

2023 年度
中国共产党泰宁县委员会办公
室（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：

1. 负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，确保党中央决策部署和总书记的重要讲话、指示批示精神得到贯彻落实。2. 负责推动省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，协调有关方面开展工作，并承担县委运作保障的具体事务。3. 负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委和县委领导同志指示、批示的传达和督查落实工作。4. 负责县委和县委办公室各类文稿的起草、修改、审核工作。5. 负责收集、编发、上报信息，为县委决策提供依据，并围绕县委工作部署开展调查研究，提供参谋服务。6. 负责县委各类重大会议和活动的组织安排。7. 负责文件办理、文件印发管理、党内法规和规范性文件的审核备案等工作，以及县委日常文书处理和核心秘密载体的传递管理。8. 负责县委应急值守和领导同志外出报备工作。9. 负责县委、县委办公室的机要保密工作。10. 承担县委常委的服务工作。11. 负责全面深化改革的政策研究，协调督促改革方案的落实。12. 负责推动县委国家安全委员会工作部署的

贯彻落实，并承担国家安全审查和监管相关工作。13. 统筹协调落实县委全面从严治党主体责任的各项工作。14. 负责档案行政管理的法律法规、方针政策的贯彻执行。15. 负责县委办公室党务、纪检、人事等工作，以及机关行政事务和后勤保障工作。16. 完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县委员会办公室（汇总）部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党泰宁县委员会办公室	行政单位	15
泰宁县信息技术服务中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委员会办公室（汇总）部门主要任务是：围绕中心、服务大局。作为县委机关综合工作的县委工作部门，始终贯彻县委重要工作部署，组织协调县委重大活动，协调县委领导处理县委日常工作，完成县委各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出理论武装，增强政治定力。

1. 一是筑牢政治忠诚。把学习宣传贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，持续在“深化、内化、转化”上下功夫，教育引导县委办党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在学深悟透、入脑入心中凝心铸魂、筑牢根本，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是扎实开展主题教育。第一时间组织召开县委办主题教育工作部署会，成立主题教育领导小组，制定工作方案和工作计划，并与市委办机关第六党支部开展主题教育结对共建行动，推动主题教育走深走实。抓实集中学习，围绕党的二十大报告、党章等规定教材开展集中学习8次、交流研讨20人次、警示教育2场、支部书记专题党课1次。认真检视整改，查摆梳理问题3条，制定6条整改措施，目前查摆问题均已整改到位。三是坚持学用结合。督促党员用好“学习强国”、“党员e家”、福建干部网络学院等学习平台，推动党员干部运用所学知识和能力处理和解决问题，及时把学习成果转化为工作思路、工作举措和工作方法，具体体现到办文、办会、办事中，落实到化解群众困难诉求中，真正做到服务发展、服务决策、服务落实。

（二）立足岗位实际，力求工作实效。

1. 一是从细做好公务接待。扎实抓好后勤保障各项工作，精准精细谋划接待工作、丰富接待内涵、提升接待水平，其中高质量完成省委书记周祖翼、省长赵龙、上海市长龚正

等重大接待任务 15 批次，得到了省市领导的肯定。二是从实做好参谋辅政。突出发挥县委参谋助手作用，深化运用“四下基层”制度，围绕文旅经济、城乡建设、生态保护、乡村振兴、民生实事等中心工作，组织开展调查研究，起草完成省委省政府工作检查、县委全会、经济工作会、文旅产业发展大会等综合文稿 80 余篇，编发《泰宁快讯》22 期，撰写上报省市稿件 541 篇，被省里采用 39 篇，其中《八闽快讯》正刊 19 篇，正刊交流版 14 篇发表。三是从紧做好对台工作。积极发挥“两水、两园、两人”对台优势效应，助力打造“闽台交流先行地”，慈航文化园获评全省对台交流基地，际溪村入选 2023 年闽台乡建乡创样板村，泰宁县入选 2024 年闽台乡建乡创合作样板县，成功举办国台办对台交流重点项目——第十二届海峡两岸电视艺术节、第五届泰宁耕读李家跨越海峡来乡建等活动，招徕台湾旅游团队及游客 18 批次、1200 余人。四是从严做好督查工作。整合“两办”工作力量，实行大督查工作机制，对省委、市委领导来泰调研指示精神及主要领导批示事项进行督查，2023 年，下发督查通报 7 期，完成县直各单位、各乡（镇）每月向上争取资金政策情况督查 12 次。同时，统筹抓好改革、党内法规、文电审核、机要保密、国安和军民融合、安可替代等工作，认真落实挂钩帮扶朱口镇黄厝村、王坑村工作，确保各项工作稳步有序推进。

