9.00	9.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	县档案局工作 正常开展	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	提供持续档案 服务	持续保障	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关电子政务网络运行维护经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	23.28	23.28	23.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.28	23.28	23.28	—	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				
	电子政务横向传输及视频网络连接稳定运行。			全部完成				
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	开展工作数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	优质高效传输文件	优质高效	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	23.28	23.28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	促进党委工作 高效运转，提 高工作效率	优质高效	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	政务文件传输 高效、便捷、 现代化	优质便捷	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机要密码工作经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位	中共米脂县委办公室			
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	9.50	9.50	9.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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				
	保障县委办公室机要密码工作。 开展实施机要密码工作综合协调、统筹部署、服务保障等工作。			全部完成				
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	开展工作数量	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	保障工作落实 顺利开展	保质达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	9.50	9.50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	保障机要密码 工作正常运 转，加强安全 性	高效安全	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	机要密码工作 长期安全稳定	长效安全	已完成	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	芦则沟煤矿应急救援经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	1.22	1.22	1.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	—	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				
	完成芦则沟煤矿应急救援铺设应急用电线路及照明设施。			全部完成				
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	开展工作数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	保障工作落实 顺利开展	保质达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	1.22	1.22	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	确保芦则沟煤 矿应急救援顺 利完成	高效安全	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	保障芦则沟煤 矿长期安全稳 定	长效安全	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	落实全面从严治党业务经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	19.00	19.00	19.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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				
	保障县委落实全面从严治党主体责任业务。 开展实施落实全面从严制度主体责任综合协调、统筹 部署、督察督办等工作。			全部完成				
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	开展工作数量	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	保障工作落实 顺利开展	保质达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	19.00	19.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	党委主体责任 全面落实，党 风廉政工作明 显加强	廉洁高效	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	营造全社会风 清气正的环境	风清气正	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	会议室维修及设备购置资金							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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	160.00	157.03	157.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	157.03	157.03	—	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				
	启动县委机关党政专用高清视频会议室内装饰工程，进行内部装饰施工，购置音响等会议室必要设备。			全部完成				
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	工程数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程质量	合格达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	157.03	157.03	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	全县会议顺利 召开，节约时 间，提高工作 效率	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
可持续影响 指标		完善会议硬件 设施，提高办 公效率	高效便捷	已完成	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对外经济合作考察经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	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				
	陕西经贸代表团出访乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦举办一带一路陕西特色商品展览，促进对外经贸交流，促进经济发展。			全部完成				
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	出访次数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	圆满完成出访交流活动	圆满完成	已完成	15	15	
		时效指标	根据省上安排时间完成	本年度	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	3.00	3.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全面保障经济交流活动	保障到位	已完成	-	-	
		社会效益指标	扩大我县小杂粮等特色商品展出	提高知名度	已完成	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	提升我县小杂粮等特色产品知名度	持续提升	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机构运转费用							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		59.99	59.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		59.99	59.99	—	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				
	保障县委机关正常运转，确保全县各项工作运转高效。			全部完成				
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	开展工作数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	工作质量	达标优秀	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	59.99	59.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	全县经济社会 全面发展	提升运转 效率	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	提升县委机关 服务质量	持续提升	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	视频会议室设备及办公设备购置资金							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		33.91	33.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33.91	33.91	—	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				
	为党政视频会议室购置安装高清 LED 显示屏及会议辅助设备、礼堂购置 LED 显示屏等办公设备，提升会议及办公效率。			全部完成				
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	开展工作数量	2 项	2 项	15	15	
		质量指标	工作质量	合格达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	33.91	33.91	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	会务工作高效 开展，确保会 议清晰顺畅直 播	提升运转 效率	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	为会务工作及 办公提供基础 硬件保障	持续提升	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党建图书室建设资金							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	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				
	高标准建设党员干部党建阅览室。			全部完成				
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	开展工作数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	高标准建设党建阵地	提升阅览范围质量	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	2.00	2.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	增强基层党员思想政治意识	显著提升	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	改善党组织阵地环境，加强党员思想，强化党员意识	持续提升	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		9.47	9.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.47	9.47	—	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				
	保障县委机关正常运转，确保县委机关疫情防控工作有力			全部完成				
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	开展工作数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	安全可靠	保障有力	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	9.47	9.47	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证完成疫情 指挥部交办任 务，全面完成 县委机关疫情 防控工作	保障到位	已完成	10	10	
		社会效益指标	全面做好疫情 防控各项工作	提升运转 效率	已完成	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	提升县委机关 办公场所疫情 防控安全可靠	持续提升	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家生态文明示范县创建经费							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		64.99	64.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		64.99	64.99	—	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				
	开展国家生态文明示范县创建的调查研究，规划设计等工作，及生态文明治理日常工作。			全部完成				
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	开展工作数量	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	工作质量	保障有力	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	64.99	64.99	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	社会生态文明	形成规划目 标方向	已完成	10	10	
		生态效益指标	人居生态环境	形成规划目 标方向	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	推进生态文明 建设，贯彻可 持续发展	持续影响	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米脂县委上院东北角五孔窑洞改建项目							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		72.38	72.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		72.38	72.38	—	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				
	米脂县委上院东北角五孔窑洞改建项目 对县委上院东北角五孔窑洞危房进行拆除、改建，在 原有地址上新建两层建筑，用于党政视频会议及其他 业务用房。			全部完成				
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	工程数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程质量	合格达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	72.38	72.38	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	全县会议顺利 召开，节约时 间，提高工作 效率	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响 指标	完善会议硬件 设施，提高办 公效率	高效便捷	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共米脂县委办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大气污染治理							
主管部门	中共米脂县委办公室			实施单位		中共米脂县委办公室		
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		64.99	64.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		64.99	64.99	—	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				
	米脂县委燃气采暖锅炉及附属设施更新改造，优化燃气排放达标率			全部完成				
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	工程数量	1处	1处	15	15	
		质量指标	工程质量	合格达标	已完成	15	15	
		时效指标	预算年度内 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	64.99	64.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	提升减排降 耗效率	有效提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	营造绿色 生态环境	有效提升	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥污染 治理作用	持续影响	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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表	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 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	本单位不涉及 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
金额单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1513.30	一、一般公共服务支出	32	1390.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	10		十、节能环保支出	41	113.70
	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	
	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	
本年收入合计	27	1513.30	本年支出合计	58	1513.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1513.30	总计	62	1513.30

