

**2023 年度
中共泰宁县委县直机
关工作委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25

一、预算收支总体情况·····	26
二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰宁县委县直机关工作委员会包括3个机关行政科室及1个下属事业单位,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县直机关工作委员会	财政拨款	4
泰宁县机关党建服务中心	财政拨款	1

三、部门主要工作任务

2023年，中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央和国家机关党的建设工作会议及省委、市委、县委机关党的建设工作会议的部署要求，以创建模范机关为抓手，推动县直机关各级党组织

围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，提升党建工作和业务工作融合水平，有力推动县委中心工作落实，以高质量党建引领保障泰宁经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、围绕“一条主线”抓学习、强理论。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实中心组理论学习“第一议题”和巡听旁听制度，用好“三会一课”、青年理论学习小组、学习强国等平台，策划开展知识竞赛、演讲比赛等一批主题活动，持续兴起二十大精神学习热潮。

二、围绕“两个创建”抓示范、树品牌。一是**模范机关先进单位创建**。围绕“六个聚焦”（讲政治、大学习、守纪律、负责任、有效率、强基础）、建设“六型”模范机关（政治型、学习型、清廉型、服务型、效能型、堡垒型）开展“泰宁县创建模范机关先进单位”创建示范活动，并表彰一批“泰宁县创建模范机关先进单位”。二是**机关党建品牌创建**。结合中心工作和部门职能特点，开展“一支部一特色、一支部一品牌”党建特色品牌创建工作，培养一批具有较强创新性、实效性、推广性的党建工作好做法和经验，推动党建与业务工作、中心工作深度融合。

三、围绕“三项服务”抓融合、促发展。一是**服务文旅经济**。抓住常态化疫情防控措施不断优化的契机，统筹用好“省直机关职工疗休养基地”“省直机关主题党日活动基地”品牌，持续加强与县总工会、县委党校合作，依托“泰宁县新实践培训中心”，将基地列入红色、绿色、乡村振兴等主题现场教学点，加大疗休养、主题党日活动、红色教育培训

等团队接待量。同时，积极向上策划申报“省直机关廉政教育基地”，推进新时代廉洁文化建设。**二是服务乡村振兴。**在每个县直机关单位挂钩联系一个行政村的基础上，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极开展以“六个一”为主要内容的城乡党组织联建共创活动，“六个一”即一个机关单位挂一个村、兴一个产业、领一亩田地、靓一座庭院、树一个品牌。**三是服务创新举措。**持续开展“服务发展、服务改革、服务民生”创新举措评选活动，通过评选十佳“三服务”创新举措的形式，引导各机关单位找准机关党建引领推动中心工作的着力点。

四、围绕“四大工程”抓队伍、夯基础。一是“赋能”工程。办好机关党组织书记、党务干部、发展党员等培训班，分期分批开展普通党员“大轮训”，全面提升机关党员干部履职能力。二是“强基”工程。持续打好基层党组织能力提升攻坚战，落细落实“四抓四强”举措，深入开展党支部“达标创星”活动，推进基层党组织建设标准化、制度化、规范化。三是“提效”工程。聚焦“三提三效”聚力真抓实干，扎实开展“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”行动，通过成立临时党支部、设立党员先锋岗、组建党员攻坚队等方式，激励带动机关干部创业的精气神。四是“清风”工程。加强机关纪委建设，确实发挥机关纪委监督作用，督促县直机关单位“守好自家门，管好自家人”。

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	88.32	一、一般公共服务支出	83.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.92
九、其他收入	9.48	九、卫生健康支出	2.77
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	97.8	支出合计	97.80

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		97.80	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	
201	一般公共服务支出	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	
20136	其他共产党事务支出	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	
2013601	行政运行	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	
208	社会保障和就业支出	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		97.80	83.80	14.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	83.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	83.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	88.32	一、一般公共服务支出	73.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.92
		九、卫生健康支出	2.77
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	88.32	支出合计	88.32

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		88.32	74.32	14.00
201	一般公共服务支出	73.63	59.63	14.00
20136	其他共产党事务支出	73.63	59.63	14.00
2013601	行政运行	73.63	59.63	14.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00

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（本表无数据）

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		

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（本表无数据）

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		

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		88.32
301	工资福利支出	68.84
302	商品和服务支出	18.48
303	对个人和家庭的补助	1.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		74.32
301	工资福利支出	68.84
30101	基本工资	21.76
30102	津贴补贴	11.52
30103	奖金	13.09
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95
30109	职业年金缴费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	4.25
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	4.48
30201	办公费	0.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.68
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.84
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
合计							14.00	14.00	0.00	0.00	
中国共产党 泰宁县委县 直机关工作 委员会	机关党员培训 经费等	根据《中国 共产党党 和国家机 关基层组 织工作条 例》《中国 共产党党 员教育管 理工作条 例》	1	机 关 党 员 培 训 经 费 及 县 直 机 关 团 工 委 活动经费	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。		2.00	2.00	0.00	0.00	项目法
中国共产党 泰宁县委县 直机关工作 委员会	党建工作经费		1	党 建 工 作 经 费			12.00	12.00	0.00	0.00	因素法

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，中共泰宁县委县直机关工作委员会收入预算为 97.80 万元，比上年增加 33 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 88.32 万元、其他收入 9.48 万元。

相应安排支出预算 97.80 万元，比上年增加 33 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 74.32 万元、项目支出 14 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 88.32 万元，比上年增加 30.92，增长 53.86%，主要原因是人员增加。其中：

（一）2013601-其他共产党事务支出行政运行 73.63 万元。主要用于人员工资经费支出及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.95 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.77 万元。主要用于人员医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 74.32 万元，其中：

（一）人员经费 68.84 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 5.48 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，主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是：上年公务接待费用未在一般公共预算中安排支出，今年将公务接待费安排入一般公共预算中。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共泰宁县委县直机关工作委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体目标	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。			
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	投入资金	12 万元
	产出指标	数量指标	举办培训、活动场次	4 次
		质量指标	创建党员示范单位个数	10 个
		时效指标	资金到位率	100%
		社会效益指标	服务机关党员数	2400
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部及群众满意度	100%

机关党员培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2	
	财政拨款：		2	
	其他资金：			
总体目标	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。			
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	投入资金	12 万元
	产出指标	数量指标	举办培训、活动场次	4 次
		质量指标	创建党员示范单位个数	10 个
		时效指标	资金到位率	100%
		社会效益指标	服务机关党员数	2400
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部及群众满意度	100%

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，中共泰宁县委县直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.48 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 6.45%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共泰宁县委县直机关工作委员会政府采购预算总额 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 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，中共泰宁县委县直机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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：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。