

附件 1：部门决算公开

中共利辛县委办公室 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 中共利辛县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共利辛县委办公室 2023 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收入支出决算表

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

第三部分 中共利辛县委办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共利辛县委办公室 2023 年度部门决算情况

第一部分 中共利辛县委办公室概况

一、部门职责

县委办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责是按照“为领导服务，为部门服务，为群众服务”三服务的原则，组织全办人员积极参与政务，认真办理事务，热心搞好服务，努力完成所承担的各项工作任务，当好领导的参谋和助手。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委办公室 2023 年度部门决算包括：中共利辛县委办公室本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共利辛县委办公室本级
2	
3	

第二部分 中共利辛县委办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：利辛县县委办公室

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	625.4	一、一般公共服务支出	35	330.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.2	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	41.56

	9		九、卫生健康支出	43	15.7
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	335.8
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	891.6		61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	891.6	总计	65	750

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：利辛县县委办公室

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				891.6	891.6						
201			一般公共服务支出	520	520						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.6	77.6						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.6	77.6						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	442.3	442.3						
2013101			行政运行	321	321						
2013102			一般行政管理事务	121.4	121.4						
208			社会保障和就业支出	66.3	66.3						
20805			行政事业单位养老支出	41.4	41.4						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8						
2080505			机关事业单位基本养老保险	27.6	27.6						

	险缴费支出								
210	卫生健康支出	15.66	15.66						
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66						
212	城乡社区支出	266.2	266.2						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.2	266.2						
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.8	13.8						
221	住房保障支出	23.38	23.38						
22102	住房改革支出	23.38	23.38						
2210201	住房公积金	18.61	18.61						
2210201	提租补贴	4.75	4.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：利辛县
县委办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支	基本支	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位补助支出
----------	------	-----	-----	------	-----	------	-----------

				出合计		出		级支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	891.6 4	283.1	608.54				
201			一般公共服务支出	520	202.6	317.4				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.6		77.6				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.6		77.6				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	442.4	202.6	239.8				
2013101			行政运行	321	202.6	118.43				
2013102			一般行政管理事务	121 .37		121.37				
208			社会保障和就业支出	66. 37	41.44	24.93				

20805	行政事业 单位养老 支出	41. 44	41.44				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	27. 66	27.65				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	13. 78	13.8				
210	卫生健康 支出	15. 67	15.67				
21011	行政事业 单位医疗	15. 67	15.67				
2101101	行政单 位医疗	15. 67	15.67				
212	城乡社区 支出	266 .22		266.22			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	266 .22		266.22			
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	13. 8		13.8			
2120899	其他国有	252		252.42			

	土地使用权出让收入安排的支出	. 42					
221	住房保障支出	23. 38	23. 38				
22102	住房改革支出	23. 38	23. 38				
2210201	住房公积金	18. 61	18. 61				
2210201	提租补贴	4. 75	4. 75				

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

单位：利辛县县委办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	625. 42	一、一般公共服务支出	30	330. 9	330. 9		

二、政府性基金预算财政拨款	2	335.88	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.56	41.56		
	9		九、卫生健康支出	38	15.79	15.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	335.88		335.88	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.93	25.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	638.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	750	414.2	335.88	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	638.57	总计	58	750	414.2	335.88	

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

单位：利
辛县县
委办公
室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	625.42	625.42	

201	一般公共服务支出	520	520	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.6	77.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.6	77.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.4	442.4	
2013101	行政运行	321	321	
2013102	一般行政管理事务	121.37	121.37	
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	

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

单位：利辛县县委办公室

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	金额	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	
301	工资福利支出	300.4		商品和服务支出	150	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169	30201	办公费	62.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.6	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.0	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.7	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.4	公用经费合计					

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

单

位：
利辛
县县
委办
公室

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				266.22	266.22		266.22	266.22
212			城乡社区支出				266.22	266.22		266.22	266.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				266.22	266.22		266.22	266.22
2120801			征地和拆迁补偿支出				13.8	13.8		13.8	13.8
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				252.42	252.42		252.42	252.42

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

单
位：
利辛

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
金额单位：万

单位：利辛县县委办公室

项目	预算数	决算数
合计	15.5	14.86
因公出国（境）费		
公务接待费	4.5	4.0
公务用车购置及运行维护费	11	10.86
其中：公务用车运行维护费	11	10.86
公务用车购置费		

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 县委办 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 891.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 891.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 253.07 万元，增加 39%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 891.64 万元，其中：财政拨款收入 891.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 891.64 万元，其中：基本支出 283 万元，占 31.7%；其他支出 608.64 万元，占 68.3%；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 891.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 891.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 253.07 万元，减少 39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年一般公共预算拨款 625 万元，比 2022 年预算拨款增加 50 万元，增长 8%，增长原因主要是新增基础标准化建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 625.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 520 万元，占 83.2%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社区（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 66.37 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 15.66 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 23.4 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.8 万元，支出决算为 625.4 万元，完成年初预算的 189%。其中：基本支出 283 万元，占 45%；其他支出 342.4 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.8 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算的 97%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，

支出决算为 121.3 万元，完成年初预算的 101%。

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 625.4 万元，其中：人员经费 354.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 271.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、

利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 266.2 万元，本年收入 266.2 万元，本年支出 266.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，县委办机关运行经费支出 202 万元，比 2022 年减少 100 万元，减少 33%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，县委办政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，县委办共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信

用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 219 万元。从评价情况看，这 14 个项目都是保障运转的项目，能够保障单位的正常运转，圆满完成单位的工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共利辛县委办公室 2023 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	15.5	14.86
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.5	4
公务用车购置及运行维护费	11	10.86
其中：公务用车运行维护费	11	10.86
公务用车购置费	0	0

二、2023 度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出情 况说明

（一）一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。

中共利辛县委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.5 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 97%，决算数基本与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共利辛县委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.86 万元，占 74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度决算相比，减少（增加）0 万元，。
2. 公务接待费支出 4 元，与 2022 年度决算相比，增加 1.1 万元，增加 27.5%。2023 年中

共利辛县委办公室公务接待经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元，与 2022 年度决算相比，减少 3.02 万元，减少 22%。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费 10.86 万元，与 2022 年度决算相比，减少 3.02 万元，减少 22%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共利辛县委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

