

2023 年度

福建省中国共产党清流县委员

会办公室

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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	22
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	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党清流县委员会办公室单位的主要职责是：协助办公室领导协调、处理机关内部事务；协调办公自动化日常工作；负责管理办公室财产、文印室、通讯员、通讯录编审等工作。

(一)行政后勤股。主要职责为：协助办公室领导协调、处理机关内部事务；协调办公自动化日常工作；负责管理办公室财产、文印室、通讯员、通讯录编审等工作；负责办公室人事工资管理、教育培训、绩效管理和机构编制管理工作；牵头做好办公室综治、精神文明、卫生健康和工会、妇联、团委及老干部等工作；负责组织协调县委重大活动、重大会议的后勤保障工作；负责中央和省、市委领导同志来清调研、视察、检查活动的协调安排和接待工作；负责县委对外重要事务的联络和协调安排；负责县委常委、县委办公室公务车辆管理和保障工作；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

(二)信息与总值班室。主要职责为：负责全县各种重要信息及异地动态信息的收集加工、综合分析和及时报关；负责向省委办公厅、市委办公室报关重要信息，编辑《清流快

讯》；承接来文、来电、来访并予处理或接转；承接、收集重要情况的记录报告；协助做好县委办承办的各种会议、活动的通知、联系和协调工作；做好各类突发性公共事件（紧急信息）的处理工作；负责县委总值班室的值班安排和内务管理；编发《值班专报》，将相关情况及时报送市委总值班室；负责联系和了解县人大、县政府、县政协和各乡镇党委节假日带班值班工作安排，协调有关事项；协调、指导全县党委系统信息与值班工作；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

（三）台港澳工作股。主要职责为：贯彻执行党和国家关于对台湾、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，并督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实情况；组织、指导、管理、协调各乡（镇）、各部门对台港澳工作；负责涉台港澳政策调研、咨询工作；协调、指导、管理清台各领域交流合作相关工作；会同县直有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作；负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域的有关工作；协调、指导有关部门对台湾人士的联络、接待工作；负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发性事件；指导管理县台商联谊会工作；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

（四）机要密码股、保密法制（国安）股。主要职责为：贯彻落实中央关于密码工作的方针、政策和省、市委关于密

码工作的方针、政策和省、市、县委关于密码工作的指示、决定；制定并组织实施我县密码工作发展规划；拟定我县密码工作的管理制度和规定；指导与领导县直有关部门、专业系统的密码管理和密码通信；制定并组织落实全县密码通信保障措施；负责本县专业系统新建普通密码通信和党政机关办公自动化加密网络的规划、审查、报批、验收工作；负责全县核心密码、普通密码、商用密码的配发、递送、管理、销毁等工作；负责全县明、密电报管理的业务指导，承担密码电报包括中央发电、中办发电及密码文电材料的收发、传阅、清退、销毁、立卷、归档、保管和密码业务报表的上报等工作；负责全县的密码保密工作，检查密码保密法规机要保密制度的执行情况，调查密码失泄密事故；会同有关部门开展《密码法》和《商用密码管理条例》的宣传、执法、检查工作，查处组织和个人在全县重要领域网络和信息系统国产密码应用工作；负责全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作；负责密码通信 24 小时值班安排工作，承担密码通信昼夜值班任务，保障各级密码通信畅通，确保电报及时办理；完成县委领导和办公室领导交办的其他任务。

(五)深改政研股。主要职责为：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常事务工作；组织开展全面深化改革、财经和经济社

会发展领域等重大部门的政策研究和重点课题的调查研究；协调、联系县直有关单位和各乡（镇）开展省、市、县重点课题调研活动；协调拟订全县中长期改革规划建议、重大改革方案、年度改革工作要点等；宣传总结推广全面深化改革典型经验，了解掌握并及时反映全县全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为县委提供决策建议；督促有关部门落实县委及县委全面深化改革委员会、县委财经委员会的决策部署和工作要求，完成县委领导和办公室交办的其他事项。

