

2023 年度

中共宁化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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委县直机关工作委员会（汇总）部门的主要职责是：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》本单位的主要职责是。

（一）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作务。

（二）组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值观体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等各方面知识，建设学习型党组织。

（三）对党员进行教育、管理和监督，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（四）对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

(五)做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

(六)对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

(七)协助党组(党委)管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(八)领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

(九)完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化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0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
中共宁化县委县直机关工作委员会	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2023年，中共宁化县委县直机关工作委员会（汇总）部

门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，以“四联四促”为抓手，推进模范机关创建，为持续推动宁化高质量发展贡献机关党建力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“思想引领”，强化政治型、学习型、清廉型模范机关创建。

1. 推动主题教育入脑入心。结合“百个支部联建千名党员连心”活动，开展主题教育活动联学。组织县直机关87个党支部与147个行政村、25个社区开展党建共建，安排机关党员与农村党员、群众连心结对、要求每季度至少联合开展1次主题党日活动，不定期交流学习主题教育学习成果，推动联学活动入脑入心。联合团县委组织县直机关党务干部代表、新入党党员代表、青年团员代表180余人开展“主题教育·我学榜样思奋进”红色观影活动，观看《志愿军：雄兵出击》，进一步加强党员政治思想教育，增强党员干部的责任感和使命感。

2. 推动理论学习走深走实。开展巡听旁听，开展党委（党组）中心组学习巡听旁听19次，反馈问题34个，建立“上门听、现场评、限期改”的闭环工作机制，推动党委（党组）理论学习中心组学习规范进行。抓实学习研讨，利用“宁化

机关党建”公众号发布支部周学提示 38 期，明确理论学习重点。结合“五四、七一、世界读书日”等节点，牵头开展“书香润机关阅读悦青春”青年理论学习小组读书分享活动，“深化全民阅读·建设书香宁化”迎七一公益图书惠民活动，推进“书香机关、文化润德”工程建涉，指导县直机关各党组织开展专题学习研讨、座谈交流 230 场次。做实调查研究，结合实现机关党建新、活、实工作开展党建重点课题调研，征集调研论文 45 篇，评选优秀调研论文 18 篇，其中县党工委课题组撰写的《宁化县党员干部下沉助力基层治理工作的实践与思考》，在全县党建重点课题调研活动获县直单位组一等奖。

3. 推动清廉教育见行见效。坚持“以红育廉”，依托长征精神教育基地、宁化西南五乡（曹坊）农民武装暴动指挥部旧址等红色资源打造廉政教育警示馆 4 个，开展“清风廉韵福润客家”家风家教主题宣讲活动等廉政教育，引导党员领导干部赓续红色血脉，汲取奋进力量，守好廉洁关、筑牢思想堤坝。成功推荐蛟湖文旅小镇、曹坊下曹村红色教育基地、淮土凤凰山中央红军长征出发地核心展示园等三家活动基地入选市直机关第一批主题党日活动基地。

（二）聚焦“四联四促”，强化服务型、效能型模范机关创建。

1. 联乡村促振兴。开展“百个支部联建千名党员连心”

主题实践活动，组织 87 个机关党支部与 147 个村党支部联建，引导 1092 名机关党员与 1352 名农村党员群众连心，以“四联四进”为抓手，将“百千”行动纳入县直机关党建考评的重要内容。2022 年来，机关党支部和党员为联建村谋划村财增收思路 300 余条，协调基础设施建设和产业发展项目 51 个，争取项目资金 2000 余万元，助力联建村村财平均增收 2.3 万元。相关经验做法在共产党员网、中国组织人事报、学习强国、八闽快讯、《福建机关党建网》、三明日报等媒体刊发。深化“我在乡间有亩田”活动，组织 37 个单位 536 名党员干部集中认领武层村 54.3 亩撂荒地，截至目前共有 104 个县直机关党组织认筹认种 198.7 亩撂荒地，认筹金额达 33.58 万元，进一步探索助力乡村振兴新路径，让党旗在基层一线高高飘扬。

2. 联社区促治理。制定下发《关于在机关党组织和在职党员中开展“双报到、双评议”活动的通知》，强化党员担当，组织 229 个县直机关支部和 3900 余名在职党员到所驻社区报到，开展交通劝导 200 余次、普法宣传 220 余次、党员志愿活动 1300 余人次。强化结对共建，结合“一网三员五联动”模式（“一网”即科学划分网格、“三员”即党员志愿者、部门帮办员、文明新风员、“五联动”即组建一个联动议事机构、下沉一支联动工作力量、打造一处联动党群阵地、探索一项联动服务模式、建立一套联动评价制度），

