

2024 年度

宁化县人民政府办公室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人民政府办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）政策法规方面的职责。办理县人民政府办公室机关涉法事务，推进县人民政府办公室机关依法行政具体工作；按分工对县政府及办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核；根据县政府领导要求，组织开展县政府重大行政决策、重要规范性文件调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为县政府领导依法科学决策服务。

（二）外事方面的职责。负责搜集宁化籍在外知名人员的信息，团结联络各界人士；搜集全县重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息并对外宣传；负责同宁化籍或在宁化工作过的人士以及企业家的联谊联络工作；为外商到我县投资贸易牵线搭桥；协助组织外地各界知名人士到宁化旅游、观光、考察；协助企业做好宁货展示、地产品推介、旅游促销等工作；负责有关接待服务工作，为外地各界人士到我县进行公务活动提供有关服务；承担县委外事工作委员会办公室日常事务；负责领导交办的其他工作。

（三）经济与社会事业方面的职责。负责收集整理农业、工业、财贸和社会事业等方面的工作情况；负责相关方面的

文电、会务和督查工作；负责相关归口文件、材料的组织起草和政策、文字把关；负责各分管副县长指示的传达、落实、督查及办理情况的反馈；负责联系各分管领导的有关业务工作；组织开展经济和社会事业工作调研，撰写调研报告；负责指导全县公共机构节能工作；负责领导交办的其他工作。

(四)人事秘书方面的职责。负责县政府领导、办公室领导日常活动的协调安排；负责县人大、政协“两会”的相关会务工作；负责承办县政府及办公室和国家、省、市、县召开的视频会议等会务工作；负责县政府及办公室日常公文处理，并指导全县政府机关的公文处理工作；负责县政府及办公室档案、电子公文库的管理；承担县政府及办公室报刊、内部资料的征订和分发工作；承担办保密工作领导小组办公室具体工作；负责办公室机关工作部署、情况汇报、工作总结等文字材料的起草工作；负责县政府、县政府办公室印鉴的管理和使用；负责县政府办公室机关及所属事业单位的机构编制、人事管理等工作；按照干部管理权限负责办理干部任免、调配、教育培训等工作；负责县政府办公室精神文明建设、社会治安综合治理、卫生健康等工作；负责办公室离退休干部的管理与服务；负责公共机构节能日常工作；负责领导交办的其他工作。

(五)综合方面的职责。负责县政府有关综合性文字材料起草；负责县政府重要新闻发布、有关新闻报道的文稿准备；

根据县政府领导同志指示，开展调查研究，撰写调研报告；负责县长文字材料的整理、编辑和归档工作；负责政务公开等综合性政务工作的组织、协调工作；负责起草县政府常务会议、县长办公会议纪要；负责办理《宁化年鉴》的有关工作；负责领导交办的其他工作。

(六)信息技术方面的职责。负责政务信息的收集、筛选和处理，为上级政府领导和县政府领导及县政府各部门、各乡(镇)人民政府提供信息服务；负责建立健全全县政府系统信息网络，组织有关业务活动，对各乡(镇)和各部门政务信息工作进行业务指导；负责信息工程市场监管；负责编发《宁化快讯》；协助县政府和办公室领导做好有关应急处置工作；负责领导交办的其他工作。

(七)效能管理方面的职责。负责对全县机关的效能监督检查，组织专项效能督查，组织机关作风效能明察暗访；具体指导各级各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查；具体受理机关效能的信访投诉件，调查处理效能问题，具体受理有关申诉、复议事项；统计汇总全县机关效能问责情况、投诉办理情况；负责县直机关效能监督员的日常联系工作，定期组织开展活动。

(八)县委、县政府和县政府办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人民政府办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县人民政府办公室	行政单位	29
政务服务便民热线中心	财政补助事业单位	5
国有资产事务中心	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县人民政府办公室（汇总）部门主要任务是：充分发挥综合协调和参谋助手作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合信息处理：完成县政府有关综合性文字材料起草；县政府重要新闻发布、有关新闻报道的文稿准备；根据县政府领导同志指示，开展调查研究，撰写调研报告；县长文字材料的整理、编辑和归档工作；政务公开等综合性政务工作的组织、协调工作；起草县政府常务会议、县长办公会议纪要；办理《宁化年鉴》等工作。