（六）综合股。负责县委重大思路举措的研究调研并提出参谋建议；负责县委汇报材料、工作总结等文件、文稿和县委主要领导重要文稿的起草、修改、审核、把关工作；围绕县委主要领导同志的公务活动安排做好文稿服务；随同县委主要领导下基层调研和参加活动并做好新闻把关和调研确定事项的记录；编发《清办通报》；牵头县委常委会议的会议记录、编写会议纪要等工作；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

（七）县委督查室。负责中央和省委、市委、县委重大决策和重要工作部署的督促检查，编发《落实与反馈》；负责县委常委会议、县委专题会议议定事项的跟踪督办，定期或不定期向县委报告反馈落实情况；负责中央和省委、市委、县委领导同志指示批示和中央办公、省委办公厅、市委办公

室交办事项的督促办理和落实工作；负责全县党委系统和县直单位的督查业务指导、培训；做好全国和省、市、县人大代表和政协委员提出的需要由县委或县委办公室承办、转办的有关建议、提案的办理；承担县委军民融合发展委员会各专项小组工作的统筹、黑市、督促、检查、推动；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划，督导落实县委军民融合发展委员会会议定事项；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

(八) 秘书股。承办各级、各部门给县委、县委办公室的来文、来电；承办腰、县委办公室公文的复核、制发、管理；承担对下级机关公文处理工作的业务指导；负责办公室文电机要秘书和印鉴管理工作；负责县委综合性、全县性会议会务工作；负责县委常委会会议应该是的征集、初核、送审及会后材料归档等工作；负责编写《县委大事记》；负责制定并组织实施本县档案工作制度和规范性文件；负责草拟全县档案工作的有关规范、标准；负责档案行政执法监督，调查处理档案违法案件，承担档案行政执法监督的行政复议工作，依法实施档案行政许可、行政审批；负责对县委办公室内设股室文书档案工作的指导；负责县委和办公室机关文字、电子、音像等档案资源收集、整理、立卷归档和管理；完成县委领导和办公室领导交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位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
中国共产党清流委员会办公室	行政单位	21
清流县台商服务中心	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，中国共产党清流县委员会办公室单位主要任务是：紧紧围绕省市工作部署和县委、县政府中心工作，践行“忠诚为要、全局为重、卓越为先、奉献为上、自律为基”精神，不断提升“三服务”水平，努力当好县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，确保县委各项工作高效有序运转。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)服务中心，主动作为，参谋辅政有准度。1. 综合协调周密到位。坚持忠诚履职，领会县委、县政府意图和领导思路，强化办公室综合协调、桥梁纽带的职能，加强与上级部门和政府办、人大办、政协办的联系沟通，强化办公室与乡镇、部门之间的合作，积极稳妥地处理好各种关系，自觉维护好县委、县政府权威和领导形象，抓好县委、县政府部署和工作安排的落实，当好参谋助手。2. 参谋辅政精准发力。充分发挥以文辅政的作用，紧贴县委、县政府重点工作，想方设法为县委科学决策提供参考。精心综合文字，出色完成

经济形势分析会、县委工作报告、县委全体会议等相关文稿，做到以文章辅政有新意，出谋划策有思想。3. 调研督查扎实有效。调研和督查相结合，围绕全县中心工作、重点工作、领导关注的焦点和群众反映的难点开展调研督查，为领导决策提供参考。

(二) 统筹兼顾，严谨细致，服务工作有力度。1. 政务服务优质高效。做好政务公开、政府信息公开、电子政务和政府网站建设等工作。2. 办文办会严谨细致。按照办文、办会、办事“零差错”、“零失误”的标准和要求，深入开展“基层减负年”活动，在办文方面，精简发文数量，规范公文处理。在办会方面，精心组织、缩减或合并会议，有效整治形式主义官僚主义突出问题。3. 后勤保障勤俭周到。严格落实中央八项规定，按照公务接待规定，既从严控制接待，又服务热情周到。进一步规范公务用车使用管理，严格履行派车程序。

