

2023年度

中国共产党苍溪县委员会办公室

单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能

1. 负责县委日常工作的处理，承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送备案工作。

2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的热点难点问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3. 负责县党代会、县委全会、县委常委（扩大）会、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4. 负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5. 负责全县目标绩效管理工作的，负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机

要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7. 负责全县档案工作的监督和指导。

8. 负责组织协调维护国家安全工作。

9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，负责全县公务接待工作的统筹和指导，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 完成上级和县委交办的其他工作。

## （二）2023年度重点工作完成情况

1. 绝对忠诚为魂，始终学在深处，当好素质过硬的“先锋队”。一是把握政治机关属性。召开意识形态专题工作会议4次，向县委汇报意识形态工作2次，及时更新县委大院宣传栏7次15版，

更换县委大院入口处“学思想、强党性、重实践、建新功”标识语，打造社会主义核心价值观阵地1处。开展“学党章、遵党章”活动2次，组织党员干部到黄猫垭、红军渡等红色教育基地开展感悟红军精神、重温入党誓词等活动3次。二是扎实开展主题教育。结合理论中心组学习、三会一课开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想大讨论专题研讨4次，“四下基层”专题研讨1次，县委书记、机关党委书记、党支部书记讲授专题党课8堂；认真落实“四下基层”，领导干部带头到基层一线宣讲党的政策4次，解决民生实事35件，现场办公2次，接待信访10件。三是强化政治理论武装。印发《中共苍溪县委办公室直属机关委员会2023年理论学习中心组学习计划》，领导班子带头集中学习10次。组织党员干部到岫云村、高台村，现场聆听党的二十大精神等专题党课和报告3场，开展“党务知识我来讲”4期，拍摄视频2期；开展“全民阅读、书香苍溪”读书活动1次。四是加强干部队伍建设。分批次选派优秀党员参加各类学习培训，全年7人参加市级及以上培训，10余人参加县内培训班。创新开展“三个最佳”“文秘沙龙”等特色活动10余期。通过轮岗锻炼、交流学习、提拔使用等方式，全年到省、市交流学习3人，到杭州跟班学习12人，推荐重用干部6人、晋升级级5人。五是推动机关作风建设。印发《2023年党风廉政建设工作要点》，选优配强机关纪委队伍。开展以纪律教育为主要内容的廉政学习4次、集中谈心谈话会2次，在县域红色教育基地开展“沉浸式”现场教学3次，邀请

纪检人员讲纪律法规专题党课 1 次，打造机关廉政文化走廊。

2. 以服务质效为首，始终谋在要处，当好服务决策的“智囊团”。一是在参谋辅政上有提升。圆满完成县委全会、县委常委会议等重大会议活动，高质量完成省市领导来苍视察调研汇报等综合性材料9篇，全年累计撰写各类材料290余篇，其中汇报类材料31篇，在各类媒体刊发县委主要领导专访6篇、署名文章5篇。二是在信息服务上有突破。全年累计上报省、市党委信息270余条。其中，被省委办公厅单条刊发采用3条，被市委办公室《广元要情》单条或综合刊发采用85篇。撰写《每日动态》信息249期、《信息参阅》94期。报送紧急信息120余条，推动高效处置60余件次，结合24小时的紧急信息值班值守确保了全县经济社会发展大局和谐稳定。三是在调查研究上有实效。聚焦创新基层治理、两项改革“后半篇”文章等重大改革事项专题调研10余次，围绕提升城镇化率、“一老一小”社会保障、提升基层治理能力等课题，组织相关部门多次讨论、反复修改，形成《关于开展苍溪城镇化率初步调研情况的报告》《聚焦“一老一小”办好民生事实——以四川省苍溪县为例》。