(三)深化作风建设，树立良好形象。

1. 一是抓牢意识形态工作。严格履行意识形态工作责任制，推动意识形态工作同县委办其他工作同部署、同落实，组织学习习近平对宣传思想文化工作作出重要指示等精神，规范党员干部网络行为，深化网络舆论阵地管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。二是深化廉政教育。抓好廉政风险点的防范工作，持续强化警示教育，严格执行“一季度一警示”，深入学习省市县纪委监委通报的典型案例，并在重要时间、重要节日等节点开展廉政谈话，引导党员干部筑牢反腐倡廉防线。三是强化廉洁自律。坚持办公室班子成员带头，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，加强“八小时之外”监督管理，坚决不越纪律红线。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	437.34	一、一般公共服务支出	427.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.60	八、社会保障和就业支出	47.97
		九、卫生健康支出	7.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	441.94	本年支出合计	523.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.71	年末结转和结余	9.49
总计	532.65	总计	532.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		441.94	437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
201	一般公共服务支出	346.39	341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20125	港澳台事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	340.65	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2013101	行政运行	314.87	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	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	19.63	19.63	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	523.16	479.73	43.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.61	384.18	43.43	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.88	384.18	37.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	396.09	384.18	11.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	437.34	一、一般公共服务支出	418.50	418.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	437.34	本年支出合计	514.05	514.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.79	年末财政拨款结转和结余	1.08	1.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.79					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	515.13	总计	515.13	515.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁委员会办公室（汇总）

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
合计		514.05	470.62	43.43
201	一般公共服务支出	418.50	375.07	43.43
20125	港澳台事务	5.73	0.00	5.73
2012505	台湾事务	5.73	0.00	5.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	412.77	375.07	37.70
2013101	行政运行	386.98	375.07	11.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.79	0.00	25.79
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

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	金 额
301	工资福利支出	335.49	302	商品和服务支出	101.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.59	30201	办公费	15.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费	7.81	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	17.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.11	30215	会议费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.21	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		367.59	公用经费合计					103.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.21
3. 公务接待费	6	8.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁县委委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 532.65 万元，支出总计 532.65 万元，与上年决算数相比，各减少 84.77 万元，下降 13.73%，主要是相比上年，一是调出 1 人，相关人员经费减少；二是减少支付各单位党建经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 441.94 万元，比上年决算数减少 107.97 万元，下降 19.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 437.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 523.16 万元，比上年决算数减少 3.55 万元，下降 0.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.73 万元。其中，人员支出 367.59 万元，公用支出 112.14 万元。

2. 项目支出 43.43 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 515.13 万元，支出总计 515.13 万元，与上年决算数相比，各减少 89.36 万元，下降 14.78%，主要是：相比上年，一是调出 1 人，相关人员经费减少；二是减少支付各单位党建经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 514.05 万元，比上年决算数减少 12.64 万元，下降 2.40%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出 5.73 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 484.69%。主要原因是两岸交流活动增加，经费支出增加。

(二) 2013101-行政运行支出 386.98 万元，较上年决算数减少 68.03 万元，下降 14.95%。主要原因是相比上年，一是

调出 1 人，相关人员经费减少；二是减少支出支付各单位党建经费。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 25.79 万元，较上年决算数增加 23.24 万元，增长 911.37%。主要原因是增加强边工程项目经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 19.63 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 2.97%。主要原因是 2023 年调出 1 人，相关人员经费减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.89 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.66%。主要原因是 2023 年调出 1 人，相关人员经费减少。

（六）2080801-死亡抚恤支出 18.45 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年退休人员逝世 1 人。

（七）2101101-行政单位医疗支出 7.02 万元，较上年决算数减少 2.74 万元，下降 28.07%。主要原因是 2023 年调出 1 人，相关人员经费减少。

（八）2210201-住房公积金支出 40.56 万元，较上年决算数增加 12.56 万元，增长 44.86%。主要原因是人员工资调整，缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 470.62 万元，其中：

（一）人员经费 367.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 27.90 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年减少 0.52 万元，下降 1.83%。主要原因是按照过紧日子等有关规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年本单位无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.21 万元，完成全年预算的 68.61%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年本单位无一般公共预算拨款安排的公

