

2023年度中国共产党衡南县委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党衡南县委员会概况

- 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

中国共产党衡南县委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党衡南县委员会的主要职责是：

1. 负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。2. 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。3. 负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。4. 负责党内规范性文件的审核、报送、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。5. 研究、审核县委各部门、县直单位、乡镇党委（党组）向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。6. 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。7. 负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县办公室系统的业务指导。8. 负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。9. 负责县委及县委各部门、县直单位年度督查检查考核划的归口审核

和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。10. 承担县绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评估工作。11. 负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、

联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。12. 负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。13. 负责中央、省委省政府、市委市政府等领导同志来衡南县视察期间的政务活动统筹安排与协调。14. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。15. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直机关单位和乡镇向县委反映的重要问题。16. 负责贯彻执行保密工作的方针政策和法律法规，指导、协调党、政、军、人民团体机关、大中专院校及企事业单位的保密工作，负责监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法律法规、规章制度在全县的贯彻实施、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；制订全县保密工作年度计划，并负责督促落实；向县委、县政府和上级保密工作部门报告全县保密工作情况，提出改进和加强保密工作的意见建议；依法履行保密行政管理职能；负责组织、指导经常性的保密宣传教育工作；组织全县保密干部业务培训，开展保密工作调查研究；参与制订全县重大活动、重要会议、重要项目的保密工督促有关单位对泄露和可能泄露的国家秘密事项采取补救措施；依法开展保密检查，加强对全县党政机关保密要害部门部位的管理；办理县委、县政府交办的保密工作事项，处理县委保密委员会的日常工作。17. 完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县委办设 11 个组室机构：为秘书组（县委总值班室并入）、常委办、综合信息组、督查室（对外称中共衡南县委督查室）、机要保密和办文法规室（保密办、办文法规室并入）、组织人事组、行政后勤组（财务室并入）、机关党建指导组、港澳台事务组、外事组、档案行政管理组。截止 2022 年底全部实有在职人员共计 58 人，其中行政编 45 人，全额事业编 13 人，实有离退休 38 人。

（二）决算单位构成

中国共产党衡南县委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡南县委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会

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	1,508.30	一、一般公共服务支出	32	1,471.90
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	95.92	八、社会保障和就业支出	39	83.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	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	
	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	24.20
	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	

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：中国共产党衡南县委员会

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	1,604.22	本年支出合计	58	1,604.22
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	1,604.22	总计	62	1,604.22

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：中国共产党衡南县委员会

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	1,604.22	1,508.30					95.92
201	一般公共服务支出	1,471.90	1,375.98					95.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.34	50.42					95.92
2010304	专项服务	0.42	0.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	145.92	50.00					95.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,321.13	1,321.13					
2013101	行政运行	452.75	452.75					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	868.38	868.38					
20199	其他一般公共服务支出	4.43	4.43					
2019999	其他一般公共服务支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13					
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					

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：中国共产党衡南县委员会

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
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99					
221	住房保障支出	24.20	24.20					
22102	住房改革支出	24.20	24.20					
2210201	住房公积金	24.20	24.20					

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：中国共产党衡南县委员会

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	1,604.22	501.08	1,103.14			
201	一般公共服务支出	1,471.90	375.96	1,095.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.34		146.34			
2010304	专项服务	0.42		0.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.92		145.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,321.13	375.96	945.17			
2013101	行政运行	452.75	375.96	76.79			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	868.38		868.38			
20199	其他一般公共服务支出	4.43		4.43			
2019999	其他一般公共服务支出	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	83.13	75.93	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	83.13	75.93	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	7.80	7.20			
210	卫生健康支出	24.99	24.99				

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：中国共产党衡南县委员会

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
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99				
221	住房保障支出	24.20	24.20				
22102	住房改革支出	24.20	24.20				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				

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：中国共产党衡南县委员会

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	1,508.30	一、一般公共服务支出	33	1,375.98	1,375.98		
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	83.13	83.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	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				
	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	24.20	24.20		
	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：中国共产党衡南县委员会

