

中共贵德县委办公室（本级）

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作，合理安排县委领导同志公务活动，牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况，及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题，发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型，为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况；负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系，研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关、报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作，提出年度全面

深化改革委员会工作要点，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

13. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

14. 负责10个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

15. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委

决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和事实依据。

16. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

## 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：中共贵德县委办公室。

内设机构0个，具体为：年末实有人数25人，其中：在职人员25人（行政人员17人，非参公事业人员8人）。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	738.31	一、一般公共服务支出	32	540.81
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		八、社会保障和就业支出	39	87.98
	9		九、卫生健康支出	40	65.51
	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	44.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	738.31	<b>本年支出合计</b>	58	738.31
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	738.31	<b>支出总计</b>	62	738.31

## 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		738.31	738.31					
201	一般公共服务支出	540.81	540.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.81	540.81					
2013101	行政运行	332.18	332.18					
2013150	事业运行	145.60	145.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.03	63.03					
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98					
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98					
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05					
210	卫生健康支出	65.51	65.51					
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47					
221	住房保障支出	44.01	44.01					
22102	住房改革支出	44.01	44.01					
2210201	住房公积金	44.01	44.01					

## 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		738.31	675.28	63.03			
201	一般公共服务支出	540.81	477.78	63.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.81	477.78	63.03			
2013101	行政运行	332.18	332.18				
2013150	事业运行	145.60	145.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.03		63.03			
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98				
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98				
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05				
210	卫生健康支出	65.51	65.51				
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47				
221	住房保障支出	44.01	44.01				
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	44.01	44.01				

## 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	738.31	一、一般公共服务支出	33	540.81	540.81		
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	87.98	87.98		
	9		九、卫生健康支出	41	65.51	65.51		
	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	44.01	44.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>738.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>738.31</b>	<b>738.31</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>738.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>738.31</b>	<b>738.31</b>		

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	738.31	675.28	63.03
201	一般公共服务支出	540.81	477.78	63.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.81	477.78	63.03
2013101	行政运行	332.18	332.18	
2013150	事业运行	145.60	145.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.03		63.03
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	65.51	65.51	
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47	
221	住房保障支出	44.01	44.01	
22102	住房改革支出	44.01	44.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	

## 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	573.83	302	商品和服务支出	82.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.48	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.41	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.94	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.47	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	0.88	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	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	18.84	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.84	30217	公务招待费	0.71	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	1.88	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	6.31	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	25.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75	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	10.78			
	人员经费合计	592.67					公用经费合计	82.61

## 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，本单位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，本单位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
25.71		25.00		25.00	0.71	25.71		25.00		25.00	0.71

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）	6
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	50

## 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	82.61
302	商品和服务支出	82.31
30201	办公费	10.31
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.31
30206	电费	1.31
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.88
30214	租赁费	
30215	会议费	1.03
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.31

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	25.00
30239	其他交通费用	11.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.30
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	38.88
1. 政府采购货物支出	2	38.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计738.31万元，比上年收入、支出总计各增加111.56万元，增长17.80%，主要原因是本年贵德县档案馆的财务并入县委办，因此收入较上年增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计738.31万元，其中：财政拨款收入738.31万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计738.31万元，其中：基本支出675.28万元，占91.46%；项目支出63.03万元，占8.54%。

### 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738.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加126.94万元，增长20.76%，主要原因是本年贵德县档案馆的财务并入县委办因此收入、支出较上年增长。

### 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738.31万元，占本年支出合计的100%，比上年增加126.94万元，增长20.76%，主要原因是本年贵德县档案馆的财务并入县委办因此支出较上年增长。

## （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）540.81万元，占73.25%；社会保障和就业支出（类）87.98万元，占11.92%；卫生健康支出（类）65.51万元，占8.87%；住房保障支出（类）44.01万元，占5.96%。

## （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785.25万元，支出决算为738.31万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费的调减。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.8万元，支出决算为332.18万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的调整。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.72万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

（3）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75.93万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费的调减。

