

中共清涧县委办公室 2023 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共清涧县委办公室内设中共清涧县委办公室、机关服务中心、政务服务中心、综合信息中心、深化改革研究中心。

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共一个预算

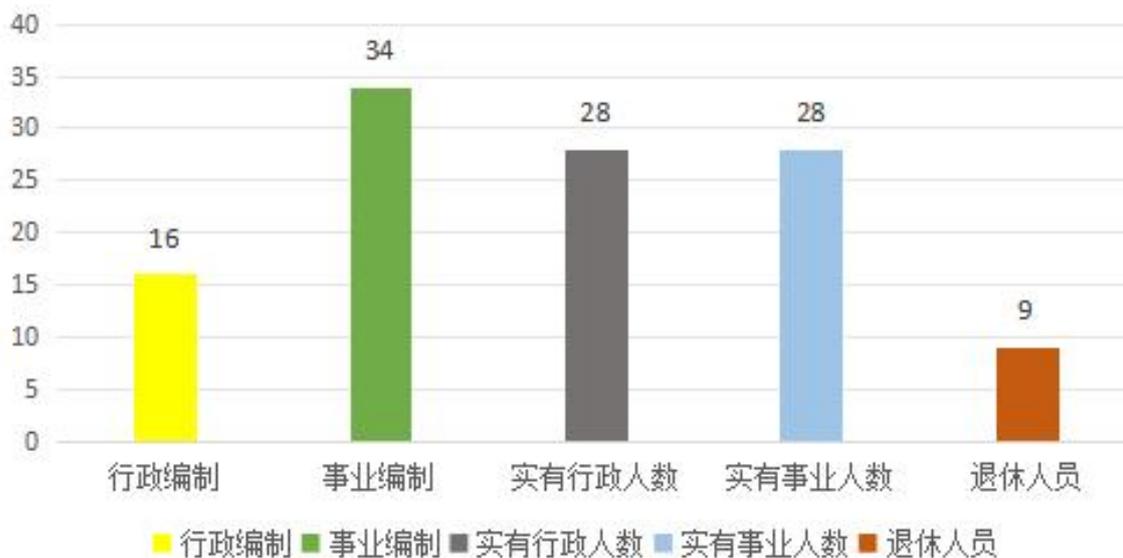
单位：

序号	部门名称
1	中共清涧县委办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 56 人，其中行政 28 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 人。

