

中国共产党共和县委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

（三）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

（四）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，为县委决策提供依据。

（五）负责全县党内法规工作，开展规范性文件制定、审核、报备和清理工作。

（六）负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

（七）负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

（八）负责县委对外联络和协调工作。

（九）接待上级领导及其他重要来宾。

（十）负责协调人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

（十一）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作，

负责县委重大活动的后勤保障工作。

（十二）负责县委总值班工作，及时掌握和报告全县相关重大情况和动态；接收和办理向县委下发或报送的紧急重要事项、重要信息；负责做好与州委总值班室的联络、对接工作；负责受理群众的电话咨询、情况反馈等。

（十三）负责推动党委权力运行公开，重点推动县委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开。

（十四）对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、检查、协调、做好服务工作；集中统一管理县级机关的重要档案资料，保守国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；按照《档案法》的规定程序负责接受、征集、整理、保管重要档案资料，推进档案工作的科学化建设，开展编研工作，为社会提供利用档案资料，为振兴地方经济服务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共和县委办公室。

内设机构1个，具体为：县委办公室、县委机要和保密局、县委党史研究室、县档案馆。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,225.10	一、一般公共服务支出	32	984.72
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	8.20	八、社会保障和就业支出	39	109.49
	9		九、卫生健康支出	40	70.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	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	57.66
	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	1,233.30	本年支出合计	58	1,231.97
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	5.76	年末结转与结余	60	7.09
	30			61	
收入总计	31	1,239.06	支出总计	62	1,239.06

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 233. 30	1, 225. 10					8. 20
201	一般公共服务支出	987. 26	979. 06					8. 20
20126	档案事务	222. 94	222. 94					
2012604	档案馆	222. 94	222. 94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	764. 32	756. 12					8. 20
2013101	行政运行	666. 76	666. 76					
2013102	一般行政管理事务	89. 36	89. 36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 20						8. 20
208	社会保障和就业支出	109. 49	109. 49					
20805	行政事业单位养老支出	109. 49	109. 49					
2080501	行政单位离退休	17. 57	17. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 28	61. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 64	30. 64					
210	卫生健康支出	70. 89	70. 89					
21011	行政事业单位医疗	70. 89	70. 89					
2101101	行政单位医疗	21. 02	21. 02					
2101102	事业单位医疗	10. 76	10. 76					
2101103	公务员医疗补助	39. 11	39. 11					
213	农林水支出	8. 00	8. 00					
21301	农业农村	8. 00	8. 00					
2130122	农业生产发展	8. 00	8. 00					
221	住房保障支出	57. 66	57. 66					
22102	住房改革支出	57. 66	57. 66					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	57.66	57.66					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,231.97	1,141.42	90.56			
201	一般公共服务支出	984.72	895.37	89.36			
20126	档案事务	222.94	222.94				
2012604	档案馆	222.94	222.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.78	672.43	89.36			
2013101	行政运行	668.07	668.07				
2013102	一般行政管理事务	89.36		89.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.36	4.36				
208	社会保障和就业支出	109.49	109.49				
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49				
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64				
210	卫生健康支出	70.89	70.89				
21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	39.11	39.11				
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21203	城乡社区公共设施	1.20		1.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20		1.20			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	8.00	8.00				
21301	农业农村	8.00	8.00				
2130122	农业生产发展	8.00	8.00				
221	住房保障支出	57.66	57.66				
22102	住房改革支出	57.66	57.66				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,225.10	一、一般公共服务支出	33	980.37	980.37		
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	109.49	109.49		
	9		九、卫生健康支出	41	70.89	70.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.20	1.20		
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	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	57.66	57.66		
	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	1,225.10	本年支出合计	59	1,227.61	1,227.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.51		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	1,227.61	总计	64	1,227.61	1,227.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 227. 61	1, 137. 06	90. 56
201	一般公共服务支出	980. 37	891. 01	89. 36
20126	档案事务	222. 94	222. 94	
2012604	档案馆	222. 94	222. 94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757. 43	668. 07	89. 36
2013101	行政运行	668. 07	668. 07	
2013102	一般行政管理事务	89. 36		89. 36
208	社会保障和就业支出	109. 49	109. 49	
20805	行政事业单位养老支出	109. 49	109. 49	
2080501	行政单位离退休	17. 57	17. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 28	61. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 64	30. 64	
210	卫生健康支出	70. 89	70. 89	
21011	行政事业单位医疗	70. 89	70. 89	
2101101	行政单位医疗	21. 02	21. 02	
2101102	事业单位医疗	10. 76	10. 76	
2101103	公务员医疗补助	39. 11	39. 11	
212	城乡社区支出	1. 20		1. 20
21203	城乡社区公共设施	1. 20		1. 20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 20		1. 20
213	农林水支出	8. 00	8. 00	
21301	农业农村	8. 00	8. 00	
2130122	农业生产发展	8. 00	8. 00	
221	住房保障支出	57. 66	57. 66	
22102	住房改革支出	57. 66	57. 66	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	57.66	57.66	