3. 以履职尽责为要，始终干在实处，当好领旗接令的“勤务兵”。一是办文办会提质到位。以县委、县委办公室名义发文数量同比减少10%。严控会议频次，强化计划管理和统筹力度，召开全县性会议数量同比减少29%。审查乡镇党内规范性文件20件，完成规范性文件备案12件，报备率、及时率均为100%，无

迟报、漏报现象。二是档案管理规范到位。全面完成国有档案资源普查工作。严格开展档案行政执法检查工作，全年检查乡镇7个、部门41个，发放限期整改通知书29份。印发《关于开展2023年档案专业初级职称评审工作的通知》，有效组织开展职称评定及规范化认定工作，全县共申报档案专业中级职称7人。全年共开展档案验收项目2个。三是乡村振兴落实到位。做好驻村工作队轮换工作，继续选派3名优秀年轻干部接任驻村第一书记和工作队员，招引发展环嘉陵江示范梨产业种植业主3家350亩，柑橘水果1家135亩，畜牧养殖户2户，改造天然气入户112户，恢复水毁山坪塘1口、渠系2000米。持续壮大集体经济产业，2023年村级集体经济收入达5万余元。

4. 以从严从实为本，始终走在前列，当好担当尽责的“新标杆”。一是在牵头抓总上“协调有方”。牵头做好上级领导来苍调研65次，全年共运转中央、省市县各级各类文件2800余份，受理群众信访件80余件，群众来电140余次，按规定做好登记运转，并协调相关部门和乡镇及时办结回复，办结率达100%。承办县委全会、县委常委会议、县委书记专题会议80余场次，协助、指导各级各类会议活动200余场次。二是在值班值守上“履职有责”。坚持把值班工作与紧急信息收集反馈、梳理核实、督促检查、上下协调、参谋决策等工作衔接一致，确保值班工作无差错。进一步细化值班值守制度，严格按照24小时、全年无休领导带班、干部值班制度，坚持各项工作有登记、有报告、有落实、有反馈。

## 二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会办公室本级属于中国共产党苍溪县委员会办公室部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.中国共产党苍溪县委员会办公室本级；
- 2.中国共产党苍溪县委员会办公室信息中心；
- 3.中国共产党苍溪县委员会办公室决策咨询事务中心。

## 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1187.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少34.51万元，下降2.8%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

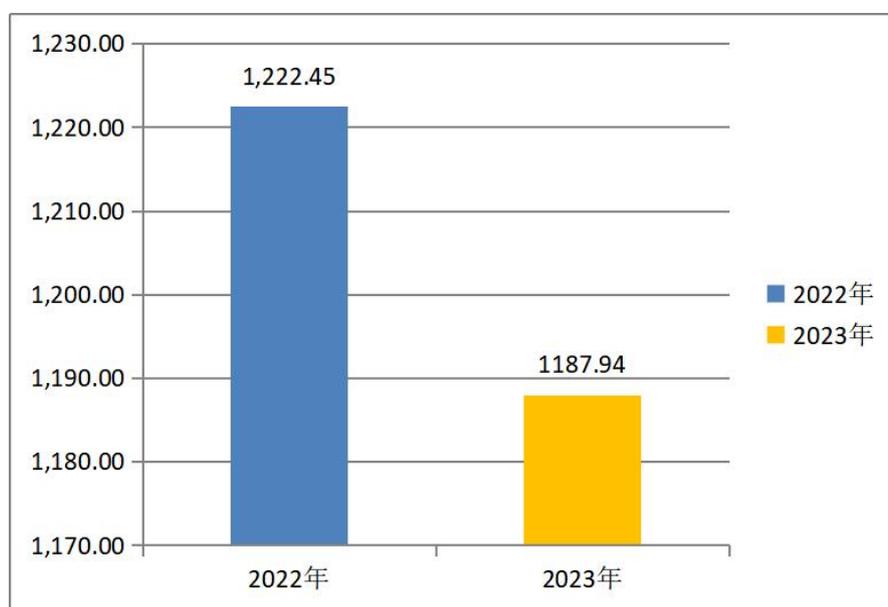


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1183.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.98万元，占100%。

