

中国共产党眉县委员会办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 收集处理信息，进行综合分析，供县委领导决策参考。
2. 起草县委重要文件，督促检查对中央、省委、市委和县委的重大决策、决定的贯彻落实。
3. 做好机要、文书档案和保密工作。
4. 负责县委全面深化改革工作，协调、督促、考核各专项小组改革工作。
5. 围绕中心工作开展调查研究，为县委决策提供依据。
6. 处理群众来信和来访工作。
7. 办理县委机关日常事务。
8. 对下一级党委办公室的工作进行检查和业务指导。

（二）内设机构。

县委办公室是县委工作部门，为正科级，加挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委政策研究室、县档案局牌子。下设秘书组、综合组、行政组、保密宣教和检查组、密码通信组、档案事业发展组、

县委政研室（县委改革办）、县委督查室 8 个内设机构。

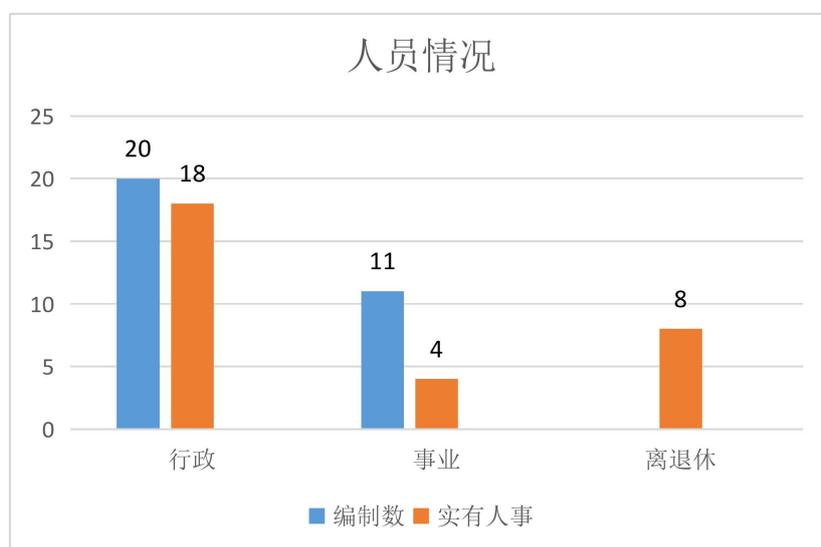
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个中国共产党眉县委员会办公室预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党眉县委员会办公室

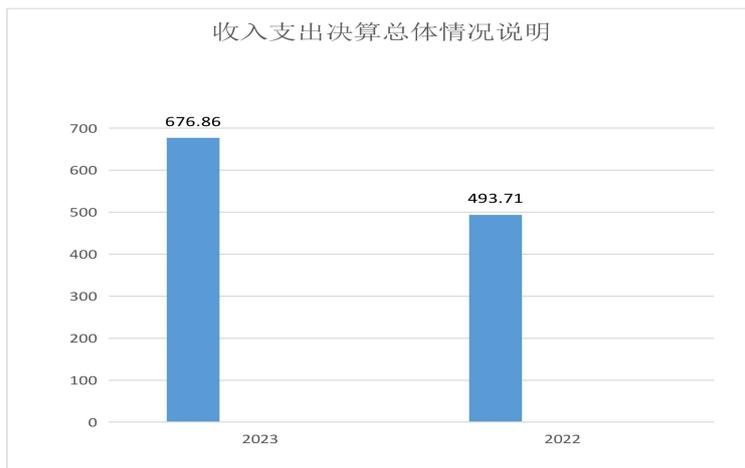
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

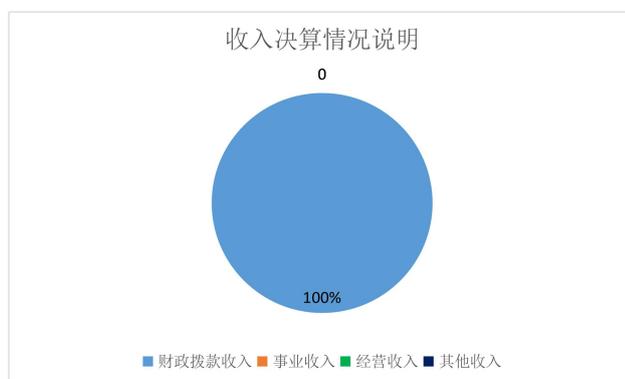
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 676.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 183.15 万元，增长 37.1%。主要是一般公共服务收支增加。

