

2023年度中国共产党新丰县委员会办公室部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党新丰县委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党新丰县委员会办公室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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分：中国共产党新丰县委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党新丰县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中国共产党新丰县委员会办公室的主要职责是：一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。二是负责县委日常文电的处理，中央和省、市重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志指示的转达和催办落实；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。三是根据县委的工作部署，负责或组织协同有关部门对宏观性、战略性的问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集信息，反映动态，为县委提供决策信息服务，为县委当好参谋。四是负责县委文件、文稿的拟制、办理、管理、上报备案等工作；负责起草、审核以县委、县委办公室名义印制、分发的公文和会议材料；负责或组织有关部门起草、修改县委领导同志的报告、讲话。五是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件及其要害部门的核心文件、信件的传递工作；负责密码保密工作。六是负责组织开展国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。七是负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理工作；负责监督、检查和管理涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施。八是负责受理人民群众的来信来访，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出重要建议、意见

和问题；承办县委领导同志指示的重大信访事宜。九是负责中央和省委、市委领导同志来我县检查工作及兄弟县(市、区)党委领导同志来我县考察的接待工作。十是负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，监督、指导全县档案工作。十一是贯彻落实中央和省、市关于推进城乡融合和区域协调发展的战略部署和工作要求，组织开展“百县千镇万村高质量发展工程”攻坚战，深入实施乡村振兴战略和新型城镇化战略，研究实施“百县千镇万村高质量发展工程”政策举措和重大问题。

## **二、部门机构设置**

中国共产党新丰县委员会办公室内设十二个股室：秘书一室、秘书二室、信息综合股、改革规划协调股、人事行政股、文电法规室（县委法律顾问室）、档案发展和管理室、机要保密室、县委政策研究室、县委督查室、发展推进股、综合文秘股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党新丰县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

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	716.99	一、一般公共服务支出	31	546.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.91
	9		九、卫生健康支出	39	15.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	716.99	<b>本年支出合计</b>	57	716.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	716.99	<b>总计</b>	60	716.99

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

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.99	716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.96	546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		716.99	573.61	143.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.96	437.22	109.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.72	426.98	109.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.91	84.26	3.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	83.10	3.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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	716.99	一、一般公共服务支出	33	546.96	546.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.91	87.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.93	36.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	716.99	<b>本年支出合计</b>	59	716.99	716.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	716.99	<b>总计</b>	64	716.99	716.99	0.00	0.00

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

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	716.99	573.61	143.38
201	一般公共服务支出	546.96	437.22	109.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.72	426.98	109.74
2013101	行政运行	426.98	426.98	0.00
2013105	专项业务	98.74	0.00	98.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	10.24	10.24	0.00
2013350	事业运行	10.24	10.24	0.00
208	社会保障和就业支出	87.91	84.26	3.64
20805	行政事业单位养老支出	86.74	83.10	3.64
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	0.00	3.64
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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
301	工资福利支出	466.64	302	商品和服务支出	56.92
30101	基本工资	115.29	30201	办公费	9.05
30102	津贴补贴	132.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	36.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.45	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.28
30399	其他对个人和家庭的补助	36.44	30240	税金及附加费用	2.92
			30299	其他商品和服务支出	4.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	516.69		公用经费合计	56.92

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

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
10.69	0.00	10.00	0.00	10.00	0.69	10.69	0.00	10.00	0.00	10.00	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 第三部分：中国共产党新丰县委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党新丰县委员会办公室2023年度总收入716.99万元，其中本年收入716.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.99万元，比上年决算数增加87.99万元，增长14%。主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党新丰县委员会办公室2023年度总支出716.99万元，其中本年支出716.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出573.61万元，比上年决算数增加86.15万元，增长17.7%。主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加。

2. 项目支出143.38万元，比上年决算数增加1.84万元，增长1.3%。主要变动情况：新增百县千镇万村高质量发展工程专项工作费项目，资金预算安排增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中国共产党新丰县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计716.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入716.99万元，比上年决算数增加87.99万元，增长14%；主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党新丰县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计716.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出716.99万元，比年初预算数增加101.42万元，增长16.5%；主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加；国有资本经营

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：人员增加，导致相关基本支出增加。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经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

中国共产党新丰县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成全年预算10.69万元的100%，比上年决算数减少21.21万元，下降66.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少21.26万元，下降68%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少23.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加2.72万元，增长37.4%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占93.5%；公务接待费支出0.69万元，占6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常工作开展，用于车辆维修、车辆油费、车辆保险和高速公路通行费等。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于接待上级领导来我县检查指导工作及兄弟县（市、区）来我县交流考察，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共75人。主要包括上级领导来我县检查工作及兄弟县（市、区）党委领导同志来我县考察的接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出56.92万元，比上年决算数减少43.02万元，下降43%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，严控经费开支，主要减少办公费、差旅费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额39.69万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出2.03万元、政府采购服务支出26.25万元。授予中小企业合同金额39.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.69万元，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



占货物支出金额的28.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.14%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金143.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出716.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数716.99万元，执行数716.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕县委中心工作，扎实做好办公室的各项工作，推动县委高效运作，为推动全县经济社会高质量发展作出新的更大的贡献。一是切实提升机关服务意识；二是

加强干部队伍建设；三是统筹协调政研、督查、机要保密、档案管理、国家安全等各项工作。

“办公设备维护更新费”绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100%。本项目绩效目标按计划完成。有效保障了我县党政内网电子交换系统设备正常运转，以确保密码设备的安全和密码通信的畅通。

“办公室业务培训经费”绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成。通过开展专项业务培训，有效提高了全办人员办文办会、文字材料、县委各种会议事务工作组织安排等方面的综合素质能力，更好完成县委办公室的三服务工作。

“县委政研室专项调研经费”绩效自评综述：全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。有效保障了开展调研工作，加强上级政策研究，紧抓政策对接工作，围绕领导、基层、群众关心的热点问题，把握事关全局的重点问题，紧扣经济社会发展的难点问题，深入开展全县社会经济、政治、文化、生态等综合性调查研究。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。