主动融入社区察实情，全面了解掌握社区需求，灵活组建各类党员志愿服务团队，采取“群众点单、党组织下单、志愿服务队接单”“三单制”工作模式，帮助解决基层治理难题1800余件。“三支队伍入格，社区治理增效”相关经验做法获中国组织人事报、三明日报刊发。

3. 联企业促增效。深入开展“我为企业解难题”活动，共有120多名党员干部深入企业生产一线摸排困难问题，协调解决用工类、融资类等困难问题220余个，有效助力企业发展。如，县工信局机关党委深化“345”服务企业机制强化挂钩联系帮扶重点企业、重点项目机制，发挥政企直通车效用，动员207家企业注册政企直通车帮助解决用工、“两证”办理、产业配套、资源保障、市场开拓等8类问题188个。

4. 联项目促发展。联合县发改局下发《关于抓好“联项目促发展”工作的通知》，按照“部门提出、统筹安排、合理调剂”原则，确定了30家县直机关党组织联系30个省市县在建重点项目，在项目一线开展“攻坚一线党旗红机关党员当先锋”活动，先后组建25支攻坚先锋队或工作专班，选派97名党员干部到项目一线挂职锻炼，帮助解决项目建设中存在的困难问题情况75个。如，县教育局机关党委在项目一线开展党员先锋力量“三进项目”（工作专班进项目、党员引领进项目、暖心关爱进项目）活动，开展安全生产培

训 8 场、送清凉等爱心活动 10 余次，助力省市重点项目“翠城实验中学”序时推进。

(三) 聚焦“党建领航”，强化堡垒型模范机关创建。

1. 抓两头带中间。抓实党支部评星定级和创优晋级工作，在支部自评、党委考评、组织审评的基础上，通过组建 22 个交叉督查组互评互学，对县直机关 288 个党支部进行全面体检、分类施策，对互评结果达五星标准的 48 个党支部重点选树巩固抓引领，达三星、四星标准的 231 个党支部重点培育打造抓提升，三星及以下的 9 个党组织重点约谈帮带抓转化。

2. 抓规范强标准。突出支部标准化规范化，制定出台《宁化县直机关党建工作规范化建设实施意见》，明确组织设置、组织生活、党员教育管理、发展党员、基本保障、工作机制六个规范化目标；下发进一步规范开展党支部主题党日的工作提示，结合阶段性重点工作每周推送党务知识参考、每月推送机关党建工作、主题党日活动指导意见，推动工作标准化规范化。

3. 抓示范创品牌。在宁化机关党建微信公众号开设模范机关创建专栏，推送县直机关各单位创建动态信息 50 余期，营造浓厚创建氛围。开展十佳党建服务品牌、服务群众举措、服务发展举措评选活动，围绕打好“八大攻坚战”、建设三明革命老区高质量发展示范先行区、“我为群众办实事”等

活动，从各单位上报的举措中评选“最佳举措”各10项。如，“三心”织密妇儿维权工作网党建带妇建品牌，助推县妇联获全国维护妇女儿童权益先进集体。构建了“一机关一品牌”工作格局。

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：中共宁化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	145.07	一、一般公共服务支出	122.19
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	17.64
		九、卫生健康支出	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	5.24
		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	145.07	本年支出合计	145.07
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	145.07	总计	145.07

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：中共宁化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		145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：中共宁化县委县直机关工作委员会（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	合计	145.07	123.30	21.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.19	100.42	21.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.54	94.78	21.76	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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：中共宁化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	145.07	一、一般公共服务支出	122.19	122.19	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	17.64	17.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	5.24	5.24	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	145.07	本年支出合计	145.07	145.07	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	145.07	总计	145.07	145.07	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：中共宁化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		145.07	123.30	21.76
201	一般公共服务支出	122.19	100.42	21.76
20111	纪检监察事务	5.65	5.65	0.00
2011105	派驻派出机构	5.65	5.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.54	94.78	21.76
2013601	行政运行	94.78	94.78	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.76	0.00	21.76
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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

部门：中共宁化县委县直机关工作委员会（汇总）

单位：万元

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	100.91	302	商品和服务支出	6.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	8.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	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	0.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.24	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	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	0.00	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.35	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	0.14	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		117.26	公用经费合计				6.04	

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：中共宁化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	0.69
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	0.69

