

2023年度中共邵阳市双清区委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共邵阳市双清区委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中共邵阳市双清区委办公室部门概况

一、部门职责

中共邵阳市双清区委办公室的主要职责是：

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、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，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

5、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

6、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

7、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

8、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

9、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

10、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

11、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

12、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

13、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

14、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

15、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

16、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

17、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

18、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

19、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

20、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港

澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

21、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

22、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

23、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

24、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

25、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

26、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

27、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

28、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全

区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

29、归口管理区档案馆。

30、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

31、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共邵阳市双清区委办公室是财政全额拨款行政单位，共有内设机构 10 个，分别是秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财经工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组，归口管理区档案馆。编办核定编制人数 22 人（其中行政编制 14 人、事业编制 6 人（区档案馆）、工勤编制 2 人），实有人数 39 人，其中在职人员 31 人，退休人员 8 人。

（二）决算单位构成

中共邵阳市双清区委办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市双清区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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	629.46	一、一般公共服务支出	32	524.38
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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	66.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	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	32.04
	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	0.62
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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
	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	630.08	本年支出合计	58	630.08
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	630.08	总计	62	630.08

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.08	629.46					0.62
201	一般公共服务支出	524.38	524.38					
20111	纪检监察事务	0.04	0.04					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.34	524.34					
2013101	行政运行	327.71	327.71					
2013102	一般行政管理事务	192.67	192.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	66.20	66.20					
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99					
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	6.84	6.84					
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	32.04	32.04					
22102	住房改革支出	32.04	32.04					
2210201	住房公积金	32.04	32.04					
229	其他支出	0.62						0.62
22999	其他支出	0.62						0.62
2299999	其他支出	0.62						0.62

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	630.08	630.08				
201	一般公共服务支出	524.38	524.38				
20111	纪检监察事务	0.04	0.04				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.34	524.34				
2013101	行政运行	327.71	327.71				
2013102	一般行政管理事务	192.67	192.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96	3.96				
208	社会保障和就业支出	66.20	66.20				
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99				
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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	629.46	一、一般公共服务支出	33	524.38	524.38		
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	66.20	66.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	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	32.04	32.04		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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
	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	629.46	本年支出合计	59	629.46	629.46		
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				
总计	32	629.46	总计	64	629.46	629.46		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：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	629.46	629.46	
201	一般公共服务支出	524.38	524.38	
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.04	0.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.34	524.34	
2013101	行政运行	327.71	327.71	
2013102	一般行政管理事务	192.67	192.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96	3.96	
208	社会保障和就业支出	66.20	66.20	
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：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
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.73	302	商品和服务支出	144.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.85	30201	办公费	25.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.84	30202	印刷费	12.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.03	30203	咨询费		310	资本性支出	42.46
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	38.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费		31003	专用设备购置	3.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	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	4.59	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	6.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	0.22	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	4.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	49.59			
	人员经费合计	442.33					公用经费合计	187.13

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邵阳市双清区委办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.39		5.16		5.16	0.22	5.39		5.16		5.16	0.22

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

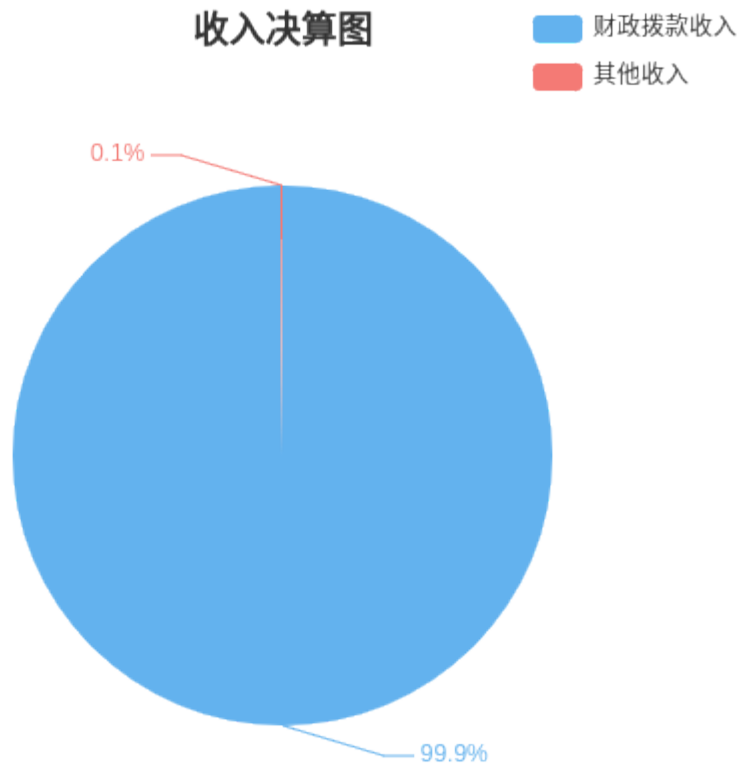
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 630.08 万元，与上年相比减少 57.65 万元，下降 8.38%。主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

