

中共太白县委办公室 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责党中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务

务工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共太白县委办公室为全额财政拨款行政单位，设 10 个职能组室：秘书组、综合组、信息组、文书组、后勤组、县委督查室、政研室、深改办、县委保密办（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）。

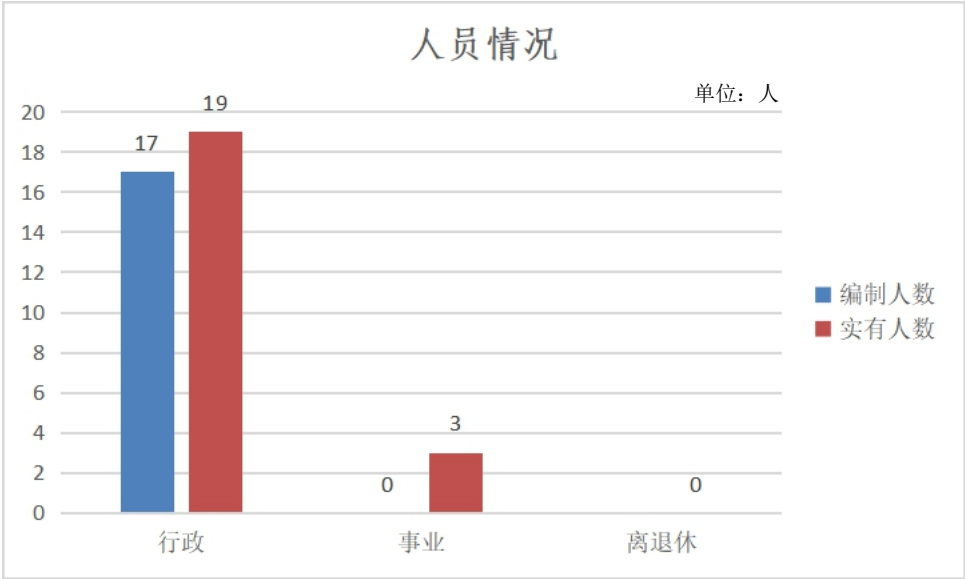
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位为本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委办公室（本级）

三、部门人员情况

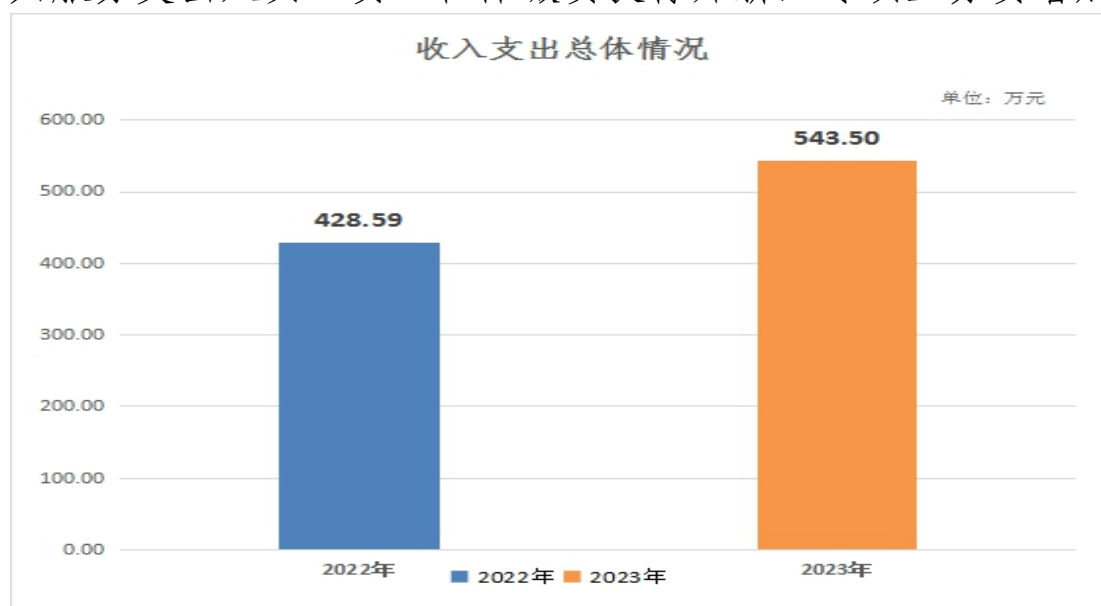
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人、单位管理的离退休 0 人。



