

中共吴堡县委办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

2、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

3、负责县委及办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

5、领导归口管理县委办公室的下属事业单位。

6、负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

7、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8、负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、

建议和意见以及政协委员提案。

9、协助县委领导处理来信、来访事项。

10、负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

11、负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

12、负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

13、负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

14、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

15、负责组织开展县委全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

16、协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

17、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

18、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

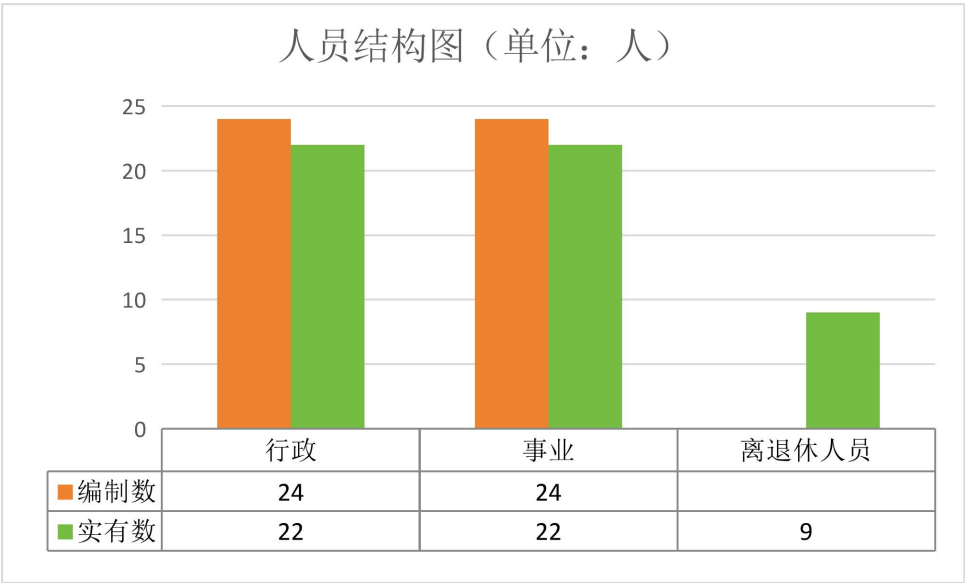
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委办公室（本级）
2	吴堡县委机关事务中心
3	吴堡县地方和史志编纂室

三、人员情况

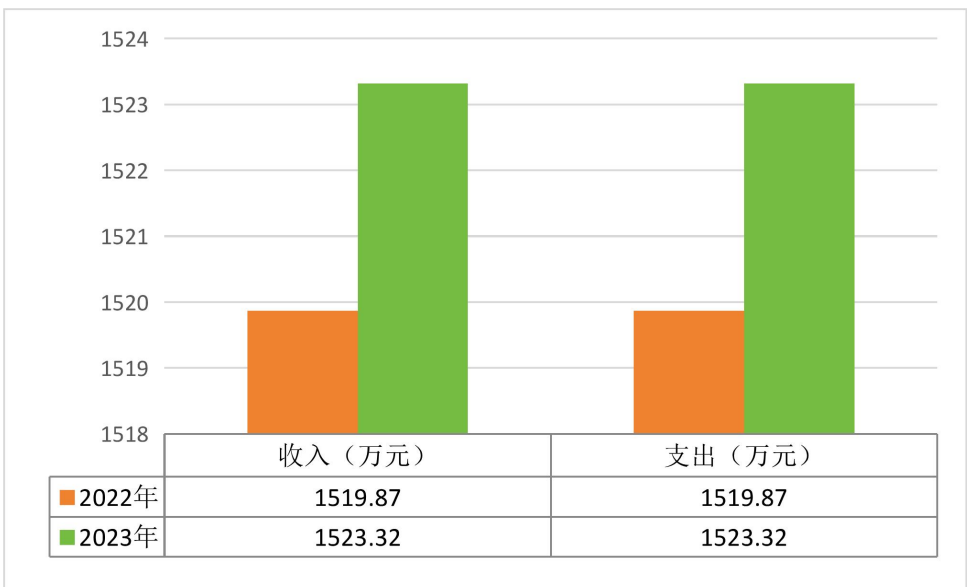
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

