

2023 年度

中国共产党泰宁县委县直机关
工作委员会（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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	21
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.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作。负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建“机关党建示范单位”等活动，搞好党建工作督促检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）抓好县直机关党的思想政治建设。组织广大党员、干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，负责县直机关入党积极分子的培训工作；指导机关各级党组织实施对党员干部的政治教育及培训工作，做好党员、干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对县直各单位党委（党组）中心组及各级党组织理论学习提出指导意见，并做好督促、检查工作。

（三）抓好县直机关党的组织建设。配合县委组织部督促机关各党委开展党建各项工作，负责对县直机关各级党组织专兼职党务干部的培训工作。

(四)会同有关部门检查、监督县直各单位党委（党组）开好党员领导干部民主生活会。指导各单位做好民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作。

(五)指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。定期了解党员、群众对县直各部门党员领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子和领导干部的情况。

(六)指导县直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，强化思想政治引领。

(七)领导中共泰宁县委县直机关工作委员会的纪律检查工作、领导县直工、青、妇等群众组织工作。

(八)指导机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)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县直机关工作委员会（汇总）部门包括1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县直机关工作委员会	行政单位	4
泰宁县机关党建服务中心	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县直机关工作委员会（汇总）部门主要任务是：以党的政治建设为统领，以开展主题教育为契机，以“四联四促”为抓手，围绕中心、建设队伍、服务群众，全面推进机关党的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的创新理论武装走深走实。认真落实“第一议题”制度，开展党组（党委）中心组理论学习巡听旁听 35 次，反馈问题 80 余个；策划开展“贯彻二十大·奋进新征程”线上、线下知识竞赛，举办“争优争先争效·机关党员先行”“寻红色记忆·筑青春之梦”等主题机关青年学习会 4 场。认真落实《关于县直机关开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案》，加强与县委主题教育领导小组办公室沟通联系，分类指导机关、企事业单位等不同领域党组织开展主题教育，邀请相关学者作《习近平在福建工作期间理念创新和实践探索》等专题讲座，并通过联合主题党日、专题党课、现场教学等形式深化“党旗在一线高高飘扬”系列活动，县法院“背包法庭”典型经验入选《全省“四下基层”实践案例汇编》。

（二）模范机关建设持续推进。把模范机关建设工作纳入全面从严治党主体责任检查、抓党建述职评议和党建工作责

任制考评的重点内容，围绕“六个聚焦”，推进“六型”模范机关建设，进一步优化《考评方法》《考评细则》，先后培育了县交通运输局、县法院等一批模范机关建设示范点，选树县交通运输局为2020—2023年度全省“创建模范机关先进单位”名单。同时，在“金湖先锋”微信公众号平台开辟《模范机关建设风采》专栏，宣传报道相关经验做法56期。

（三）基层党组织建设提质增效。坚持抓两头带中间，扎实开展党支部评星定级工作，成立3个交叉督查组开展互评互学，初步评定“五星”党（总）支部11个、“四星”党（总）支部45个、“三星”党（总）支部88个。坚持抓规范促提升，推行“月提示、季调研、年督查”工作法，先后举办机关党支部书记、党务干部等各类培训班7期，43个基层党组织按期换届，新发展党员48名，颁发“光荣在党50年”纪念章19枚，发放市级关心关爱基金14人1.68万元，发放困难党员慰问金73人5.84万元。坚持抓示范创品牌，开展“机关党建服务品牌”申报评选工作，先后培育了“一马当先”“背包法庭”等一批具有行业、领域、部门特色的党建品牌。

（四）党建引领作用更加彰显。聚焦县委县政府中心工作，在县直机关部署开展服务发展、服务改革、服务民生“创新举措”评选活动，评选出县发改局《精准发力争取政策项

目资金支持》等十佳“三服务”创新举措，并举办了成果交流展示会。发挥机关党组织在政治、组织、人才、资源等方面优势，研究制定城乡党组织联建共创“五个一”机制，组织全县机关党员开展“我在乡间有亩田”志愿活动，帮助挂钩联系村党组织发展产业 90 余个，认领抛荒土地 146 亩，为民办实事 210 余件。积极参与“争政策、争项目、争资金”工作，岭下村被命名为第三批省直机关廉政教育点，大田少年红军文旅小镇、梅口乡水际村、红军街革命遗迹被命名为第一批市直机关主题党日活动基地。同时，统筹用好“省直机关职工疗休养基地”和省市直机关“主题党日活动基地”等招牌，争取省直机关青年干部综合素质训练营（第 4 期）、省直机关工委离退休干部读书班（第 15 期）等大型会议、活动、培训来泰宁举办，2023 年共招徕各地机关党组织来泰开展疗休养和主题党日活动 289 批次 2.4 万人次。

