

2022 年度中国共产党
泰宁委员会
办公室部门决算

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 25

八、预算绩效情况说明..... 26

九、其他重要事项情况说明..... 26

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

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部门的主要职责是：

(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项

经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人

事工作。

(十三)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委员会办公室部门包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党泰宁县委委员会办公室	行政	15
泰宁县信息技术服务中心	事业	1

三、部门主要工作总结

2022年，县委办主要任务是：贯彻落实党的方针政策，保障政府工作高效运转，推动经济社会发展，加强机构编制管理，督查重大决策执行，关注民生保障，促进社会和谐稳定，以及加强党的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重强化理论武装，坚决做到“两个维护”。始终把政治建设摆在首位，在学习中增强政治定力、提升素质能力，为更好服务和落实县委、县政府各项工作打下坚实基础

础。**一是加强创新理论学习。**以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，制定《县委办 2022 年理论学习计划》，列出学习清单，通过党支部学习和实地参观学习等形式，深入领会党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神和系列讲话精神，切实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。**二是加强业务知识学习。**注重加强对全县经济社会发展情况的学习研究，力求紧跟上情、熟悉县情、掌握下情，增强对全局工作的理解把握能力；注重加强对政务、会务、事务“三服务”知识的学习研究，组织办公室同志进行学习交流、经验总结、短板反思，切实当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”。**三是加强政策文件学习。**立足泰宁实际，组织力量研究党中央支持老区苏区振兴发展、国铁集团对口支援、沪明对口合作等方面的政策措施，吃透政策内涵，积极争取支持，2022 年办公室争取各类上级补助资金 50 万元，并在国家级制种大县、全国水系连通及水美乡村建设县、锦江国际度假酒店等事项项目的对接争取上主动作为、靠前服务，确保落地落实。

（二）注重强化履职尽责，不断提升服务水平。围绕“勇担当、促攻坚、建新功”的工作主题，立足岗位实际，扎实做好各项工作，全力服务发展大局。**一是着力抓以文辅政。**紧扣文旅经济提振、工业经济突破、乡村全面振兴、重点项

目攻坚、重点领域改革、老区苏区政策等中心工作，牵头组织力量阐释工作核心、研究发展路径、谋划落实举措，为县委决策提供参谋服务。**二是着力抓会务服务。**充分发挥办公室的作用，主动加强与省委办公厅、市委办公室以及上级有关部门的联系，及时了解中央和省、市委的工作动态和会议安排。同时，严格规范全县性会议和公务接待审批程序，强化统筹安排，做到谋划在先、部署在前、落实在细。**三是着力抓督促落实。**对省市工作检查、“五比五晒”活动、“十大攻坚战役”、“三争”活动等重大决策、重要活动、重点项目，主动介入、主动协调，大力推行“红、橙、黄、蓝”分色督查管理，聚焦领导关注、群众关心、社会关切的难点堵点问题组织开展领导督查、现场督查、联合督查，有效推动各项决策部署落到实处。

（三）注重强化队伍建设，彰显忠诚担当本色。始终牢记“实事求是就是最大的党性”，大力弘扬“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”等优良作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的办公室干部队伍。**一是坚持以身作则。**始终保持旺盛的工作热情和良好的精神状态，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，与办公室同志同甘苦、共荣辱，以“5+2”“白加黑”的工作模式把县委交办的各项工作做好，办公室获评2022年度全省党委办公厅（室）系统先进集体。**二是科学规范管理。**按照人岗匹配、人尽其才的原则，及时充实工作力量，调整人

员分工，优化办公室工作职能，健全完善财务管理、车辆管理、公务接待等制度，做到以制度促管理、以管理促工作。

三是持续转变工作作风。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，规范执行个人重大事项报告、公务用车、办公用房等制度，从严管理配偶、子女和身边工作人员，坚决杜绝“按部就班”的惯性思维、“等靠要”的僵化思维、“小富即安”的守成思维，维护单位的良好形象。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：

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	549.13	一、一般公共服务支出	458.56
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	0.78	八、社会保障和就业支出	30.39
		九、卫生健康支出	9.76
		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	28.00
		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	549.91	本年支出合计	526.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.51	年末结转和结余	90.71
总计	617.42	总计	617.42

