

# 2023年度中共徐闻县委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共徐闻县委办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共徐闻县委办公室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明细表
- 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：中共徐闻县委办公室2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共徐闻县委办公室概况

## 一、部门主要职责

本部门的主要职责是：（一）坚持全面从严、固本强基，自身建设成效显著。一是理论学习不断深入。紧跟党的创新理论步伐，紧盯中央重大决策、重要会议精神和省委、市委、县委最新部署要求，结合深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在班子会议、全体干部会议、党支部会议上集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要论述、重要讲话精神，切实把以学铸魂贯穿主题教育始终，真正把对理论学习深化、内化、转化的要求落到实处。二是作风建设扎实推进。切实履行全面从严治党主体责任，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须提交党组集体讨论。全力支持派驻纪检监察组履行监督责任，督促落实领导干部个人重大事项报告制度，主动征求派驻纪检监察组意见，主动接受监督把关。定期组织办公室全体干部会议学习廉政警示教育，第一时间传达省、市、县各项廉政要求，通报公开曝光的违规违纪典型案例，积极开展廉政提醒谈话，努力营造风清气正良好政治生态。三是意识形态工作不断加强。深刻领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，明确意识形态工作“一岗双责”责任，细化分管领导和各股室承担的具体工作任务，层层传导压力，逐级落实责任，旗帜鲜明抓牢抓实意识形态工作。定期召开意识形态工作会议，全面排查意识形态领域的风险隐患，研究安排意识形态工作。及时掌握党员干部的思想动态，对存在的倾向性、苗头性问题，有针对性地提出整改意见，全年未发生意识形态重大事故。

四是机关党建亮点纷呈。坚持以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，持续加强党支部标准化建设，全力夯实党建基层基础。严格遵守发展党员程序，吸收预备党员1名，办理预备党员转正1名。制定县委办主题教育实施方案，常态化开展“书记讲党课”“党员上讲台”等活动，强化党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育等政治素养教育，党员干部的凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。围绕县委中心工作，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范“两个”作用，形成党建与业务工作一体推动、深度融合、同向发力的良好局面。（二）坚持围绕中心、着眼全局，服务效能明显提升。一是办文办会水平不断提升。坚持会议目的提前掌握、会议内容提早明晰、会议组织精准拿捏，确保会议筹备、会议通知、会场布置、会议组织和会议服务严肃、规范。2023年共承办县委全会、县委常委会议、县委常委会议（扩大）会议、县委书记专题会、县委工作会议等各类会议263场次，核发各类文件472份。对上级文件的传阅由专人负责，及时登记传阅，应该保存的文件及时整理存档。二是以文辅政能力不断提高。紧跟时代步伐、紧贴中心大局、紧扣我县实际，准确把握县委工作脉搏，在分析研究上更精心、在文稿质量上更用心，真正做到站位有高度、理解有深度、谋划有广度，实现了文稿既有高产，更有高质。2023年共起草完成县委全会材料、主要领导讲话稿、汇报材料等各类综合材料300多篇，会议纪要200多篇，材料字数超过80万字。三是改革工作不改清单；撰写领导讲话、调研报告等材料12篇；及时调整县委全面深化改革委员会、专项改革小组、改革办三个组织机构的成员名单，出台《中共徐闻县委全面深化改革委员会工作规则》《中共徐闻县委全面深化

改革委员会专项小组工作规则》《中共徐闻县委全面深化改革委员会办公室工作细则》，制定《徐闻县域经济体制机制改革方案》，编制了《徐闻县“百千万工程”政策汇编》二期。四是信息工作不断加强。充分发挥党委信息下情上达、上情下达的枢纽作用，完善信息报送制度，拓宽信息来源渠道，紧紧围绕全县中心工作，加强信息选题、谋划、撰写和报送，保证县委领导能够及时了解重要社情动态，为县委领导决策参考提供高质量的信息。积极向上级反馈决策部署的落实情况和全县经济社会发展情况，做好新闻信息工作，共向省、市委共报送149篇，被市委采用76篇，得到上级领导批示9条；在省市新闻媒体上发表的新闻稿件186篇，其中省级媒体59篇。五是督查质效不断提升。积极提升督办工作效能，尤其对于领导临时批办的急件要件，即来即办、快事快办、特件特办，打破常规、快速反应、及时反馈；对于领导交办的重大突发等特殊紧急事项，深入现场一线听真话、察实情，第一时间上报有关信息，为县委及时应对、迅速处置提供决策参考，有力推动县委重大决策得到及时办理49件，其余9件按照时间节点要求稳步推进；先后向县委汇报省委巡视反馈问题整改进展情况3次，开展实地督查40多次，办理公文45份，发出督查通知23份，完成15期督查专报、简报，发出提醒函4份。六是值班值守工作不断加强。高效做好日常政务、双休日、节假日值班值守工作，按照“三班倒”的原则编排每日值班安排表，及时编排印发县党政班子成员全年节假日双休日值班安排表，加强节假日值班值守的统筹谋划，严格执行24小时专人值班制度，做到来文来电及时接收接听并认真受理，确保值班“不断线、不缺位”，随时做好有效应对处置重大突发事件的准备，切实维护我县社会和