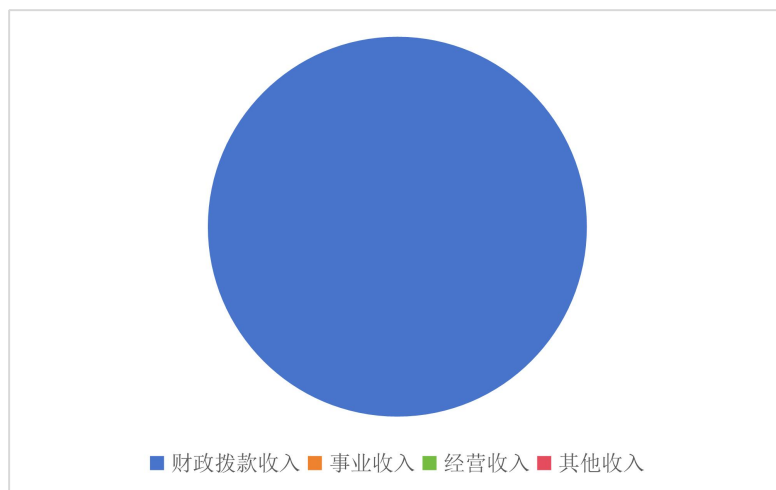
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1523.32 万元，与上年相比收、支总计增加 3.45 万元，增长 0.23%。主要是项目收支增加。



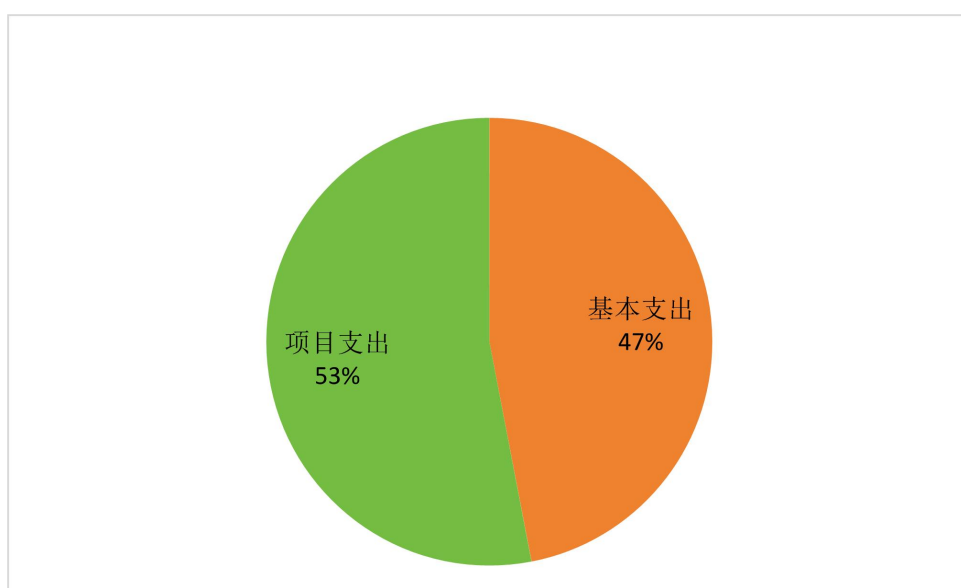
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1523.32 万元，其中：财政拨款收入 1523.32 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



