
2023 年度

中国共产党沐川县委员会

办公室单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
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.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（3）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

（4）负责办理和管理县委的各种来往文电。

（5）负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

（6）负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

（8）负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达

县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

（10）负责全县保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

（11）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（12）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（13）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（14）牵头全县党务公开工作。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（16）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（17）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

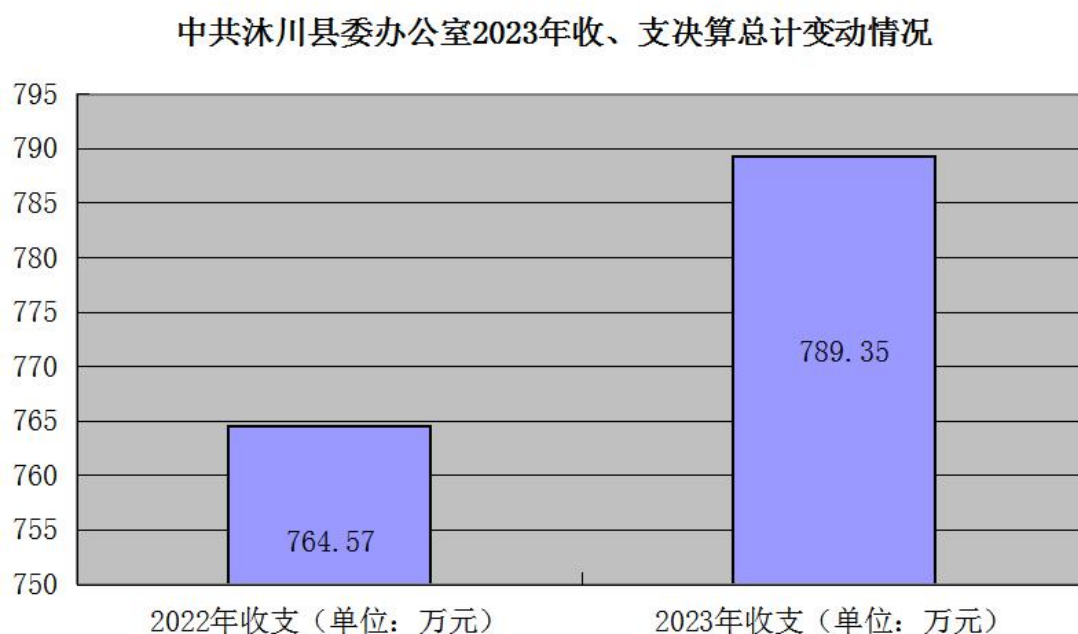
纳入中国共产党沐川县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政网络服务中心
2. 公务服务中心

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 789.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.78 万元，增长 3.24%。主要变动原因是 2023 年度人员增加、项目资金增加。



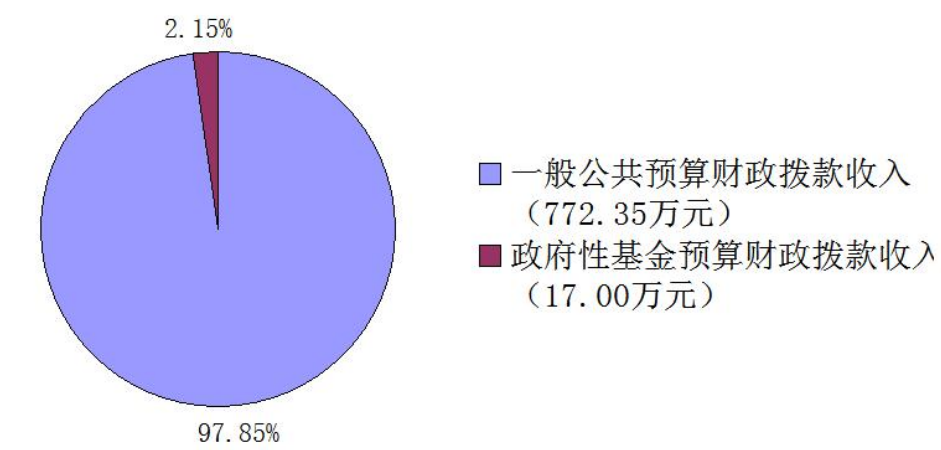
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 789.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.35 万元，占 97.85%；政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，占 2.15%；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%。

中共沐川县委办公室2022年收入决算结构图

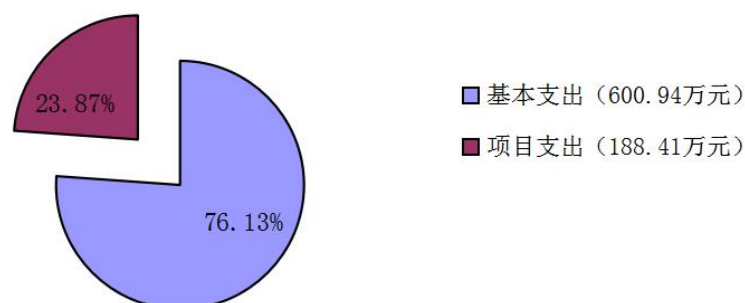


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 789.35 万元，其中：基本支出 600.94 万元，占 76.13%；项目支出 188.41 万元，占 23.87%；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%。