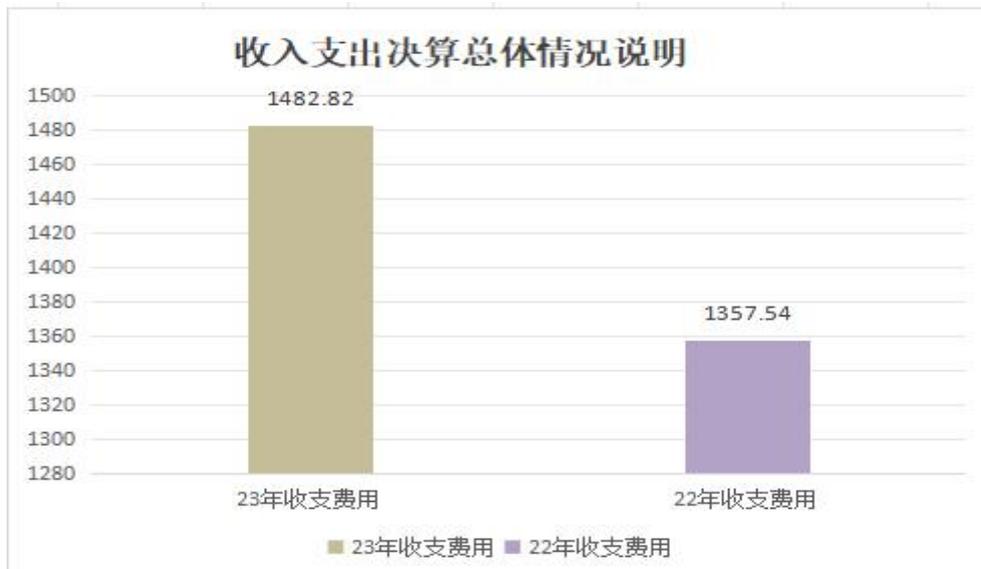
人员情况表



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

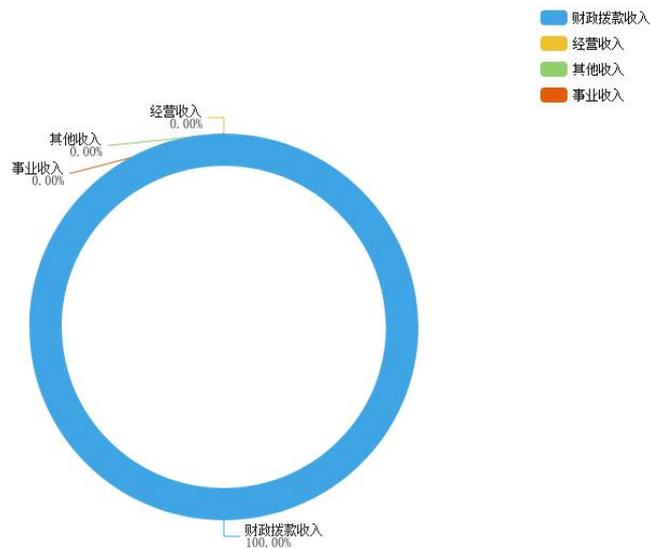
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1482.82.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 125.28 万元，增长 9.23%。主要原因是人数增加，导致人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1482.82 万元，其中：财政拨款收入 1482.82 万元，占%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.00 万元，占%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1482.82 万元，其中：基本支出

887.12 万元，59.83 占%；项目支出 595.70 万元，占 40.17%；经营支出 0.00 万元，占%。

支出决算情况



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 1482.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 125.28 万元，增长 9.23%。主要原因是人数增加，导致人员经费收支增加。

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 1006.02 万元，支出决算 1482.82 万元，完成年初预算的 147.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.28 万元，增长 9.23%，主要原因是人数增加，导致人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 653.76 万元，支出决算 312.54 万元，完成年初预算的 47.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整，部分行政运行经费调整为事业运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 180.92 万元，支出决算 585.70 万元，完成年初预算的 323.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年项目支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)相关机构事务(款)事业运行(项)。

支出决算 337.22 万元，年初预算 0 万元。增长主要原因是年初未做相关预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
支出决算 66.85 万元，年初预算 0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

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

年初预算69.40万元，支出决算72.49万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.70万元，支出决算23.52万元，完成年初预算的104.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终职业年金经费稍有不足，使用部分其他社保经费进行支出。

7. 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）。

年初预算0.87万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途有人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政事业部门医疗支出（项）。

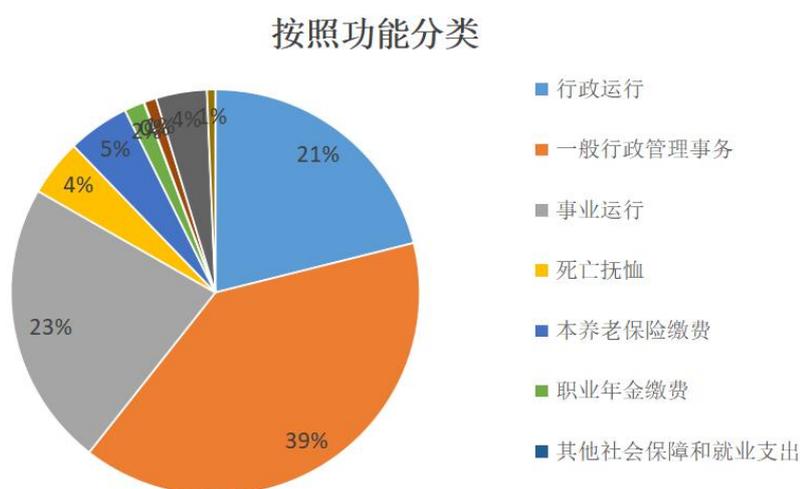
年初预算14.32万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算52.05万元，支出决算59.66万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10. 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10万元，年初预算0万元。增长主要原因是年初未做相关预算。



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1482.82万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**788.98万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**98.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、业务委托费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 7 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 7 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 267.58 万元，支出决算

98.14 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金595.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态化制度化，将各项重点工作与基层党建、乡村振

兴工作有机结合，大力推进各项改革，进一步简政放权和转变职能，加强机构编制日常管理工作，圆满完成了全年的工作任务。

本部门在部门决算中反映县委1号楼6楼会议室提升改造工程、电气设备安装、维修改造、办公家具采购等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金595.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97分，全年预算数1482.82万元，执行数1482.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成各项任务，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善部门内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

中共清涧县委办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
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	人员经费	已完成	788.98	788.98		788.98	788.98		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	98.14	98.14		98.14	98.14		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	595.7	595.7		595.7	595.7		—	100%	—
	金额合计			1482.82	1482.82		1482.82	1482.82		10		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					
	保障单位人员经费和机关平稳运行。						已完成					
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	项目数			9个	已完成	12.5	12.5			
		质量指标	发放及时率			100%	已完成	12.5	12.5			
		时效指标	使用期限			2023年	已完成	12.5	12.5			
		成本指标	经费总额			5711.56万元	已完成	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人数			58人	已完成	15	14			
		可持续影响指标	建立长效机制			1年	已完成	15	14			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	已完成	10	9				
总分							100	97				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5263489)。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