(三) 强化学习，提高素质，队伍建设有温度。1. 思想教育不断深化。发挥政府办党支部战斗堡垒作用，规范“三会一课”、“党日活动”等组织生活。2. 意识形态不断巩固。梳理好意识形态工作思路，增强意识形态工作主动性，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保意识形态工作不落空、见成效。同时做好意识形态阵地的建设，组织正面舆论宣传，利用县政府门户网站及时宣传

党的路线方针、省市县有关政策和先进事迹等。3. 队伍建设不断推进。加强干部选拔任用，深入开展精神文明创建活动。4. 从严治党不断深入。严格落实“三重一大”制度和中央八项规定精神，运用公用经费在线监管平台，完善车辆管理、公务接待、财务管理制度。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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	666.40	一、一般公共服务支出	573.96
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	0.08	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	123.98
		十一、城乡社区支出	0.20
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	666.48	本年支出合计	698.14
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	94.14	年末结转和结余	62.49
总计	760.63	总计	760.63

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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		666.48	666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	542.30	542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	542.00	541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	504.92	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013102	一般行政管理事务	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党清流县委员会办公室

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	698.14	661.06	37.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.96	536.88	37.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.66	536.58	37.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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	666.40	一、一般公共服务支出	573.96	573.96	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	0.00	0.00	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	123.98	123.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.20	0.20	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	0.00	0.00	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	666.40	本年支出合计	698.14	698.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.78	年末财政拨款结转和结余	31.04	31.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.78					
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	729.18	总计	729.18	729.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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		698.14	661.06	37.08
201	一般公共服务支出	573.96	536.88	37.08
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.66	536.58	37.08
2013101	行政运行	536.58	536.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.08	0.00	37.08
211	节能环保支出	123.98	123.98	0.00
21199	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00
2119999	其他节能环保支出	123.98	123.98	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党清流县委员会办公室

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	404.82	302	商品和服务支出	236.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.86	30201	办公费	21.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.29	30202	印刷费	2.98	310	资本性支出	4.46
30103	奖金	41.42	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	0.08	31002	办公设备购置	2.38
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	38.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	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	1.61	30211	差旅费	16.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.15	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	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.15	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	2.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.45	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	0.33	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	6.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	30.00	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	17.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	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	9.13	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		419.97	公用经费合计					241.09

注：本表反映单位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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	77.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	69.16
其中：（1）公务用车购置费	4	39.16
（2）公务用车运行维护费	5	30.00
3. 公务接待费	6	8.45

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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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. 本单位 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

单位：中国共产党清流县委员会办公室

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 760.63 万元，支出总计 760.63 万元，与上年决算数相比，各减少 12.01 万元，下降 1.55%，主要是年末编制内人员调出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 666.48 万元，比上年决算数减少 49.79 万元，下降 6.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 666.40 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 0.08 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 698.14 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 2.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 661.06 万元。其中，人员支出 419.97 万元，

公用支出 241.09 万元。

2. 项目支出 37.08 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 729.18 万元，支出总计 729.18 万元，与上年决算数相比，各减少 12.10 万元，下降 1.63%，主要是：编制内人员调出减少。

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 698.14 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 2.89%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了发展与改革事务科目。

(二) 2013101-行政运行支出 536.58 万元，较上年决算数增加 288.59 万元，增长 116.37%。主要原因是办公费用增加等开支。

(三) 2013102-一般行政管理事务支出 37.08 万元，较上

年决算数增加 37.08 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费、日常项目经费、办公经费等增加。

(四) 2119999-其他节能环保支出支出 123.98 万元，较上年决算数减少 306.53 万元，下降 71.20%。主要原因是本年减少节能环保支出经费。

(五) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是新增了城乡社区支出科目。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 661.06 万元，其中：