谐稳定。七是档案管理不断优化。不断推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，把档案保管好、利用好。扎实开展2022年度疫情防控档案归档整理移交进馆工作，通过对档案收集、归档整理、目录输入、数字化扫描等环节的积极跟进指导，确保疫情防控档案按期移交进馆。其中，文书档案335件，电子扫描6788页，照片档案107张。八是机要保密不断规范。严格落实党政领导干部保密工作责任制，落实保密工作主体责任，执行保密法律规章，牢牢守住不发生重大失泄密事件的底线。向全县各单位发放《广东省领导干部保密工作责任制告知书》，相关单位班子成员和中层正职干部共1300多人签订了《告知书》。举办保密知识专题讲座，先后邀请市国家保密局总工程师到我县举办保密业务专题培训活动，活动结束后组织与会的保密员90多人参加保密知识考试；县委保密委专职副主任先后到县纪委监委等15个县直单位和乡镇，为720多名党员干部讲授保密知识，着力提高党员干部保密意识。（三）坚持严谨细致、强化管理，后勤保障有力有序。一是加强机构管理。建立健全县“百千万工程”工作体系，及时落实县“百千万工程”指挥办人员增编、调配及办公场所，明确县指挥办的主要职责、组织架构和组成人员，确保各项工作高效统筹、顺畅运转。初步形成上下贯通、协调联动的工作格局。二是后勤保障到位。严格执行办公室财务管理制度，修订完善文印室规范管理、差旅费报销等制度，统筹安排经费，从严控制支出。坚持“入库有登记清单、出库有备案台账、领取有签字凭据”，规范办公室物品采购和领用，加强对固定资产管理，确保资产管理清晰准确。加强机关水、电等设施设备日常维修管理，严格落实机关设施“日巡查、

周检查、月排查”机制，有力保障了县委机关高效运转。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况：（一）秘书组、（二）综合组、（三）督察组、（四）新闻信息组、（五）政策研究室、（六）档案发展与管理组、（七）机要与保密室、（八）行政组、（九）值班室。

本部门人员构成：机关行政编制22人，机关事业编制8人，实有在职人员37人，离退休人员27人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共徐闻县委办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委办公室

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	1,048.91	一、一般公共服务支出	31	723.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	221.35
	9		九、卫生健康支出	39	30.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,049.22	<b>本年支出合计</b>	57	1,049.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	1,049.22	<b>总计</b>	60	1,049.22

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

部门：中共徐闻县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.22	1,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	723.28	722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.02	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013101	行政运行	475.80	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013102	一般行政管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共徐闻县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,049.02	811.92	237.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.08	500.97	222.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.83	500.97	92.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.61	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.36	9.11	92.26	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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：中共徐闻县委办公室

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	1,048.91	一、一般公共服务支出	33	722.96	722.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.35	221.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.54	59.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,048.91	1,048.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,048.91	<b>总计</b>	64	1,048.91	1,048.91	0.00	0.00

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：中共徐闻县委办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,048.91	811.80	237.11
201	一般公共服务支出	722.96	500.85	222.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.24	0.00	65.24
2010301	行政运行	1.46	0.00	1.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.78	0.00	63.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.71	500.85	92.85
2013101	行政运行	475.49	475.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59
2013150	事业运行	16.26	16.26	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.36	9.11	92.26
20134	统战事务	5.58	0.00	5.58
2013402	一般行政管理事务	5.58	0.00	5.58
20199	其他一般公共服务支出	58.44	0.00	58.44
2019999	其他一般公共服务支出	58.44	0.00	58.44
208	社会保障和就业支出	221.35	221.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.05	213.05	0.00
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	667.73	302	商品和服务支出	30.56
30101	基本工资	456.63	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	59.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	7.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	781.24		公用经费合计	30.56

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

部门：中共徐闻县委办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共徐闻县委办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中共徐闻县委办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共徐闻县委办公室2023年度总收入1,049.22万元，其中本年收入1,049.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,048.91万元，比上年决算数减少104.98万元，下降9.1%。主要变动情况：一是财政核拨项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.31万元，比上年决算数减少1.89万元，下降85.7%。主要变动情况：一是徐闻县组织部核拨党员活动经费减少。

### （二）年度支出总体情况

中共徐闻县委办公室2023年度总支出1,049.22万元，其中本年支出1,049.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出811.92万元，比上年决算数减少33.29万元，下降3.9%。主要变动情况：一是工作经费减少，二是三公经费减少。



2. 项目支出237.11万元，比上年决算数减少80.63万元，下降25.4%。主要变动情况：一是调研工作经费减少，二是日常工作经费减少，三是宣传工作经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中共徐闻县委办公室2023年度财政拨款收入合计1,048.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,048.91万元，比上年决算数减少104.98万元，下降9.1%；主要变动情况：财政核拨各项工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委办公室2023年度财政拨款支出合计1,048.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,048.91万元，比年初预算数增加188.48万元，增长21.9%；主要变动情况：财政核拨人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；。

## 三、2023年度财政拨款“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

中共徐闻县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成全年预算4.2万元的100%，比上年决算数减少5.42万元，下降56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.42万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减免公务接待费用。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待来本单位进行考察、调研等业务的工作人员工作就餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出30.56万元，比上年决算数减少19.02万元，下降38.4%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中19个，共涉及资金237.11万元，占一般公共预算项目支出总额的22.6%；组织部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1048.91万元，政府性基金预算项支出0万元；国有资本经营预算支出项目开展绩效0万元。

共组织对“调研工作”、“新闻工作”、“宣传学习”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出217.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议和依据。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1049.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评：保证本部门本级机关工作正常运转。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1049.22万元，执行数1049.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证本部门本级机关工作正常运转。发现的问题及原因主要是绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施主要是完善预算绩效管理考核办法。“调研工作”、“新闻工作”、“宣传学习”项目绩效自评综述：全年预算数为237.11万元，执行数为237.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动县委决策部署落实，按照要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

以部门为主体开展的重点绩效：一是我部门资金的运行维护决策正确；二是项目管理单位政策执行有力，有效发挥资金的使用效率。发现的问题及原因：绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施：完善预算绩效管理考核方法。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。