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543.50万元，与上年相比收入、支出总计增加114.91万元，增长26.81%。主要原因是一般公共服务支出人员工资、社保缴费提标升薪，专项业务费增加。



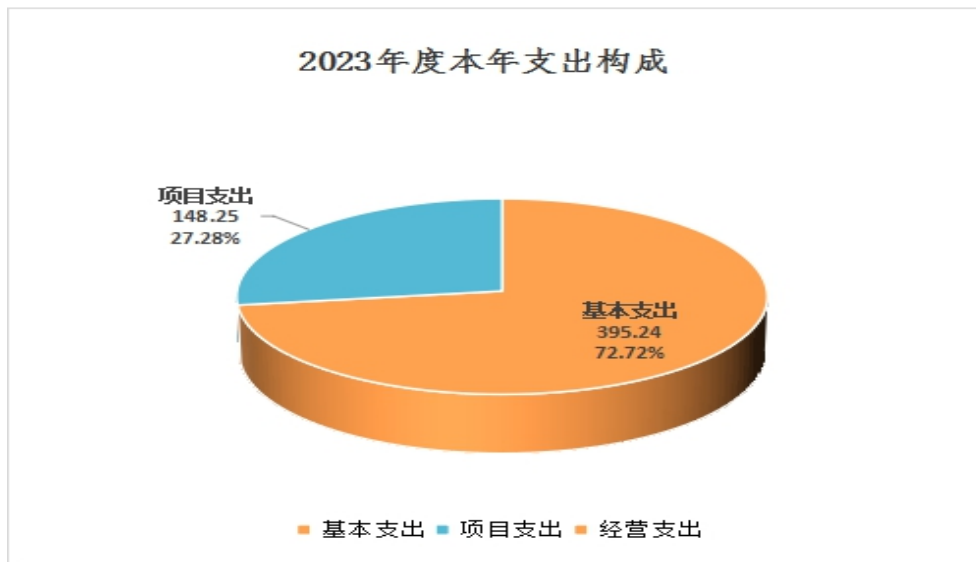
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 543.50 万元，其中：财政拨款收入 543.50 万元，占 100%。



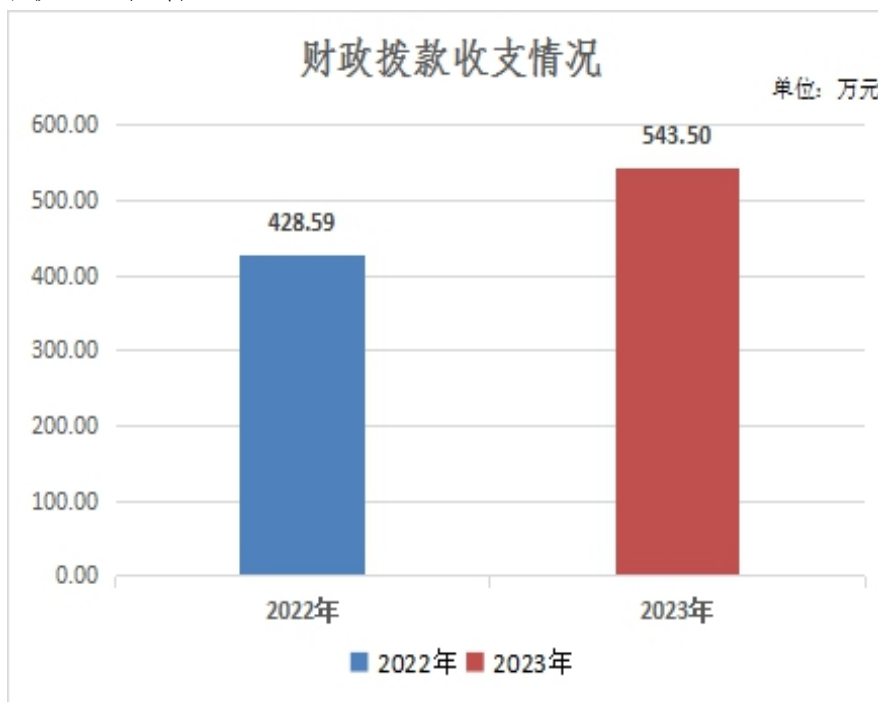
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 543.50 万元，其中：基本支出 395.24 万元，占 72.72%；项目支出 148.25 万元，占 27.28%。