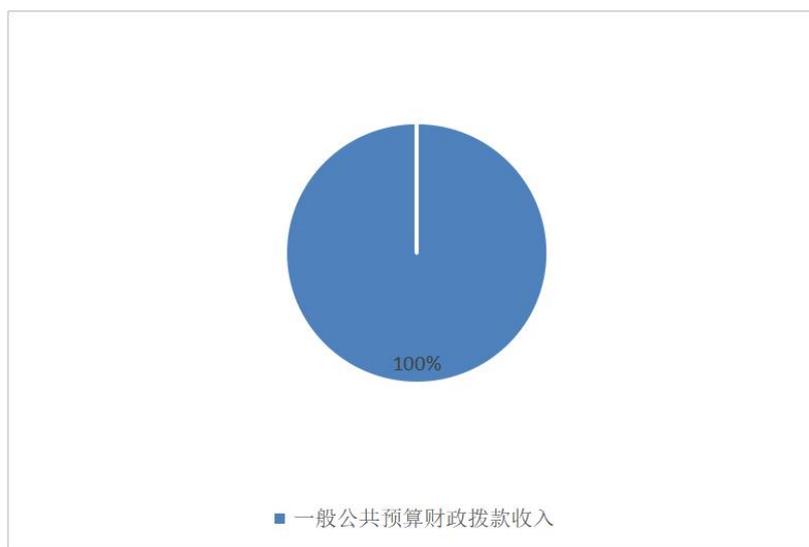


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1184.42万元，其中：基本支出792.76万元，占66.9%；项目支出391.66万元，占33.1%。

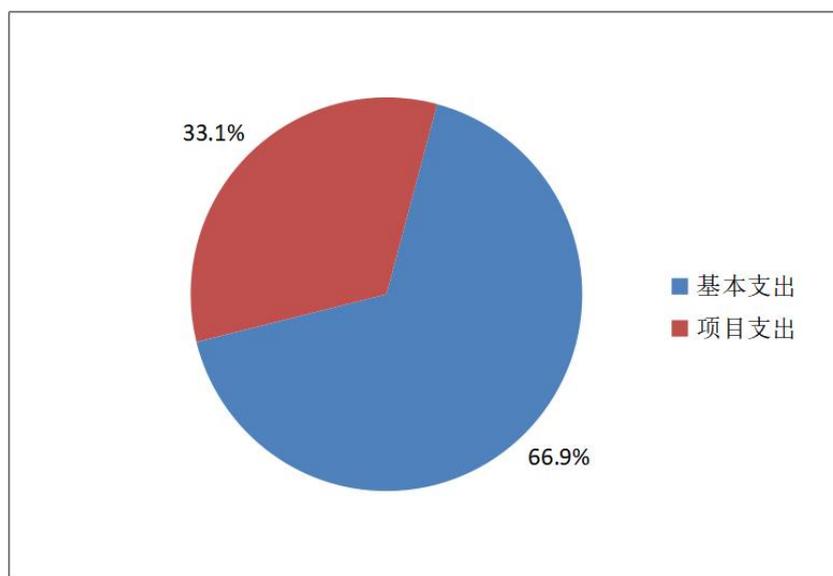


图3: 支出决算结构图

#### 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1183.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.47万元，下降3.1%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