（五）党建工作责任落细落实。制定下发《2023 年机关党委书记、副书记（专职副书记）和党支部（总支）书记抓党建工作责任清单》，落实机关党委书记联系支部、抓党建述职评议等工作制度，有效传导压力。创新机关党建工作调阅制度，每季度抽取三分之一党支部交叉督导，牵头对 27 个县直单位党委（党组）落实全面从严治党主体责任开展常规检查，反馈并督促问题整改 180 余项。加强机关纪委建设，制定下发《县直单位机关纪委书记、副书记任免审批工作办

法（试行）》，2023 年县直机关纪监工委共审理派驻案件 11 件，立案 2 件（1 件自办件），受理信访件 1 件。

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县直机关工作委员会（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	74.23	一、一般公共服务支出	61.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	8.79
		九、卫生健康支出	2.04
		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	1.70
		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	74.23	本年支出合计	74.23
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	74.23	总计	74.23

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县直机关工作委员会（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		74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	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	5.86	5.86	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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县直机关工作委员会（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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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县直机关工作委员会（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	74.23	一、一般公共服务支出	61.70	61.70	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	8.79	8.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.04	2.04	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	1.70	1.70	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	74.23	本年支出合计	74.23	74.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	74.23	总计	74.23	74.23	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：中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会（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		74.23	74.23	0.00
201	一般公共服务支出	61.70	61.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	61.70	61.70	0.00
2013601	行政运行	61.70	61.70	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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县直机关工作委员会（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	59.47	302	商品和服务支出	12.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.46	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	2.46	310	资本性支出	0.67
30103	奖金	13.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.67
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	5.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.25	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	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	1.94	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	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	1.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	0.00	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	2.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.47	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		61.40	公用经费合计					12.83

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县直机关工作委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.80

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县直机关工作委员会（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县直机关工作委员会（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 74.23 万元，支出总计 74.23 万元，与上年决算数相比，各减少 61.48 万元，下降 45.30%，主要是退休 1 人，人员经费及公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入74.23万元，比上年决算数减少54.82万元，下降42.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74.23万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出74.23万元，比上年决算数减少61.48万元，下降45.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.23 万元。其中，人员支出 61.40 万元，

公用支出 12.83 万元。

2. 项目支出 0.00 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 74.23 万元，支出总计 74.23 万元，与上年决算数相比，各减少 54.82 万元，下降 42.48%，主要是：退休 1 人，人员经费及公用经费减少。

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 74.23 万元，比上年决算数减少 54.82 万元，下降 42.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 61.70 万元，较上年决算数减少 58.62 万元，下降 48.72%。主要原因是退休 1 人，人员经费及公用经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 5.86 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 51.42%。主要原因是人员工资变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.93

万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 26.84%。主要原因是人员工资变动。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 2.04 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 11.48%。主要原因是人员工资变动。

(五) 2210201-住房公积金支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度公积金未放入本科目核算。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未有死亡抚恤金支出。

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 74.23 万元，其中：

（一）人员经费 61.40 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 12.83 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.80 万

元，完成全年预算的 95.24%；较上年增加 0.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排“三公”经费支出。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。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：因为公车改革单位无车辆。

公务用车运行费支出 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。主要是本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 95.24%；较上年增加 0.80 万元，增长 100.00%。主要是上年度未安排公务接待支出。累计接待 6 批次、58 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 1 个项

项目实施单位自评，分别是机关党员培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关党员培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2.00 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）

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 12.83 万元，比上年 22.87 万元下降 43.90%。主要原因是：退休 1 人，在变人员减少、办公设备购置经费建设。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、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0.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，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0.67%，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 0 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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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			机关党员培训经费等						
主管部门			中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会		实施单位		中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会		
项目概况			机关党员培训经费及县直机关团工委活动经费						
主要成效			举办庆“七一”系列活动、党员发展对象培训班 3 期，县直机关党务干部培训班 1 期，进一增强党员意识，提升政治素质、业务素质和履职水平。						
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		2.00	2.00	1.83	10	91.50	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.83	—	91.50		
	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				
	通过举办党务干部培训班、党员发展对象培训班，强化党员教育管理，增强党员意识，发挥党员先锋模范作用。				举办庆“七一”系列活动、党员发展对象培训班 3 期，县直机关党务干部培训班 1 期，进一增强党员意识，提升政治素质、业务素质和履职水平。				
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	投入资金	≥1.6 万元		2.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务机关党员人次数	≥2400 人次		2400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动与培训次数、活动场次	≥4 次		4	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	15	15	
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		
无		无		无			无		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关党员培训经费等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关党员培训经费及县直机关团工委活动经费

(二) 主要成效

举办庆“七一”系列活动、党员发展对象培训班 3 期，县直机关党务干部培训班 1 期，进一步增强党员意识，提升政治素质、业务素质和履职水平。

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) 投入资金(万元)，目标值 1.6，完成值 2.36，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) 开展活动与培训次数、活动场次(次)，目标值 4，完成值 4，

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务机关党员人次数(人次), 目标值 2400, 完成值 2400, 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) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无