

2023年度中共翁源县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委办公室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：中共翁源县委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文、电的处理，承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、法律顾问等职责。

（四）根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据。负责县委工作总结、报告和县委领导同志讲话稿及县委重大会议等其他文稿的起草工作。

（五）负责办理各镇、各单位报来的重大突发事件、自然灾害和重要社情的报告，县委领导对重大紧急信息所作批示的转办和落实情况的反馈，协助县委领导指挥处置重大突发事件，以及按规定时限向省、市报送有关情况；负责编排县委领导节假日值班安排表。

（六）负责上级党委、政府重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署，上级领导关于我县有关问题做出的重要指示、批示和交办事项；县委全会工作要点、县委常委会议纪要、县委书记专题会议纪要、县委书记调研纪要明确要求落实的事项。县委书记的批示、指示及交办事项；下级上报的重要请示，涉及全局工作需跟踪落实的事项及其他需要督办的事项。

（七）负责全县党委系统重要信息的收集、处理和上报工

作。围绕县委主要工作部署和群众关心的问题开展调研，为领导和部门提供信息服务。负责对全县党委系统信息工作进行业务指导。会同县委宣传部做好县委新闻报道，参与省市各纸质媒体的联络、接待工作。

（八）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（九）负责县委全面深化改革领导小组办公室的日常事务工作。

（十）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门对外加挂县委改革办、县委财经办、县委国安办、县委人民防线办、县委保密委员会办公室、县国家保密局、县委机要局、县密码管理局、县档案局牌子，共有15个内设股室，分别为秘书室、法规室（县委法律顾问室）、保密室、机要室、值班室、督查室、综合调研室、新闻信息室、深改室、档案发展管理室、国安室、财经室、人事室、综合文秘室、发展推进室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共翁源县委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.31	一、一般公共服务支出	31	738.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.76
	9		九、卫生健康支出	39	23.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.31
	12		十二、农林水支出	42	98.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	985.31	本年支出合计	57	985.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	985.31	总计	60	985.31

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

部门：中共翁源县委办公室

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	985.31	985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.86	738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.79	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	539.79	539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	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	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	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

部门：中共翁源县委办公室

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	985.31	668.55	316.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.86	422.76	316.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.06	29.46	169.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.60	29.46	134.14	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.79	393.30	146.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	539.79	393.30	146.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	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	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.13	0.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	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

部门：中共翁源县委办公室

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	985.31	一、一般公共服务支出	33	738.86	738.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	80.76	80.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.48	23.48	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	98.88	98.88	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	43.01	43.01	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

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
	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	985.31	本年支出合计	59	985.31	985.31	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	985.31	总计	64	985.31	985.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	985.31	668.55	316.76
201	一般公共服务支出	738.86	422.76	316.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.06	29.46	169.60
2010301	行政运行	163.60	29.46	134.14
2010305	专项业务及机关事务管理	17.48	0.00	17.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.79	393.30	146.49
2013101	行政运行	539.79	393.30	146.49
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.13	0.35
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
212	城乡社区支出	0.31	0.00	0.31
21205	城乡社区环境卫生	0.31	0.00	0.31

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	0.31	0.00	0.31
213	农林水支出	98.88	98.88	0.00
21399	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00
2139999	其他农林水支出	98.88	98.88	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.25	302	商品和服务支出	79.26
30101	基本工资	110.48	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	183.99	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	102.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.98

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	589.29		公用经费合计	79.26

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

部门：中共翁源县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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
65.72	0.00	60.07	35.46	24.61	5.65	65.72	0.00	60.07	35.46	24.61	5.65

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：中共翁源县委办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委办公室2023年度总收入985.31万元，其中本年收入985.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入985.31万元，比上年决算数增加207万元，增长26.6%。主要变动情况：一是增加退休人员慰问金支出；二是新增购置公务车辆；三是新增“百县千镇万村高质量发展工程”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委办公室2023年度总支出985.31万元，其中本年支出985.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.55万元，比上年决算数增加81.86万元，增长14%。主要变动情况：增加退休人员慰问金支出。

2. 项目支出316.76万元，比上年决算数增加125.14万元，增长65.3%。主要变动情况：一是新增购置公务车辆，二是新增“百县千镇万村高质量发展工程”项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共翁源县委办公室2023年度财政拨款收入合计985.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入985.31万元，比上年决算数增加207万元，增长26.6%；主要变动情况：一是增加退休人员慰问金支出；二是新增购置公务车辆；三是新增“百县千镇万村高质量发展工程”项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共翁源县委办公室2023年度财政拨款支出合计985.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出985.31万元，比年初预算数增加210.72万元，增长27.2%；主要变动情况：一是增加购置公务车辆；二是增加百县千镇万村高质量发展工程项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