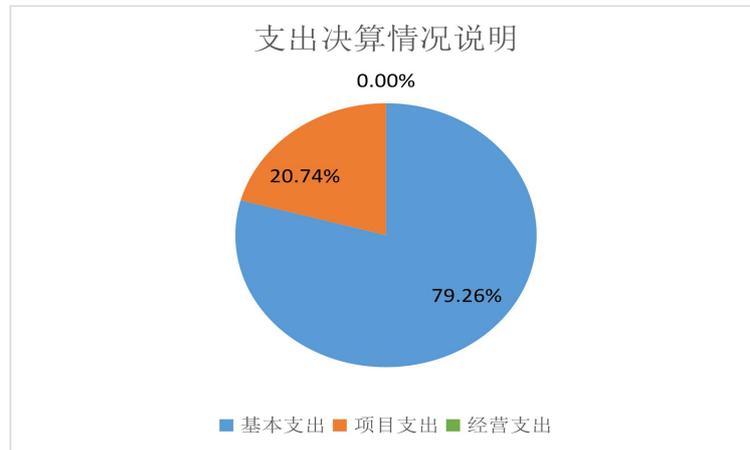
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 676.86 万元，其中：财政拨款收入 676.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



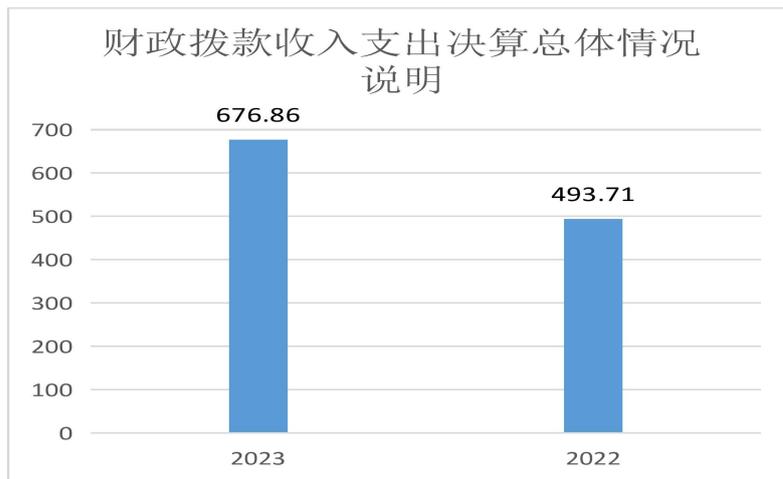
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 676.86 万元，其中：基本支出 536.5 万元，占 79.26%；项目支出 140.36 万元，占 20.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 676.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 183.15 万元，增长 37.1%。主要原因是一般公共服务收支增加。

