2023年度中国共产党攀枝花市西区委员会办公室

单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

1. 财政拨款收入支出决算总表 17
2. 五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。

（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。

（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。

（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（五）负责信息、政研、督查工作。

（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。

（七）负责区委领导的服务工作。

（八）协调各部门工作关系。

（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。

（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。

（十一）承办区委交办的其它工作。

二、机构设置

区委办现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心。设立了综合股一股、综合股二股、常委办公室、政策研究室、信息股、人事后勤股、保密机要局（股）等7个内设机构，下设区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室。

#

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为861.15万元。与2022年度相比，收、支总计增加32.39万元，增长3.91%，主要变动原因是因人员变化，人员经费支出较去年同比增长19.3%；公用经费支出较去年同比增长43%。

**图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）**

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**727.64**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**679.31**万元，占**93.36%**；政府性基金预算财政拨款收入**48.33**万元，占**6.64**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。

**图 2：收入决算结构图（单位：万元）**

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**861.15**万元，其中：基本支出**679.31**万元，占**78.88**%；项目支出**181.84**万元，占**21.12**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**图 3：支出决算结构图（单位：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、支出总计均为861.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少101.12万元，下降12.2%，主要变动原因是使用调整后年初结转和结余支付新增项目款项133.51万元；支出总计增加32.39万元，增长3.91%。主要变动原因是人员经费支出较去年同比增长19.32%；公用经费支出较去年同比增长42.98%。

**图 4：财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）**

五、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年度一般公共预算财政拨款支出**769.03**万元，占本年支出合计的**89.3**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.02万元，增长37.08%，主要变动原因：一是支付2022年度公务员医疗补助，二是在职人员工资正常增长后养老保险等社保缴费基数调增。

**图 5：一般公共预算财政拨款支出变动情况表（单位：万元）**

（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**769.03**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**597.04万元，占77.64%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**69.16万元，占8.99%；**卫生健康支出**53.94万元，占7.01%；**住房保障支出**48.89万元，占6.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出决算数为769.03**，**完成预算100%。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）支出决算为395.38万元，完成预算100%;一般行政管理事务（项）支出决算为89.72万元，完成预算100%;事业运行（项）支出决算为111.94万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.06万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为65.09万元，完成预算100% 。**

**3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为26.15万元，完成预算100% ;事业单位医疗（项）支出决算为5.7万元，完成预算100% ;** **公务员医疗补助（项）支出决算为17.76万元，完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为4.33万元，完成预算100%。**

**4.住房保障221（类）02（款）01（项）：**支出决算48.89万元，完成预算100%。

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**679.31**万元，其中：

人员经费**616.47**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**62.84**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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**2.14**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.26万元，下降10.83%。

（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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**2.14**万元，占**100**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.14**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降1.1%。主要原因是2023年度公务用车出行减少。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出2.14**万元。主要用于区委办公室机要通讯所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年度持平。

**国内公务接待支出0**万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，公务接待费支出决算与2022年持平。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**92.11**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，**中国共产党攀枝花市西区委员会办公室**机关运行经费支出**62.84**万元，比2022年度增加18.89万元，增长42.98%。主要原因是2023年度，组织4名职工外出培训，培训费用增加；人员变动，其他交通费用增加等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**中国共产党攀枝花市西区委员会办公室**政府采购支出总额**37.04**万元，其中：政府采购货物支出**37.04**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于办公设备和专用设备购置。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**中国共产党攀枝花市西区委员会办公室**共有车辆**1**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对派驻纪检组业务费、目标绩效管理和综合督查工作、牵头统筹全区重大活动项目经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

2023年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表