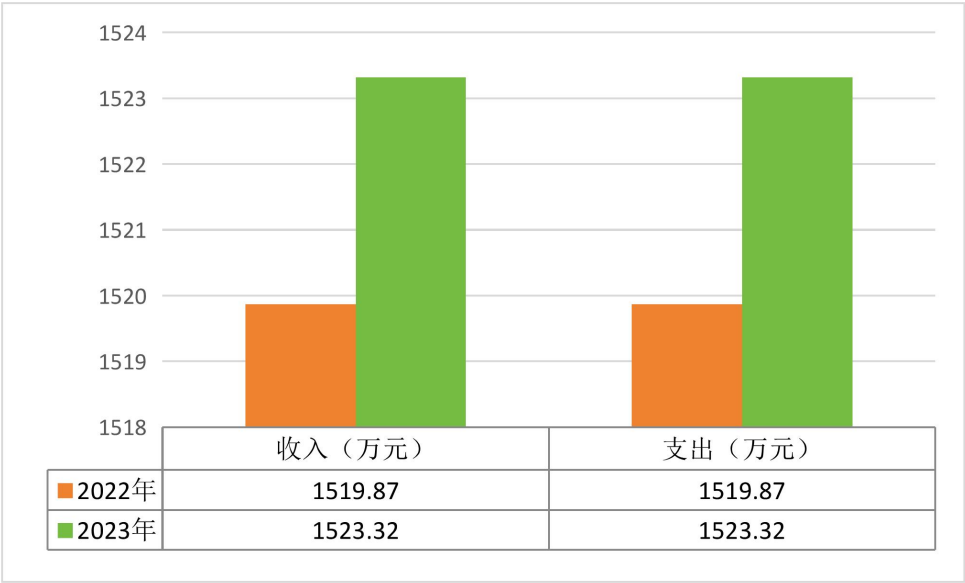
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1523.32 万元，其中：基本支出 715.6 万元，占 47%；项目支出 807.72 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



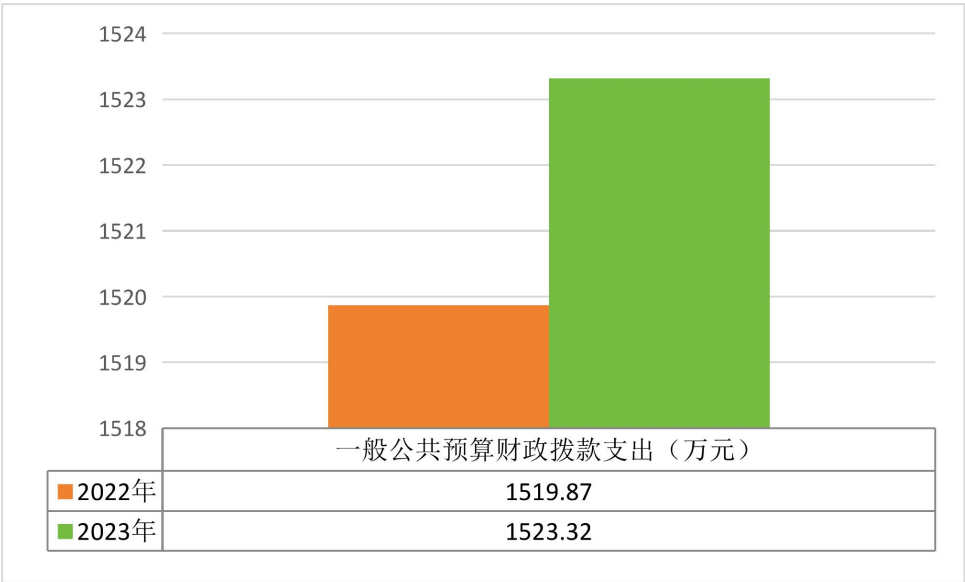
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1523.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.45 万元，增长 0.23%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1176.46 万元，支出决算 1523.32 万元，完成年初预算的 129%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.45 万元，增长 0.23%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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 741.84 万元，支出决算 364.51 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整，部分行政运行费用计入机关服务等科目中。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 8.1 万元，支出决算 214.14 万元，完成年初预算的 2644%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，部分行政运行费用计入机关服务等科目中。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 186.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，本年新增科目。