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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		1,513.30	1,513.30					
2013101	行政运行	970.82	970.82					
2013102	一般行政管理事务	298.37	298.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94	118.94					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.47	9.47					
2110301	大气	48.71	48.71					
2110401	生态保护	64.99	64.99					

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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		1513.30	970.82	542.48			
2013101	行政运行	970.82	970.82				
2013102	一般行政管理事务	298.37		298.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94		118.94			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.47		9.47			
2110301	大气	48.71		48.71			
2110401	生态保护	64.99		64.99			

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,513.30	一、一般公共服务支出	33	1,390.13	1,390.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	10		十、节能环保支出	42	113.70	113.70		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,513.30	本年支出合计	59	1,513.30	1,513.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,513.30	总计	64	1,513.30	1,513.30		

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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		1,513.30	970.82	542.48
2013101	行政运行	970.82	970.82	
2013102	一般行政管理事务	298.37		298.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94		118.94
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.47		9.47
2110301	大气	48.71		48.71
2110401	生态保护	64.99		64.99

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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	685.31	302	商品和服务支出	284.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.86	30201	办公费	23.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.15	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.56	30205	水费	3.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	30206	电费	22.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	11.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	19.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24	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	6.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		686.56	公用经费合计					284.26

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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
单位：万元

部门：中共米脂县委办公室

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	29.70	3.70	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
决算数	29.70	3.70	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

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

本部门无财政重点评价项目