

2023年度中国共产党平江县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 中国共产党平江县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党平江县委员会办公室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”经费支出决算表

第三部分 中国共产党平江县委员会办公室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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十四、重大政策和重点项目等绩效执行结果公开

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第六部分 平江县财政局关于 2023 年度部门决算批复的通知

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共平江县委委员会办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，为正科级，主要职责有：

（一）负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实；负责上级党委政府主要领导来平视察期间的接待工作；负责配合巡视工作。

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织；负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发，围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议；及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。

（三）负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导；负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责统筹安排协调全县深化改革工作、督查考核、国家安全工作；负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导；负责县委机关院内安全保卫、基建、后勤。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中国共产党平江县委委员会办公室内设机构包括：常委办、秘书室、政研中心、党建办、国安办、深改办、督查室、综调室、机要保密室、总值班室、政工室、行财室、法规室、老龄办、外事办、档案办。

（二）决算单位构成。

中国共产党平江县委委员会办公室单位纳入2023年部门决算汇总公开只有县委办本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1552.48	一、一般公共服务支出	32	1101.76
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	323.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.59
八、其他收入	8	43.66	八、社会保障和就业支出	39	55.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	42.91
	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	43.66
	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	1596.14	本年支出合计	58	1596.14
使用非财政拨款结余	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	1596.14	总计	62	1596.14

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：中国共产党平江县委委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,596.14	1,552.48					43.66
2013101	行政运行	830.48	830.48					
2013102	一般行政管理事务	252.08	252.08					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51					
2210201	住房公积金	42.91	42.91					
2011308	招商引资	9.20	9.20					
2110401	生态保护	3.44	3.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	323.27	323.27					
2070199	其他文化和旅游支出	25.59	25.59					
2299999	其他支出	43.66	0.00					43.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,596.14	976.00	620.14			
2013101	行政运行	830.48	830.48				
2013102	一般行政管理事务	252.08		252.08			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				
2210201	住房公积金	42.91	42.91				
2011308	招商引资	9.20		9.20			
2299999	其他支出	43.66	43.66				
2060199	其他科学技术管理事务支出	323.27		323.27			
2110401	生态保护	3.44	3.44				
2070199	其他文化和旅游支出	25.59		25.59			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

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	1,552.48	一、一般公共服务支出	33	1,101.76	1,101.76		
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	323.27	323.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.59	25.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.51	55.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3.44	3.44		
	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				

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
	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	42.91	42.91		
	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	1,552.48	本年支出合计	59	1,552.48	1,552.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,552.48	总计	64	1,552.48	1,552.48		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,552.48	932.35	620.14
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00
2011308	招商引资	9.20	0.00	9.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	323.27	0.00	323.27
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2110401	生态保护	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0.00
2013101	行政运行	830.48	830.48	0.00
2013102	一般行政管理事务	252.08	0.00	252.08
2070199	其他文化和旅游支出	25.59	0.00	25.59

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.85	302	商品和服务支出	289.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.48	30201	办公费	18.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.12	30202	印刷费	51.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.91	30205	水费	8.47	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30206	电费	15.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	8.77	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.53				
人员经费合计		641.84	公用经费合计						290.51

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。

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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。

此表为空表

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：中国共产党平江县委委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平江县委委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74					0.74	0.74					0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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 1596.14 万元，与上年相比，减少 344.56 万元，减少 18%，主要原因是减少了“安可替代”三期工程及建设红机系统涉密视频会议系统项目预算而减少了项目预算。2023 年度支出总计 1596.14 万元，与上年相比，减少 344.56 万元，减少 18%，主要原因是减少了“安可替代”三期工程及建设红机系统涉密视频会议系统而减少了项目支出。本年度结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1596.14 万元，其中：财政拨款收入 1552.48 万元，占 97.26%；其他收入 43.66 万元，占 2.74%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1596.14 万元，其中：基本支出 976 万元，占 61.15%；项目支出 620.14 万元，占 38.85%。本年度结余 0 万元。

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 1552.48 万元，与上年相比，减少 241.84 万元，减少 11.04%，主要原因是减少了“安可替代”三期工程及建设红机系统涉密视频会议系统而减少了项目预算。2023 年度财政拨款支出总计 1552.48 万元，与上年相比，241.84 万元，减少 11.04%，主要原因是减少了“安可替代”三期工程及建设红机系统涉密视频会议系统而减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1552.48万元，与上年相比，财政拨款支出减少241.84万元，减少13.48%，主要原因是本年度减少了“安可替代”三期工程及建设红机系统涉密视频会议系统而减少了项目预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1552.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1101.76万元，占70.97%；科学技术支出323.27万元，占20.82%；文化旅游体育与传媒支出25.59万元，占1.65%；社会保障和就业支出55.51万元，占3.58%；节能环保支出3.44万元，占0.22%；住房保障支出42.91万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1073.28万元，支出决算数为1552.48万元，完成年初预算的144.65%，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）。

