

2023 年度

中共四川省九寨沟县委办

公室部门决算

(部门公开)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2023 年重点工作完成情况。	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
附件 1	14
中共九寨沟县委办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告	14
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）县委办职能简介

中共九寨沟县委办公室（简称县委办公室）是中共九寨沟县委的办事机构，是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的传达和督办。

2. 负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3. 围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。

4. 负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。

5. 承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。

6. 负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范。

二、机构设置

1. 单位基本信息：县委办编制人数为 52 个，其中行政干部编制人数为 21 个、行政工勤编制人数为 8 个、事业编制人数 6 个、参工编制人数 17 个。

2. 机关内设机构编制数（8 个）：

3. 机动车编制 13 辆，实有车辆为 11 辆。

第二部分 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、支总计均为 1412.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 207.96 万元，增长 17.26%。主要变动原因是国产设备维修资金增加，新购置车辆 1 台，新购置多功能一体机 1 台。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1398.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.27 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1412.27 万元，其中：基本支出 1412.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 1412.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.96 万元，增长 17.26%。主要变动原因是国产设备维修资金增加，新购置车辆 1 台，新购置多功能一体机 1 台。

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 1412.27 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 207.96 万元，增长 17.26%。主要变动原因是国产设备维修资金增加，新购置车辆 1 台，新购置多功能一体机 1 台。

（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 1412.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1139.71 万元，占 80.7%；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

142.88 万元,占 10.12%;卫生健康支出 58.69 万元,占 4.15%;住房保障支出 70.99 万元,占 5.03%。

(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 1412.27,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(201)党委办公厅及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算为 1139.71 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 80.33 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为 62.55 万元,完成预算 100%。

4. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 44.68 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 14.01 万元,完成预算 100%。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 70.99 万元,完成预算 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 1412.27 万元,其中:

人员经费 963.03 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 449.24 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。

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 138.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加 46.15 万元，增长 50.2%。决算数与预算数持平的主要原因是新购入公务车 1 辆，新增因公出国行程。

（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 18.57 万元，占 13.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算 119.5 万元，占 86.55%；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）经费支出 18.57 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 18.57 万元，增长 100%。主要原因是新增因公出国行程。

开支内容包括：“熊猫家园 净土阿坝”阿坝州优势资源暨生态旅游推介会（中东沙特阿拉伯、埃及等国）会务费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 119.5 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 年度增加 27.58 万元，增长 30%。主要原因是新购入公务车辆 1 台。

其中：**公务用车购置支出 23.63 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 23.63 万元，主要用于公务使用。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 9 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 95.87 万元。主要用于办公室所有车辆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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，县委办公室机关运行经费支出 449.24 万元，比 2022 年度增加 149.87 万元，增长 50.06%。主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，县委办公室政府采购支出总额 65.62 万元，其中：政府采购货物支出 65.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买公务车辆 1 台，购买多功能一体机 1 台。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对全县重点工作督查督办项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委办部门整体绩效自评报告，其中，县委办部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：目标完成良好，但预算编制不够细致，在以后的工作中对照实际所需，完善预算编制；绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：指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补贴按规定比例为职工缴纳住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年县委办部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

下设机构：秘书一股，秘书二股，秘书三股，目标督查室，综合股，县委机要保密和密码管理室，档案室，政策研究室。

县档案局（县档案馆）的行政职责划入县委办公室，对外挂县档案局牌子。县档案馆作为县委直属事业单位。

（二）县委办职能简介

中共九寨沟县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构，是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

（三）人员概况

县委办 2023 年编制共 52 名，其中行政 21 名、工勤 8 名、事业 23 名（参公 17 名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政资金收入 1412.27 万元，其中上年结余 14 万元，本年结余 0 万元；财政资金支出中，基本支出 1412.27 万元，项目支出 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出 1412.27 万元，其中一般公共服务支出 1139.71 万元；社会保障和就业支出 142.88 万元；卫生健康支出 58.69 万元；住房保障支出 70.99 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。商品和服务支出经费支付情况绩效分析：2023 年度商品和服务支出共支付 369.62 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、因公出国费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用的支出，资金的支出有效保障了机关的正常运行，有效的推进了县委工作的顺利开展；基本工资经费支付情况绩效分析：2023 年本单位共支付基本工资费用 204.18 万元，主要用于全办 44 名干部职工基本工资的支付，资金的支付有效保障了职工的工资福利权益；办公设备购置费支付情况绩效分析：2023 年我办产生办公设备购置经费 41.99 万元，采购多功能一体机一台，支付 41.99

万元。设备的购置，有效缓解了办公室办公的压力。

2. 预算管理。预算目标基本实现，预算编制基本准确，支出控制完全申报控制量进行，预算完成情况较好，无违规记录。

3. 财务管理。财务管理根据《中共九寨沟县委办公室财务管理实施办法》实施，财务岗位设置一名会计、一名出纳、办公室副主任分管财务，资金使用严格按照《预算法》、《政府收支分类科目》等法律法规、政策办法支付。

4. 资产管理。资产利用率达到 100%，资产使用率高，闲置率低、对资金的购置、维护、登记、折旧等进行专人管理，确保资产 0 浪费。

5. 采购管理。采购执行率 100%，根据采购办法，对品目内的产品实行政府采购，我办 2023 年政府采购公务用车及多功能一体机。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 320.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.37%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 79.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。项目的设置按照单位需求，党委会决议等程序，提交财政进行项目入库审核。

2. 项目执行。资金执行严格按照项目方案实施，不超量执行。

3. 目标实现。目标完成较好。

（三）绩效结果应用情况。项目的开展有效解决了办公受限的问题，项目的实施保障了办公室正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目自评分 95 分。

（二）存在问题。预算编制不够细致。

（三）改进建议。在以后的预算编制及绩效目标申报中将更加仔细，对照实际所需，完善编制。

中共九寨沟县委办公室

2024 年 7 月 26 日

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表