4. 一般公共服务支出（类）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 17 万元，支出决算 592.21 万元，完成年初预算的 3483%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，项目增加。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，本年新增科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，本年新增科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 57.32 万元，支出决算 53.28 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

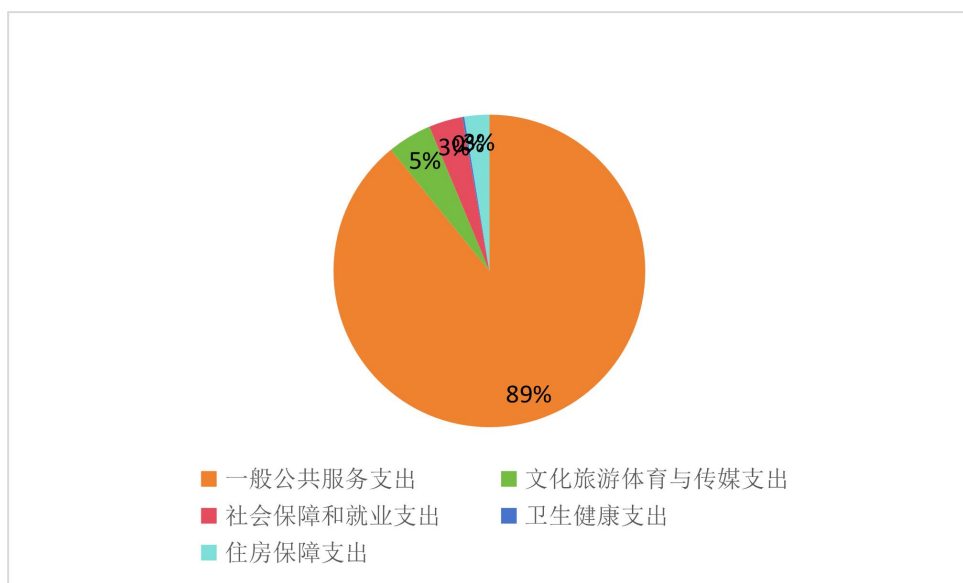
年初预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 1.56 万元，支出决算 1.53 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.83 万元，支出决算 39.36 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



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 715.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 537.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 178.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 105 万元，支出决算 105 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 105 万元，支出决算 105 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 188.18 万元，支出决算 173.18 万元，完成预算的 92%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 136.05 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 136.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 37 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 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 26 辆，主要是业务用车和公车出行。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年较好的完成了各项既定的目标任务，100%完成了职工工资发放和各项后勤保障任务，完成了县委工作组安排的重大接待任务和县委领导交办的其他工作任务，确保了县委办工作安全、保密、畅通和高效运作。

本部门在部门决算中反映物业管理服务、机关运营保障经费、公务车辆运行费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 373.03 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1176.46 万元，执行数 1523.32 万元，完成预算的 129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。下一步改进措施：加强财务管理和财务规范使用。