年初预算为894.43万元，支出决算为830.48万元，完成年初预算的92.85%。

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）。

年初预算为73.2万元，支出决算为252.08万元，完成年初预算的344.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了维修项目而追加了项目预算。

3、其他一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层党建补助经费。

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）。

年初预算为61.79万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的89.84%，决算数略小于年初预算数的主要原因是人员异动调整经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.86万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的97.83%，决算数略小于年初预算数的主要原因是人员异动调整经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出932.35万元，其中：人员经费641.84万元，占基本支出的68.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；公用经费290.51万元，占基本支出的31.16%，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等费用。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用，主要原因是落实出国（境）严格管控。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公务接待，落实公函接待制度，与上年相比减少0.36万元，减少32.72%，减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未发生公务用车购置费及运行维护费，主要原因是本单位无公车。

（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，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国

(境) 费用发生。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次，主要是来访学习交流、考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本年度未发生公务用车购置费及运行维护费，本单位年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出290.51万元，比上年决算数减少22.21万元，减少7.1%。主要原因是：机关水电、物业管理贯彻落实厉行节约原则，机关运行经费较上年有所减少。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.68万元，主要为办公室档案人员、机要人员外出参加培训发生的费用；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要由本单位工会组织安排。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额301.38万元，均为限额以下电子卖场政府采购。其中：采购货物支出60.62万元、采购工程支出65.13万元、采购服务支出175.63万元。授予电子卖场中小企业合同金额189.87万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予电子卖场小微企业合同金额111.51万元，占政府采购支出总额的37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务车辆；无价值50万元以上的通用设备；无价值100万元以上的专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻落实党中央、国务院关于各级政府带头过“紧日子”的要求，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，均按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开（详情见第五部分附件）。

十四、重大政策和重点项目等绩效执行结果公开

我单位2023年无重大政策变化及重点项目情况，2023年度财政资金整体支出绩效详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务专业技术等级。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机

关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿

舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效评价自评报告

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	63		52		82.54%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	1.1		1		0.74	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.1		1		0.74	
项目支出：	874.85		73.2		620.14	
1、业务经费	210		0		160	
2、运行维护经费	664.85		73.2		460.14	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	377.05		299.75		334	
其中：办公经费	110.01		105		105.55	
水费、电费、差旅费	24.58		25		29.25	
会议费、培训费	1.73		2.41		0.68	
政府采购金额	---		35			
部门基本支出预算调整	---				-24.08	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	在办公区域进行节约用水用电宣传；在会议上强调过紧日子的思想。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李活军 填报日期：20240410 联系电话：6223210 单位负责人签字：凌荣昌

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中共平江县委委员会办公室										
年度预算申请(万元)	年初预算数	1073.28	全年预算数	1596.14	全年执行数	1596.14	分值	10	执行率	100%	自评得分	9.8
	年度资金总额	1073.28	1596.14	1596.14	10	100%	9.8					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算: 1552.48				其中:基本支出: 976							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 620.14							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1.完成优质文稿60篇;2.开展专题调研20次;3.收集汇总各类信息150条;4.编印巡视整改资料5期;5.发文数量同比减少5%以上;6.会议总量同比减少6%以上;7.组织专项督查25次。				1.实际完成优质文稿65篇,完成率108.3%;2.实际开展专题调研22次,完成率110%;3.实际收集汇总信息163条,完成率108.6%;4.实际编印整改资料6期,完成率120%;5.发文230份,同比减少9.8%;6.开会72场次,同比减少7.6%;7.实际组织专项督查26次,完成率104%。							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	优质文稿	60篇	65篇	6	5.5	提质,打造精品				
			调研	20次	22次	5	5	无				
			督查	25次	26次	5	5	无				
			发文	减少5%以上	减少9.8%	4	4	落实整治形式主义相关文件精神				
			会议	减少6%以上	减少7.6%	4	4	无				
		质量指标	公务安排	零差错	高质高效	4	4	无				
			信息报送	及时准确	及时准确	4	4	无				
		时效指标	三服务工作	按时或提前	在年内完成	4	4	无				
			科室工作	按时完成	在年内完成	4	4	无				
		成本指标	人员经费	700.33万元	642	2	1.8	落实过紧日子的相关要求,做到预算即决算				
	公用经费		299.75万元	334	2	1.8						
	项目经费		73.2万元	620.14	2	1.8						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	劳务派遣	50万元以上	56万元	3	3	无				
			招商引资	1个项目	1个项目	3	3	无				
		社会效益指标	助力乡村振兴	20万元以上	24万元	4	4	无				
			巡视整改	整改54个问题	全部整改	4	3.9	开展回头看整改				
			文明创建	50次以上	52次创建活动	4	4	无				
		生态效益指标	污水排放	零排放	零排放	2	2	无				
			用电量	下降5%	下降6%	2	2	加大宣传和倡议				
			办公耗材	下降4%	下降5%	4	4	严控费用支出				
		可持续影响指标	打造品牌	三服务品牌	已创建	2	2	无				
			树立形象	机关形象	逐步树立	2	2	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县委领导	99%满意	100%满意	5	5	无				
群众			95%满意	98%满意	5	4.9	用心用情接待和服务群众					
总分						90	88.7					

