

2023 年度

中共三明市委市直机关工作委
员会

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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
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.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高机关党的建设质量，负责制定市直单位党的建设规划，对市直单位党建工作作出部署和安排，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。

(一)领导市直单位党的工作。

(二)负责市直单位党的思想政治建设。

(三)负责市直单位党的组织建设。

(四)指导市直单位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，加强机关作风建设。

(五)会同有关部门检查、监督市直单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。

(六)负责对市直单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作。

(七)加强对机关党员干部日常监督管理。

(八)对全市各县（市、区）机关党工委工作进行业务指导。

(九)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委市直机关工作委员会部门包括5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
中共三明市委市直机关工作委员会	行政单位	14

三、部门主要工作总结

2023年，中共三明市委市直机关工作委员会部门主要任务是：围绕落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委中心工作大局，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以开展“联乡村促振兴、联社区促治理、联企业促增效、联项目促发展”活动为抓手，以创建模范机关为重点，扎实推进机关党建各项任务落实，充分发挥党建引领作用，形成了以高质量机关党建服务保障高质量发展的良好局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)坚持思想引领，不断加强政治机关建设。

1. 推动主题教育走深走实；

2. 深化模范机关创建；
3. 抓好意识形态工作。

(二) 开展“四联四促”，服务保障中心工作落实。

1. 联乡村促振兴；
2. 联社区促治理；
3. 联企业促增效；
4. 联项目促发展。

(三) 抓实四个载体，全面激发机关党建活力。

1. 抓组织堡垒建设；
2. 抓党员活动平台；
3. 抓干部教育培训；
4. 抓学习成果转化。

(四) 坚持严的主基调，持之以恒正风肃纪。

1. 推进“清廉机关”建设；
2. 加强监督执纪力度；
3. 强化机关纪委建设；
4. 发挥统战群团作用。

(五) 压紧压实党建责任，提升机关党建质效。

1. 抓紧抓实主体责任；
2. 推动担当作为；
3. 提升文明创建水平；
4. 落实党建带群建。

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：中共三明市委市直机关工作委员会

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	511.76	一、一般公共服务支出	444.02
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	0.01	八、社会保障和就业支出	55.67
		九、卫生健康支出	12.69
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	511.77	本年支出合计	512.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	4.40
总计	516.77	总计	516.77
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

- 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：中共三明市委市直机关工作委员会

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							
合计		511.77	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	443.41	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.14	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	430.60	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013103	机关服务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	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	37.11	37.11	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	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：中共三明市委市直机关工作委员会

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		512.38	447.00	65.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.02	378.64	65.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.74	378.64	55.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	430.91	375.81	55.10	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	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	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	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：中共三明市委市直机关工作委员会

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	511.76	一、一般公共服务支出	444.01	444.01	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	55.67	55.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.69	12.69	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	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	511.76	本年支出合计	512.37	512.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	4.40	4.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00					
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	516.77	总计	516.77	516.77	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：中共三明市委市直机关工作委员会

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		512.37	446.99	65.37
201	一般公共服务支出	444.01	378.63	65.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.73	378.63	55.10
2013101	行政运行	430.90	375.80	55.10
2013103	机关服务	2.84	2.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.27	0.00	10.27
2013699	其他共产党事务支出	10.27	0.00	10.27
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	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：中共三明市委市直机关工作委员会

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
30101	基本工资	83.52	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.97	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.32	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		404.27	公用经费合计					42.72

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：中共三明市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.83
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	0.83

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：中共三明市委市直机关工作委员会

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
合计		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：中共三明市委市直机关工作委员会

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 516.77 万元，支出总计 516.77 万元，与上年决算数相比，各减少 43.07 万元，下降 7.69%，主要是本年度在职人员减少，减少了人员经费。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 511.77 万元，比上年决算数减少 45.68 万元，下降 8.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.76 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 0.01 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 512.38 万元，比上年决算数减少 42.46 万元，下降 7.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 447.00 万元。其中，人员支出 404.27 万元，