中共沐川县委办公室2023年支出决算结构图

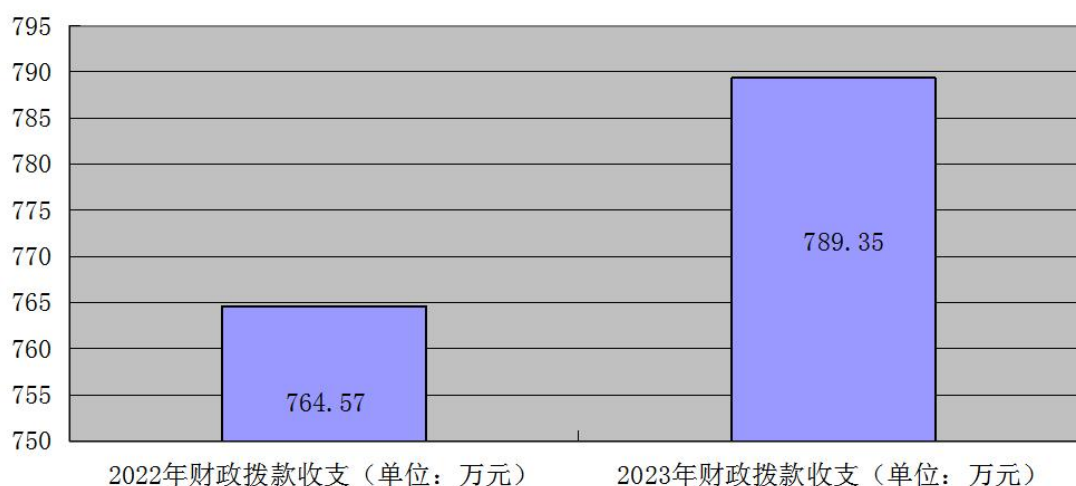


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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 789.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.78 万元，增长 3.24 %。主要变动原因是 2023 年度人员增加、项目资金增加。

中共沐川县委办公室2023年财政拨款收、支决算总计变动情况



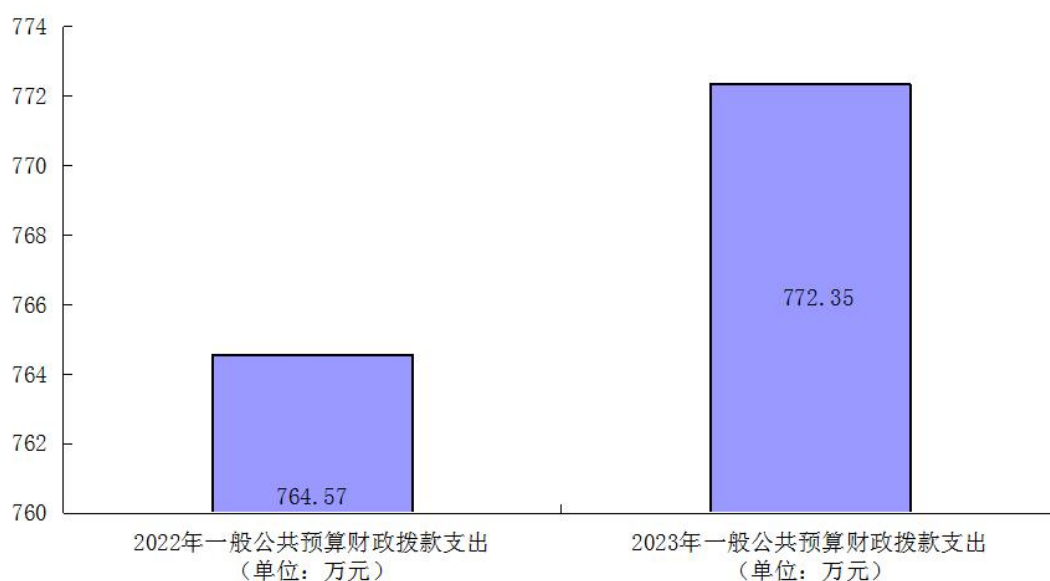
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 772.35 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.78 万元，增长 1.02%。主要变动原因是 2023 年度人员增加。

