2023年度

中共岳阳市委办公室

部门决算

**目录**

第一部分 中共岳阳市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共岳阳市委办公室概况

一、部门职责

（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。

（二）负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。

（三）负责全市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。

（四）负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。

（五）负责全市外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作。

（六）负责对全市档案事业进行宏观管理；贯彻执行党和国家的档案政策法规 、档案业务规范与技术标准；对全市档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核；组织开展全市性的档案宣传、教育、科研活动。

（七）负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。

（八）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。

（九）负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。

（十）负责市委机关房产、基建、后勤保障工作。

（十一）负责市委办公室公车管理和协调服务工作。

（十二）管理市委机关联合工会。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市委办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、市委常委办公室、总值班室、法规室、综调室、信息科、督查室、密码管理科、机要通信科、信息技术科、专用通信局、外事管理科、涉外礼宾科、港澳事务科、档案管理科、综合科、市委国安办、市委改革办、保卫科、行财科、政工科、机关党委、机关纪委、离退科、市委机关联合工会、事务中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市委办公室本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6721.73万元。与上年相比，减少2248.45万元，减少25.07%，主要是因为财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6513.19万元，其中：财政拨款收入6373.83万元，占97.86%；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139.36万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6610.33万元，其中：基本支出6610.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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、支总计6373.83万元，与上年相比，减少1921.38万元,减少23.16%，主要是因为财政预算减少。

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年度财政拨款支出6373.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1921.38万元，减少23.16%，主要是因为财政预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6373.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5239.00万元，占82.20%；教育（类）支出15.96万元，占0.25%；科学技术（类）支出187.96万元，占2.95%;社会保障和就业（类）支出595.61万元，占9.35%;卫生健康（类）支出156.96万元，占2.46%;节能环保（类）支出28.28万元，占0.44%;住房保障（类）支出150.06万元，占2.35%;

（三）一般公共预算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3354.45万元，支出决算数为6610.33万元，完成年初预算的197.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

2、一般公共服务支出（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1806.65万元，支出决算为4189.21万元，完成年初预算的231.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

3、一般公共服务支出（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663.00万元，支出决算为679.79万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为307.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为391.68万元，支出决算为391.68万元，完成年初预算的100%。

9、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153.94万元，支出决算为153.94万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为157.03万元，支出决算为156.96万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标未全部用完。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为32.09万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比, 决算数小于年初预算数的主要原因是调剂预算指标。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款。

14、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150.05万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6373.83万元，其中：

**人员经费**2864.42万元，占基本支出的44.94%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**3509.41万元，占基本支出的55.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；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决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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121.00万元，支出决算为90.80万元，完成预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.62元，增长25.80%，增长的主要原因是因公出国（境）经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为60.00万元，支出决算为52.14万元，完成预算的86.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约预算开支，与上年相比增加52.14万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是上年未安排全市出国出访活动。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比增加0.37万元，增长13.86%，增长的主要原因是正常公务接待稍有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少19.57万元，由于本年支出数为0，无法计算百分比,减少的主要原因是本年未有购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为57.00万元，支出决算为35.62万元，完成预算的62.49%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少14.32万元，减少28.67%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，公务用车活动减少。

**（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，公务接待费支出决算3.04万元，占3.35%,因公出国（境）费支出决算52.14万元，占57.42%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.62万元，占39.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为52.14万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计7人次***,***开支内容包括：

岳阳市经贸代表团赴乌哈两国参加2023（第十二届）乌兹别克斯坦-中国新疆商品展览会及开展系统经贸活动支出6.65万元，主要用于往返路费及住宿等；

岳阳市赴科特迪瓦、塞内加尔参加经贸活动支出14.80万元，主要用于往返路费及住宿等；

岳阳市赴英法意代表团经贸活动支出11.18万元，主要用于往返路费及住宿等；

岳阳市赴澳大利亚、新西兰代表团公务考察活动支出10.37万元，主要用于往返路费及住宿等；

岳阳市赴新加坡、菲律宾经贸活动支出9.14万元，主要用于往返路费及住宿等；

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待国内来访团组14个、来宾103人次，主要是餐费发生的接待支出；接待国外来访团组3个、来宾22人次，主要是住宿费、餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.62万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35.62万元，主要是规定保留的公务用车的油料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出3509.41万元，比上年决算数增加2037.7万元，增长138.46%。主要原因是信息网络设备更新支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算2万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的1856.5%。用于召开22年下半年全市产业项目流动现场会，人数83人，内容为食宿费、会场租赁费、租车费及资料印制费；用于召开市委八届五次全会，人数293人，内容为食宿费、会场租赁费及资料印制费；用于召开23年上半年全市产业项目流动现场会，人数100人，内容为食宿费、租车费、会场租赁费及资料印制费；用于召开传达学习省第十二次党代会精神会议，人数280人，内容为会场租赁费；用于召开学习党的十九届六中全会精神会议，人数180人，内容为会场租赁费；用于召开全市老旧小区改造现场会，人数50人，内容为会场租赁费等；用于召开产业项目流动现场会、市委八届二次全体会和市委经济工作会议，人数280人，内容为食宿费、会场租赁费、租车费及资料印制费；用于召开全市领导干部会，人数220人，内容为会场租赁费等；用于召开市委办系统21年度工作讲评会，人数130人，内容为会场租赁费等；用于召开22年一季度全市重点工作经济形势分析讲评会，人数130人，内容为会场租赁费等。

培训费年初预算1万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的132.00%。用于开展党校培训费，人数7人，内容为食宿费；开展全市机要密码工作培训，人数100人，内容为会议用餐费及资料费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额765.68万元，其中：政府采购货物支出172.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出593.25万元。授予中小企业合同金额396.92万元，占政府采购支出总额的47.40%，其中：授予小微企业合同金额160.73万元，占授予中小企业合同金额的40.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.19%，工程采购授予中小企业合同金额为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.81%。

十三、关于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22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6610.33万元，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，整体支出绩效评价中，2023年整体支出6610.33万元，其中：基本支出6610.33万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为10 分。全年预算数为3354.45万元，执行数为6610.33万元，完成预算的197.06%。绩效目标完成情况：一是运行成本方面。2023年在职人员编制数140人，实有在编人数125人，财政供养人员控制率为89.29%。2023年“三公”经费预算数121万元，实际支出数90.80万元，节约30.20万元，“三公”经费节约率24.96%。我办严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，积极降低运行成本。二是预算执行方面。根据“总量控制、计划管理”的要求，我办从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。三是预算管理方面。切实有效地执行了各项财务管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用。四是社会效益方面。不断改进和提升内部控制，从注重财政资金使用效益的提升，形成规范、高效、透明的资金运用秩序。按规定时限和规定内容严格执行预决算公开，主动接受社会监督。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是市委办公室的财务报账、核算工作业务量较大，为此，我们制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行。但在实际工作当中，仍因资金拨付的短缺或者滞后影响了资金的使用效益。市委机关大院的水电、取暖、物业及保安、消防等一直存在着经费不足的问题，给日常维护和管理带来了较大压力。二是预算编制与实际支出项目存在差异，在资金使用上，有部分支出由于预算不足存在调剂使用的情况，预算编制和执行有待进一步精准和加强。

下一步改进措施：一是科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。二是细化预算编制工作，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额范围内严控费用支出。推动建立“过紧日子”长效机制，充分发挥预算一体化系统的作用，使预算管理水平更上台阶。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**