

**2023 年度
中共开江县委办公室
单位决算**

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责县委会议的准备和组织协调；负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责安排县委领导同志的公务活动，负责县委的有关接待活动；负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作；负责中央、省委、市委重大方针政策、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；及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态；负责全县党政系统的密码通道、密码管理和网管中心的管理，负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责全县密码保密工作；负责全县党委办公室系统的业务指导；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产、基建计划及实施工作；负责中央、省、市领导同志来开视察期间的政务活动安排；办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项。引领，持续对新宁镇白云村、桥亭村、白马村、林桐山村等 4 个帮扶村脱贫成果巩固帮扶，进一步与乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

中共开江县委办公室（以下简称“县委办”）是开江县一级预算单位，下属事业单位 7 个，即开江县党史研究和地方志编纂中心、中共开江县委机关服务中心、开江县营商环境促优中心、开江县保

密技术检查中心、四川党政网开江县管理中心、开江县深化改革发展研究中心、开江县政务服务中心；设有 8 个内设机构，分别是目标绩效办公室、县委督查室、法规股、书记信箱办、综合股、信息股、常委办、行政股。

第二部分 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、支总计均为 1145.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.25 万元，增长 8%。主要变动原因是工资福利支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1145.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1145.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1145.87 万元，其中：基本支出 686.21 万元，占 59.89%；项目支出 459.66 万元，占 40.11%；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%。

（注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

2023年度支出决算结构图

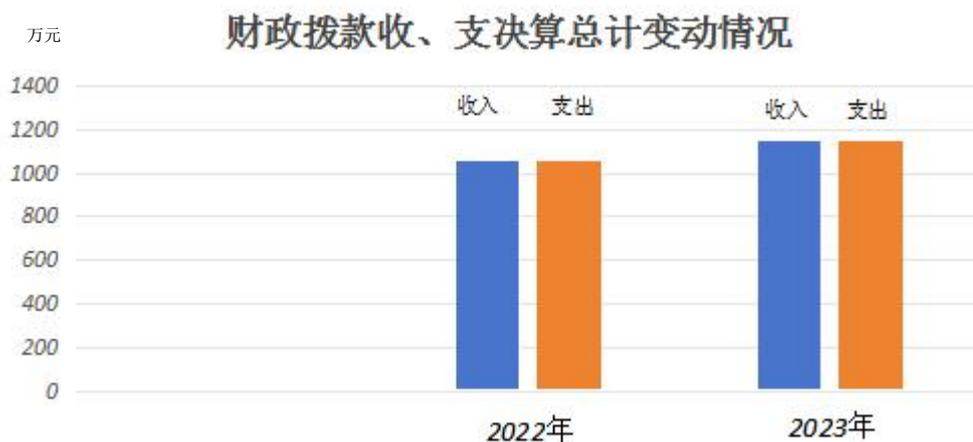


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1145.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.25万元，增长8%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（注：数据来源于财决04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

