

2023年度中共安化县委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共安化县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委办公室部门概况

一、部门职责

中共安化县委办公室的主要职责是：

1. 围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。
2. 负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
3. 负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
4. 负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。
5. 负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
6. 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7. 负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
8. 负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
9. 负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
10. 负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可

靠应用推进工作。

11. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

12. 承担县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

13. 负责县委机关财务后勤保障服务工作。

14. 负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

15. 负责承担县委国安办综合协调、情报信息、政策调研、危机管控、宣传教育等日常工作。

16. 负责党委机关宣传、通联、网络安全、办公自动化和信息文稿服务。

17. 完成县委及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室内设组室 11 个、二级事业单位 1 个。内设组室：县委总值班室、文电法规室、县委督查室、县委政研室、县委信息综合室、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组、国安组。二级事业单位：信息中心。

（二）决算单位构成

中共安化县委办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委办公室

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	901.75	一、一般公共服务支出	32	784.72
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	2.91	八、社会保障和就业支出	39	53.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	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	5.16
	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	37.53
	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	2.91
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委办公室

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
	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	904.66	本年支出合计	58	904.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	904.66	总计	62	904.66

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	904.66	901.75					2.91
201	一般公共服务支出	784.72	784.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50					
2010301	行政运行	13.50	13.50					
20125	港澳台事务	53.15	53.15					
2012505	台湾事务	53.15	53.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.07	718.07					
2013101	行政运行	498.78	498.78					
2013102	一般行政管理事务	122.88	122.88					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	96.41	96.41					
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03					
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	21.31	21.31					
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31					
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31					
213	农林水支出	5.16	5.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	5.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	5.16					
221	住房保障支出	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					
229	其他支出	2.91						2.91
22999	其他支出	2.91						2.91
2299999	其他支出	2.91						2.91

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	904.66	627.05	277.60			
201	一般公共服务支出	784.72	512.28	272.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50				
2010301	行政运行	13.50	13.50				
20125	港澳台事务	53.15		53.15			
2012505	台湾事务	53.15		53.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.07	498.78	219.29			
2013101	行政运行	498.78	498.78				
2013102	一般行政管理事务	122.88		122.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.41		96.41			
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31				
213	农林水支出	5.16		5.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16		5.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16		5.16			
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				
229	其他支出	2.91	2.91				
22999	其他支出	2.91	2.91				
2299999	其他支出	2.91	2.91				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委办公室

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	901.75	一、一般公共服务支出	33	784.72	784.72		
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	53.03	53.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31		
	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	5.16	5.16		
	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	37.53	37.53		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委办公室

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
	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	901.75	本年支出合计	59	901.75	901.75		
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				
总计	32	901.75	总计	64	901.75	901.75		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委办公室

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
栏次		1	2	3
	合计	901.75	624.15	277.60
201	一般公共服务支出	784.72	512.28	272.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50	
2010301	行政运行	13.50	13.50	
20125	港澳台事务	53.15		53.15
2012505	台湾事务	53.15		53.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.07	498.78	219.29
2013101	行政运行	498.78	498.78	
2013102	一般行政管理事务	122.88		122.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.41		96.41
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委办公室

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
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	
213	农林水支出	5.16		5.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16		5.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16		5.16
221	住房保障支出	37.53	37.53	
22102	住房改革支出	37.53	37.53	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.81	302	商品和服务支出	88.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.07	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.45	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.61	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.14			
	人员经费合计	535.60					公用经费合计	88.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安化县委办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共安化县委办公室

金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共安化县委办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.22					15.22	15.22					15.22