### 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14.91万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的

126.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

(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53.81万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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26.91万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 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13.64万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的146.55%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.07万元,支出决算为35.47万元,完成年初预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

### 4. 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51.54万元,支出决算为44.01万元,完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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675.28万元，其中：人员经费592.67万元，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、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82.61万元，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、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

## **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，本单位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，本单位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25.71万元，支出决算为25.71万元，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25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。

## **（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25万元，占97.24%；公务接待费支出决算0.71万元，占2.76%。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共贵德县委办公室（本级）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25万元。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25万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待50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增加5.04万元，增长24.38%。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增加5万元，增长25%，主要原因是本年下乡调研等各项工作繁重公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长5.97%，主要原因是本年接待人数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出82.61万元，比上年增加56.26万元，增长213.51%，主要原因是本年档案局的财务并入机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额38.88万元，其中：政府采购货物支出38.88万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **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，贵德县财政局批复项目支出绩效项目16项，共涉及资金63.03万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室组织对2023年度16个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63.03万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共贵德县委办公室16个经费项目，均严格按照贵德县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促提升资金使用效能。在资金使用中严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，项目管理取得了较好的成绩。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共贵德县委办公室在2023年度部门决算中反映县委办公室“调研经费”、“全委会”等16个项目绩效自评结果。

（1）调研及工作用行专项资金绩效自评综述项目绩效目标完

成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力保障了调查研究工作的开展。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则尽可能精简压缩经费支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

(2) 全委会经费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，圆满完成了会议各项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精简压缩开支。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下一年预算编制中可提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

(3) 执政纪要资金绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。通过史志书籍的编纂出版，为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。结合党史学习教育，开展党史学习宣讲，扩大宣传覆盖面。同时，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。预算资金安排及使用情况：5万元，支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，基本完成党史、执政纪要资料征集工作并印刷出版。下一步工作中要精准预算和支出的精准性，精确预算、合理支出。

(4) 固定观察点县委级配套经费绩效自评综述：项目绩效目

标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：4.6万元，实际支出4.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，形成了人人会记帐人记好账的良好氛围；完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参差不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先进等方式，使这项工作不断臻于完善。

（5）机要局运转专项资金绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：12.39万元，实际支出12.39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了机要局的工作正常顺利地开展工作。存在的主要问题：绩效指标细化程度需进一步加强。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

（6）2022年鉴印发出版绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：13万元，实际支出13万元，完成年度预算的63.78%。存在的主要问题：一是由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。二是本单位项目（书籍）均为文化作品，项目（书籍）实施完成后，项目效益的凸显是个缓慢的过程，一定程度会影响项目的评价结果。三是项目绩效评估指标受市场物价影响，编制预算与执行一定程度存在偏差。下一步改进措施：我们将结合单位实际，认真对各项目进行研究，确保每一个项目的支出，都能

“看得明白，理得顺畅，用得放心”。

（7）档案专项运转资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。通过项目的实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作。预算资金安排及使用情况：1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

（8）档案信息化建设资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：通过项目的实施进一步加强档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化，智能水平得到提升预算资金安排及使用情况：8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

（9）档案业务整理资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：通过项目的实施档案业务整理资金充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰档案进行补损加工，预算资金安排及使用情况：1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：加强对预算执行进度的日常监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

（10）贵德县脱贫攻坚志绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。通过项目的实施重点记录贵德县脱贫摘帽全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作

品及重要文件，全面系统地反映贵德县脱贫攻坚工作开展以来精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点。预算资金安排及使用情况：6万元，实际支出6万元，完成年度预算的63.78%。存在的问题脱贫攻坚志记录时间长。下一步整改措施：加快记载脱贫攻坚志。

（11）深改工作经费绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：1万元，实际支出1万元，完成年度预算的63.78%。通过项目的实施深入贯彻习近平总书记深化改革的重要论述，促进改革和发展的深度融合，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。存在的问题：项目周期短。下一步整改措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

### 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，中共贵德县委办公室（本级）共有车辆6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、离退休干部用车0辆、其他用车6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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

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。

经营支出：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。

“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。