2025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 2

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 2025年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2025年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....29
八、预算绩效情况说明.....29
九、其他重要事项说明.....30
第四部分 名词解释.....32
第五部分 附件.....35

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：（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员会办公室汇总部门包括8个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产党泰宁县委员会办公室

三、部门主要工作总结

2025年，中国共产党泰宁县委员会办公室汇总部门主要任务是：筑牢根基、锤炼作风，自身建设展现新气象；聚焦中心、服务大局，参谋辅政彰显新作为；统筹协调、狠抓落实，运转保障实现新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢根基、锤炼作风，自身建设展现新气象。一是深化政治理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习党的二十届历次全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神等，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全年组织集中学习10次，专题研讨16人次。二是规范党内政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，今年以来，召开支委会12次、党员大会11次，支部书记上党课1次，举办主题党日活动12次，认真落实挂钩帮扶朱口镇黄厝村、王坑村工作。三是加强意识形态工作。坚决扛起意识形态工作政治责任和领导责任，主要负责同志履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，坚决守牢意识形态安全底线。加强对党员干部的思想动态跟踪与引导，增强风险防范意识，坚决抵制各种错误思潮和负面言论。四是严格作风建设。加强党员干部的廉政教育，年内开展“一季一警示”教育活动4次。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，深入开展整治形式主义为基层减负专项工作，从严控制会议数量、规范性文件重复率。

（二）聚焦中心、服务大局，参谋辅政彰显新作为。一是突出以文辅政。加班加点起草省委农村工作会议、挂钩帮扶泰宁工作座谈会等大型会议领导讲话文稿、调研报告等170多篇、80多万字，为县委领导决策和指导工作当好参谋助手。上报省市信息稿件130余篇，被《八闽快讯》、《三明快讯》采用20余条，刊发《泰宁快讯》正刊24期、增刊3期。二是强化服务保障。全年承办县委全会、县委经济工作会议等重要会议30余场，县委常委会会议24场，专题会议25场，服务保障上级领导来泰调研20余次，完成省委省政府工作检查、国家历史文化名城申报评估汇报会议等

重大会议活动保障工作。三是强化督查督办。切实用好专项督查、“4+1”联合督查等方式，对省、市领导来泰调研指示精神及主要领导批示事项、县委部署工作、群众关心关注问题等开展专项督查，开展督查4+1专项督查5次，下发《督查反馈》12期。四是强化对台工作。围绕县委“打造闽台交流先行地”目标要求，茶旅融合成效显著，成功注册“泰宁功夫茶”品牌，新增台资企业9家，泰宁县闽台乡建乡创合作样板县获第四届海峡乡建乡创奖乡建类铜奖。

（三）统筹协调、狠抓落实，运转保障实现新提升。一是持续抓好巡察整改。收到巡察反馈意见后，立即成立整改工作领导小组，将巡察整改作为一项重大政治任务来抓。对照巡察反馈问题，逐条分析研究，制定详细的整改方案，明确责任领导、责任科室、整改措施和完成时限，召开了巡察整改专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评，以整改落实推动办公室各项工作提质增效。二是扎实做好保密工作。围绕保密知识和保密意识教育核心，邀请三明市国家保密局保密法制科来泰作保密专题讲座，组织35个单位观看保密警示教育片，开展《保密法》《密码法》普法宣讲，指导基层同步开展保密宣传。对杉城镇、上青乡、县纪委监委、县委办、政府办、组织部、政法委等7家重点涉密单位开展检查指导保密工作，并签订了《责任书》。三是持续推动深化改革。全面推广“155”能人服务工作机制，相关做法入选《福建改革财经情况》。推进历史文化名城保护，深入开展“一古宅一单位”古建筑保护帮扶工作，入选全省唯一一个“全国老城区和老街区专项调查先期调研试点”，相关做法在八闽快讯增刊交流版第359期刊载。泰宁县以全域旅游为抓手推动城乡协同发展入选2025年度福建省乡村振兴机制创新优秀案例。四是抓紧抓实法规工作。扎实开展好县委党内规范性文件清理工作，宣布废止74件、失效70件。