（一）人员经费 419.97 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 241.09 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 77.61 万元，完成全年预算的 70.55%；较上年增加 31.02 万元，增长 66.58%。主要原因是接待上级领导调研人数和次数增多，经费也增多。。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 69.16 万元，完成全年预算的 92.21%；较上年增加 43.38 万元，增长 168.27%。其中：

公务用车购置费支出 39.16 万元，完成全年预算的 87.02%；较上年增加 39.16 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 2 辆，主要是：原公务车老化，维修费用增加，达到更换公车年限。

公务用车运行费支出 30.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.22 万元，增长 16.37%。主要是公务车老化，磨损、维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 8.45 万元，完成全年预算的 24.14%；较上年减少 12.36 万元，下降 59.39%。主要是是需要认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。。累计接待 70 批次、1120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 821.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 821.91 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 573.96 万元，比上年增加 325.97 万元 131.44%。主要原因是：办公设施设备经费增加等。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额43.00万元，其中：政府采购货物支出43.00万元、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43.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，本单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 7 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

部门整体绩效目标申报表													
2023 年度													
部门（单位）名称	中国共产党清流县委员会办公室					部门预算编码	101						
年度预算安排（万元）	基本支出						333.00						
	其他资金						0.00						
						488.91							
	资金总额						821.91						
年度总体目标	紧紧围绕省市工作部署和县委、县政府中心工作，践行“忠诚为要、全局为重、卓越为先、奉献为上、自律为基”精神，高效有序运转。												
年度履职目标	部门职能			年度目标任务				支出项目名称			预算金额（万元）		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	半年目标	目标值	指标审核值	业务处审核意见	绩效处审核意见	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于50%	小于等于100%				
			“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于0次	小于等于0次				
			会议费、差旅费超标使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	小于等于0次	小于等于0次				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标	社会安定稳定	社会安定稳定	社会安定稳定	社会安定稳定	统计法	100	等于50%	等于100%			
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	督查覆盖率	年初工作安排	依据年初预算	按年初预算安排	实际办结数/应办结件数	大于50%	大于100%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	目标群众满意度	满意率	群众满意度	表示满意的	大于50%	大于100%				
	产出指标	数量指标	召开县委常委会	常委会议	依据年初预算	按年初预算安排	预算拨付实际额/预算批复额*%	大于50%	大于100%				
		质量指标	细化项目目标完成情况	年初工作安排	依据年初预算	按年初预算安排	100	大于98%	大于98%				
时效指标		资金到位及时率	年初工作安排	依据年初预算	按年初预算安排	100	大于50%	大于100%					

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目基本情况。 党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代（简称 安可替项目）

（二）项目实施依据及主要内容。 第一条， 为了加强电子公文管理，实现电子公文的规范化、制度化和科学化，提高办公效率，制定本制度。 第二条，本制度所答的电子公文，是指应用计算机系统制作形成的，存储于磁盘、光盘等介质，通过计算机系统阅读、处理并可通过党政网电子公文交换系统传输的、具有规范模式的公文；是传达贯彻党和国家的路线、方针、政策、指导、布置和商洽工作，请求和答复问题， 报告和交流情况的工具。第三条，本制度所称的电子公文，是指电子公文和信息通过党政网电子公文交换系统进行发送、签收、归档等过程。第四条，严格遵守国家有关保密法规。

（三）项目自评步骤及方法。 本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系， 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。 2023 年初县委办部门整体支出项目经费 821.91 万元已全部支出，主要用于：办公费、差旅费、培训费、维修费等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县委办高度重视项目

工作，并成立工作领导小组。下设办公室。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标完成情况和项目效果情况。 本办项目在县级相关部门的关心、重视下，顺利推进，圆满完成任务，全县各部门反馈情况满意度为 98%，得到各县直部门的一致肯定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，1 涉及财政拨款资金共计 821.91 万元，项目评价结果等次为“优”。

（二）存在的问题。各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（三）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（四）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（五）相关建议。建议根据绩效评价结果适当增加整支出项目经费的预算，保证全办运转有序进行。