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。本表金额转换为万时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.13	302	商品和服务支出	107.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.44	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.54	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.20	30203	咨询费		310	资本性支出	192.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	98.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	93.87
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	12.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.11	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	1.48	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.57	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.35			
	人员经费合计	836.70					公用经费合计	300.35

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。本表金额转换为万时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
23.86		23.86		23.86		23.86		23.86		23.86	

注：本表因四舍五入可能产生尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	300.35
302	商品和服务支出	107.90
30201	办公费	16.81
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.69
30206	电费	0.82
30207	邮电费	4.06
30208	取暖费	12.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.92
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.55
30227	委托业务费	9.20
30228	工会经费	10.52

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.23
30239	其他交通费用	13.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	192.45
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表因四舍五入可能产生尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	268.97
1. 政府采购货物支出	2	47.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	221.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	265.77
其中：授予小微企业合同金额	6	265.77

注：本表因四舍五入可能产生尾差。

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年度收入、支出总计1,239.06万元，比上年收入、支出总计各增加249.87万元，增长25.26%，主要原因是2023年新增数字档案馆建设项目，县级专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,233.30万元，其中：财政拨款收入1,225.10万元，占99.34%；其他收入8.20万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,231.97万元，其中：基本支出1,141.42万元，占92.65%；项目支出90.56万元，占7.35%。

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、支出总计1,227.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加244.59万元，增长24.88%，主要原因是2023年新增数字档案馆建设项目，县级专项经费较上年增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,227.61万元，占本年支出合计的99.65%，比上年增加247.10万元，增长25.20%，主要原因是2023年新增数字档案馆建设项目，县级专项经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）980.37万元，占79.86%；社会保障和就业支出（类）109.49万元，占8.92%；卫生健康支出（类）70.89万元，占5.77%；城乡社区支出（类）1.20万元，占0.10%；农林水支出（类）8万元，占0.65%；住房保障支出（类）57.66万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,173.28万元，支出决算为1,227.61万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增数字档案馆建设项目，追加县级专项经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为222.94万元，完成年初预算的891.76%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增数字档案馆建设项目，追加数字档案馆建设经费及数字化扫描经费。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为875.01万元，支出决算为668.07万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费均按上浮10%后数据进行预算编制。

(3) 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157.32万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的56.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分县级专项预算执行进度未完成预期目标。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是一体化系统预设公式测算退休医疗数据及退休数据偏高。

(2) 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78.23万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳养老基数测算口径与一体化系统养老基数测算口径不同，预算系统预设公式测算数据偏高。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳养老基数测算口径与一体化系统养老基数测算口径不同，预算系统预设公式测算数据偏高。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是档案馆设备购置项目质保期满，年底支付该项目质保金。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中共共和县委办公室收到的由省农业农村厅年中追加拨入的固定观察点建设经费。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.34万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金基数测算口径与一体化系统住房公积金基数测算口径不同，预算系统预设公式测算数据偏高。

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1,137.06万元，其中：人员经费836.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费300.35万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.86万元，支出决算为23.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中国共产党共和县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出23.86万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.71万元，下降16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.71万元，下降16.49%，主要原因是根据三公经费只减不增的要求，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出300.35万元，比上年增加236.39万元，增长369.59%，主要原因是2023年机关运行经费包含基本支出及项目支出，上年填报数据仅含基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额268.97万元，其中：政府采购货物支出47.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出221.51万元。授予中小企业合同金额265.77万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额265.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金157.68万元。根据预算绩效管理要求，中共共和县委办公室组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.92万元，占部门项目支出预算总额的82.30%。绩效目标完成情况：全面实施预算绩效管理，对所有项目开展绩效监控和绩效自评，总体评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委办公室在2023年度部门决算中反映“慰问金”、“县委调研经费”、“党史研究室经费”、“固定观察点经费”、“县志经费”、“全委会会议经费”、“共和年鉴出版编辑费”、“文印经费”、“档案经费”、“党史编纂工作专项经费”、“全面深化改革委员会工作经费”、“乡村振兴工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出数0.50万元，完成年度预算的5.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展走访慰问所需，对重点行业、重点人群、重点部门给予组织关心厚爱，切实让群众感受到党的关怀，给一线单位送去慰