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：

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	科目名称							
类 款 项	合计		549.91	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共 服务支出		481.76	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20125	港澳台事 务		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务		480.78	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2013101	行政运行		478.23	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2013199	其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出		30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出		30.39	30.39	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		20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	526.71	526.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	457.58	457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	455.03	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位 养老支 出						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	28.00	28.00	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：

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	549.13	一、一般公共服务支出	458.54	458.54	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	30.39	30.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.76	9.76	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	28.00	28.00	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	549.13	本年支出合计	526.69	526.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.36	年末财政拨款结转和结余	77.79	77.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	55.36					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	604.49	总计	604.49	604.49	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：

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		526.69	526.69	0.00
201	一般公共 服务支出	458.54	458.54	0.00
20125	港澳台事 务	0.98	0.98	0.00
2012505	台湾事务	0.98	0.98	0.00
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	457.56	457.56	0.00
2013101	行政运行	455.01	455.01	0.00
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	2.55	2.55	0.00
208	社会保障 和就业支 出	30.39	30.39	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	30.39	30.39	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.23	20.23	0.00
2080506	机关事业	10.16	10.16	0.00

	单位职业 年金缴费 支出			
210	卫生健康 支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业 单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101101	行政单位 医疗	9.76	9.76	0.00
221	住房保障 支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革 支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积 金	28.00	28.00	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：

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	358.04	302	商品和 服务支 出	151.89	30703	国内债务发 行费用	0
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	12.53	30704	国外债务发 行费用	0
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费	5.44	310	资本性支出	7.71
30103	奖金	85.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购 置	7.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	23.23	30206	电费	1.77	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	9.31	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	11.74	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	1.02	30211	差旅费	15.45	31009	土地补偿	0.00

	保障缴费							
30113	住房公积金	31.95	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	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.05	30215	会议费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.20	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	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	19.27	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	15.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	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	56.78	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		367.09	公用经费合计					159.60

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	28.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.27
3. 公务接待费	6	9.15

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
单位：万元

部门：

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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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.说明：“本部门 2022 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

单位：万元

部门：

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	0	0

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. 说明：“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 617.42 万元，支出总计 617.42 万元，与上年决算数相比，各减少 37.79 万元，下降 5.77%。主要是 2022 年度调出 4 人，相关人员经费，日常经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入549.91万元，比上年决算数增加40.24万元，增长7.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入549.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.78万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出526.71万元，比上年决算数减少58.48万元，下降9.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 526.71 万元。其中，人员支出 367.09 万元，公用支出 159.62 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计604.49万元，支出总计604.49万元，与上年决算数相比，各减少10.94万元，下降1.78%，主要是：主要是2022年度调出4人，相关人员经费，日常经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 526.69 万元，比上年决算数减少 30.99 万元，下降 5.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）455.01 万元，较上年决算数减少 44.59 万元，下降 8.93%。主要原因是 2022 年度调出 4 人，相关人员经费，日常经费减少。

（二）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.55 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 100%。主要是 2022 年新增科目。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.23 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.1%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.16 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.09%。。主要原因是缴费基数调整。

（五）2101101 行政单位医疗 9.76 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。主要原因是：缴费基数调整。

（六）2210201 住房公积金 28 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：“本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.69 万元，其中：

（一）人员经费 367.09 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 159.6 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 28.42 万元，完成全年预算的 31.93%；较上年增加 6.25 万元，增长 28.19%。主要原因是一是车辆使用年限增加，维修费用增加，二是招商引资活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年本单位没有安排因公出国（境）活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.27 万元，完成全年预算的 68.82%；较上年增加 3.29 万元，增长 20.59%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 19.27 万元，完成全年预算的 68.82%；较上年增加 3.29 万元，增长 20.59%。主要是车辆使用年限增加，维修费用增加。截至 2022 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 9.15 万元，完成全年预算的 15%；