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

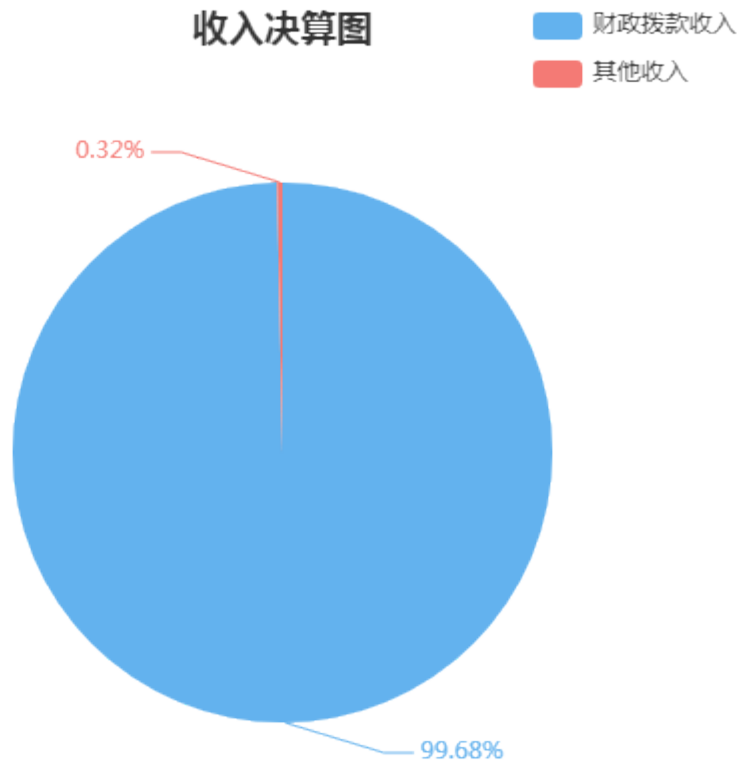
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 904.66 万元，与上年相比减少 48.65 万元，下降 5.10%。主要是因为树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压缩各项经费开支。

二、收入决算情况说明

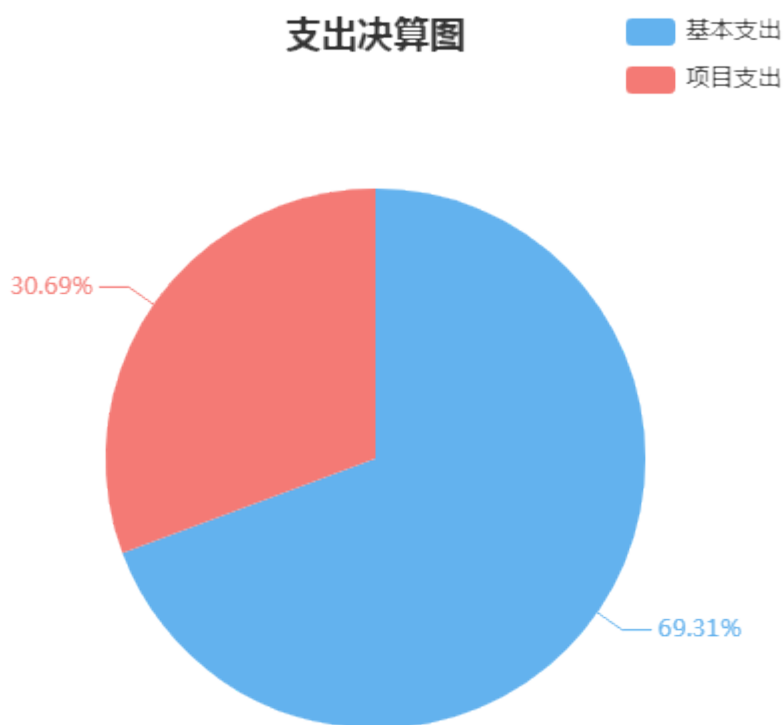
2023 年度收入合计 904.66 万元，其中：财政拨款收入 901.75 万元，占 99.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.91 万元，占 0.32%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 904.66 万元，其中：基本支出 627.05 万元，

占 69.31%；项目支出 277.60 万元，占 30.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 901.75 万元，与上年相比，减少 42.64 万元，下降 4.52%。主要是因为树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压缩各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 901.75 万元，占本年支出合计的 99.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.64