（二）信息技术服务：完成政务信息的收集、筛选和处理，为上级政府领导和县政府领导及县政府各部门、各乡（镇）人民政府提供信息服务；建立健全全县政府系统信息网络，组织有关业务活动，对各乡（镇）和各部门政务信息工作进行业

务指导；信息系统工程市场监管，编发《宁化快讯》；协助县政府和办公室领导做好有关应急处置工作。

(三)机关效能建设：完成对全县机关的效能监督检查，专项效能督查，组织机关作风效能明察暗访；具体指导各级各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查；具体受理机关效能的信访投诉件，调查处理效能问题，具体受理有关申诉、复议事项；统计汇总全县机关效能问责情况、投诉办理情况；县直机关效能监督员的日常联系工作，定期组织开展活动。

(四)人事秘书工作：完成县政府领导、办公室领导日常活动的协调安排；完成县人大、政协“两会”的相关会务工作；负责承办县政府及办公室和国家、省、市、县召开的视频会议等会务工作；完成县政府及办公室日常公文处理，并指导全县政府机关的公文处理工作。完成县政府及办公室档案、电子公文库的管理，县政府及办公室报刊、内部资料的征订和分发工作，保密工作领导小组办公室具体工作，办公室机关工作部署、情况汇报、工作总结等文字材料的起草工作，县政府、县政府办公室印鉴的管理和使用。完成县政府办公室机关及所属事业单位的机构编制、人事管理等工作，按照干部管理权限负责办理干部任免、调配、教育培训等工作，县政府办公室精神文明建设、社会治安综合治理、卫生健康等工作，办公室离退休干部的管理与服务，公共机构节

能等工作。

(五)经济与社会事业信息工作。完成收集整理农业、工业、财贸和社会事业等方面的工作情况；完成相关方面的文电、会务和督查工作，相关归口文件、材料的组织起草和政策、文字把关，各分管副县长指示的传达、落实、督查及办理情况的反馈。完成联系各分管领导的有关业务工作，经济和社会事业工作调研，撰写调研报告等工作。

(六)政策法规工作。完成县政府办公室机关涉法事务，推进县政府办公室机关依法行政具体工作；按分工对县政府及办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核；根据县政府领导要求，组织开展县政府重大行政决策、重要规范性文件调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为县政府领导依法科学决策服务。

(七)外事工作。搜集宁化籍在外知名人员的信息，团结联络各界人士；搜集全县重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息并对外宣传。完成同宁化籍或在宁化工作过的人士以及企业家的联谊联络工作，为外商到我县投资贸易牵线搭桥，协助组织外地各界知名人士到宁化旅游、观光、考察，协助企业做好宁货展示、地产品推介、旅游促销等工作。完成有关接待服务工作，为外地各界人士到我县进行公务活动提供有关服务。完成县委外事工作委员会办公室日常事务。

(八)完成县委、县政府和县政府办领导交办的其他事项。

第二部分 2024 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

单位：万元

部门：宁化县人民政府办公室（汇总）

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	1164.91	一、一般公共服务支出	932.26
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	134.39
		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	4.22
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	40.28
		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	53.76
		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	1164.91	本年支出合计	1164.91
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	1164.91	总计	1164.91