中共吴堡县委办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共吴堡县委办公室									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度												
主要	任务 1	人员经费及公用经费	100%	743.8	743.8		715.56	715.56		—	100%	—
任务	任务 2	物业管理费	100%	137.03	137.03		137.03	137.03		—	100%	—
完成	任务 3	周转房运转经费	100%	60	60		60	60		—	100%	—
	任务 4	公务车辆运行费	100%	166	166		166	166			100%	
	任务 5	专项业务经费	100%	69.63	69.63		444.73	444.73		—	100%	—
	金额合计			1176.46	1176.46		1523.32	1523.32		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证县委机关正常运转； 目标 2：高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务； 目标 3：后勤服务保障得力						目标 1：保证县委机关正常运转； 目标 2：高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务； 目标 3：后勤服务保障得力					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	在编人员以及公益性岗位协管员工资发放			在编 39 人，公益性 4 人，协管 1 人		在编 39 人，公益性 4 人，协管 1 人		5		
			日常办公区面积			3000 平方米		3000 平方米		5		
			后勤物业服务面积			7900 平方米		7900 平方米		5		
		质量指标	工资福利按时发放			100%		100%		5		
			机关运转高效，确保县委目标任务完成			100%		100%		5		
			后勤服务保障得力			优质、高效		优质、高效		5		
		时效指标	按月发放			及时、准确		及时、准确		5		
			按时办结			100%		100%		5		
			全天 24 小时			全岗、全勤		全岗、全勤		2		
		成本指标	人员经费及公用经费			406.22 万元		406.22 万元		2		
			物业管理费			137.03 万元		137.03 万元		2		
			公务车辆运行费			166 万元		166 万元				
			周转房运转经费			60 万元		60 万元		1		
			专项业务经费			444.73 万元		444.73 万元		2		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会与民众			时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。		时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。		10	
	党和政府的决策部署得以贯彻落实			100%完成		100%完成		10				
	便民、为民服务			扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”		扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”		5				
	物业服务、文明大院创建			打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明		打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明		5				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工			98%以上		98%以上		2		
			社会与民众			98%以上		98%以上		2		
			政风行风满意度			98%以上		98%以上		6		
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映物业管理服务、机关运营保障经费、公务车辆运行费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数137.03万元，执行数137.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升服务水平，打造优质服务、文明大院。发现的问题及原因：在服务质量上有待进一步提升。下一步改进措施：在服务质量上强化考核，以整体推进机关后勤管理。

2、机关运营保障经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升服务水平，保障县级领导干部周转房各项工作正常运行。发现的问题及原因：在服务质量上有待进一步提升。下一步改进措施：在服务质量上强化考核，以整体推进机关后勤管理。

3、《吴堡年鉴》（2023）编辑出版经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：工作效率有待提升，管理制度不够完善。下一步改进措施：完善管理制度，提高工作效率。

4. 公务车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数166万元，执行数166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。项目绩效目标完成情况：保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。发现的问题及原因：在出车及时性上

有待进一步提升。下一步改进措施：及时出车，保障安全性，做好文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生。

物业管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理服务						
主管部门		中共吴堡县委办公室			实施单位		县委办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	137.03	137.03	137.03	10	A	10
		其中：当年财政拨款	137.03	137.03	137.03	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升服务水平，打造出舒适、文明大院。				提升服务水平，打造出舒适、文明大院。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	7900平方米	7900平方米	10	10	
			周转房物业服务面积	3185平方米	3185平方米	10	10	
		质量指标	物业管理	舒适、优美、安全	舒适、优美、安全	10	10	
		时效指标	合同服务期限	一年度	一年度	10	10	
		成本指标	县委大院物业	88.43万元	88.43万元	5	5	
			周转房物业	48.6万元	48.6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会与民众	打造出舒适、优美、安全、文明大院	打造出舒适、优美、安全、文明大院	15	15	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所有干部职工及周转房住户	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

机关运营保障经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运营保障经费						
主管部门		中共吴堡县委办公室			实施单位		县委办	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		60	60	60	10	A	10
	其中：当年财政拨款		60	60	60	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县级领导干部周转房各项工作正常运行，主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等				保障县级领导干部周转房各项工作正常运行，主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	县级领导干部 周转房面积	3185 平方 米	3185 平方 米	10	10	
			县级领导干部 周转房数量	16 间	16 间	10	10	
		质量指标	确保周转房各 项工作正常运 行	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	全年	全年	10	10	
		成本指标	所有支出不超 预算	≤60 万元	≤60 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	日常工作	正常运行	正常运行	15	15	
			提升服务水平	提升服务 水平	提升服务 水平	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	住户满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100		

