

**2023年度
中共攸县委员会办公室部门
决算**

目录

第一部分攸县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸县委员会办公室概况

一、 部门职责

（一）负责服务县委加强对全县一切工作的领导，承担县委重要会议和重大活动的组织或服务，统筹安排县领导重要公务活动，办理县委和县委领导同志交办的工作事项。

（二）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作，负责党内规章制度和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理等工作；统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（三）负责以县委名义向上级党委请示报告的归口、把关工作，负责接受办理向县委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。

（四）围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（五）负责中央和省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计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；牵头抓好党群部门承办的人大代表有关建议、政协委员有关提案等的交办、督查工作；协助县委领导处理群众来信来访工作。

（六）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。 承担县绩效评估委员会办公室的日常工作；负责市委市政府对我县党委政府绩效评估指标的分解、督查、协调工作；负责全县绩效评估工作的组织实施。 负责县委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确、安全。 承担县委密码工作领导小组的日常工作；负责全县党政系统机

要密码通信和密码管理；负责全县商用密码推广、管理工作。

（七）承担县党政系统信息化工作领导小组的日常工作；负责全县电子政务内网、党政专用通信网以及党委系统办公自动化的规划、建设和管理；负责全县电子公文管理工作，协同做好党政机关信息系统安全可靠应用推进等工作。协调县委对重大工作领导的各委员会、领导小组及其办公室的相关工作。统一领导和管理县委保密委员会办公室；管理县档案馆。负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（八）承担县委外事工作委员会日常工作；负责制定全县外事、港澳工作发展规划，组织管理、联络协调相关事务，处理涉及到的事宜；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；审核、审批全县因公出国、赴港澳，以及外国人来攸签证邀请核实等工作。负责全县对台工作的组织、管理和协调；负责因公赴台预审、报批工作；涉台事件处理等工作；做好台胞、台属的有关工作。负责组织实施全面小康攻坚工作。负责指导和加强全县党委办公室系统的业务工作及队伍建设。负责县委机关党委的日常工作。负责县委机关的行政后勤管理和保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：内设股室 9 个，分别为：发展研究中心、督查室、政研室、秘书室、信息室、行政事务室、机要保密室、港澳台事务办公室、外事事务工作室。中共攸县县委办公室现有人员编制 45 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 10 人。实有人员 46 人，其中在职人员 29 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，临聘人员 2 人。

（二）决算单位构成。本单位 2023 年部门决算汇总公开单位仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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, 074. 11	一、一般公共服务支出	32	994. 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	43. 31
	9		九、卫生健康支出	40	12. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	24. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,074.11	本年支出合计	58	1,074.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,074.11	总计	62	1,074.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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, 074. 11	1, 074. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	994. 80	994. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827. 34	827. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	754. 58	754. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72. 76	72. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	167. 46	167. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013704	信息安全事务	167. 46	167. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 31	43. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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, 074. 11	1, 074. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	994. 80	994. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827. 34	827. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	754. 58	754. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72. 76	72. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	167. 46	167. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013704	信息安全事务	167. 46	167. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 31	43. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208050 1	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1,074.11	一、一般公共服务支出	33	994.80	994.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.31	43.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.00	24.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,074.11	本年支出合计	59	1,074.11	1,074.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,074.11	总计	64	1,074.11	1,074.11	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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, 074. 11	1, 074. 11	0. 00
201	一般公共服务支出	994. 80	994. 80	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	827. 34	827. 34	0. 00
2013101	行政运行	754. 58	754. 58	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72. 76	72. 76	0. 00
20137	网信事务	167. 46	167. 46	0. 00
2013704	信息安全事务	167. 46	167. 46	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 31	43. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 00	40. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 00	10. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00

20808	抚恤	3. 31	3. 31	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 31	3. 31	0. 00
210	卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 00	24. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 00	24. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 00	24. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.74	302	商品和服务支出	505.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.41	30201	办公费	57.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费	78.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.50
30106	伙食补助费	20.50	30204	手续费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.33	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.80	30212	因公出国（境）费用	5.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.94	30215	会议费	25.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.83	30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	150.46			
人员经费合计		550.68	公用经费合计					523.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
23.20	5.16	14.71	0.00	14.71	3.33	23.20	5.16	14.71	0.00	14.71	3.33

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1074.11万元。与上年相比，增加252.74万元，增长23.53%，主要是因为进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1074.11万元，其中：财政拨款收入1074.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0X万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1074.11万元，其中：基本支出1074.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1074.11万元，与上年相比，增加252.74万元,增长23.53%，主要是因为进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出。

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年度财政拨款支出1074.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加252.74万元，增长23.53%，主要是因为进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1074.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出994.8万元，占92.62%；社会保障和就业支出43.31万元，占4.03%；卫生健康支出12万元，占1.12%;住房保障支出24万 元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为639万元，支出决算数为1074.11万元，完成年初预算的168%，其中：

1、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563万元，支出决算为754.58万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出。