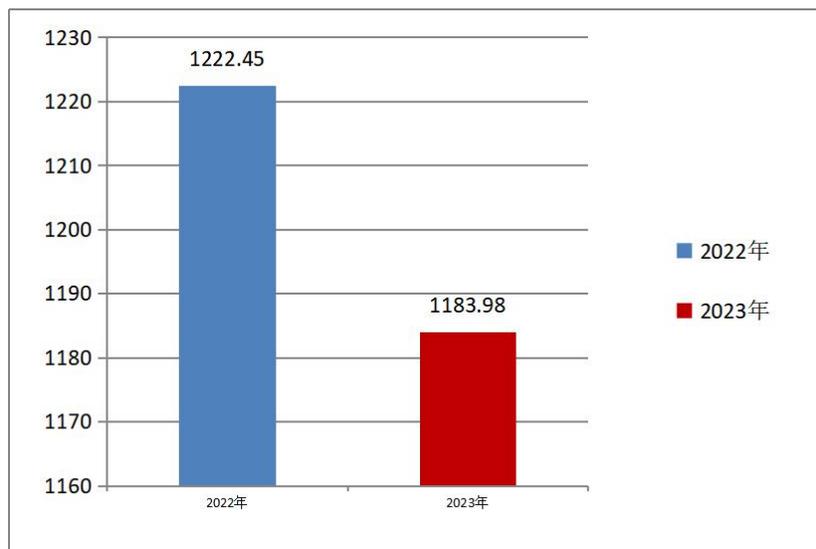


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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1183.98万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.47万元，下降3.1%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

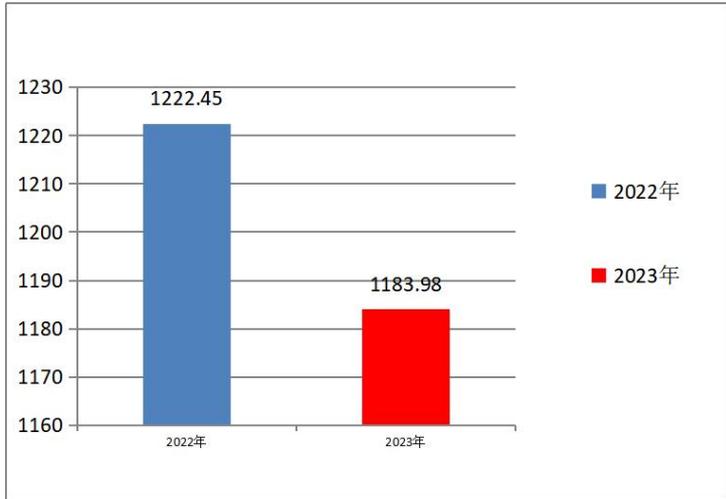


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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1183.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1020.28万元，占86.2%；社会保障和就业支出73.38万元，占6.2%；卫生健康支出25.45万元，占2.1%；农林水支出4.97万元，占0.4%；住房保障支出59.91万元，占5.1%。

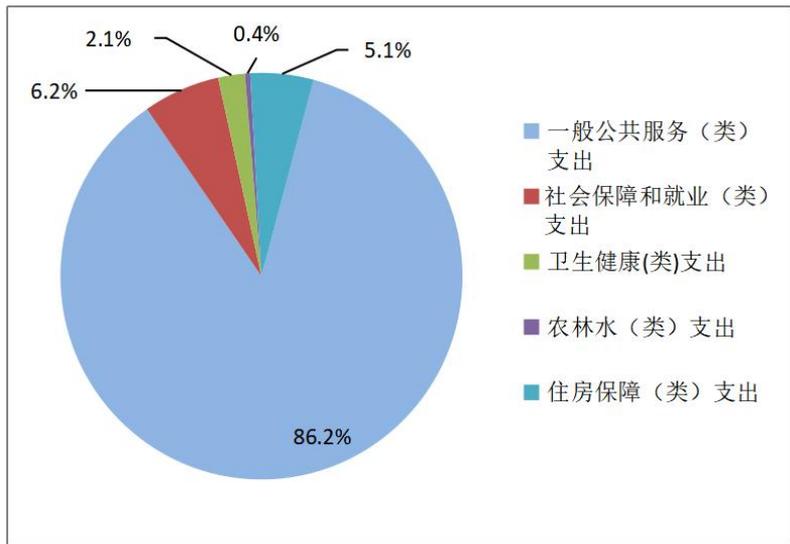


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为1394.16万元，支出决算数为1183.98万元，完成全年预算数的84.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为484.51万元，支出决算为464.83万元，完成全年预算的95.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，报账资料正在完善。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为572.09万元，支出决算为386.69万元，完成全年预算的67.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，报账资料正在完善。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为173.82万元，支出决算为168.75万元，完成全年预算的99.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，报账资料正在完善。