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：中共宁化县委县直机关工作委员会（汇总）

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：中共宁化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 145.07 万元，支出总计 145.07 万元，与上年决算数相比，各减少 4.09 万元，下降 2.74%，主要是人员调动及退休，人员支出减少，厉行节约缩减办公经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入145.07万元，比上年决算数减少4.09万元，下降2.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.07万元。
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145.07万元，比上年决算数减少4.09万元，下降2.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.30 万元。其中，人员支出 117.26 万元，公用支出 6.04 万元。

2. 项目支出 21.76 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 145.07 万元，支出总计 145.07 万元，与上年决算数相比，各减少 4.09 万元，下降 2.74%，主要是：人员调动及退休，人员支出减少，厉行节约缩减办公经费。

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 145.07 万元，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 2.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011105-派驻派出机构支出 5.65 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 17.64%。主要原因是厉行节约缩减办公经费。

(二) 2013601-行政运行支出 94.78 万元，较上年决算数减少 35.36 万元，下降 27.17%。主要原因是一是 2023 年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出从行政

运行支出中剥离；二是人员调动、退休，人员支出减少，行政运行支出减少。

（三）2013699-其他共产党事务支出支出 21.76 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 95.51%。主要原因是 2023 年度党建工作业务活动增加，专项党建经费支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 17.64 万元，较上年决算数增加 17.64 万元，增长 100.00%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出核算项目。

（五）2210201-住房公积金支出 5.24 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 100.00%。主要原因是新增住房公积金支出核算项目。

（六）2013201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度运行支出均计入 2013601-行政运行支出科目核算。

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 123.30 万元，其中：

（一）人员经费 117.26 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 6.04 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 0.69 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 52.41%。主要原因是一是与预算差异：严格执行公务接待制度，禁止同城接待；二是 2023 年度跨区域交流业务减少，公务接待频次下降。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置费支出。

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。主要是本单位无公务用车运行费支出。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 0.69 万元,完成全年预算的 46.00%;较上年减少 0.76 万元,下降 52.41%。主要是一是与预算差异:严格执行公务接待制度,禁止同城接待;二是 2023 年度跨区域交流业务减少,公务接待频次下降。累计接待 4 批次、60 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 个项目实施单位自评,分别是专项党建经费等项目,涉及财政拨款资金共计 21.39 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 6.04 万元,比上年 13.45 万元 55.09%。主要原因是:人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公支出、将专项党建经费核算从机关运行经费中剥离。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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100.00%，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，其他用车主要是本单位无其他用车；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、结转至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至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		专项党建经费						
主管部门		中共宁化县委县直机关工作委员会			实施单位		中共宁化县委县直机关工作委员会	
项目概况		用于县直机关党建工作专项经费						
主要成效		1. 完成推进县直机关基层党组织标准化建设工作。 2. 举办党务干部培训班 1 期，提升县直机关基层党组和党务干部理论水平、履职能力。 3. 开展“我在乡间有亩田”活动，助力乡村振兴。						
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	34.76	34.76	21.39	10	61.54	5	
	其中：当年财政拨款	34.76	34.76	21.39	—	61.54		
	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				
	提升县直机关各级党组织和党务工作人员理论水平、业务素质、为服务全县中心大局贡献更大力量			1. 完成推进县直机关基层党组织标准化建设工作。 2. 举办党务干部培训班 1 期，提升县直机关基层党组和党务干部理论水平、履职能力。 3. 开展“我在乡间有亩田”活动，助力乡村振兴。				
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	成本控制率	≤100%	21.39	10	10	1. 年初预算资金填写有误 2. 年末活动已形成支出，但因年度跨越未能形成资金支出。
	产出指标	数量指标	党务工作政治理论培训期数	≥2 次	1	10	5	1. 党务干部培训工作举办不及时。2. 因工作原因会议改期，最终未能开展。
		质量指标	党建督查合格率	≥100%	110	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	≥100%	50	10	5	1. 党务干部培训工作举办不及时。2. 因工作原因会议改期，最终未能开展。
	效益指标	社会效益指标	党员发展数量	≥95 人	70	30	22.11	年初按上年发展党员人数制定 2023 年度发展计划。未摸清底数，导致计划不实。今后将摸清发展党员底数，重新制定有效可行的发展计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.11		

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
	目标完成问题	党员发展数量目标完成和年初计划有偏差,不能在有效时限内完成计划目标。	1. 摸清底数, 制定确实可行的工作计划。2. 完善实施措施, 确保计划目标的实现。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。