公用支出 42.73 万元。

2. 项目支出 65.37 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 516.77 万元，支出总计 516.77 万元，与上年决算数相比，各减少 43.04 万元，下降 7.69%，主要是：本年度在职人员减少，减少了人员经费。

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 512.37 万元，比上年决算数减少 42.43 万元，下降 7.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 430.90 万元，较上年决算数减少 65.52 万元，下降 13.20%。主要原因是本年度新增退休人员，在职人员减少，减少了人员经费。

(二) 2013103-机关服务支出 2.84 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 20.85%。主要原因是本年度残疾人就业保证金支出更多。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 10.27 万元，较

上年决算数增加 8.54 万元，增长 493.64%。主要原因是多出部分为 2022 年度党建专项经费在本年度支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 37.11 万元，较上年决算数增加 10.62 万元，增长 40.09%。主要原因是本年度基本养老保险缴费工资基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 18.56 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 40.18%。主要原因是本年度职业年金缴费工资基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 12.69 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 4.15%。主要原因是本年度医疗保险支出减少。

(七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度有五比五晒奖励支出。

(八) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度支付 2021 年度党建专项经费。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度支付退休人员高龄补贴。

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 446.99 万元，其中：

（一）人员经费 404.27 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 42.72 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 0.83 万元，完成全年预算的 28.62%；较上年增加 0.09 万元，增长 12.16%。主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，从严把握，历年来公务接待费不超过 1 万元，公务接待人次比上年增加 7 人。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。主要是本部门未发生因公出国（境）活动。

（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：本部门未发生车辆购置。

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。主要是本部门未发生车辆运行经费。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 0.83 万元，完成全年预算的 28.62%；较上年增加 0.09 万元，增长 12.16%。主要是严格执行中央“八项规定”精神，从严把握，接待费控制在预算范围，历年来公务接待费不超过 1 万元，比上年增加 7 人次。累计接待 8 批次、39 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，分别是机关党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 46.10 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 42.73 万元，比上年下降 8.15%，主要是：本年度在职人员减少，落实过紧日子要求减少办公经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、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10.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占小微企业合同金额的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 0；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		党工委专项业务费						
主管部门		中共三明市委市直机关工作委员会		实施单位		中共三明市委市直机关工作委员会		
项目概况		中国共产党三明市委市直机关工作委员会业务费						
主要成效		工委按照项目工作进度，根据党建宣传，党员、党务干部培训，党风廉政建设，编印订阅党员学习资料等党建工作需要，严格按照财务管理制度，对机关党建工作经费进行合理安排，46.1 万元合理使用完毕，做到了收支平衡。						
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	46.10	46.10	46.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	46.10	46.10	46.10	—	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				
	《机关党建工作经费管理若干规定》。1. 党建工作宣传 220 次;2. 党员培训 6 期;3. 党务干部培训 6 期;4. 每月宣传廉政教育;5. 编印订阅党员学习资料 12 万册			1. 党建工作宣传 230 次;2. 党员培训 6 期;3. 党务干部培训 6 期;4. 每月宣传廉政教育;5. 编印订阅党员学习资料 12 万册				
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	机关党建工作经费	≤46.1 万元	46.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为各党支部办实事的数量	≥100 件	150	15	15	无
			政治理论水平提高率	≥100%	98	15	14.7	部分人员理论知识待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	97	10	9.8	机关党建工作仍有扯皮现象
	产出指标	数量指标	党员干部培训人数	≥2400 人	2400	5	5	无
			党员党务干部培训期数	≥12 期	12	5	5	无
			党建工作宣传批次	≥220 批次	230	5	5	无
			印制订阅党员学习资料册数	≥12 万册	12	5	5	无
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	5	5	无
提高党员对党的路线方针政策的认知率			≥98%	95	10	9.69	仍有个别党员思想觉悟提高不明显	
时效指标	开展各项党建工作，传达学习上级精神时效性		≤5 天	3	5	5	无	
总分值、评价总分 (S)						99.19		
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		

少于 30 个字)											

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》。