2、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0万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为进一步严格落实中央的八项规定，工资增长及增加相关支出，年初未单独列出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进一步严格落实中央的八项规定，年初未单独列出预算。

7、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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1074.11万元，其中：

人员经费 550.68万元，占基本支出的51.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和退休费等

公用经费 523.43万元，占基本支出的48.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务员接待费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费。

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23.2万元，支出决算为23.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数相左一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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3.33万元，占14.35%，因公出国（境）费支出决算5.16万元，占22.24%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.71万元，占63.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.61万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

因公出境支出5.61万元，主要用于随市团队出境。

2、公务接待费支出决算为3.33万元，全年共接待来访团组180个、来宾1020人次，主要是接待来团组发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.71万元，主要是车辆的日常加油及保养支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出523.43万元，比年初预算数增加102.43万元，主要原因是：进一步落实中央八项规定，增加了相关财政拨款支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费25.79万元，县委全会、全县三级经济会议、县委党代会换届等相关会议，人数1500人，内容县委全会、全县三级经济会议、县委党代会换届等相关会议；培训费13.26万元，主要用于全县办公室工作人员培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.49万元。授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，县委办共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。及时确保了县委办公室年度目标任务的实现。

（二）存在的问题及原因分析

一、存在问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，但与上年比较减少幅度特别大，主要是公务接待费用大幅度减少，和今年公车补贴没有纳入公车运行经费，而是纳入其他交通费用中。编制的归纳方式存在细化不清。

二、改进建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

中共攸县县委办公室 2023 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能：

（一）负责服务县委加强对全县一切工作的领导，承担县委重要会议和重大活动的组织或服务，统筹安排县领导重要公务活动，办理县委和县委领导同志交办的工作事项。

（二）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责县委日常文书处理、档案管理和开发利用工作，负责党内规章制度和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理等工作；统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（三）负责以县委名义向上级党委请示报告的归口、把关工作，负责接受办理向县委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。

（四）围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（五）负责中央和省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计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；牵头抓好党群部门承办的人大代表有关建议、政协委员有关提案等的交办、督查工作；协助县委领导处理群众来信来访工作。

（六）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。承担县绩效评估委员会办公室的日常工作；负责市委市政府对我县党委政府绩效评估指标的分解、督查、协调工作；负责全县绩效评估工作的组织实施。负责县委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确、安全。承担县委密码工作领

导小组的日常工作；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码推广、管理工作。

（七）承担县党政系统信息化工作领导小组的日常工作；负责全县电子政务内网、党政专用通信网以及党委系统办公自动化的规划、建设和管理；负责全县电子公文管理工作，协同做好党政机关信息系统安全可靠应用推进等工作。协调县委对重大工作领导的各委员会、领导小组及其办公室的相关工作。统一领导和管理县委保密委员会办公室；管理县档案馆。负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（八）承担县委外事工作委员会日常工作；负责制定全县外事、港澳工作发展规划，组织管理、联络协调相关事务，处理涉及到的事宜；统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；审核、审批全县因公出国、赴港澳，以及外国人来攸签证邀请核实等工作。负责全县对台工作的组织、管理和协调；负责因公赴台预审、报批工作；涉台事件处理等工作；做好台胞、台属的有关工作。负责组织实施全面小康攻坚工作。负责指导和加强全县党委办公室系统的业务工作及队伍建设。负责县委机关党委的日常工作。负责县委机关的行政后勤管理和保障工作。

（二）、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共攸县县委办公室内设机构包括：内设 9 个科室。分别为：政策研究室（小康办公室），督查室，秘书室，信息室，绩效评估管理办公室，行政事务室，机要保密室，港澳台事务办公室，外事事务工作室。中共攸县县委办公室现有人员编制 42 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 10 人。实有人员 54 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，临聘人员 1 人。遗属补助人员 4 人。

（二）决算单位构成

中共攸县县委办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共攸县县委办公室本级。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入 1074.11 万元

1、财政预算拨款 1074.11 万元；

（二）支出 1074.11 万元

1、工资福利支出 531.74 万元；

2、一般商品和服务支出 523.43 万元；

3、对个人和家庭补助支出 18.94 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）执行管理情况。

2023年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时确保了县委办公室年度目标任务的实现。

2023年本部门机关运行经费523.43万元，其中“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数相左一致。

其中：因公出国（境）费支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，其他车辆1台。

（二）综合管理情况。

流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固

定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。

（三）整体绩效。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。

（四）评价结论及建议

（一）评价结论：

1、经济效益评价

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 23.2 万元，完成预算的 178.46%。

（2） 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3） 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价

2023 年我办认真贯彻落实党的十九届四中全会精神勤奋工作，在上级党办的正确指导下，在县委坚强领导下，着力当好党委的忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手，全面提升“三服务”质量和水平，圆满完成了各项工作任务。

4、存在问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，但与上年比较减少幅度特别大，主要是公务接待费用大幅度减少，和今年公车补贴没有纳入公车运行经费，而是纳入其他交通费用中。编制的归纳方式存在细化不清。

（三）改进建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。