吴堡县地方和史志编纂室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《吴堡年鉴》（2023）编辑出版经费						
主管部门		中共吴堡县委办公室			实施单位		吴堡县地方和史志编纂室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据国务院办公厅关于印发《全国地方志事业发展规划纲要》《陕西省地方志事业发展规划》，以及省市地方志工作会议精神，从 2015 年开始，实现“一年一鉴公开出版，市、县三级综合年鉴全覆盖”。地方各级人民政府要将地方志工作所需经费每年列入财政预算。经政府主管领导批示 10 万元用于本单位《吴堡年鉴》（2023）编辑、出版。				单位有效运行、任务圆满完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	专家编纂、审 稿 2 人印刷 出版 1000 册	10	10	20	20	
		质量指标	严格把关	容错率低	圆满完成	10	10	
		时效指标	本年度按时 出版	按时出版	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	≤10 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	正常运转	有效保障	100%	10	10	
		社会效益指标	存史、资政	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	节能减排	低碳运行	低碳运行	5	5	
		可持续影响 指标	实用科学性	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 提升	≥95%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

公务用车运行费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务车辆运行费						
主管部门		中共吴堡县委办公室			实施单位		吴堡县委机关事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	166	166	166	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166	166	166	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	30 辆	30 辆	2	2	
			公车配备驾驶员数量	14 人	14 人	3	3	
		质量指标	保证机关参公事业单位公务用车正常运行	100%	保障正常运行	5	5	
			加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生	0 事故	0 事故	4	4	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	12 个月	12 个月	3	3	
			接到有效出车通知	及时出车	及时出车	6	6	
		成本指标	公务用车运行费	166 万元	166 万元	3	3	
		社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障	长期保障	6	6	
			公车出行安全率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	保障规范	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共吴堡县委办公室部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521308。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.32	一、一般公共服务支出	31	1,357.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	70.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1523.32	本年支出合计	57	1523.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1523.32	总计	60	1523.32

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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	1, 523. 32	1, 523. 32					
201	一般公共服务支出	1, 357. 52	1, 357. 52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 357. 52	1, 357. 52					
2013101	行政运行	364. 51	364. 51					
2013103	机关服务	214. 14	214. 14					
2013150	事业运行	186. 66	186. 66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	592. 21	592. 21					
207	文化旅游体育与传媒支出	70. 00	70. 00					
20701	文化和旅游	10. 00	10. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	10. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00	60. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00	60. 00					
208	社会保障和就业支出	53. 28	53. 28					
20805	行政事业单位养老支出	53. 28	53. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 28	53. 28					
210	卫生健康支出	3. 16	3. 16					
21004	公共卫生	1. 63	1. 63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 63	1. 63					
21011	行政事业单位医疗	1. 53	1. 53					
2101101	行政单位医疗	1. 53	1. 53					
221	住房保障支出	39. 36	39. 36					
22102	住房改革支出	39. 36	39. 36					
2210201	住房公积金	39. 36	39. 36					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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	1,523.32	715.60	807.72			
201	一般公共服务支出	1,357.52	621.43	736.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,357.52	621.43	736.09			
2013101	行政运行	364.51	364.51				
2013103	机关服务	214.14	70.26	143.88			
2013150	事业运行	186.66	186.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	592.21		592.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28				
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28				
210	卫生健康支出	3.16	1.53	1.63			
21004	公共卫生	1.63		1.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63		1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	39.36	39.36				
22102	住房改革支出	39.36	39.36				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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	1523.32	一、一般公共服务支出	33	1,357.52	1,357.52		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.28	53.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	39.36	39.36		
	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	1523.32	本年支出合计	59	1523.32	1523.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1523.32	总计	64	1523.32	1523.32		

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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	1,523.32	715.60	807.72
201	一般公共服务支出	1,357.52	621.43	736.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,357.52	621.43	736.09
2013101	行政运行	364.51	364.51	
2013103	机关服务	214.14	70.26	143.88
2013150	事业运行	186.66	186.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	592.21		592.21
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
210	卫生健康支出	3.16	1.53	1.63
21004	公共卫生	1.63		1.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63		1.63
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	39.36	39.36	
22102	住房改革支出	39.36	39.36	
2210201	住房公积金	39.36	39.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

