

2023 年度中共尖扎县委办公室部门 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共尖扎县委办公室的主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督

管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信的管理。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责县委机关行政后勤管理和安全保卫工作。

（十二）负责对党史办、机要局、档案馆等部门的归口管理。

（十三）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作

县委机要和保密局的主要职责：贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于机要密码和保密工作的路线、方针、政策、指示和决定；制订全县机要密码和保密工作发展规划，指导协调全县机要密码和保密业务工作；积极推进机要密码和保密依法行政工作，贯彻实施《保密法》《保密法实施条例》《密码工作条例》《商用密码管理条例》以及相关保密法律法规和规章制度；负责本地区机要密码和保密工作的业务指导及对普密、商密的业务指导工作；负责管理全县党政系统核心密码和核心密码设备的配发、更换和清退工作；负责全县党政机关普通密码设备的配发、使用、维修和清退工作；负责党委信息化、全县党政电子政务内网、电子文档管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用建设和指导工作；负责全县金融和重要领域商用密码的应用推广；指导本地区各部门依法确定定密责任人，依照定密权限，做好国家秘密事项 密级、保密期限和知悉范围的确定、变更和解密工作；制订并实施全县机要密码和保密法治宣传教育规划，组织开展保密宣传教育，指导各级党政机关、涉密单位、党校做好保密教育培训工作；承担县至省的机要密码通信主渠道建设、密码通信及维护管理工作；负责县本级党政部门和企事业单位的明密电报收发办理工作；指导本地区应急密码通信保障和

密码通信随行服务工作；负责组织开展保密检查工作，对全县各级党政机关、涉密部门、涉密网络（单机）、涉密人员等进行检查督导；协调或组织有关部门对重大或涉及多部门失泄密案件进行查处，对违法违纪行为向有关机关、单位提出处分建议；对重大涉密会议、活动提供必要的密码应急随行和保密技术服务保障；承担与相关部门联合对违反《商用密码管理条例》的行为依法进行查处工作；负责全县机要密码和保密干部的管理、业务培训工作；负责对全县机要密码干部的入职、改行进行初审；承担县党政密码工作领导小组办公室、县保密委员会办公室的日常工作。

尖扎县档案馆的主要职责：

- 1、收集和保管各种文字、图表、声像及不同形式的历史记录。
- 2、对行政、事业单位的文件资料统一保管及服务工作。
- 3、依照国家有关规定，接受、征集、整理、保管档案资料。
- 4、依法向社会提供档案查阅服务，承担档案编辑，研究和对外交流等工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共尖扎县委办公室本级、尖扎县档案局。

内设机构 1 个，具体为：县委机要和保密局。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	883.52	一、一般公共服务支出	32	726.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.97
八、其他收入	8	11.03	八、社会保障和就业支出	39	99.30
	9		九、卫生健康支出	40	68.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	894.55	本年支出合计	58	936.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.95	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	936.50	总计	62	936.50

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	入		上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		894.55	883.52					11.03
201	一般公共服务支出	684.28	678.22					6.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20126	档案事务	68.19	68.17					0.01
2012601	行政运行	13.08	13.08					
2012604	档案馆	7.61	7.60					0.01
2012699	其他档案事务支出	47.49	47.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	604.09	598.04					6.05
2013101	行政运行	283.10	281.55					1.55
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013105	专项业务	16.00	16.00					
2013150	事业运行	125.12	125.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.87	174.37					4.50
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.97						4.97
20703	体育	4.97						4.97
2070308	群众体育	4.97						4.97
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30					
20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.60	33.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	68.61	68.61					
21001	卫生健康管理事务	9.19	9.19					
2100101	行政运行	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41					
221	住房保障支出	37.39	37.39					
22102	住房改革支出	37.39	37.39					
2210201	住房公积金	37.39	37.39					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		936.49	927.89	8.60			
201	一般公共服务支出	726.22	717.62	8.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20126	档案事务	68.18	60.57	7.60			
2012601	行政运行	13.08	13.08				
2012604	档案馆	7.60		7.60			
2012699	其他档案事务支出	47.49	47.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	646.04	645.04	1.00			
2013101	行政运行	283.10	283.10				
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013105	专项业务	16.00	16.00				
2013150	事业运行	125.12	125.12				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.82	220.82				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.97	4.97				
20703	体育	4.97	4.97				
2070308	群众体育	4.97	4.97				
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30				
20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.60	33.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	68.61	68.61				
21001	卫生健康管理事务	9.19	9.19				
2100101	行政运行	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41				
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	37.39	37.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	883.52	一、一般公共服务支出	33	705.19	705.19		
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	99.30	99.30		
	9		九、卫生健康支出	41	68.61	68.61		
	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				
	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	37.39	37.39		
	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	883.52	本年支出合计	59	910.49	910.49		
年初财政拨款结转和结余	28	26.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	910.49	总计	64	910.49	910.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		910.49	901.89	8.60
201	一般公共服务支出	705.19	696.59	8.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20126	档案事务	68.17	60.57	7.60
2012601	行政运行	13.08	13.08	
2012604	档案馆	7.60		7.60
2012699	其他档案事务支出	47.49	47.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.01	624.01	1.00
2013101	行政运行	281.55	281.55	
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013105	专项业务	16.00	16.00	
2013150	事业运行	125.12	125.12	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	201.34	201.34	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	
20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	68.61	68.61	
21001	卫生健康管理事务	9.19	9.19	
2100101	行政运行	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41	
221	住房保障支出	37.39	37.39	
22102	住房改革支出	37.39	37.39	
2210201	住房公积金	37.39	37.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	570.49	302	商品和服务支出	213.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.25	30201	办公费	55.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.36	30202	印刷费	24.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.15	30203	咨询费		310	资本性支出	65.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.60	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	65.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.56	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	12.55	30211	差旅费	14.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.10	30212	因公出国（境）费用	4.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.81	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	52.47	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费	32.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	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		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	25.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		622.96	公用经费合计					278.92
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