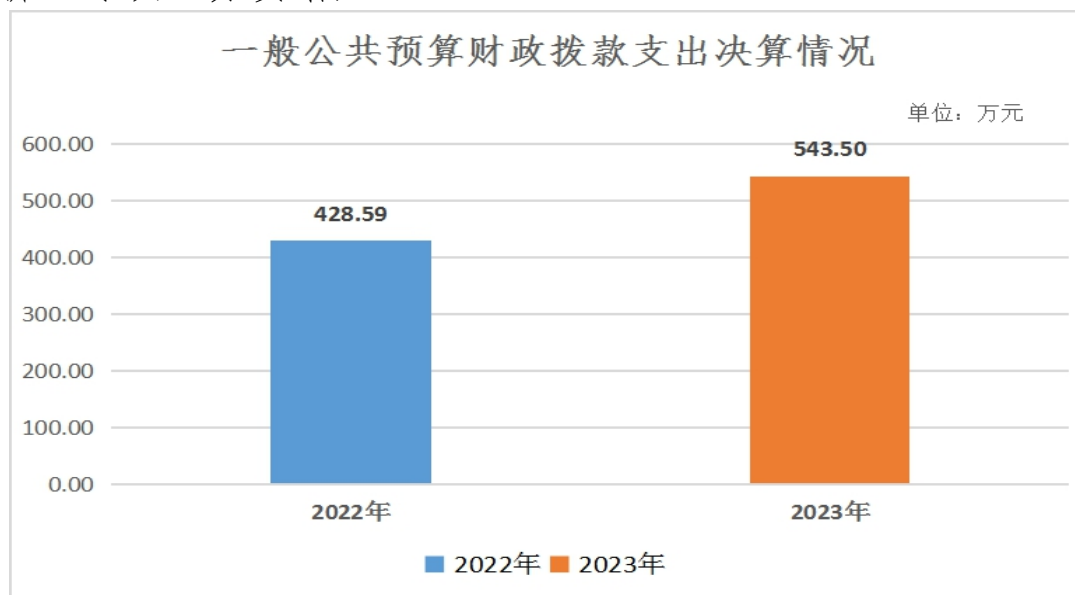
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为543.50万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加114.91万元，增长26.81%。主要原因是一般公共服务支出人员工资、社保缴费提标升薪，专项业务费较上年增加。