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	1,508.30	本年支出合计	59	1,508.30	1,508.30		
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	1,508.30	总计	64	1,508.30	1,508.30		

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：中国共产党衡南县委员会

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	1,508.30	501.08	1,007.22
201	一般公共服务支出	1,375.98	375.96	1,000.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.42		50.42
2010304	专项服务	0.42		0.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,321.13	375.96	945.17
2013101	行政运行	452.75	375.96	76.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	868.38		868.38
20199	其他一般公共服务支出	4.43		4.43
2019999	其他一般公共服务支出	4.43		4.43
208	社会保障和就业支出	83.13	75.93	7.20
20805	行政事业单位养老支出	83.13	75.93	7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	7.80	7.20
210	卫生健康支出	24.99	24.99	

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：中国共产党衡南县委员会

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
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

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：中国共产党衡南县委员会

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	456.26	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.02	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	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	8.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.10	30211	差旅费	8.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.85	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	12.03	30215	会议费	4.16	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	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	2.95	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：中国共产党衡南县委员会

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	468.29					公用经费合计	32.79

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：中国共产党衡南县委员会

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：中国共产党衡南县委员会

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：中国共产党衡南县委员会

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
5.72		4.68		4.68	1.04	5.72		4.68		4.68	1.04

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

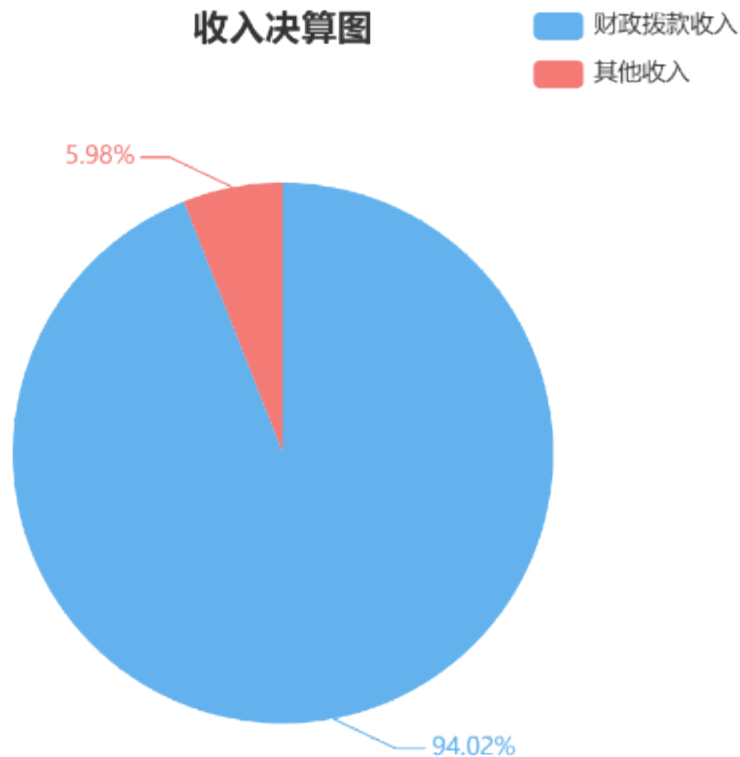
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1604.22 万元，与上年相比减少 513.46 万元，下降 24.25%。主要是因为严格落实过紧日子要求，压减开支。