务用车购置支出。

公务用车运行费支出 19.21 万元，完成全年预算的 68.61%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.31%。主要是按照过紧日子等有关规定，缩减开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三)公务接待费支出 8.69 万元，完成全年预算的 33.42%；较上年减少 0.46 万元，下降 5.03%。主要是按照过紧日子等有关规定，缩减开支。累计接待 33 批次、563 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 57.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是专项业务费、专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 57.91 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 103.03 万元，比上年减少

56.57 万元下降 35.44%。主要原因是：落实过紧日子等要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、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3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党泰宁县委员会办公室		
项目概况			专项业务费含政研经费 1 万；乡镇书记等会议费 2.1 万；台办工作经费 0.5 万；其他业务费 40.5 万；机要信息党委涉密网络安全建设经费 5 万；机要网络维护经费 6.4 万；电视会议费 3 万；党建经费 16 万。						
主要成效			政研文章发表 2 篇，信息上稿数 33 篇，网络安全运行故障 0 次。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		74.50	74.50	57.91	10	77.73	10	
	其中：当年财政拨款		74.50	74.50	57.91	—	77.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于维护部门单位正常运转。				部门单位运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费下拨数	≤74.5 万元		57.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇		33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇		2	10	10	
		质量指标	网络安全运行故障次数	≤3 次		0	20	20	
		时效指标	专项业务费下拨时间	12 月 31 日前日		12 月 31 日	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
				开展的监督检查次数较少，监督检查工作不够深入，督查效果有待进一步提高。			积极探索建立督查工作机制，整合力量、密切配合，形成合力，加强督查。		
		其他问题		对以文辅政工作认识不够透，方法不够专，效果不不够好，能力有待进一步提升。			一是准确定位，深刻理解以文辅政的重要地位。二是加强学习，不断满足以文辅政的素质需求		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项工作经费						
主管部门			中国共产党泰宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党泰宁县委员会办公室		
项目概况			专项工作经费						
主要成效			政研文章发表 2 篇，信息上稿数 33 篇，网络安全运行故障 0 次。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于维护单位部门正常运转				单位部门运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤30 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇		33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇		2	10	10	
		质量指标	网络运行故障次数	≤3 次		0	20	20	
		时效指标	专项工作经费下拨时间	12 月 31 日日		12 月 31 日	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		开展的监督检查次数较少，监督检查工作不够深入，督查效果有待进一步提高。			积极探索建立督查工作机制，整合力量、密切配合，形成合力，加强督查。		
		其他问题		对以文辅政工作认识不够透，方法不够专，效果不不够好，能力有待进一步提升。			一是准确定位，深刻理解以文辅政的重要地位。二是加强学习，不断满足以文辅政的素质需求		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费含政研经费 1 万；乡镇书记等会议费 2.1 万；台办工作经费 0.5 万；其他业务费 40.5 万；机要信息党委涉密网络安全建设经费 5 万；机要网络维护经费 6.4 万；电视会议费 3 万；党建经费 16 万。

(二) 主要成效

政研文章发表 2 篇，信息上稿数 33 篇，网络安全运行故障 0 次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费下拨数(万元)，目标值 74.5，完成值 57.91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 政研文章发表数(篇)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 网络安全运行故障次数(次)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 专项业务费下拨时间(日)，目标值 12 月 31 日前，完成值 12 月 31 日，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信息上稿数(篇)，目标值 30，完成值 33，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展的监督检查次数较少，监督检查工作不够深入，督查效果有待进一步提高。

2. 对以文辅政工作认识不够透，方法不够专，效果不够好，能力有待进一步提升。

（二）改进措施

1. 积极探索建立督查工作机制，整合力量、密切配合，形成合力，加强督查。

2. 一是准确定位，深刻理解以文辅政的重要地位。二是加强学习，不断满足以文辅政的素质需求

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项工作经费

(二) 主要成效

政研文章发表 2 篇，信息上稿数 33 篇，网络安全运行故障 0 次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 政研文章发表数(篇)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 网络运行故障次数(次)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 专项工作经费下拨时间(日)，目标值 12 月 31 日，完成值 12 月 31 日，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项工作经费(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信息上稿数(篇)，目标值 30，完成值 33，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 开展的监督检查次数较少，监督检查工作不够深入，督查效果有待进一步提高。

2. 对以文辅政工作认识不够透，方法不够专，效果不

不够好，能力有待进一步提升。

(二) 改进措施

1. 积极探索建立督查工作机制，整合力量、密切配合，形成合力，加强督查。

2. 一是准确定位，深刻理解以文辅政的重要地位。二是加强学习，不断满足以文辅政的素质需求