

中国共产党泽库县委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委办公室主工职责是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等部门的归口管理。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：中国共产党泽库县委员会办公室（本级）、泽库县中国共产党泽库县委员会党校、泽库县档案馆、泽库县党史研究室。

内设机构2个，具体为：泽库县档案馆、泽库县党史研究室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,352.52	一、一般公共服务支出	32	808.40
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	195.98
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	17.89	八、社会保障和就业支出	39	242.65
	9		九、卫生健康支出	40	92.69
	10		十、节能环保支出	41	5.38
	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	51.61
	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	1,370.42	本年支出合计	58	1,396.71
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	125.65	年末结转与结余	60	99.36
	30			61	
收入总计	31	1,496.07	支出总计	62	1,496.07

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,370.42	1,352.52					17.89
201	一般公共服务支出	804.42	796.42					8.00
20126	档案事务	56.74	56.74					
2012604	档案馆	54.75	54.75					
2012699	其他档案事务支出	1.99	1.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747.68	739.68					8.00
2013101	行政运行	451.59	443.59					8.00
2013102	一般行政管理事务	19.72	19.72					
2013150	事业运行	78.31	78.31					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.07	198.07					
205	教育支出	179.04	169.15					9.89
20508	进修及培训	179.04	169.15					9.89
2050802	干部教育	179.04	169.15					9.89
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65					
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45					
2080501	行政单位离退休	24.81	24.81					
2080502	事业单位离退休	50.50	50.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33					
20807	就业补助	15.82	15.82					
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71					
2080705	公益性岗位补贴	11.11	11.11					
20808	抚恤	63.39	63.39					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	63.39	63.39					
210	卫生健康支出	92.69	92.69					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49					
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55					
221	住房保障支出	51.61	51.61					
22102	住房改革支出	51.61	51.61					
2210201	住房公积金	51.61	51.61					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,396.71	1,179.94	216.78			
201	一般公共服务支出	808.40	597.00	211.40			
20126	档案事务	56.77	54.78	1.99			
2012604	档案馆	54.75	54.75				
2012699	其他档案事务支出	2.02	0.03	1.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	751.63	542.22	209.41			
2013101	行政运行	449.11	449.11				
2013102	一般行政管理事务	19.72		19.72			
2013150	事业运行	78.31	78.31				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	204.49	14.80	189.69			
205	教育支出	195.98	195.98				
20508	进修及培训	195.98	195.98				
2050802	干部教育	195.98	195.98				
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65				
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45				
2080501	行政单位离退休	24.81	24.81				
2080502	事业单位离退休	50.50	50.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				
20807	就业补助	15.82	15.82				
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080705	公益性岗位补贴	11.11	11.11				
20808	抚恤	63.39	63.39				
2080801	死亡抚恤	63.39	63.39				
210	卫生健康支出	92.69	92.69				
21004	公共卫生	1.20	1.20				
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49				
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55				
211	节能环保支出	5.38		5.38			
21199	其他节能环保支出	5.38		5.38			
2119999	其他节能环保支出	5.38		5.38			
221	住房保障支出	51.61	51.61				
22102	住房改革支出	51.61	51.61				
2210201	住房公积金	51.61	51.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,352.52	一、一般公共服务支出	33	804.36	804.36		
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	169.16	169.16		
	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	242.65	242.65		
	9		九、卫生健康支出	41	92.69	92.69		
	10		十、节能环保支出	42	5.38	5.38		
	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	51.61	51.61		
	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				
	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	1,352.52	本年支出合计	59	1,365.86	1,365.86		
年初财政拨款结转和结余	28	75.26	年末财政拨款结转和结余	60	61.93	61.93		
一般公共预算财政拨款	29	75.26		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	1,427.79	总计	64	1,427.79	1,427.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,365.86	1,149.08	216.78
201	一般公共服务支出	804.36	592.97	211.40
20126	档案事务	56.77	54.78	1.99
2012604	档案馆	54.75	54.75	
2012699	其他档案事务支出	2.02	0.03	1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747.59	538.18	209.41
2013101	行政运行	445.08	445.08	
2013102	一般行政管理事务	19.72		19.72
2013150	事业运行	78.31	78.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	204.49	14.80	189.69
205	教育支出	169.16	169.16	
20508	进修及培训	169.16	169.16	
2050802	干部教育	169.16	169.16	
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65	
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	
2080501	行政单位离退休	24.81	24.81	
2080502	事业单位离退休	50.50	50.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
20807	就业补助	15.82	15.82	
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71	
2080705	公益性岗位补贴	11.11	11.11	
20808	抚恤	63.39	63.39	
2080801	死亡抚恤	63.39	63.39	
210	卫生健康支出	92.69	92.69	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	1.20	1.20	
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49	
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	62.55	62.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	5.38		5.38
21199	其他节能环保支出	5.38		5.38
2119999	其他节能环保支出	5.38		5.38
221	住房保障支出	51.61	51.61	
22102	住房改革支出	51.61	51.61	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	882.94	302	商品和服务支出	124.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.04	30201	办公费	24.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.18	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.55	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	15.03	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.85	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.32	30215	会议费	9.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.31	30217	公务招待费		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	63.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
	人员经费合计	1,024.26					公用经费合计	124.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
21.52		21.52		21.52		21.52		21.52		21.52	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	72.65
302	商品和服务支出	72.65
30201	办公费	4.93
30202	印刷费	6.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.83
30207	邮电费	1.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.28
30214	租赁费	0.38
30215	会议费	9.97
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.09