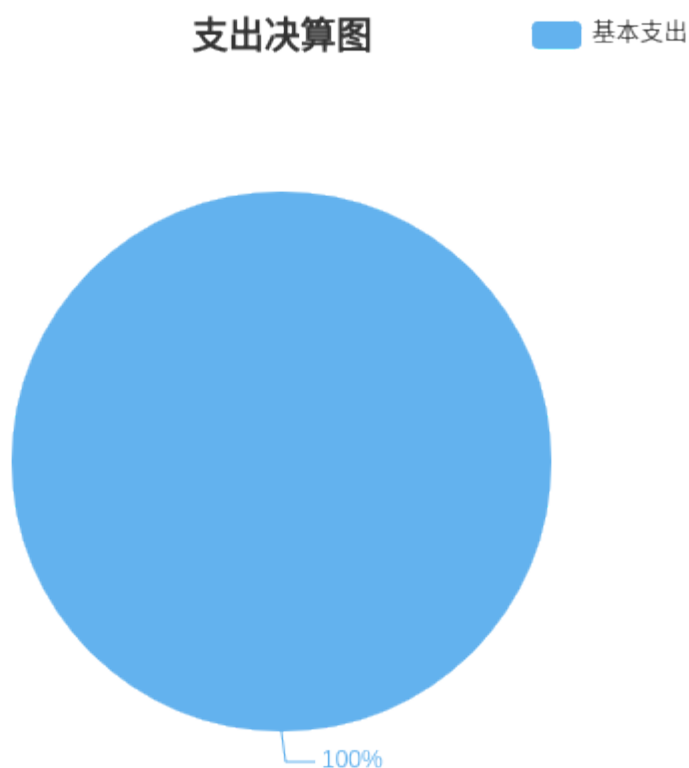
2023 年度收入合计 630.08 万元，其中：财政拨款收入 629.46 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.62 万元，占 0.10%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 630.08 万元，其中：基本支出 630.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 629.46 万元，与上年相比，减少 53.15 万元，下降 7.79%。主要是因为人员减少。

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 629.46 万元，占本年支出合计的 99.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.15 万元，下降 7.79%。主要是人员减少。

（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 629.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）524.38 万元，占比 83.31%；社会保障和就业支出（类）66.20 万元，占比 10.52%；卫生健康支出（类）6.84 万元，占比 1.09%；住房保障支出（类）32.04 万元，占比 5.09%。

（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数为 562.91 万元，支出决算数为 629.46 万元，完成年初预算的 111.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：购买纪检监察书籍。

2、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 268.37 万元，支出决算为 327.71 万元，完成年初预算的 122.11%，决算数大于预算数主要原因是：后期人员调入，增加开支及创文工作开支。

3、一般公共服务支出（类）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 113.19 万元，支出决算为 192.67 万元，完成年初预算的 170.22%，决算数大于预算数主要原因是：后期人员调入，增加开

支及创文工作开支。

4、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3.96万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:成立有涉密资质的打印室。

5、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80.76万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的26.34%,决算数小于预算数的主要原因是:上年度指标结余到本年度,指标未用完。

6、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42.72万元,支出决算为42.72万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的

100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于预算数主要原因是：上年度指标有结余。

10、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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 32.04 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 629.46 万元，其中：

人员经费 442.33 万元，占基本支出的 70.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 187.13 万元，占基本支出的 29.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算数全部使用完毕，与上年相比减少 0.66 万元，下降 10.91%，减少的主要原因是公车使用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算数全部使用完毕，与上年相比增加 0.22 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算数全部使用完毕，与上年相比减少 0.89 万元，下降 14.71%，减少的主要