今年来，审核文件110余份，退回修改存在形式主义问题的文件4件，退回可以其他形式发文的文件1件。

第二部分
2025 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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	590.06	一、一般公共服务支出	526.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	35.80
		九、卫生健康支出	9.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	590.08	本年支出合计	585.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	20.21	年末结转和结余	25.07
总计	610.29	总计	610.29

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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	款	项	合计	590.08	590.06					0.01
201			一般公共服务支出	531.69	531.67					0.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010301			行政运行	50.00	50.00					
20125			港澳台事务	15.49	15.49					
2012505			台湾事务	15.49	15.49					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	448.51	448.50					0.01
2013101			行政运行	448.51	448.50					0.01
20199			其他一般公共服务支出	17.69	17.69					
2019999			其他一般公共服务支出	17.69	17.69					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	款	项	合计	590.08	590.06					0.01
208			社会保障和就业支出	35.80	35.80					
20805			行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93					
210			卫生健康支出	9.71	9.71					
21011			行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101			行政单位医疗	9.71	9.71					
221			住房保障支出	12.88	12.88					
22102			住房改革支出	12.88	12.88					
2210201			住房公积金	12.88	12.88					

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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	585.22	506.92	78.30			
201			一般公共服务支出	526.83	448.53	78.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010301			行政运行	50.00		50.00			
20125			港澳台事务	15.49		15.49			
2012505			台湾事务	15.49		15.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	443.65	443.65				
2013101			行政运行	443.65	443.65				
20199			其他一般公共服务支出	17.69	4.88	12.81			
2019999			其他一般公共服务支出	17.69	4.88	12.81			
208			社会保障和就业支出	35.80	35.80				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	585.22	506.92	78.30			
20805			行政事业单位养老支出	35.80	35.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				
210			卫生健康支出	9.71	9.71				
21011			行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101			行政单位医疗	9.71	9.71				
221			住房保障支出	12.88	12.88				
22102			住房改革支出	12.88	12.88				
2210201			住房公积金	12.88	12.88				

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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	590.06	一、一般公共服务支出	526.83	526.83		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.80	35.80		
		九、卫生健康支出	9.71	9.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.88	12.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	590.06	本年支出合计	585.22	585.22		
年初财政拨款结转和结余	9.84	年末财政拨款结转和结余	14.69	14.69		
一、一般公共预算财政拨款	9.84					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	599.91	总计	599.91	599.91		

注：1.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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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		585.22	506.92	78.30
201	一般公共服务支出	526.83	448.53	78.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010301	行政运行	50.00		50.00
20125	港澳台事务	15.49		15.49
2012505	台湾事务	15.49		15.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	443.65	443.65	
2013101	行政运行	443.65	443.65	
20199	其他一般公共服务支出	17.69	4.88	12.81
2019999	其他一般公共服务支出	17.69	4.88	12.81
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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		585.22	506.92	78.30
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

注：1.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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　单位：万元

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	342.42	302	商品和服务支出	124.35	310	资本性支出	27.26
30101	基本工资	78.40	30201	办公费	10.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.74	30202	印刷费	10.92	31002	办公设备购置	7.07
30103	奖金	63.78	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.09	30206	电费	2.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30207	邮电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.39	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	22.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.52	30213	维修（护）费	7.11	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	20.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	56.45	30215	会议费	1.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.89	30216	培训费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	8.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.53	30226	劳务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.84	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30299	其他商品和服务支出	11.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		355.31	公用经费合计					151.61

注：1.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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.65
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.99
其中：（1）公务用车购置费	4	20.19
（2）公务用车运行维护费	5	20.80
3. 公务接待费	6	8.67

注：1.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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：中国共产党泰宁县委员会办公室汇总　　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				

注：本部门 2025 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
2025 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

2025年度本部门收入总计610.29万元，支出总计610.29万元，与上年决算数相比，各增加14.73万元，增长2.47%。主要是一是人员工资基数调整；二是25年新购公车一辆。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入590.08万元，比上年决算数增加3.80万元，增长0.65%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入590.06万元。