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：宁化县人民政府办公室（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		1164.91	1164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.26	932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.26	932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.94	794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	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	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	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：宁化县人民政府办公室（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	合计	1164.91	1120.41	44.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.26	932.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.26	932.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.94	794.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	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	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	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：宁化县人民政府办公室（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	1164.91	一、一般公共服务支出	932.26	932.26	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	134.39	134.39	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	4.22	4.22	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	40.28	40.28	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	53.76	53.76	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	1164.91	本年支出合计	1385.55	1385.55	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	1164.91	总计	1164.91	1164.91	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：宁化县人民政府办公室（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		1164.91	1120.41	44.50
201	一般公共服务支出	932.26	932.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.26	932.26	0.00
2010301	行政运行	794.94	794.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.32	137.32	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.22	0.00	4.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22	0.00	4.22
2150805	中小企业发展专项	4.22	0.00	4.22
217	金融支出	40.28	0.00	40.28
21703	金融发展支出	40.28	0.00	40.28
2170399	其他金融发展支出	40.28	0.00	40.28
221	住房保障支出	53.76	53.76	0.00
22102	住房改革支出	53.76	53.76	0.00
2210201	住房公积金	53.76	53.76	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：宁化县人民政府办公室（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	818.12	302	商品和服务支出	284.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.93	30201	办公费	28.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.13	30202	印刷费	7.65	310	资本性支出	17.98
30103	奖金	192.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.77	30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	30206	电费	15.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	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	1.97	30211	差旅费	13.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.76	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	44.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.78	30214	租赁费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.07	30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置	17.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.25	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	5.74	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.97	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	28.25	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	20.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36	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	21.88	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		885.19	公用经费合计					302.38

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：宁化县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	46.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.86
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	21.88
3. 公务接待费	6	6.25

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：宁化县人民政府办公室（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 2024 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：宁化县人民政府办公室（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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1164.91 万元，支出总计 1164.91 万元，与上年决算数相比，各增加 40.08 万元，增长 3.56%，主要是项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入1164.91万元，比上年决算数增加40.08万元，增长3.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1164.91万元。
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

2024年度支出1164.91万元，比上年决算数增加40.08万元，增长3.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1120.41 万元。其中，人员支出 885.19 万元，

公用支出 235.22 万元。

2. 项目支出 44.50 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

2024 年度财政拨款收入总计 1164.91 万元，支出总计 1164.91 万元，与上年决算数相比，各增加 40.08 万元，增长 3.56%，主要是：专项收入增加、项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1164.91 万元，比上年决算数增加 51.31 万元，增长 4.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 794.94 万元，较上年决算数减少 85.73 万元，下降 9.73%。主要原因是严格控制公用经费。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出 137.32 万元，较上年决算数增加 83.34 万元，增长 154.39%。主要原因是下属事业单位支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 134.39 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 6.30%。主

要原因是下属事业单位人员增加。

(四) 2150805-中小企业发展专项支出 4.22 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

(五) 2170399-其他金融发展支出支出 40.28 万元，较上年决算数增加 40.28 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 53.76 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 6.35%。主要原因是下属事业单位人员增加。

(七) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 11.23 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.57万元，其中：

（一）人员经费885.19万元，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302.38万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出46.12万元，完成全年预算的54.00%；较上年增加3.75万元，增长8.85%。主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费增加。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。主要是本单位无本项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出39.86万元，完成全年预算的56.62%；较上年增加1.83万元，增长4.81%。其中：

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的81.73%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置1辆，主要是：本单位厉行节约，严控公务用车购置费用。

公务用车运行费支出21.88万元，完成全年预算的45.21%；较上年增加1.83万元，增长9.13%。主要是车辆维修费增加。截至2024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6.25万元，完成全年预算的41.67%；

较上年增加 1.91 万元，增长 44.01%。主要是检查调研增加。累计接待 35 批次、226 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年电子政务网运行、办公自动化系统维护费、宁化县人民政府办公室部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 27.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年电子政务网运行、办公自动化系统维护费、宁化县人民政府办公室部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 27.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2024 年度机关运行经费支出 302.38 万元，比上年决算数减少 23.91 万元减少 7.33%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.00 万元，其中：政

