

中共贡觉县委办公室 2023 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；负责县委规范性文件备案管理工作；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央、自治区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向市委及县委报送信息工作。

（四）负责及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市有关部门、各县（区）委的协调联络工作；协调县人大、县政府、县政协办公室工作。

（五）负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

（六）负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

（七）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄

密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

（八）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（九）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责依法查处档案违法行为；负责检查、指导县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、征集、整理、保管、利用等业务工作。

（十）贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务；筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿；管理维护、运行相关信息平台；统筹协调有关方面提出县中长期改革规划建设、改革方案和措施、年度工作要点。

（十一）协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；总结宣传改革工作经验；组织开展全县全面深化改革工作的政策研究。

（十二）承担县委政策研究相关工作。

（十三）管理县档案馆。

（十四）完成县委及县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 465.12 万元，支出总计 465.12 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 36.71 万元，增长 8.57%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增多；二是年初结转和结余资金增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 425.26 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加(减少) 34.75 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多。

年初结转结余 39.86 万元，主要是一般公共服务支出中档案事务的其他档案事务支出项目支出结转和结余 1.96 万元；一般公共服务支出中党委办公厅(室)及相关机构事务项目支出结转和结余 37.90 万元，较 2022 年度决算数增加 1.96 万元，增长 5.17%，主要原因是一般公共服务支出中党委办公厅(室)及相关机构事务项目支出结转和结余资金较多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 427.22 万元。

结余分配 0.00 万元，主要是一般公共服务支出 352.49 万元；社会保障和就业支出 31.36 万元；卫生健康支出 19.85 万元；住房保障支出 23.52 万元，较 2022 年度决算数增加 36.71 万元，

增长 9.40%，主要原因是一般公共服务支出资金较多。

年末结转结余 37.90 万元，主要是一般公共服务支出中党委办公厅(室)及相关机构事务的其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出项目支出结转 37.90 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入 425.26 万元，其中：财政拨款收入 425.26 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 427.22 万元，其中：基本支出 331.18 万元，占 77.52%；项目支出 96.04 万元，占 22.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 425.26 万元，支出 427.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 34.75 万元，增长 8.90%，主要原因：一般公共预算财政拨款较多。支出增加 36.71 万元，增长 9.40%，主要原因：一是一般公共服务拨款收入增加较多；二是社会保障和就业、卫生健康拨款收入增加较多。

财政拨款年初结转结余 39.86 万元，主要是一般公共预算财

政拨款结转结余 39.86 万元，较 2022 年度决算数增加 1.96 万元，增长 5.17%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余资金较多。

财政拨款年末结转结余 37.90 万元，主要是一般公共服务支出中党委办公厅(室)及相关机构事务的其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出项目支出结转 37.90 万元，较 2022 年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 427.22 万元，占本年支出合计的 91.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.71 万元，增长 9.40%，主要原因是一是一般公共服务拨款收入增加较多；二是社会保障和就业、卫生健康拨款收入增加较多。

(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 427.22 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 352.49 万元，占 82.51%；**社会保障和就业(类)**支出 31.36 万元，占 7.35%；**住房保障(类)**支出 23.52 万元，占 5.51%；卫生健康支出 19.85 万元，占 4.65%。

(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为 425.26 万元，支出决算为 427.22 万元，完成年初预算的 100.46%。其中：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因：其他档案事务支出较多。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 347.03 万元，支出决算为 347.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(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 31.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 23.52 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 年度财政拨款基本支出 331.18 万元，其中：人员经费

319.72 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 11.46 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三

公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金427.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.46%。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%。

共组织对一般公共预算支出项目开展了部门评价，其中一般公共预算支出427.22万元，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。从评价情况来看，本年没有进行相关工作。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出427.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能很好的完成预算支付进度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位在部门决算中反映一般公共预算4个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

贡觉县县志办编撰出版及办公经费项目绩效自评表:(2023年7月7日)

项目绩效运行监控表						
项目名称:	54032222T000000372798-贡觉县县志办编撰出版及办公经费		项目负责人:	李述奎		联系电话: 4532926
主管部门:	101-中共贡觉县委办公室		实施单位:	101001-中共贡觉县委办公室本级		单位: 元
资金构成	预算数	执行数	权重	执行进度	得分	
资金总额	94,000.00	84,452.00		89.84%	9.77	
其中: 财政资金	94,000.00	84,452.00		89.84%		
财政专户管理资金	-	-				
单位资金	-	-				
年度目标:	全面保障贡觉县县志办编撰出版及办公室工作，提升年鉴编撰工作能力、水平，确保按时按成出版任务，为县委决策提供有力参考。					

序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	资料收集率	$\geq$	100	%	10	97%	部分实现目标	9.5	项目贯穿全年，按计划推进	
2	产出指标	质量指标	内文质量提升率	$\geq$	100	%	5	97%	部分实现目标	4.5	项目贯穿全年，按计划推进	
3	产出指标	质量指标	出版延误率	$\leq$	5	%	10	5%	部分实现目标	10	项目贯穿全年，按计划推进	
4	产出指标	时效指标	验收及时率	$\geq$	95	%	10	94%	部分实现目标	9.5	项目贯穿全年，按计划推进	

5	产出指标	时效指标	书号申请及时率	$\geq$	100	%	10	98%	部分实现目标	9.8	项目贯穿全年，按计划推进	
6	产出指标	成本指标	工作延误率	$\leq$	2	%	5	2%	部分实现目标	5	项目贯穿全年，按计划推进	
7	效益指标	社会效益指标	社会资源浪费率	$\leq$	2	%	10	2%	部分实现目标	10	项目贯穿全年，按计划推进	
8	效益指标	社会效益指标	形象宣传率	$\geq$	98	%	10	97%	部分实现目标	9.5	项目贯穿全年，按计划推进	
9	效益指标	可持续影响指标	决策借鉴率	$\geq$	98	%	10	98%	部分实现目标	10	项目贯穿全年，按计划推进	

10	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%	10	97%	部分实现目标	9.5	项目贯穿全年，按计划推进	
----	-------	-----------	---------	---	----	---	----	-----	--------	-----	--------------	--

贡觉县县志办编撰出版及办公经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.77 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 8.4452 万元，完成预算的 89.84%。项目绩效目标完成情况：因年中开展自评，项目正在开展中，进度未达到 100%。发现的主要问题及原因：因年中开展自评，项目正在开展中。下一步改进措施：将严格按照计划，持续做好项目预算执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1. 2023 年度中共贡觉县委办公室运行经费 11.46 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 2.72 万元，减少 19.18%。主要原因是：办公费减少、电费减少、邮电费减少、工会经费没有。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，贡觉县委办公室国有资产总额 96.920334 万元，其中固定资产净值 96.920334 万元，无形资产

净值 0 万元，流动资产 0 万元，待处理财产损益 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

.....