填表人:李活军 填报日期:20240410 联系电话:6223210 单位负责人签字:凌荣昌

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		我单位除安可替代工程涉密项目外，无50万以上项目支出						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	73.21	620.14	620.14	10			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	73.21	620.14	620.14	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	除安可替代工程三期涉密项目大于50万元外，其余无50万以上项目支出，均以弥补公用经费为主。							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
							
总分					100			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李活军 填报日期：20240410 联系电话：6223210 单位负责人签字：凌荣昌

附件5

2023年度县委办整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：中共平江县委员会办公室

2024年 04 月 10 日

（此页为封面）

2023年度县委办整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县委委员会办公室是县委的办事机构，是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，正科级。县委办公室设置 16 个职能科室：常委办公室、秘书室、政研中心、国安办、深改办、督查室、综调室、机要局、总值班室、政工室、行政财务室、法规室、老龄办、党建办、外事办、档案办，另临时增设县委巡视整改办。单位编制数为 63 人，其中行政编制 39 人、事业编制 22 人、机关工勤编制 2 人；实有在职人数 52 人，其中行政 32 人、事业 18 人、机关工勤 2 人，退休人数 42 人。单位主要职责和任务有：负责中央、省委、市委、县委重大方针、政策和重要工作部署的贯彻落实；负责上级党委政府主要领导来平视察期间的接待工作；负责配合巡视工作和巡视整改工作。负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的安排、县委各类会议的组织；负责县委文件和文稿的起草、批办、审核和印发，围绕县委中心工作开展调查研究，提供切实可行的建议；及时收集、筛选、整理各类信息，全面准确向县委领导、上级党委报送。负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规范指导；负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责统筹安排协调全县深化改革工作、督查考核、国家安全工作；负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导。负责县委机关大院安全保卫、基建、后勤。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位全年基本支出为 976 万元，占本年总支出 61.15%，其中人员经费 642 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，既充分保证了干部职工的基本福利，又为圆满顺利完成全年工作任务提供基本保障。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1 万元，支出决算数为 0.74 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为0.74万元，占100%。2023年“三公”经费决算比2022年下降0.36万，下降32.73%，主要是由于厉行节约，严控公务接待费用。

（二）项目支出情况

本单位全年无基建项目，项目支出620.14万元，其中，安可替代工程三期323.26万元（该项目为涉密项目），密码通信和电子政务内网运维、内网光纤租赁、保密安可专通运维、常委会议室设备、迎回建活动、旅发会活动、县委办运转、机关常委楼维修改造等项目均为办公室日常工作需要，经费支出均在50万元以下，故未形成项目支出绩效。

三、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位为党委办公室部门，是为县委提供优质服务的办事机构。本单位全年的工作任务是：1.做好县委领导同志的文稿服务工作，确保及时、优质、高效。2.组织好县委各类会议及县委领导各项公务安排。3.开展好调查研究，完成一批有指导性和操作性的调研报告。4.收集汇总好各类信息，及时报送和编印。5.统筹安排协调好全县深化改革工作、督查考核、外事国安工作。6.做好全县党政系统机要工作和保密工作。7.做好全县党办系统的业务建设和规范指导工作。8.做好党群系统有关联络工作及县委机关后勤保障工作。9.统筹全县巡视整改工作。本单位在有限的财政经费下，贯彻落实党中央、国务院关于各级政府带头过“紧日子”的要求，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向，顺利圆满完成了年度各项工作任务，取得了一定的经济效益和社会效益。

七、存在的问题及原因分析

本单位本年度财政支出存在的主要问题：一是整体支出中涉密项目经费大、占比重；二是经费支出没有严格按照年初预算执行；三是项目支出以弥补公用经费为主。主要原因是年度工作变数大，导致追加相对应的项目经费较多，不利于做到预算即决算。

八、下一步改进措施

一是召开绩效工作专题会议讨论，提高对绩效工作的认识与重视。二是严格年度预算执行，真正做到预算什么就执行什么。三是规范项目支出，做到专款专用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展上年度的整体支出和项目支出绩效自评，认识到本单位的费用既存在局限性又存在一定的不合理性，主要体现在年初预算公用经费不足，不能保证本单位全年所有工作的有效和顺利开展，必须向财政争资争项，从而导致项目资金规模大，支出以弥补公用经费缺口为主。我单位将该绩效自评连同2023年度决算数据于10月份左右在县政府政务网上公开。

十、自评工作开展情况

本单位分管领导高度重视、认真组织，绩效自评工作按时、按质、高效完成。

十一、其他需要说明的情况

无。

第六部分 平江县财政局关于2023年度 部门决算批复的通知

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

中国共产党平江县委委员会办公室 _____：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：中国共产党平江县委员会办公室

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	15961432.81
1、财政拨款收入	15524835.74
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	436597.07
三、本年支出	15961432.81
1、基本支出	9760049.34
2、项目支出	6201383.47
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0