府采购货物支出22.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额22.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024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、主要领导干部用车1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6辆，其他用车主要是县处级干部公务出行统一调配费用；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										
(2024 年度)										
专项名称		2023 年电子政务网运行								
主管部门		宁化县人民政府办公室			实施单位		宁化县人民政府办公室			
项目概况		县政府大院外各光纤接入点的光纤线路调试、维护								
主要成效		有效调试、维护光纤接入点的光纤线路								
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	0.00	9.39	9.39	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	9.39	9.39	—	100.00				
	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						
	县政府大院外各光纤接入点的光纤线路调试、维护			按合同要求全部完成任务。						
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	电子政务网运行费用成本	≤9.386155 万元	9.3861	10	10			
	效益指标	社会效益指标	网络支撑各项统计数据按时发布	≥95%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院各单位对电子政务网运行满意率	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标		光纤线路调试、维护次数	≥1 次	2	20	20		
		质量指标		电子政务网正常运行率	≥90%	98	10	10		
		时效指标		及时完成电子政务网目标	≥90%	100	10	10		
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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		办公自动化系统维护费						
主管部门		宁化县人民政府办公室		实施单位		宁化县人民政府办公室		
项目概况		办公自动化系统维护费						
主要成效		有效保障权限网站及办公自动化正常使用						
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	5.00	3.70	3.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	3.70	3.70	—	100.00		
	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				
	保障权限网站及办公自动化维护后可正常使用情况			有效保障权限网站及办公自动化正常使用				
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	网站及办公自动化维护次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	网站及办公自动化维护有效率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	网站及办公自动化维护及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公自动化系统维护费和网站维护开支	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大运维事故	≤0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对网站及办公自动化维护满意率	≥95%	98	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		宁化县人民政府办公室部门业务费						
主管部门		宁化县人民政府办公室		实施单位		宁化县人民政府办公室		
项目概况		政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务。						
主要成效		按计划完成培训、网络运营维护。						
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	13.30	11.55	11.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.30	11.55	11.55	—	100.00		
	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				
	培训费主要用于县处级领导参加市委、省委党校培训、业务培训等，县政府办公室领导、干部培训。用于政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务和办公自动化系统维护费和网站维护等。开展政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务。			按计划完成培训、网络运营维护。				
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	培训人次	≥30 人次	50	5	5	
			政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务次数	≥6 次	6	5	5	
		质量指标	参加培训合格率	≥90%	100	5	5	
			网站及办公自动化维护有效率	≥90%	100	5	5	
			政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务有效率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	培训及时率	≥95%	100	5	5	
			网站及办公自动化维护及时率	≥95%	100	5	5	
	政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务及时率		≥95%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	培训开支	≤7 万元	7	2	2	
			政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务开支	≤5 万元	5	3	3	
			办公自动化系统维护费和网站维护开支	≤6.3 万元	6.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训提升业务水平率	≥95%	100	15	15	
			政务新媒体监测服务和政府门户网站正常运行率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	100	5	5		
		各单位对网站及办公自动化维护满意率	≥95%	100	2	2		
		政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务满意率	≥95%	100	3	3		
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		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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年电子政务网运行)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县政府大院外各光纤接入点的光纤线路调试、维护

(二) 主要成效

有效调试、维护光纤接入点的光纤线路

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) 电子政务网运行费用成本(万元)，目标值 9.386155，完成值 9.3861，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) 光纤线路调试、维护次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 电子政务网正常运行率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成电子政务网目标(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 网络支撑各项统计数据按时发布(%), 目标值 95, 完成值 100, 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) 政府大院各单位对电子政务网运行满意率(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(办公自动化系统维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公自动化系统维护费

(二) 主要成效

有效保障权限网站及办公自动化正常使用

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)办公自动化系统维护费和网站维护开支(万元)，目标值 5，完成值 5，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)网站及办公自动化维护次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 网站及办公自动化维护有效率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 网站及办公自动化维护及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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) 重大运维事故(次), 目标值 0, 完成值 0, 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) 各单位对网站及办公自动化维护满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县人民政府办公室部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务。

(二) 主要成效

按计划完成培训、网络运营维护。

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 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训开支(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 2，得分 2。

2) 政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务开支(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

3) 办公自动化系统维护费和网站维护开支(万元)，目标值 6.3，完成值 6.3，分值 5，得分 5。

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) 培训人次(人次), 目标值 30, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。
- 2) 政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务次数(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

- 1) 参加培训合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 2) 网站及办公自动化维护有效率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 3) 政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务有效率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 培训及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 2) 网站及办公自动化维护及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 3) 政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 培训提升业务水平率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 政务新媒体监测服务和政府门户网站正常运行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 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) 参训人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 各单位对网站及办公自动化维护满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3) 政务新媒体监测服务和政府门户网站运维服务满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施