

2023年度中国共产党衡东县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国共产党衡东县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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决算情况
- 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 中国共产党衡东县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任。

（二）负责县委会议的准备和组织协调工作。

（三）负责公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作。

（四）负责县委值班、信访接待工作。

（五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，负责全县档案工作的监督和指导工作。

（六）负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作。

（七）指导所属单位抓好党的建设工作，负责县直机关单位党费的收缴和管理。

（八）办理县委和县委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党衡东县委员会办公室内设机构包括：共有内设机构13个，分别为：县委总值班室、督查室、秘书组、办文法规室、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组、国安组。下设正股级事业单位2个，分别为衡东县涉密载体销毁中心、中共衡东县委机关党建事务中心。本部门共有编制人数60人，实有人数51人。

（二）决算单位构成

中国共产党衡东县委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 县委办； 2. 团县委。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共衡东县委办公室

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	1218.70	一、一般公共服务支出	32	1072.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	22.97	八、社会保障和就业支出	39	116.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1241.68	本年支出合计	58	1241.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1241.68	总计	62	1241.68

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. 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：中共衡东县委办公室		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1241.68	1218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
201	一般公共服务支出	1072.64	1049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
20126	档案事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1052.03	1029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2013101	行政运行	644.77	644.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	407.26	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64	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	63.90	63.90	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	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共衡东县委办公室		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1241.68	779.47	462.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1072.64	638.77	433.87	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1052.03	638.77	413.26	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	644.77	638.77	6.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	407.26	0.00	407.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	90.64	25.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共衡东县委办公室

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	1218.70	一、一般公共服务支出	33	1049.67	1049.67	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	116.09	116.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	50.06	50.06	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
	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	1218.70	本年支出合计	59	1218.70	1218.70	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	1218.70	总计	64	1218.70	1218.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开05表
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		1218.70	779.47	439.23
201	一般公共服务支出	1049.67	638.77	410.89
20126	档案事务	18.61	0.00	18.61
2012602	一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1029.06	638.77	390.28
2013101	行政运行	644.77	638.77	6.00
2013102	一般行政管理事务	384.28	0.00	384.28
208	社会保障和就业支出	116.09	90.64	25.46
20805	行政事业单位养老支出	90.64	90.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00
20808	抚恤	25.46	0.00	25.46
2080801	死亡抚恤	25.46	0.00	25.46
210	卫生健康支出	2.88	0.00	2.88
21011	行政事业单位医疗	2.88	0.00	2.88
2101101	行政单位医疗	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00

22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共衡东县委办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	684.88	302	商品和服务支出	73.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.52	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.69	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	19.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	3.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		705.57	公用经费合计					73.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中共衡东县委办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共衡东县委办公室

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开09表
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
2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,241.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少19.94万元，下降1.58%。主要原因是在职职工人数的减少，相应减少经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,241.68万元，其中：财政拨款收入1,218.7万元，占98.15%；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22.97万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,241.68万元，其中：基本支出779.47万元，占62.78%；项目支出462.21万元，占37.22%；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%。

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1,218.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.74万元，下降1.99%。主要原因是在职职工人数的减少，相应减少经费及按规定核减项目经费。

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1,218.7万元，占本年支出合计的98.15%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.74万元，下降1.99%。主要是因为在职职工人数的减少，相应减少经费及按规定核减项目经费。

（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1,218.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,049.67万元，占86.12%；社会保障和就业支出116.09万元，占9.53%；卫生健康支出2.88万元，占0.24%；住房保障支出50.06万元，占4.11%。

（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1,094.44万元，支出决算数为1,218.7万元，完成年初预算的111.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两类”档案数字化工作经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年省级党建带团建专项经费—县级青联组织建设经费。

3、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692.94万元，支出决算为644.77万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终部分款项未支付完成。

4、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290万元，支出决算为384.28万元，完成年初预算的132.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全县电子公文传输系统经费、县域共青团基层组织改革工作经费等。

5、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63.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加江文普抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部医疗费。

9、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47.6万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分住房公积金未支付完成。

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779.47万元，其中：

人员经费705.57万元，占基本支出的90.52%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.9万元，占基本支出的9.48%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长2.52%，增长的主要原因是土菜文化节增加公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长2.52%，增长的主要原因是土菜文化节增加公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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2.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为2.85万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是本年度土菜文化节及上级单位调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党衡东县委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党衡东县委员会办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产党衡东县委员会办公室2023年度机关运行经费支出73.9万元，比年初预算数减少46.62万元，下降38.68%。主要原因是：厉行节俭，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费26.1万元，用于召开全县领导干部大会、经济工作会议和县委全会等会议，人数800人，内容为研究全县经济工作等。开支培训费0.71万元，用于开展开展事业人员培训等培训，人数15人，内容为事业人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产党衡东县委员会办公室2023年度政府采购支出总额18.61万元，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18.61万元。授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党衡东县委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

严格按照要求开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金407.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对“青少年事业发展经费”“县

委及县委办组织的会议经费”等17个项目开展了部门评价，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。从评价情况来看，各项指标完成较好。组织对“中共衡东县委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1241.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题及主要原因：预算与实际执行数存在较小偏差，根据实际情况进行较小调整。且年底部分款项未付出，以后需要及时跟进款项拨付进度。下一步改进措施：根据实际情况制定更精准的预算。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[项目支出绩效自评表.xlsx](#)