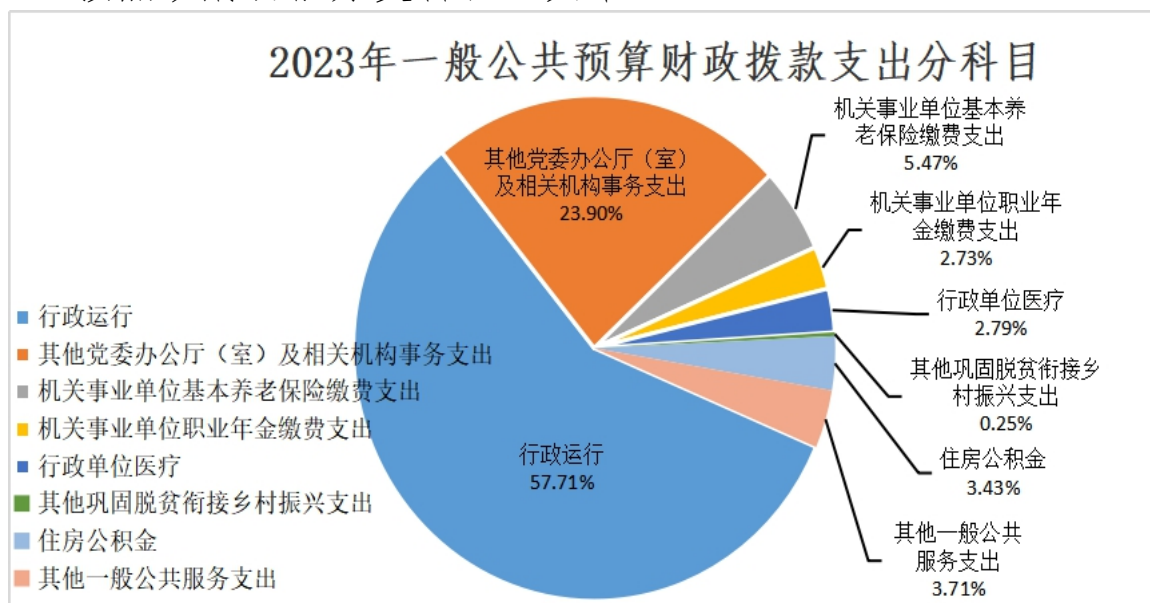


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算438.45万元，支出决算543.50万元，完成年初预算的123.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加114.91万元，增长26.81%，主要原因是一般公共服务支出人员工资、社保缴费提标升薪，专项业务费增加。



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314.85万元，支出决算310.80

万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出减少，一般公共服务事务性活动支出费用略有减少。

2. 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 30 万元，支出决算 128.70 万元，完成年初预算的 429%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项业务费项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

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）。年初预算 33.03 万元，支出决算 29.45 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，有部分养老保险缴费延迟到下年度缴费，支出略有减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.52 万元，支出决算 14.72 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，有部分职业年金缴费延迟到下年度缴费，支出略有减少。

6. 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 16.12 万元，支出决算 15.02 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出略有减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.58 万元，支出决算 23.48 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费人员调

整，支出略有减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2.35 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 56.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出略有减少。

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 395.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 320.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）**公用经费** 74.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 13.10 万元，支出决算 13.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，较上年决算数持平。主要用于公务车辆、机要通讯车辆、应急保障车辆燃油费、维修保养费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.10 万元，支出决算 3.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，较上年决算数持平。主要用于开展各类公务性活动按规定开支额接待的费用，其中：

国内公务接待支出 3.10 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待 28 个，来宾 194 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。决算较上年增加主要因为举办现场会议等，会议费用有所增加。主要用于全市

城乡环境综合整治现场会、全县开展“三个年”活动暨招商引资动员大会、县委十四届九次全会、县委十四届十一次全会、县委农村工作会议、全县城城乡环境综合整治工作推进会、全县创文、国卫复审暨城乡环境综合整治工作会议、全县民宿发展大会、全国高山蔬菜全程机械化现场演示暨专题研讨活动、全县秦岭生态环境保护会议、全县耕地保护暨生态之城美丽太白建设工作会议等大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 74.85 万元，支出决算 74.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.12 万元，主要原因是压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 4 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 1 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，完成了办公室承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用。一是统筹协调规范有