二、收入决算情况说明

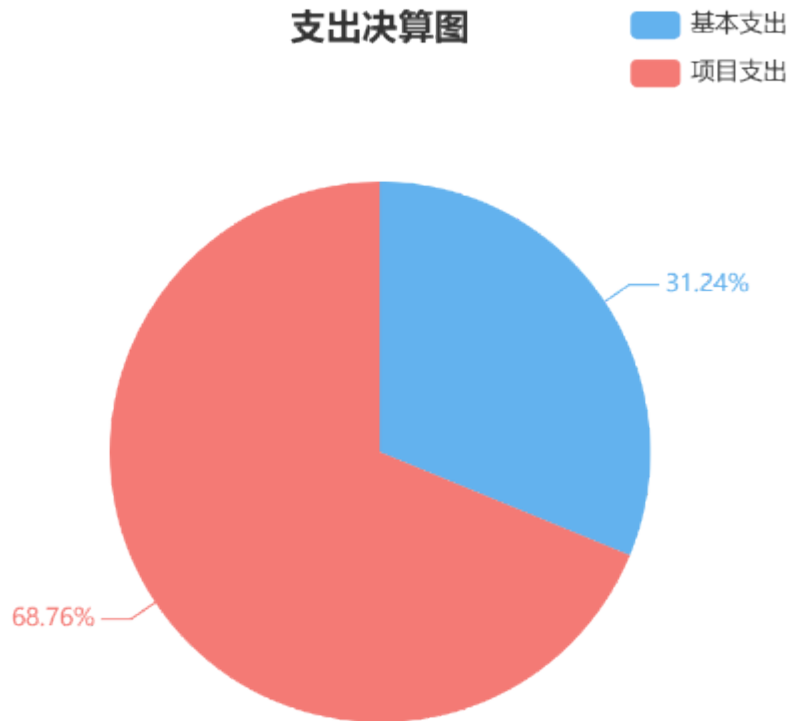
2023 年度收入合计 1604.22 万元，其中：财政拨款收入 1508.30 万元，占 94.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 95.92 万元，占 5.98%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1604.22 万元，其中：基本支出 501.08 万元，占 31.24%；项目支出 1103.14 万元，占 68.76%；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 1508.30 万元，与上年相比，减少 473.14 万元，下降 23.88%。主要是因为严格落实过紧日子要求，压减开支。

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 1508.30 万元，占本年支出合计的 94.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.14 万元，下降 23.88%。主要是 2023 年追加项目比 2022 年相对减少。

（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 1508.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1375.98 万元，占比 91.23%；社会保障和就业支出（类）83.13 万元，占比 5.51%；卫生健康支出（类）24.99 万元，占比 1.66%；住房保障支出（类）24.20 万元，占比 1.60%。

（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 1307.45 万元，支出决算数为 1508.30 万元，完成年初预算的 115.36%，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）专项服务（项）。

年初预算为 24.79 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 1.69%，决算数小于预算数的主要原因是：正常情况。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 519.99 万元，支出决算为 452.75 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是：正常情况。

4、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 916.47 万元，支出决算为 868.38 万元，完成年初预算的 94.75%，决算数小于预算数的主要原因是：正常情况。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 160.93 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 2.75%，决算数小于预算数的主要原因是：正常情况。

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 69.65 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是：正常情况。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.61 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

9、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 24.11 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 501.08 万元，其中：

人员经费 468.29 万元，占基本支出的 93.46%，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 32.79 万元，占基本支出的 6.54%，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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算安排落实政策，控制三公经费支出，与上年相比增加 0.63 万元，上升 12.38%，增长的主要原因是与实际支出情况相符。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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照上级要求，严控公务接待，减少费用，与上年相比增加 0.91 万元，上升 700.00%，增长的主要原因是与本单位实际支出相符。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按上级要求，严格进行公车管理，保证收支平衡，与上年相比减少 0.28 万元，下降 5.65%，减少的主要原因是我单位严格按照要求对公车进行管理。

（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 1.04 万元，占 18.18%，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 4.68 万元，占 81.82%。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 1.04 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 74 人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.68 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 4.68 万元，主要是用于领导用车油费、过桥过路费、保险费等费用支出等支出，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。

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 45.6 万元，年初预算数 45.6 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 25.19 万元，用于召开一类、二类、三类会议，县委牵头的会议，人数 2700 人，内容为为台资企业座谈会、县委经济工作会、县委碰头会、务虚会、党务工作会、改革办会议、以工委牵头的各项会议；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 40.32 万元，其中：政府采购货物支出 40.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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

2023年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。3、预算完成率：93%。4、政府采购执行率：100%。5、在资金管理上，我办制定了一系列的财务管理制度。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年度我办绩效自评结果考核分数为99.4分。2023年，根据

我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（三）存在的问题及原因分析

1. 年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

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）

专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）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。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 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