

2023 年度
中国共产党泰宁委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 2023 年部门预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委员会办公室	财政核拨	14
泰宁县信息技术服务中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2023 年，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）强化贯彻落实。坚定不移贯彻落实党中央和省、市、县委决策部署，牵头组织起草了县委十三届四次全会等重要会议材料，并对习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神和省、市领导来泰调研精神落实情况跟踪督办，推动上级决策部署在泰宁落地生根、开花结果。结合县委实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动工作部署，

牵头组织起草了工作方案、领导小组等配套文件，为县委工作更好落地落实提供了保障。

（二）强化理论学习。把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，认真贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目、促高质量发展”工作部署和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动要求，用好福建干部网络学院、“学习强国”等线上线下平台，深入学习党的二十大、习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示以及省市县党代会等各级重要会议精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）强化能力培养。紧扣县委中心工作，深入学习研究党中央和省、市、县出台的各类政策性文件，持续加强经济、社会、文化、招商、项目等相关知识的学习，提升专业素养，并有针对性地运用所学知识和能力来处理和解决问题，及时把学习成果转化为工作思路、举措和方法，努力为县委决策提供更专业、更可操作、更具实效的参谋建议。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.19	一、一般公共服务支出	409.95
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	40.22
九、其他收入	37.52	九、卫生健康支出	9.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	459.71	支出合计	459.71

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		459.71	422.19	0	0	0	0	0	0	0	37.52	0
2013101	行政运行	409.95	372.43	0	0	0	0	0	0	0	37.52	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.81	26.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业	13.41	13.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	单位职业 年金缴费 支出											
2101101	行政单位 医疗	9.54	9.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		459.71	315.71	144	0	0	0
2013101	行政运行	409.95	265.95	144	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.81	26.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.41	13.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.19	一、一般公共服务支出	372.43
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	40.22
		九、卫生健康支出	9.54
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	422.19	支出合计	422.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		422.19	278.19	144
2013101	行政运行	372.43	228.43	144
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		422.19
301	工资福利支出	267.24
302	商品和服务支出	140.81
303	对个人和家庭的补助	4.34
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	9.8
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		278.19
301	工资福利支出	267.24
30101	基本工资	70.11
30102	津贴补贴	47.86
30103	奖金	51
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81
30109	职业年金缴费	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	14.41
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	32.64
302	商品和服务支出	6.61
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0

30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	6
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	6.21
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	4.34
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0

30399	其他对个人和家庭的补助	4.34
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	3
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	3
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	26
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
合计							104.5	104.5	0	0	
中国共产 党泰宁县 委员会办 公室	专项业务费	根据年初预 算安排	1	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	用于维护部门单位 正常运转。		74.5	74.5	0	0	项目法

				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。							
中国共产党泰宁县委委员会办公室	专项工作经费	根据年初预算安排	1	专项工作经费	主要用于维护单位部门正常运转		30	30	0	0	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门收入预算为 459.71 万元，比上年减少 71.81 万元，主要原因一是人员调出，相应人员经费减少；二是调减业务经费。其中：一般公共预算拨款收入 422.19 万元,其他收入 37.52 万元。

相应安排支出预算 459.71 万元，比上年减少 71.81 万元，主要原因一是人员调出，相应人员经费减少；二是调减业务经费。其中：基本支出 315.71 万元、项目支出 144 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 422.19 万元，比上年减少 13.26 万元，降低 3.05%，主要原因是一是人员调出，相应人员经费减少；二是调减业务经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、业务经费支出，同时合理保障了公务用车运行、等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101 行政运行 372.43 万元。主要用于人员经费、日常公用经费、公务用车运行等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.81 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101行政单位医疗9.54万元。主要用于医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 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。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 278.19 万元，其中：

（一）人员经费 271.58 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、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支出。

（二）公用经费 6.61 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 26 万元，比上年增加 26 万元,增长100%主要原因是:本部门 2023 年度使用一般公共预算安排公务接待费26 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 10 万元，降低 35.71%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。其主要原因是:按照中央八项规定等政策，缩减开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 104.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

专项工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	主要用于维护单位部门正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇
		质量指标	网络运行故障数	≤3 次

		时效指标	专项工作经费 拨入时间	12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		74.5	
	财政拨款：		74.5	
	其他资金：		0	
总体目标	主要用于维护政务大楼、周转房及单位正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费拨款数	≤74.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	政研文章发表数	≥2 篇
		质量指标	网络运行故障数	≤3 次
		时效指标	专项业务费下拨时间	12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息上稿数	≥30 篇
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2.有关情况说明

“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.61 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.22%。主要原因是按照有关规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门政府采购预算总额 9.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党泰宁县委委员会办公室部门共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆（，其中：一般公务用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。