力。牵头建立四大办公室主任联席会议机制，统筹党委、人大、政府、政协的重大会议活动和专项工作，实现信息共享、工作同步，形成横向联合、纵向联动的工作合力，着力提升“三服务”的主动性和预见性。充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用，全力做好各镇、各部门上情下达、下情上传，各项工作衔接有效，推动有力。**二是办文办会严谨高效。**细化办文办会流程，下发《关于进一步规范县委常委会会议管理的通知》，对常委会议事内容、议题申报等方面进行了梳理和规定，将会务工作纳入精细化、高效化轨道。修订《公文办理制度》，对公文收传、转办、起草、审核、保密、归档等环节进行了细致、明确的规范，实现公文管理科学化、规范化、制度化。全年印发文件 242 份，传阅办理各类文件 2000 余份，上报党委信息 1200 余条，圆满高效完成县委全会、县委常委会等县委重大会议的组织筹备服务工作。**三是督查督办提质增效。**紧盯全县年度目标任务，将“十项重点任务”进展情况、“三个年”活动开展情况、县委领导指示、要求落实情况等作为督查工作重点，开展督查 160 余次，下发白色督办函 162 份，黄色督办函 1 份，形成《太白督查》7 期，印发督查快报 14 期，交办工作任务 2470 余件，完成 2470 余件，完成率达到 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

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 96 分，全年预算数 543.50 万元，执行数 543.50 万元，完成预算的 100%。

本年度完成了重点围绕产业发展、乡村振兴、全域旅游等方面工作，深入一线调研，掌握一手资料，发现问题、找准症结，形成调研文章 6 篇，《生态宜居托起乡村振兴致富梦》等一批文章先后在《陕西工作交流》等省市刊物上发表。办公室共起草工作报告、领导讲话、工作汇报等文字材料 120 多篇，编发《太白情况》28 期，起草、把关、审核、修改各类文件材料 300 余份，充分发挥了“以文辅政”的作用。压实紧急信息上报工作责任，严格执行紧急信息“0.5 小时内报送”要求。健全完善信息报送、考核制度，建立信息包抓机制，全办干部对口督帮全县单位提高信息质量，加强信息报送，充分调动全县党委信息报送工作积极性、主动性。全年围绕县委工作重点，搜集报送党委信息 1200 余条，编发《太白信息》7 期，下发党委信息通报 2 期。严格落实改革责任，抓难点、补短板，抓落实、求突破，全年召开县委全面深化改革委员会会议 4 次、重点任务推进会 2 次，承接重点改革任务 51 项，梳理年度改革任务 86 项，深化“放管服”改革优化营商环境等 368 篇经验做法在人民日报、陕西日报、宝鸡日报等中省市媒体刊登，“四个一”机制保障重点项目建设工作被陕西卫视报道，《如何助力项目审批再提速》《政务“就近办”服务“零距离”》荣获 2023 第四届全国政务服务软实力“小切口”改革“模式创新提升优秀案例”。

发现的问题及原因：预算管理与绩效评价相脱节的现象，致使预算绩效管理工作难以有效落实，这主要表现在：预算管理工作，基本与财政资金挂钩，由于对预算资金的管理意识较强，资金的使用有着较为严格的审批控制，这反而造成对绩效评价工作认识不足，认为绩效评价是另外一种形式的约束或控制，预算绩

效管理未充分发挥积极正向的激励作用，反而使预算控制的重心产生了偏差，偏离了既定的预算管理目标。

下一步改进措施：

加强绩效评价与预算管理的有效衔接。没有完全将预算管理和绩效管理进行有效结合，二者的衔接有待加强。要提高全面预算绩效管理水平，应积极转变工作思路，主动学习先进的管理理念和管理方法，将预算管理和绩效管理有效融合。在绩效管理过程中加强预算管理力度，在预算管理中加强对绩效指标的考核，同时适当调整绩效考评的打分比重，以进一步加强绩效评价和预算管理之间的密切联系，确保单位预算绩效管理工作的顺利开展，整体提升单位的预算管理水平。