公开01表

编制单位：中共清涧县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1482.82	一、一般公共服务支出	31	1235.46
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	163.38
	9		九、卫生健康支出	39	14.32
	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	10.00
	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	59.66
	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	1482.82	本年支出合计	57	1482.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1482.82	总计	60	1482.82

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委办公室

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	1482.82	1482.82					
201	一般公共服务支出	1235.46	1235.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1235.46	1235.46					
2013101	行政运行	312.54	312.54					
2013102	一般行政管理事务	585.70	585.70					
2013150	事业运行	337.22	337.22					
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38					
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52					
20808	抚恤	66.85	66.85					
2080801	死亡抚恤	66.85	66.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政单位医疗	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	59.66	59.66					
22102	住房改革支出	59.66	59.66					
2210201	住房公积金	59.66	59.66					

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委办公室

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	1,482.82	887.12	595.70			
201	一般公共服务支出	1235.46	649.76	585.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1235.46	649.76	585.70			
2013101	行政运行	312.54	312.54	0.00			
2013102	一般行政管理事务	585.70	0.00	585.70			
2013150	事业运行	337.22	337.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	0.00			
20808	抚恤	66.85	66.85	0.00			
2080801	死亡抚恤	66.85	66.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00			
21011	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00			
213	农林水支出	10.00	10.00	10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00			
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00			
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00			

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委办公室

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	1482.82	一、一般公共服务支出	33	1,235.46	1,235.46		
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	163.38	163.38		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	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	10.00	10.00		
	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	59.66	59.66		
	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	1482.82	本年支出合计	59	1,482.82	1,482.82		
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	1,235.46	1,235.46		
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	1482.82	总计	64	1482.82	1482.82		

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。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

编制单位：中共清涧县委办公室

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	1,482.82	887.12	595.70
201	一般公共服务支出	1235.46	649.76	585.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1235.46	649.76	585.70
2013101	行政运行	312.54	312.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	585.70	0.00	585.70
2013150	事业运行	337.22	337.22	0.00
208	社会保障和就业支出	163.38	163.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	0.00
20808	抚恤	66.85	66.85	0.00
2080801	死亡抚恤	66.85	66.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委办公室

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	719.58	302	商品和服务支出	98.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.64	30201	办公费	24.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.84	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	30206	电费	26.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.52	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	69.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	66.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	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	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.82	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	6.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.08	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				
人员经费合计		788.98	公用经费合计					98.14

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。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

编制单位：中共清涧县委办公室

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。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

编制单位：中共清涧县委办公室

单位：万元

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。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

编制单位：中共清涧县委办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	7.00		7.00		7.00			
决算数	6.93		6.93		6.93			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评报告

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 中共清涧县委办公室

评价方式: 部门绩效自评

评价机构: 部门评价组

报告日期: 2023 年 12 月 31 日

清涧县财政局 (制)

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

(二) 部门组成：

中共清涧县委办公室设置 5 个工作岗位：深化改革中心、机关事务中心、综合信息中心、政务服中心、中共清涧县委办公室。

(三) 人员结构情况：本部门人员编制 50 人，其中行政编制 16 人，事业编制 34 人；实有人员 55 人，其中行政 27 人，事业 28 人。

(四) 绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

(1) 总体目标：

目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记讲话精神。目标 2：已精细化为抓手，主动谋事，参谋辅政质效实现新突破。目标 3：以精细化为状态，主动发力，服务保障实效实现新突破。目标 4：以精细化为文化，主动作为，“党建+五型机关”创建实现新突破。目标 5：全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。

（2）年度工作计划及任务：

2023 年县委办公室工作的总体要求是：坚持围绕中心、服务大局，以认真、用心、负责的态度，进一步提高细化工作水平，以“零差错”为目标，进一步提高办文、办事、办会质量，突出抓好“将政治、强业务、创精品、重督查、改作风、增活力”六项内容，号召全体干部职工发扬勤恳敬业、埋头苦干、严谨务实作风，积极发挥机关率先垂范作用，为保障县委各项工作有序高效运转而不懈努力。

（五）年度财政财务收支预决算情况：

本年财政拨款收入全年预算数为 1482.82 万元，决算数为 1482.82 万元，年初预算数为 1006.02 万元，预算调整比例为 47.39%。原因是年初未做项目预算，后期追加项目，人员工资增加等。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制

度。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县宣传工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，主要是项目支出预算调整较大，扣 3 分。

三、评价发现的问题

本单位未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况主要是：

1. 资金支付进度较慢。
2. 制度不够健全。
3. 整体规划不够完善。

四、相关意见与建议

实施绩效自评是预算单位的法定职责，需要预算单位财务部门和业务管理部门的紧密配合。建议业务部门多开展相关业务知识讲座或培训，提高单位工作人员工作能力，尽快推动资金申请效率，促进资金支付进度，完善各项财务制度，增强整体规划。