中共沐川县委办公室2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



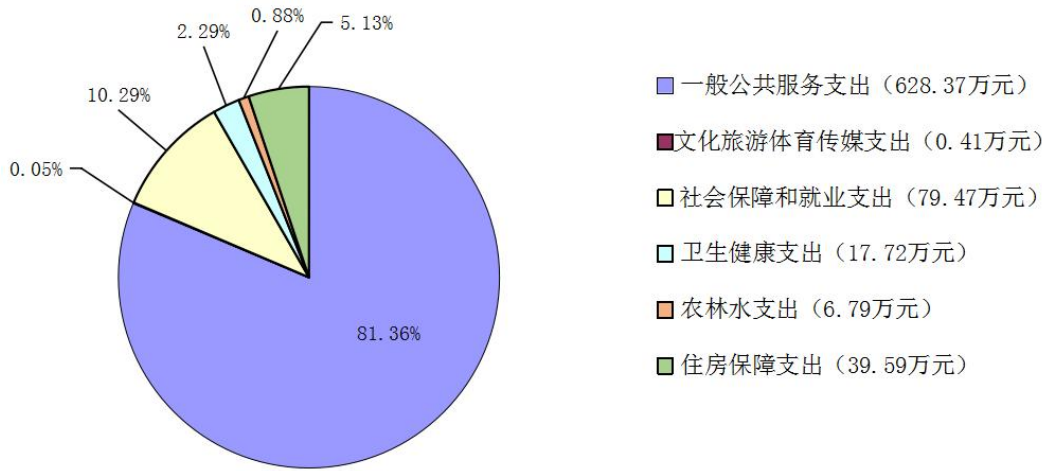
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 772.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 628.37 万元，占 81.36%；文化旅游体育与传媒支出 0.41 万元，占 0.05%；社会保障和

就业支出 79.47 万元，占 10.29%；卫生健康支出 17.72 万元，占 2.29%；农林水支出 6.79 万元，占 0.88%；住房保障支出 39.59 万元，占 5.13%。

中共沐川县委办公室2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 772.35, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 388.78 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 139.98 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 75.37 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.24 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 46.54 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 6.06 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.70 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.71 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.59 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 600.94 万元，其中：

人员经费 530.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 70.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

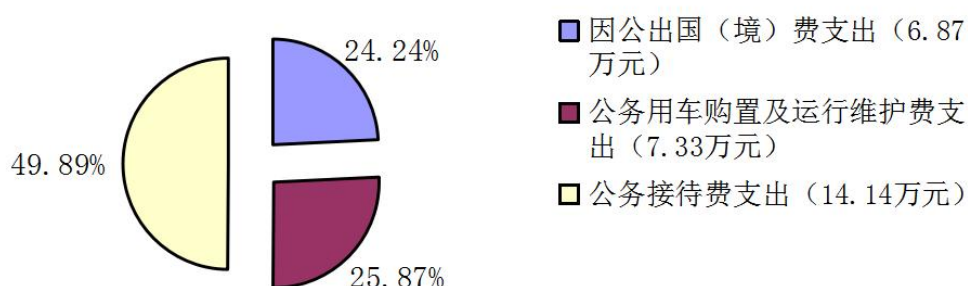
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.34 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.48 万元，增长 9.59%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年度新增了因公出国（境）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）费支出决算 6.87 万元，占 24.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.33 万元，占 25.87%；公务接待费支出决算 14.14 万元，占 49.89%。具体情况如下：

中共沐川县委办公室2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 6.87 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 6.87 万元。主要原因是 2023 年新增因公出国（境）行安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.33 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 年度减少 8.67 万元，下降 54.19%。主要原因是厉行节俭、节省开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 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 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.32 万元。主要用于县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动，以及县委办及其合属办公部门公务活动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. 公务接待费支出 14.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 4.28 万元，增长 43.41%。主要原因是 2023 年因疫情放开，接待批次和人数有所增长。其中：

国内公务接待支出 14.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，998 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.14 万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作政务类接待。县委、政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习商务类接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，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财政拨款支出 17 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，中国共产党沐川县委员会办公室机关运行经费支出 70.8 万元，比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 0.3%，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党沐川县委员会办公室政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位日常运转工作。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，中国共产党沐川县委员会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车

1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对线路使用费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分。

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. 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：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。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

8. 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。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15. 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）：指除上述项目以外其他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。

16. 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、财政部规定的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。

17. 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。

18. 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。

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3

中共沐川县委办公室项目支出绩效自评表

项目名称：	线路使用费			年度：	2023年度		
主管部门：				实施单位：	中共沐川县委办公室		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	24.24			24.24		1	
其中：财政拨款	24.24			24.24		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议等系统正常运行。				保质保量保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议等系统正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	
预算执行率（10分）			100%	10	10%	10	
产出指标	数量指标	全年预算资金24.24万元	100%	10	20%	20	
	质量指标	质量好评	100%	10	20%	20	
	时效指标	完成工作及时率	100%	10	20%	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高效完成相关网络工作促进社会和谐发展	100%	10	20%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	确保各项工作社会满意、让群众满意	100%	10	10%	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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