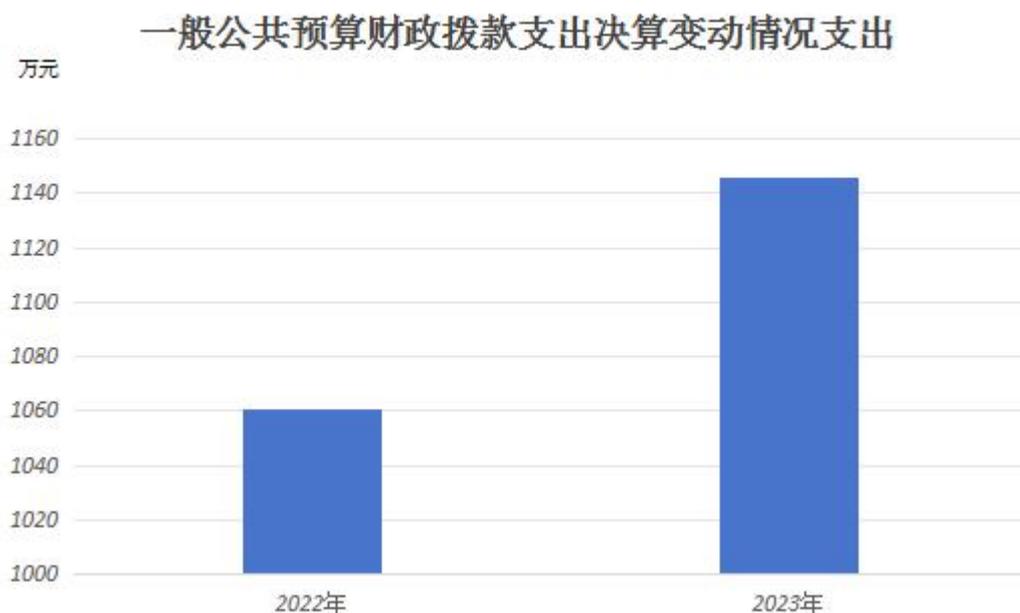


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1145.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.25 万元，增长 8%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



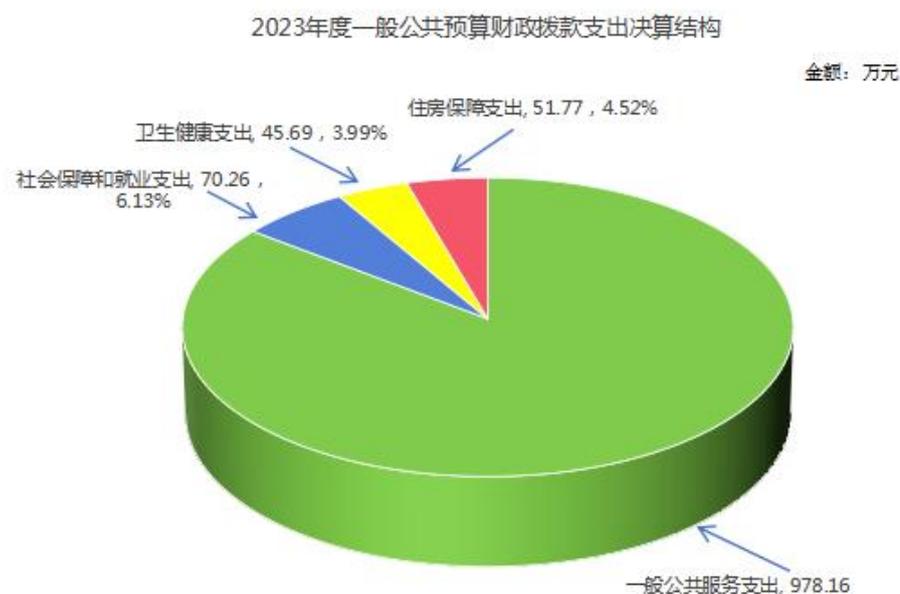
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1145.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 978.16 万元，占 85.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 70.26 万元，占 6.13%；卫生健康支出 45.69 万元，占 3.99%；住房保障支出 51.77 万元，占

4.52%; ...。

（注：数据来源于财决 06 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1145.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务：支出决算为 978.16 万元，完成预算 100%。
2. 教育：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业：支出决算为 7026 万元，完成预算 6.13%。
6. 卫生健康：支出决算为 45.69 万元，完成预算 3.99%，决。

7.住房保障支出：支出决算为 51.77 万元，完成预算 4.52%。

（注：数据来源于财决 07 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 686.21 万元，其中：人员经费 606.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成预算100%，较上年度减少7.23万元，下降37.02%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，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9万元，占73.17%；公务接待费支出决算3.3万元，占26.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 8.85 万元,下降 49.58%。主要原因是公务用车修理费及油费减少。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于领导、职工出差及下乡调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.3 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.62 万元,增长 96.43%。主要原因是公务接待增加。

国内公务接待支出 3.3 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 37 批次,456 人次(不包括陪同人员),共计支出 3.3 万元,具体内容包括:上级领导检查工作及相关工作衔接费用。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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,县委办机关运行经费支出 79.53 万元,比 2022

年度增加 24.16 万元，增长 43.63（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因收国产化办公后，办公耗材及印刷费的增加。

（注：数据来源于财决附 08 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县委办政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元。主要用于机关办公。授予中小企业合同金额 4.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 07 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，县委办共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部实物保障车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于干部职工出差、调研工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台。

（注：数据来源于财决附 05 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对在编人员缴费项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.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。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.住房保障支出；集中反映政府用于住房方面的支出。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

10.机关运行经费：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。