问关怀，为泛共和盆地绿色崛起新增长极建设作出更大贡献，截至2023年12月底，我办两节期间慰问退休干部15人，临近八一慰问退役军人2人，做好了节日关切慰问工作。存在的主要问题：年初预算执行进度偏低。下一步改进措施：加强下年度绩效目标考核工作规范化运行。

2. 县委调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.00万元，实际支出数20.35万元，完成年度预算的65.65%。通过项目实施，保障领导干部公务出行活动顺利开展，保障县级干部车辆的正常保养、维修等；为领导出差、培训及考察提供保障，截至2023年12月底，保障领导干部省内外出差补助，开展本年度各项公务活动，车辆因故障送修2次，购置车辆保险1份。存在的主要问题：绩效指标设置不科学、不规范。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学设置绩效指标和指标值。

3. 党史研究室经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，印发了2023年1-12期《党史大事记》。主要问题：项目绩效指标设置不规范。下一步改进措施：加强绩效动态监控，提高绩效评价质量。

4. 固定观察点经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.36万元，实际支出1.36万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了我县固定观察

点分析汇总、调查研究、服务决策的能力和水平，截至2023年12月底，发放固定观察点哈乙亥村调查员补助10000.00元。存在的主要问题：绩效指标设置不科学、不完整，未设置效益指标。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，科学设置绩效指标和指标值。

5. 县志经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已印发编制12期《共和县月志》，并将期刊分发至各部门各单位；《共和年鉴2023》已印制成册，并在相关媒介发布共和年鉴电子志书。存在的主要问题：项目绩效指标设置不规范，如产出指标未进行细化。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，对绩效目标指标值进行细化，尽量进行定量表述。

6. 全委会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.82万元，完成年度预算的91.00%。通过项目实施，上半年组织召开县委十六届四次全体会议，下半年组织召开县委十六届五次全体会议，按照会议费管理办法保障与会人员办公用品及会议资料印发任务，圆满完成了会议各项议程。存在的主要问题：项目绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置绩效指标和指标值。

7. 共和年鉴出版编辑费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.20万元，实际支出10.20万

元，完成年度预算的100.%。通过项目实施，完成年鉴出版任务，推动年鉴编纂工作再上新台阶，保障《共和年鉴（2023）》编辑、书号、出版等方面的支出，完成电子版年鉴及全彩印制，同时准备2023年年鉴所需资料。存在的主要问题：项目绩效指标设置不规范。下一步改进措施：科学设置绩效指标和指标值。

8. 文印经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时供应文印纸张，及时排除文印设备故障，保障县委及县委办的文件及时下发至各部门，为推动全县各项工作的顺利开展夯实了基础。存在的主要问题：预算编制不科学、序时支出执行较低。下一步改进措施：参考2023年度预算执行情况有关支出绩效评价结果，科学编制下年度各项绩效目标指标。

9. 档案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，下乡开展档案业务指导及检查工作，完成各乡镇档案资料存档工作。存在的主要问题：绩效指标设置不规范。下一步改进措施：继续加强绩效管理，细化量化的指标值设定绩效目标。

10. 党史编纂工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.48万元，实际支出4.46万元，完成年度预算的27.06%。通过项目实施，《中国共产党共和

历史（1949-1978）》复审稿已研究通过，现对各方评审意见进行修改校对，预计年底完成复审稿修改工作，并根据合同约定给付剩余编纂费用。存在的主要问题：因党史初稿需经反复校稿，求证各方意见，导致预算执行进度较为迟滞。下一步改进措施：科学编制预算，综合考虑党史书籍发行三审三验等因素。

11. 全面深化改革委员会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.07万元，完成年度预算的81.40%。通过项目实施，保障了县委改革委员会工作顺利推进，确保中央、省州委改革决策落地生根，达成年度改革工作考核任务，2023年举办4期改革专题会议。存在的主要问题：为完成预期绩效目标，预算执行进度偏低。下一步改进措施：适时推进项目实施方案，尽早落实。

12. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.64万元，实际支出7.98万元，完成年度预算的92.36%。通过项目实施，为持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，激励驻村干部干事创业激情，及时发放驻村生活补助，帮扶沙珠玉上村开办积分超市，助力乡村振兴与乡风文明深度融合。存在主要问题：年初预算执行进度偏低。下一步改进措施：加强下年度绩效考核工作规范化运行。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党共和
县委员会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用
车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车
1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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。