原因是减少了公务用车运行维护。

（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 0.22 万元，占 4.08%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.16 万元，占 95.73%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.22 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 10 人次，主要是省保密局调研和省党史办调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.16 万元，主要是公务用车日常保养维修及加油等支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 144.68 万元，上年决算数 166.75 万元，比上年决算数减少 22.07 万元，下降 13.24%，主要原因是：人员减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.4万元，用于召开区委常委会、各类培训会、调度会、全区经济会等会议，人数100人，内容为区委常委会、各类培训会、调度会、全区经济会等；开支培训费1.15万元，用于开展档案工作、信息工作、保密工作培训，人数100人，内容为档案工作、信息工作、保密工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额42.46万元，其中：政府采购货物支出42.46万元、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42.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

区委办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）切实提高政治站位，坚定落实各级决策部署区委办作为全区综合协调部门，始终牢记政治机关属性，把讲政治守规矩摆在首要位置，提升工作执行力，不折不扣落实中央以及各级决策部署，为全区机关树立表率。一是加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为凝聚共识、统一思想的重要举措，通过主题党日活动、党组会、干部大会、专题研讨会等形式，将习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，传达贯彻学习和党的二十大精神及中央、省市各类会议精神，确保全办上下在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共开展“第一议题”学习 15 次、党组理论中心组学习 11 次、集中学习 11 次，深入联点单位开展主题教育党课 8 次、党员“微党课”9 次。（二）始终坚持从严治党，全面落实管党治党责任以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设再上新台阶。一是严肃党内政治生活。不折不扣落实“三会一课”、“一月一课一片”主题党日、组织生活会、谈心谈话等基本组织生活制度，持续深化“走找想促”活动。二是规范党

员发展工作，严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，抓思想把方向、抓审查把关口、抓程序促规范，不断为党的肌体补充新鲜血液，共计发展积极分子2人。三是扎实开展学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧密围绕主题教育的总体要求，灵活创新学习模式，采取党员干部大会、专题研讨、警示教育、参观红色教育基地、深入联点社区讲党课等方式，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，不断提高党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的认识，使党员干部做到往深里走、往心里走往实里走，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。四是深入推进“四下基层”，通过开展个别访谈实地调研、召开协调会议、跟踪督办落实等方式，党员干部下沉一线走访帮扶群众，为群众办实事、解民忧。五是狠抓党风廉政建设。把党风廉政建设摆在重要位置，办公室定期研究部署，领导身先示范，严肃廉洁纪律，严格财务制度，进一步提升党员干部廉政意识，着力打造风清气正的政治机关。落实严管厚爱要求，加强日常监督，筑牢严密纪律防线，共开展谈话提醒6次，做到防微杜渐、抓早抓小。2023年，全办未出现违纪违法情况。（三）切实加强统筹协调，有力保障机关运转顺畅坚持原则性和灵活性相结合，高质量高标准做好“三服务”工作，充分发挥区委办作为全区的“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用。一是严谨细致做好办文办会。规范优化工作程序、细化明确责任分工、加强内外沟通衔接，不断提升办文办会质量和效率。办文高效严谨。严格按照区委区政府主要领导对办文

工作的指示要求，高标准办好上级来文、请示报告函和区领导批示件，持续整治“文山会海”，保障区委公文高效运转。今年撰写、审核区委领导各类讲话稿 40 余篇，高质量完成区委工作报告、区委经济工作会议、区委主要领导讲话稿，起草区委常委会议、各类专题会议纪要 30 余篇；整理各类专题、综合性汇报材料 10 余篇；完成区委办中心组学习记录 40 余次；审核以区委、区政府名义印发各类字号文件 260 余件，区级发文同比减少 8%。办会规范精细。坚持从大处着眼，小处着手，整体考虑、系统安排，明确议题申报标准，优化会务流程，压缩会议时间，提升会议效率。全年协调召开区委常委会议 33 次。二是聚焦“三重点”开展督查考核。充分发挥区委办督查室的作用，紧盯市、区“三重点”工作和区委区政府主要领导批示指示事项、细化目标、明确责任、专项督办，有力推动各项重点工作落实。全年开展区级层面督查督导 6 次、“三重点”工作专项督查 6 次，进一步完善了考核指标，科学发挥考核作用。三是聚焦亮点重点报送政务信息。紧紧围绕区委区政府中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息。四是聚焦底线思维狠抓安全保密。坚持提升政治站位，立足全区大局，牢牢守住底线，为双清发展筑牢安全防线。加强保密管理，定期监督检查，及时发现问题隐患，立行立改；强化宣传力度，通过普法宣传、组织观看保密教育警示片等形式，普及保密常识，提升干部保密意识。一年来，区委办工作虽然取得了一些成绩，但仍存在发展理念更新慢、全局思维不足、作风建设有待加强等问题，将下一步工作中加以认真解决。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：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。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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）：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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件