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
30.66	4.36	26.31		26.31		30.66	4.36	26.31		26.31	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 （境）团组 数（个）	1.00	因公出国 （境）人数 （人）	1.00
公务用车购 置数（辆）		公务用车 保有量 （辆）	8.00
国内公务接 待批次（个）		国内公务 接待人次 （人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		278.92
302	商品和服务支出	213.92
30201	办公费	55.63
30202	印刷费	24.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.23
30207	邮电费	2.31
30208	取暖费	4.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.70
30212	因公出国（境）费用	4.36
30213	维修（护）费	17.40
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.20
30227	委托业务费	32.78
30228	工会经费	7.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.60
30239	其他交通费用	10.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	65.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计 936.50 万元，比上年收入、支出总计各增加 14.01 万元，增长 1.52%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 894.55 万元，其中：财政拨款收入 883.52 万元，占 98.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.03 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 936.49 万元，其中：基本支出 927.89 万元，占 99.08%；项目支出 8.60 万元，占 0.92%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 910.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4.58 万元，增长 0.51%，主要原因是专项资金增加，人员增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 910.49 万元，占本年支出合计的 97.22%，比上年增加 17.87 万元，增长 2.00%，主要原因是专项资金增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201） 705.19 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出（208） 99.30 万元，占 10.91%；卫生健康支出（210） 68.61 万元，占 7.54%；住房保障支出（221） 37.39 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,024.84 万元，支出决算为 910.49 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调整，节约开支。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）档案事务（20126）档案馆（04）。年初预算为 100.17 万元，支出决算为 128.23 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年使用。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（01）。年初预算为 314.18 万元，支出决算为 537.71 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金、人员工资增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）专项业务（05）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)事业运行(50)。年初预算为 122.13 万元,支出决算为 108.05 万元,完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是党史办业务编撰费结余。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99)。年初预算为 60.66 万元,支出决算为 76.66 万元,完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 51.55 万元,支出决算为 45.12 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员社保基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(05)。年初预算为 22.56 万元,支出决算为 19.64 万元,完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 21.17 万元,支出决算为 25.71 万元,完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

(4) 抚恤(20808)死亡抚恤(01)。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.93 万元,完成年初预算的 0%。决算大于预算数的主要原因是退休人员去世。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

（7）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（01）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（03）。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

4. 住房保障支出（221）

(1) 住房改革支出(22102)住房公积金(01)。年初预算为 44.37 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 901.89 万元，其中：人员经费 622.96 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、抚恤金、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等；公用经费 278.92 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 30.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费预算 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.36 万元，占 14.21%；公务用车购置及运行费支出决算 26.31 万元，占 85.79%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.36 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 1.00 个，因公出国（境）团人数（人）1.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.31 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 26.31 万元，公务用车保有量为 8.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.41 万元，下降 10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 4.36 万元，增长 0%，主要原因是本年度领导因公出国出差；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 7.77 万元，下降 22.79%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 278.92 万元，比上年增加 102.57 万元，增长 58.16%，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1 万元。根据预算绩效管理要求，中共尖扎县委办公室组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共尖扎县委办公室在 2023 年度部门决算中反映“2022 年度目标考核奖”项目绩效自评结果。

1. 2022 年度目标考核奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励干部职工，提高工作积极性。存在的主要问题：奖金使用范围较窄。下一步改进措施：将扩大奖金使用范围，尽量将资金充分用于办公室各项开支。

2. 档案抢救征集费及档案宣传费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.6 万元，实际支出 7.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了馆藏结构，丰富馆藏，加强征集和保护与本地相关的历史资料，对濒临危险状态的重点档案进行保护、修复和完善，实现档案的长期保存和保护。存在的主要问题：档案征集工作相关机制和制度不健全。下一步改进措施：加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开发、做好破损档案的修复。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中共尖扎县委办公室共有车辆 8.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00

辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。