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0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出585.22万元，比上年决算数增加9.84万元，增长1.71%，具体情况如下：

1.基本支出506.92万元。其中，人员支出355.31万元，公用支出151.61万元。

2.项目支出 78.30 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

2025 年度财政拨款收入总计 599.91 万元，支出总计 599.91 万元，与上年决算数相比，各增加 14.71 万元，增长 2.51%，主要是：一是人员工资基数调整；二是 25 年新购公车一辆。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.22 万元，比上年决算数增加 9.84 万元，增长 1.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是支付“9.25”项目款。

（二）2012505 台湾事务 15.49 万元，较上年决算数减少 30.61 万元，下降 66.40%。主要原因是较上年对台事务项目减少。

（三）2013101 行政运行 443.65 万元，较上年决算数减少 13.34 万元，下降 2.92%。主要原因是规范日常公务开支，优化内部经费管理，提升财政资金使用效率。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 17.69 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 43.72%。主要原因是 25 年新购公车一辆，购置经费增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.87 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 5.30%。主要原因是养老保险缴费基数调

整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.93 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 4.76%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（七）2101101 行政单位医疗 9.71 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 10.98%。主要原因是医保缴费基数调整。

（八）2210201 住房公积金 12.88 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 4.53%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.92 万元，其中：

（一）人员经费 355.31 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 151.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出49.65万元，完成全年预算的63.17%；较上年增加22.87万元，增长85.40%。主要原因是本部门25年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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000个；全年因公出国（境）累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出40.99万元，完成全年预算的77.34%；较上年增加22.87万元，增长126.25%。其中：

公务用车购置费支出20.19万元，完成全年预算的80.75%；较上年增加20.19万元，2025年公务用车购置1辆，主要是:本部门25年使用一般公共预算财政拨款安排的购置公务用车1辆。

公务用车运行费支出20.80万元，完成全年预算的74.29%；较上年增加2.68万元，增长14.81%。主要是车辆使用年限增加，维修维护费用增加。截至2025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8.67万元，完成全年预算的 33.85%；较上年增加0万元，增长0%。主要是按照过“紧日子”等有关要求，缩减开支。累计接待39.00批次、600.00人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度3个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是专项业务费、其他一般公共服务支出（公车购置）、其他一般公共服务支出（工作经费）等项目，涉及财政拨款资金共计98.02万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件专项业务费、购车经费、工作经费项目绩效评价自评报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出151.61万元，比上年决算数增加2.60万元，增长1.74%，主要原因是:25年新购公车1辆，购置等相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、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18.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，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%，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2025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、主要负责人用车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、离退休干部服

务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是干部职工公务出行用车；单价100万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 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	专项业务费含台办工作经费 0.5 万，政研经费 1 万，党建经费 16 万，电话会议费 3 万，乡镇书记等会议费 2.1 万，机关信息及党委涉密网络安全建设 5 万，机要网络维护经费 6.4 万，其他业务费 40.5 万。		
主要成效	政研文章发表 2 篇，网络安全运行故障 0 次，信息上稿数 36 篇，部门单位运转正常。		

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	67.26	10	90.28	9.03
	其中：当年财政拨款	74.50	74.50	67.26	—	90.28	
	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
	主要用于维护部门单位正常运转。	政研文章发表 2 篇，网络安全运行故障 0 次，信息上稿数 36 篇。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇	2	15	15	

		质量指标	网络安全运行故障次数	≤3 次	0	15	15	
		时效指标	经费下拨时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≥74.5 万元	67.26	10	9.03	部份发票 12 月前未能及时结算，今后将督促相关经办人员及时结算。
	效益指标	社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.06		
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			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	其他一般公共服务支出（公车购置）		
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	其他一般公共服务支出		
主要成效	新购置公务用车 1 辆。		

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	25.00	25.00	20.76	10	83.04	8.3
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	20.76	—	83.04	
	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
	更新公用用车 2 辆	新购置公务用车 1 辆。