中共太白县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共太白县委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	基本支 出	完成	395.24	395.24		395.24	395.24		—	100%	—
	任务 2	项目支 出	完成	148.25	148.25		148.25	148.25		—	100%	—
	金额合计			543.50	543.50		543.50	543.50		10	100%	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						
	保障 2023 年度各项工作顺利开展，围绕县委中心工作，紧紧围绕全县工作大局，预计完成各类信息报送 1000 余篇，保障各类会议 200 余次，开展督查督办 100 余次。					完成 2023 年度国安、机要保密等工作；各类信息报送 1200 余篇，保障各类会议 200 余次，调研文章 6 篇，下发督办函 162 份。						
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	筹办各类会议			≥ 200 次		205 次		5	5	
			报送党委信息			≥ 1200 篇		1210 篇		5	5	
			开展督查督办			≥ 160 次		162 次		5	5	
		质量指 标	各项目标任务完成率			100%		100%		15	15	
		时效指 标	目标任务完成时限			2023 年内		2023 年		10	10	
		成本指 标	严格控制预算			≤ 543.50 万元		543.50 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	不产生直接经济效益									
		社会效 益指标	推动县委各项决策部署落 细落实。			持续推动		显著提升		15	14	
		生态效 益指标	不涉及生态效益									
		可持续 影响指 标	贯彻国家政策方针落实、 各项决策部署有效实施。			长期		长期		15	14	

满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度。	100%	97%	10	8
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 2023 年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）-4951682。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：中共太白县委办公室

公开 01 表
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	543.50	一、一般公共服务支出	32	459.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.33
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	543.50	本年支出合计	58	543.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	543.50	总计	62	543.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共太白县委办公室

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		543.50	543.50					
201	一般公共服务支出	459.50	459.50					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	439.50	439.50					
2013101	行政运行	310.80	310.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.70	128.70					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17					
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02					
213	农林水支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.33	1.33					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共太白县委办公室

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		543.50	395.24	148.25			
201	一般公共服务支出	459.50	311.25	148.25			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	439.50	311.25	128.25			
2013101	行政运行	310.80	310.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.70	0.45	128.25			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17				
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
213	农林水支出	1.33	1.33				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.33	1.33				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共太白县委办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	543.50	一、一般公共服务支出	33	459.50	459.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.17	44.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	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	1.33	1.33		
	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	23.48	23.48		
	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	543.50	本年支出合计	59	543.50	543.50		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.50	总计	64	543.50	543.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共太白县委办公室

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		543.50	395.24	148.25
201	一般公共服务支出	459.50	311.25	148.25
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	439.50	311.25	128.25
2013101	行政运行	310.80	310.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.70	0.45	128.25
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
213	农林水支出	1.33	1.33	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.33	1.33	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共太白县委办公室

公开 06 表
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	313.40	302	商品和服务支出	74.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.24	30201	办公费	12.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.22	30202	印刷费	5.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	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	12.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.10	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		320.40	公用经费合计					74.85

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。

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：中共太白县委办公室

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。

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：中共太白县委办公室

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共太白县委办公室

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.10		10.00		10.00	3.10	10.00	
决算数	13.10		10.00		10.00	3.10	10.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

中共太白县委办公室

2023 年度整体支出绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理意识，有效提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件精神，现就本单位 2023 年度整体支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

机构组成：中共太白县委办公室是独立法人的一级预算单位，为全额财政拨款行政单位，设 10 个职能组室：秘书组、综合组、信息组、文书组、后勤组、县委督查室、政研室、深改办、县委保密办（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）。

职责职能：负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。负责党中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。负

责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。完成县委交办的其他任务。

人员概况：截至 2023 年年底，单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人、单位管理的离退休 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 395.24 万元，占 72.72%。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 148.25 万元，占 27.28%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

1、**健全财务管理制度。**设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、**资金使用符合规定。**财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、**实行预决算信息公开。**按规定对2024年度预算和财政批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

4、**会计资料完整真实。**坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

5、**扎实推进财务制度改革。**积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革工作。

6、**健全资产管理制度。**制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价工作认识不足，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步整改措施

（一）加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

（二）严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，中共太白县委办公室整体支出绩效自评得分为96分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。