4. 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）：全年预算为73.38万元，支出决算为73.38万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成全年预算的99.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账资料正在完善。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为59.91万元，支出决算为59.91万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

## 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792.32万元，其中：

**人员经费**704.09万元，主要包括：基本工资195.1万元、津贴补贴82.46万元、奖金187.42万元、绩效工资53.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.38万元、职工基本医疗保险缴费25.45万元、其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金59.91万元、其他工资福利支出9.11万元、生活补助1.11万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。

**公用经费**88.23万元，主要包括：办公费10.28万元、印刷费10.85万元、水费0.63万元、电费5.2万元、邮电费7.4万元、差旅费3.54万元、维修（护）费3.61万元、会议费8.99万元、培训费0.29万元、公务接待费1.61万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他交通费23.77万元、其他商品和服务支出6.78万元。

## 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9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的65.6%；较上年减少9.44万元，下降61.5%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.29万元，占72.7%；公务接待费支出决算1.61万元，占27.3%。具体情况如下：

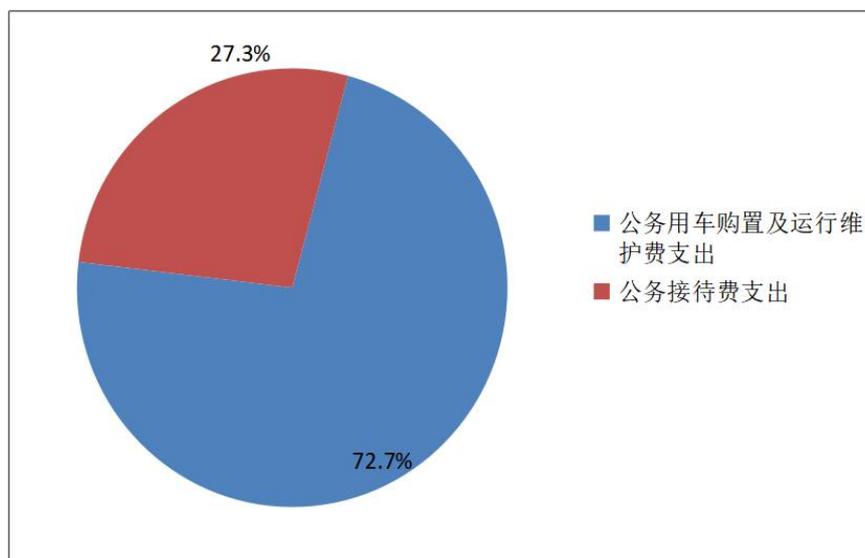


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为6万元,支出决算为4.29万元,完成预算的71.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.64万元,下降71.3%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

其中: **公务用车购置费**支出0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出4.29万元。主要用于调研、检查督导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** 预算为3万元,支出决算为1.61万元,完成预算的53.7%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.2万元,增长292.7%。主要原因是上级调研、督导,县区交流等工作较上年增加。其中:

**国内公务接待**支出1.61万元。主要用于因公来苍执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待10批次,150人次,共计支出1.61万元,具体内容包括:上级调研、督导,县区交流工作等服务保障。

**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，中国共产党苍溪县委员会办公室机关运行经费支出88.23万元，比2022年度增加6.15万元，增长7.5%主要原因是实施项目增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党苍溪县委员会办公室未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党苍溪县委员会办公室共有车辆1辆，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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党苍溪县委员会办公室在2023年度预算编制阶段，组织对重点工作推进项目、办公保障项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 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