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
	产出指标	数量指标	车辆更新辆数	=2 辆	1	10	5	原预算更新车辆 2 辆，后调整为 1 辆。
		质量指标	车辆运营里程数	≥1 万公里	0.04	10	0.4	原预算更新车辆 2 辆，后调整为 1 辆。

		时效指标	经费下拨时间	≤12 月	12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤50 万元	20.76	10	10	原预算更新车辆 2 辆，后调整为 1 辆。
	效益指标	社会效益指标	司勤人员数	=2 人	1	30	15	原预算更新车辆 2 辆，后调整为 1 辆。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					68.7			
评价等级	中（80>S≧60）							
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		部分车辆使用时间较长，车辆老化比较严重，影响公务出行安全性。		增加安排车辆更新资金，加快车辆更新淘汰老旧车辆，提高保障公务出行的安全性.			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	其他一般公共服务支出（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	其他一般公共服务支出（工作经费）		
主要成效	政研文章发表 2 篇，信息上稿数 36 篇，网络安全运行故障 0 次，部门单位运转正常。		

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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	5
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50.00	
	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
	主要用于保障部门单位正常运转	政研文章发表 2 篇，信息上稿数 36 篇，网络安全运行故障 0 次，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
	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	经费下拨时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇	36	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86	10	10			
总分值、评价总分 (S)						95				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 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

专项业务费含台办工作经费 0.5 万，政研经费 1 万，党建经费 16 万，电话会议费 3 万，乡镇书记等会议费 2.1 万，机关信息及党委涉密网络安全建设 5 万，机要网络维护经费 6.4 万，其他业务费 40.5 万。

（二）主要成效

政研文章发表 2 篇，网络安全运行故障 0 次，信息上稿数 36 篇，部门单位运转正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.06 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 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(万元)，目标值74.5，完成值67.26，分值10，得分9.03。

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15，得分15。

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15，得分15。

3、时效指标

1)经费下拨时间(月)，目标值12，完成值12，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36，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85，完成值86，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（其他一般公共服务支出（公车购置））

一、项目基本情况

（一）项目概况

其他一般公共服务支出

（二）主要成效

新购置公务用车 1 辆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.7 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)工作经费(万元)，目标值 50，完成值 20.76，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)车辆更新辆数(辆)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

2、质量指标

1)车辆运营里程数(万公里)，目标值 1，完成值 0.04，分值 10，得分 0.4。

3、时效指标

1)经费下拨时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)司勤人员数(人)，目标值 2，完成值 1，分值 30，得分 15。

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 80，完成值 85，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. 部分车辆使用时间较长，车辆老化比较严重，影响公务出行安全性。

（二）改进措施

1. 增加安排车辆更新资金，加快车辆更新淘汰老旧车辆，提高保障公务出行的安全性.

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（其他一般公共服务支出（工作经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

其他一般公共服务支出（工作经费）

（二）主要成效

政研文章发表 2 篇，信息上稿数 36 篇，网络安全运行故障 0 次，部门单位运转正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 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)工作经费(万元)，目标值 20，完成值 10，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)经费下拨时间(月)，目标值 12，完成值 12，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 36，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85，完成值86，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	101 部门整体							
部门（单位）名称	中国共产党泰宁县委员会办公室			部门预算编码		101		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	593.96	91.04	685.00	590.06	86.14	94.94	13.8600
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	593.96	91.04	685.00	590.06	86.14	94.94	13.8600
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	维护部门单位正常运转				政研文章发表 2 篇，网络安全运行故障 0 次，信息上稿数 36 篇，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
绩效指标	一般性支	一般性支	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
绩效								

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇	2	15	15	
	产出指标	质量指标	网络安全运行故障次数	≤3 次	0	15	15	
	产出指标	时效指标	部门预算经费下拨时间	=12 月	12	6	6	
	成本指标	经济成本指标	部门预算经费	≥593.96 万元	590.06	8	7.95	按实际统计，今后做年初预算时，将更加谨慎细致做好预算。
	效益指标	社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.56		
评价等级		优（S≧90）						