中共翁源县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.72万元，完成全年预算65.72万元的100%，比上年决算数增加41.89万元，增长175.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.07万元，完成预算60.07万元的100%，比上年决算数增加41.66万元，增长226.4%；其中：公务用车购置支出决算为35.46万元，完成预算35.46万元的100%，比上年决算数增加35.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.61万元，完成预算24.61万元的100%，比上年决算数增加6.2万元，增长33.7%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长4.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时追加购买公务车辆经费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60.07万元，占91.4%；公务接待费支出5.65万元，占8.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.07万元，其中：公务用车购置支出为35.46万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出24.61万元，公务用车保有量为7辆，主要用于本部门及县领导调研工作用车运行维护费。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于接待上级及相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共564人。主要包括接待上级及相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出79.26万元，比上年决算数增加2.17万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额60.83万元，其中：政府采购货物支出60.83万元、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60.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.83万元，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100%，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0%。

（三）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7辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金290万元，占一般公共预算项目支出总额的91.55%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“百县千镇万村高质量发展工程工作经费”“公务用车购置”“县委县政府督办工作组工作费”“赴浙江考察学习‘百县千镇万村高质量发展工程’”“专项工作经费”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出290万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保证了我部门日常工作正常运转，充分发挥县委的中枢作用，推动各项工作稳定向好发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出985.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出绩效目标基本完成，凝心聚力，深学细悟，提升干部履职能力，推动各项工作稳定向好发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“百县千镇万村高质量发展工程工作经费”“公务用车购置”“县委县政府督办工作组工作费”“赴浙江考察学习‘百县千镇万村高质量发展工程’费用”“专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数985.31万元，执行数985.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，本部门资金已按规定全部落实到位。2023年各项工作均按计划开展，作为县委的日常工作中枢，推动各项工作稳定向好发展。发现的问题及原因主要是：预算编制工作不够细化；部门整体支出绩效管理意识淡薄。下一步改进措施主要是：认真做好部门预算编制工作；加强财务管理，严格财务审核把关；对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

百县千镇万村高质量发展工程工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为55.34万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况主要是：翁源在2023年度省实施“百千万工程”考核评价中获评进位类县（市）“优秀”等次。我县“百千万工程”工作体系基本建成，县域发展后劲明显增强，镇村经济实现争先进位，城乡品质提升初显成效，要素保障支撑更加有力，社会力量进一步凝聚。发现的问题及原因主要是：一是高附加值农业产业发展水平不高，产业链条不够长，农产品精深加工能力不强；二是城乡融合发展不平衡，如翁西片教

育、文体等公共服务设施和住宅公寓、商业综合体等生活休闲设施仍有不少短板弱项；三是镇村人才引进、培养还有待提升，特别是缺乏懂市场、善管理的复合型人才，盘活镇村闲置资源的力度不够。下一步改进措施主要是：锚定“在全省27个进位类县（市）中‘努力提升’、在全市10个县（市、区）中‘努力提升’”的目标，持续用力抓好县域产业、城乡建设、乡村振兴等重点工作，奋力开创城乡区域协调发展新局面。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.46万元，执行数为35.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目支出主要用于公务用车购置支出，支出完成情况较好。

县委县政府督办工作组工作费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27.13万元，完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况主要是：更好的对县委县政府的重大决策重要会议部署和县委县政府主要领导交办事项的贯彻落实和推进，对全县各镇县直单位等做好督查督办。发现的问题及原因主要是：项目资金预算不够精准。下一步改进措施主要是：进一步完善项目资金预算编制，提高资金使用绩效。

赴浙江考察学习“百县千镇万村高质量发展工程”费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为58万元，执行数为52.7万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况主要是：学习借鉴好经验做法，进一步拓宽我县“百县千镇万村高质量发展工程”工作思路。发现的问题及原因主要是：项目产出指标不够精准；项目入库填报不规范，造成项目绩效数据统计困难。下一步改进措施主要是：加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；定

期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为119.37万元，完成预算的79.58%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县委办各项工作正常运转，为县委科学决策提出建议、预案和依据。发现的问题及原因主要是：资金预算不够精准，没有使资金的使用效益达到最大。下一步改进措施主要是：进一步精准细化预算，提高资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。