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.06
30239	其他交通费用	12.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计1,496.07万元，比上年收入、支出总计各增加72.53万元，增长5.10%，主要原因是支付公职人员抚恤金633892.24元及购置会议室办公设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,370.42万元，其中：财政拨款收入1,352.52万元，占98.69%；其他收入17.89万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,396.71万元，其中：基本支出1,179.94万元，占84.48%；项目支出216.78万元，占15.52%。

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、支出总计1,427.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加145.82万元，增长11.37%，主要原因是支付公职人员抚恤金633892.24元及购置会议室办公设备。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,365.86万元，占本年支出合计的97.79%，比上年增加163.73万元，增长13.62%，主要原因是支付公职人员抚恤金633892.24元及购置会议室办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）804.36万元，占58.89%；教育支出（类）169.16万元，占12.38%；社会保障和就业支出（类）242.65万元，占17.77%；卫生健康支出（类）92.69万元，占6.79%；节能环保支出（类）5.38万元，占0.39%；住房保障支出（类）51.61万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.37万元，支出决算为1,365.86万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是强化项目支出管理，确保资金使用规范高效，对于项目经费使用，严格按照预算计划执行，避免超支。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为54.77万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制办公经费支出。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是支出2022年结转结余资金。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.75万元，支出决算为445.08万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

（4）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36万元，支出决算为19.72万元，完成年

初预算的54.77%。决算数小于预算数的主要原因是2023年制氧站运转经费项目进度滞后资金支付相应延迟。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.34万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制办公经费支出。

（6）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208.47万元，支出决算为204.49万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是2023年信息化建设资金项目进度滞后资金支付相应延迟。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为170.06万元，支出决算为169.16万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是强化2023年党员干部培训费管理，确保资金使用规范高效，对于项目经费使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的100%。

（3）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58.8万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是强化公益性岗位补贴管理，确保资金使用规范高效，对于项目经费使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为63.39万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.55万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的100%。

（5）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本

医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 节能环保支出（类）

（1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出预算后追加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，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1,149.08万元，其中：人员经费1,024.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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21.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中国共产党泽库县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出21.52万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.39万元，增长33.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.56

万元，增长34.84%，主要原因是单位工作任务加重，公务用车使用频率增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%，主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出72.65万元，比上年减少18.47万元，下降20.27%，主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金215.55万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党泽库县委员会办公室组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金39.5万元，占部门项目支出预算总额的18.33%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023年制氧站运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障制氧站正常运转。存在的主要问题：无。下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2023年保密网络监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成县内监测网络。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 2023年县委办公楼内电梯维修检测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县委办公楼内2部电梯正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党泽库县委员会办公室共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。