

2023 年度

中国共产党靖宇县委办公室部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；承办《永兴通讯》，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党靖宇县委办公室内设 1 个机构，为靖宇县县域突破战略领导小组办公室。

纳入中国共产党靖宇县委办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党靖宇县委办公室本级
2. 靖宇县保密技术服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 608.93 万元,支出总计 607.62 万元。与 2022 年度相比,收入减少 222.80 万元,下降 26.8%,支出减少 251.01 万元,下降 29.2%。主要原因:2023 年度靖宇县妇女联合会、靖宇县工商业联合会、中国共产主义青年团靖宇县委员会、靖宇县机关党工委从县委办公室分离出去独立核算,收支独立,因而收支较 2022 年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 608.93 万元,其中:财政拨款收入 608.43 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0.5 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 607.62 万元,其中:基本支出 559.17 万元,占 92.0%;项目支出 48.45 万元,占 8.0%。基本支出中,人员经费 434.72 万元,占 77.7%;公用经费 124.45 万元,占 22.3%。

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 608.43 万元,支出 601.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 199.9 万元,下降 24.7%,财政拨款支出减少 224.05 万元,下降 27.1%。主要

原因:2023 年度靖宇县妇女联合会、靖宇县工商业联合会、中国共产主义青年团靖宇县委员会、靖宇县机关党工委从县委办公室分离出去独立核算,收支独立,因而收支较 2022 年度减少。

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 601.75 万元,占本年支出合计的 99.0%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 224.05 万元,下降 27.1%。主要原因:2023 年度靖宇县妇女联合会、靖宇县工商业联合会、中国共产主义青年团靖宇县委员会、靖宇县机关党工委从县委办公室分离出去独立核算,收支独立,因而收支较 2022 年度减少。

(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 601.75 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 482.87 万元,占 80.2%;社会保障和就业支出(类)支出 61.77 万元,占 10.3%;卫生健康支出(类)支出 22.04 万元,占 3.7%;住房保障支出(类)支出 35.07 万元,占 5.8%。

(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 663.58 万元,支出决算为 601.75 万元,完成年初预算的

90.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年末存在剩余额度财政收回，2023 年初财政拨入县委办，县委办转拨工商联。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年末存在剩余额度财政收回，2023 年初财政拨入县委办，县委办转拨团委、妇联。

3. 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（项）。年初预算为 191.73 万元，支出决算为 192.29 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是存在工资调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理事务（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度预算资金拨付时间较晚未及时支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 227.96 万元，支出决算为 225.1 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度日常公用支出部分在本级行政运行

中核算。

6. 一般公共服务（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 80.36 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 17.0%。决算数小于预算数的主要原因是涉密项目未开展。

7. 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 53.25 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因人员变动养老保险未全部缴完，本年度继续使用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.72 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 42.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因人员变动职业年金未全部缴完，下年度继续使用。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是妇联两癌特困妇女“两癌”筛查转移支付资金剩余额度财政收回，2023 年初财政拨入县委办，县委办转拨妇联。

10. 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 8.77 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员调动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.53 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员调动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因人员变动工伤保险未全部缴完，下年度继续使用。

13. 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 26.63 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年度因人员变动住房公积金未全部缴完，本年度继续使用。

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 553.3 万元，其中：人员经费 434.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 118.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩支出；较上年增加 0.04 万元，增长 1.0%，主要原因是招商引资支出较上年有所增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 2023 年度，本部门未发生公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2022 年度，本部门未发生公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。

2. 公务接待费预算为 4.40 万元，支出决算为 4.23 万，完成预算的 96.1%，主要是厉行节约，压缩支出。全部为国内公务接待支出。主要用于招商引资、考察、调研支出。较上年增加 0.04 万元，增长 1.0%。主要原因：招商引资支出较上年有所增加。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算县委办研究生补贴项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.96 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.96 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的县委办研究生补贴项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 2.96 万元，执行数 2.96 万元，其中包括 2 万元的生活补贴经费和 0.96 万元的住房补贴经费，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：1、2023 年度享受研究生补贴人数 1 人，发放工资 1 人，补贴发放率

100%，执行率 100%，为靖宇县引进高层次和急需紧缺人才，为靖宇经济社会发展风险更高层次的力量。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过对财政资金支出绩效评价结果为切入点，我部门对财政资金“追踪问效”机制开始逐步建立，绩效评价结果的有效应用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的绩效预算分配、使用、使用结果评价、下年度绩效分配的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。

十一、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，机关运行经费支出82.70万元，比2022年度减少34.92万元，降低29.7%，主要是2023年度靖宇县妇女联合会、靖宇县工商业联合会、中国共产主义青年团靖宇县委员会从县委办公室分离出去独立核算，收支独立，因而收支较2022年度减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党靖宇县委办公室共

有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、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。

九、项：（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

1. 2012801民主党派及工商联事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 2012901群众团体事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

3. 2012999群众团体事务其他群众团体事务：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

5. 2013102党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运

行：反映事业单位的基本支出。

7. 2013199党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务：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。

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 2100499其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11. 2101101行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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。

12. 2101102行政事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13. 2101199行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 2210201住房公积金：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。