较上年增加 2.96 万元，增长 47.82%。主要是招商引资活动增加。累计接待 39 批次、467 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是其他一般公共服务支出、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 170.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是其他一般公共服务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 159.6 万元，比上年决算数减少 55.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，在职人员数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 9.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他一般公共服务支出						
主管部门		中国共产党泰宁县委办公室			实施单位	中国共产党泰宁县委员		
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	得分	
	年度资金总额	40	40	38	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	40	40	38	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：政研文章发表数	≥2.00 篇	2	20	20	无偏离
		质量指标	指标 1：网络安全运行故障次数	≤3.00 次	0	20	20	无偏离
		时效指标	指标 1：其他一般公共服务下拨时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	按实际统计
		成本指标	指标 1：其他一般公共服务支出	≤40.00 万元	38	10	10	按实际统计
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：信息上稿数	≥30.00 篇	32	10	10	按实际统计
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95.00 %	96	15	15	按实际统计
	总分					100	99.5	

部门业务费绩效自评表

部门名称：中国共产党泰宁县委员会办公室 专项名称：部门业务费 年度：2022 单位：万元

预算金额	132.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		132.6	100%	132.6	100%	0	0%
目标完成情况	部门业务费主要用于维护部门单位各办公室正常运转，车辆正常运行。						
资金使用管理情况	部门业务费主要用于出差费用、印刷费用、邮电费、电费 etc 日常经费支出，合理合规。						
存在主要问题	1. 组织管理、资金管理制度有待健全完善；2. 调研成果转化需进一步加强；3. 以文辅政能力有待进一步提高。						
相关意见建议	1. 加大力度健全完善资金管理有关制度；2. 进一步加强调查研究；3. 规范办文工作，推动服务质量提升。						

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）项目单位基本情况

中国共产党泰宁县委员会办公室部门的主要职责是：

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作，负责全县重要情况的综合调查，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、市委各项方针、政策、重要工作部署和县委文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省、市、县委领导同志批示件、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委、市委、县委日常公文处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、批办、印制、分发、立卷、归档工作。

（四）负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、办公室主任联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、调研、督促检查，管理县委党建专项经费。

(六)负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡(镇)向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。管理本机关车辆、财务及其他行政事务。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训，指导乡(镇)党政办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(九)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查 research，提出意见和建议。组织协调各乡(镇)、县直有关部门开展省、市、县重点课题调研活动；编发《调查与研究》。

(十)贯彻落实中央、省委、市委、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划，负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作，对县各级机要、保密人员进行业务指导。

(十一)组织、指导、管理、协调各乡(镇)、县直各部门的对台工作，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络、

接待工作，负责台胞来泰定居、安置和台胞捐赠的审批、管理工作。

(十二)按照干部管理权限，负责本机关的干部任免和人事工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

(二) 项目总体目标完成情况

按照年初预算安排及单位年初工作任务安排，各目标任务有序进行，圆满完成各项任务。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度其他一般公共服务支出 项目支出预算安排 40 万元，总投入 40 万元，其中：一般公共预算投入 40 万元，资金到位 38 万元，实际使用 38 万元，项目资金到位率 95 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年 其他一般公共服务支出 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.5 分，自评等级为优 。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年 其他一般公共服务支出 项目的年度绩效目标年初预算 40 万元，全年预算 40 万元，预算执行实际执行完成：38 万元，目标执行率：95%，本指标 9.5 分，得分 0，指标偏离原因：按实际统计。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 90 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：政研文章发表数 20 分，得分 20，得扣分的原因是：政研文章发表 2 篇，达到年度指标值。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：网络安全运行故障次数 20 分，得分 20，得扣分的原因是：网络安全运行故障次数为 0 次，达到年度指标值。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：其他一般公共服务支出成本 10 分，得分 10，得扣分的原因是：资金下拨 38 万元，达到年度指标值。

（4）产出时效成本 15 分，得分 15 分。其中：其他一般公共服务支出下拨时间 15 分，得分 15，得扣分的原因是：达到年度指标值。

2、效益评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。得扣分的原因是：无。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：
信息上稿数 32 篇，达到年度指标值。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：
无。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分，得扣分的原因是：
无。

3、服务对象及满意度评价指标 15 分，得分 15 分。
其中：群众满意度 15 分，得分 15，得扣分的原因是：达到
年度指标值。

四、存在问题

1. 组织管理、资金管理制度有待健全完善；2. 调研成果转换需进一步加强；3. 以文辅政能力有待进一步提高。

五、有关建议

1. 加大力度健全完善资金管理有关制度；2. 进一步加强调查研究；3. 规范办文工作，推动服务质量提升。