金额单位：万元

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	535.38	302	商品和服务支出	178.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.07	30201	办公费	27.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.99	30202	印刷费	16.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.73	30205	水费	10.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	30206	电费	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费	16.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	20.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	18.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	537.42					公用经费合计	178.18

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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
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：本表反映单位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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

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			

注：本表反映单位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差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共吴堡县委办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	105.50		105.50		105.50			
决算数	105.50		105.50		105.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共吴堡县委办公室

2023 年度整体支出绩效自评报告

中共吴堡县委办公室根据吴堡县财政局关于对 2023 年度预算单位财政支出开展绩效自评的通知（吴政财发[2024]28 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下：

一、自评结论

我部门绩效自评综合得分 98 分，2023 年度考核结果为优秀等次。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 职责职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

（2）负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

（3）负责县委及办公室文件、文稿的起草、批办、印

发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

（4）负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

（5）领导归口管理县委办公室的下属事业单位。

（6）负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

（7）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

（8）负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

（9）协助县委领导处理来信、来访事项。

（10）负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

（11）负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

（12）负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

（13）负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（14）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（15）负责组织开展县委全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

（16）协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（17）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

（18）完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

2. 机构及人员情况

纳入本部门绩效管理的单位有 3 个，包含中共吴堡县委办公室（本级）和下设吴堡县委机关事务中心、吴堡县地方和史志编纂室。

截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。

（二）部门工作任务

1、推动县委决策贯彻落实，认真履行参谋助手、综合协调、后勤保障等职能。

2、做好上级重要文件、县委文件和各镇（街道）、县级部门的重要报告以及请示的运转办理工作。

3、组织、协调和推进县委主要领导安排的重点工作和重要事项；受县委领导委托对各镇（街道）及县级各部门进

行工作协调。

4、扎实搞好文稿服务，按时保质保量完成各类文字材料起草任务，在市级以上报刊发表领导署名文章不少于 2 篇。

5、按照《党政机关公文处理工作条例》要求把好公文办理的政策关、程序关、文字关和格式关，确保制发的公文符合政策、表述清楚、简明扼要。

6、围绕县委中心工作，深入开展调查研究，为县委领导科学决策提供重要的参考，全年撰写调研报告不少于 2 篇。

7、加强党委信息报送工作，常规信息、重大事故信息不发生迟报、漏报、误报情况。

8、按照精简、务实、节俭、高效的原则，精心组织以县委名义召开的各类会议。

9、严格执行办公室、机要室领导带班和干部 24 小时值班制度，加强对重要部门、重点部位的保密检查，确保文件和信息传递及时、安全、畅通。

10、加强机关后勤事务管理，进一步加强县委机关大院出入车辆管理，营造整洁舒适的工作环境。

11、认真做好人民来信来访工作，群众反映的问题都能及时得到批转和查处，领导批办的一般性信访案件做到全部办结。

12、及时转办、承办人大代表和政协委员的议案提案，回复率达到 100%。

13、聚焦政治、经济、社会等七大重点领域，统筹协调做好重大风险防范化解等相关工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1523.32 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我部门将本级所有预算项目全部纳入预算绩效管理范围，包括项目数量、项目金额、项目金额占总项目支出的比例等。并通过开展绩效自评来规范资金管理行为，取得了良好的社会效益。

(五) 当年部门执行情况

2023 年全年总收入 1523.32 万元，总支出 1523.32 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 履职完成情况

在资金使用过程中，我部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

(二) 履职效果情况

我部门各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促

进各项工作任务顺利完成。人员经费和公用经费支出严格执行财务管理的各项规章制度；项目经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

一是财务工作是一个单位的命脉，财务精细化管理要求越来越高，对我单位财务人员工作水平也提出了新的挑战；二是会计相关制度还需要不断完善；三是因下设事业单位县委机关事务中心职能职责变动，年初预算无法科学设定绩效指标体系，三公经费控制率量化难以实现。

（二）下一步改进措施

一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系；五是指标已到位及时安排支出。