万元，下降 4.52%。主要是树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压缩各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 901.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）784.72 万元，占比 87.02%；社会保障和就业支出（类）53.03 万元，占比 5.88%；卫生健康支出（类）21.31 万元，占比 2.36%；农林水支出（类）5.16 万元，占比 0.57%；住房保障支出（类）37.53 万元，占比 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 696.47 万元，支出决算数为 901.75 万元，完成年初预算的 129.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员异动预算调整。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省委台办下达的联络政党专项工作经费。

3、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 474.27 万元，支出决算为 498.78 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算（丧葬费和抚恤金）。

4、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 110 万元，支出决算为 122.88 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数主要原因是：年中相应调剂安排的财政拨款预算。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中相应调剂安排的财政拨款预算，如 2023 年机要和专通运维经费，县委党务工作和县委经济工作等会议工作经费和办公室其他工作缺经费。

6、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 50.04 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.44 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 86.92%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员异动调整。

8、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 21.19 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数主要原因是：年中人员异动调整。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政安排的 2023 年乡村振兴驻村人员补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.53 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 624.15 万元，其中：

人员经费 535.60 万元，占基本支出的 85.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 88.55 万元，占基本支出的 14.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 3.62 万元，下降 19.21%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少 3.62 万元，下降 19.21%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（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，公务接待费支出决算 15.22 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 15.22 万元，全年共接待来访团组 138 个，来宾 1185 人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 88.55 万元，年初预算数 111.5 万元，比年初预算减少 22.95 万元，减少 20.58%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 40.4 万元，用于召开“黑茶缘 两岸情”茶文化交流会议，人数 40 人，内容为开展两岸茶文化交流，经费预算 20.45 万元；另外是用于召开县委十三届三次全会暨县委经济工作会议，人数 258 人，内容为听取和讨论了县委常委会工作报告，审议通过了《中共安化县委关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神为全面建设社会主义现代化新安化而团结奋斗的实施意见》《中国共产党安化县第十三届委员会第三次全体会议决议》，经费预算 6 万元；用于召开县委务虚工作会议，人数 160 人，内容为围绕发展为第一要务，统一思想、提振信心，明确方向、再鼓干劲，为谋划和做好 2023 年全县重点工作奠定基础，确保新的一年各项工作开好局、起好步，经费预算 4 万元；用于召开县委党务工作会议，人数 257 人，内容为对宣传、党办、组织、武装、统战等工作进行了全面总结和部署安排，对 2022 年党务工作先进个人和集体进行了表彰，经费预算 8 万元；召开县委常委委员会议，内容为研究全县重点及事务性工作，以及其他上级部门调研座谈会等小型会议等经费开支 1.95 万元；开支培训费 0.93 万元，用于开展全市党政领导干部推动高质量发展本领提升专题培训班

培训，人数 1 人，内容为党政领导干部推动高质量发展本领提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85.66 万元，其中：政府采购货物支出 39.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.85 万元。授予中小企业合同金额 80.34 万元，占政府采购支出总额的 93.79%，其中：授予小微企业合同金额 75.51 万元，占政府采购支出总额的 88.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.93%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位部门决算工作及时高效按照财政部门要求完成，绩效信息在政府网站及时公开。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作重要指示精神，紧紧围绕县委决策部署，紧抓机关自身政治建设、严抓干部作风建设、狠抓党办系统队伍建设，不断提升“三服务”工作质效，为建设开放、创新、秀美、富饶、幸福的现代化新安化作出党办贡献。

（三）存在的问题及原因分析

1、年中追加的部分支付指标下达迟，导致部分资金尚未支付。公用经费预算不足，只能用项目经费来弥补。2、财政拨付部分项目资金迟。财政拨付的部分项目资金和项目资金支付时间不一致，如项目已启动需支付前期资金，但是财政拨付的项目资金尚未到达。3、单位内部控制机制待完善，机制设计的范围缺乏全面性和深层次的思考，内部控制制度有效性发挥不够。建议充分考虑单位公用经费，并及时下达相应指标；建议单位建立健全内部控制制度，健全部门预决算管理制度，确保财务数据的准备性和完整性；建议财政部门加强对部门决算业务人员的专业指导和培训，提升财务人员的理论水平和实践技能，进一步提高部门决算报表工作的质量。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件