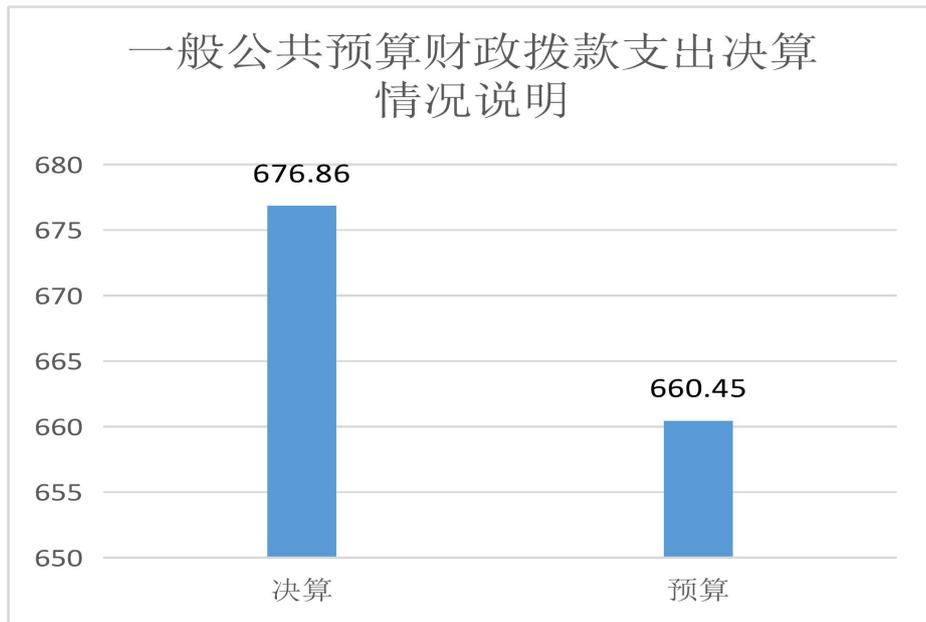


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 660.45 万元，支出决算 676.86 万元，完成年初预算的 102.48%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.15 万元，增长 37.1%，主要原因是一般公共服务支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 660.45 万元，支出决算 676.86 万元，完成预算的 102.48%。



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 536.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.01 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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 242.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是保障正常运转。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是保障工作正常开展。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组、来宾百余人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费决算 242.49 万元，支出决算比上年增加 101.94 万元，主要原因是业务量增加带来的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 0 辆，主要是机要应急保障车 1 辆（丰田 SUV1 辆）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成良好，取得一定实效。

本部门在部门决算中反映深化改革工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金92万元，占部门预算项目支出总额的65.55%。

组织对本部门2023年度主管的深化改革工作经费等4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额92万元。

组织对深化改革工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金92万元，从评价情况来看，基本达到预期目标，保障县委各项工作高质量开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数92万元，执行数92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强流程监管，提高使用效率。

中共眉县县委办公室整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			中共眉县县委办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费	高质量完成会议保障各项工作任务	已完成	50	50		50	50		—	2.5	—
机关会议中心设备维护费	高质量完成各项工作任务	已完成	27	27		27	27		—	2.5	—
保密工作经费	高质量完成各	已完成	9	9		9	9		—	2.5	—

	费及密码通讯基础设施运行维护费	项工作任务										
	深化改革工作经费	高质量完成各项工作任务	已完成	6	6		6	6		—	2.5	—
	金额合计			92	92		92	92		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	高质量完成县委年初制定的各项工作任务。						既定目标已全部完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	应拨尽拨，保证正常运转			92	92	25	25			
		质量指标	高质量完成各目标任务			100%	100%	25	25			
		时效指标	支付率			100%	100%	25	25			
		成本指标	发送及时性									
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			100%	100%	25	25			
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门不涉及重大项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不涉及省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5542367。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

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	676.86	一、一般公共服务支出	32	554.18
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	75.58
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	21.09
	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	676.86	本年支出合计	58	676.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	676.86	总计	62	676.86

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

部门：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		676.86	676.86					
201	一般公共服务支出	554.18	554.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554.18	554.18					
2013101	行政运行	413.82	413.82					
2013103	机关服务	19.35	19.35					
2013105	专项业务	20.31	20.31					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	100.71	100.71					
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58					
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	50.39	50.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
20808	抚恤	0	0					
2080801	死亡抚恤	0	0					
210	卫生健康支出	26.01	26.01					

21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08					
221	住房保障支出	21.09	21.09					
22102	住房改革支出	21.09	21.09					
2210201	住房公积金	21.09	21.09					

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：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.86	536.5	140.36			
201	一般公共服务支出	554.18	413.82	140.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554.18	413.82	140.36			
2013101	行政运行	413.82	413.82				
2013103	机关服务	19.35		19.35			
2013105	专项业务	20.31		20.31			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	100.71		100.71			
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58				
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.39	50.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.19	25.19				
20808	抚恤	0	0				
2080801	死亡抚恤	0	0				

210	卫生健康支出	26.01	26.01				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				

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

部门：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

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	676.86	一、一般公共服务支出	33	554.18	554.18		
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	75.58	75.58		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		676.86	536.5	140.36
201	一般公共服务支出	554.18	413.82	140.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554.18	413.82	140.36
2013101	行政运行	413.82	413.82	
2013103	机关服务	19.35		19.35
2013105	专项业务	20.31		20.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.71		100.71
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58	
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	

2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	21.09	21.09	
22102	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

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

公开 06 表

部门（单位）：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.00	302	商品和服务支出	242.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.73	30201	办公费	76.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.39	30202	印刷费	12.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	11.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	4.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	36.96	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.56	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.56			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.58			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		294.01	公用经费合计					242.49

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：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党眉县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。