

2024 年度
中共上杭县委县直机关
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	2
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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共上杭县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：（一）领导县直机关党的工作；（二）抓好县直机关党的政治建设；（三）抓好县直机关党的思想建设；（四）抓好县直机关党的组织建设；（五）抓好县直机关党的作风建设和纪律建设；（六）抓好县直机关精神文明建设工作；（七）会同有关部门检查、监督县直各单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会；（八）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；（九）指导县直机关党组织做好统战工作；（十）领导和指导县直机关武装部工作；（十一）领导上杭县直机关工会工作委员会、共青团上杭县直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织工作；（十二）领导和指导县直机关关心下一代工作；（十三）服务县委中心工作，完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共上杭县委县直机关工作委员会部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 1 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
中共上杭县委县直机关工作委员会（本级）	行政单位	5
上杭县直机关党员服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中共上杭县委县直机关工作委员会部门主要任务是：紧扣“1 条主线”即学习贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神主线。抓实“5 项重点工作”即党纪学习教育、模范机关创建、“四强”党支部

建设、党务干部能力提升培训、机关党员“提振精气神、建功新上杭”系列活动。实现“2个争创”即争取创建一批在全省全市“拿得出、叫得响、过得硬”的机关党建品牌和争取入选一批全省体制机制创新优秀案例。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，把牢政治建设总开关。一是精读细悟新思想，筑牢信仰之基。严格落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务。创新“互学互评互竞”机制，开展党委理论学习中心组学习巡听旁听工作，覆盖率达100%。二是传承赓续红色基因，厚植精神血脉。深入挖掘习近平总书记13次来杭调研的理论和实践“富矿”，高质量建设“才溪乡调查旧址群”“紫金矿业企业文化展示厅”等2个习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育基地。持续开展“循迹溯源学思想”活动，开展革命传统教育等203场次。三是深研笃行党纪党规，凝聚奋进伟力。提炼“3115”党纪学习教育特色辅导学习包，用好用活10个党纪学习教育现场教学基地、10个苏区红色廉政故事等特色资源，有力有序组织推动机关28个党委领导班子、39个党（总）支部、6685名党员扎实开展党纪学习教育。

（二）强基固本，锻造坚强有力党组织。一是建强战斗堡垒，培育共富“领航标兵”。实施“头雁领航”行动，圆满完成37个县直党组织换届选举，新班子平均年龄下降4.2岁，本科以上学历占比提升至90%。开展党支部“达标创星”活动，全面完成173个机关党支部“党建体检”。二是锻造过硬铁军，打造共富“红色引擎”。强化党员平时“为民办实事”机制，推动基层党组织做实办好直接惠及人民群众“暖心事”1842个。用好用活22个县乡党校和68个“红土初心讲堂”，抓实党员集中轮训，整

体提升党员干部队伍素质。三是深化品牌创建，擦亮共富“金字招牌”。深入跟踪督导7个党建示范点建设，不断拓展“金叶向党·古田筑魂”、“古田之光”等党建品牌的内涵外扬，培育提升5个党建示范点。创新开展“十佳党建服务品牌”选树活动和“十佳体制机制创新优秀案例”征集评选活动，我县产业链党建经验做法成功入选《全国第七届基层党建创新典型案例》，全市唯一。

（三）服务大局，找准融合发展着力点。一是在产业发展中挑大梁。探索推行产业链综合党委联席会商机制，构建形成“两带联结、四链融合、两化保障”“党建兴链”工作体系，推动产业链党建工作由园区党建“五联”模式向“党建兴链”晋级跃升。二是在乡村振兴中打头阵。在稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过程中，引导党员干部主动担当作为，成为乡村振兴的中流砥柱。深入开展“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动，复垦抛荒耕地约1047亩，助力农民增收约154万元。三是在民生改善中作表率。持续打造“大爱龙岩·爱满杭川”精神文明建设品牌，推进首批省级“城乡精神文明融合创建试点县”建设。“6·16”特大暴雨期间，牵头开展防汛救灾“三万”行动，即万名干部自带干粮去支援、万名党员干部捐款献爱心、万名干部全力以“复”促重建，助力抢险救灾和灾后重建工作取得胜利。举办书画摄影作品展、合唱比赛、马拉松夜跑等文体活动20余场次，不断丰富广大党员干部职工群众的业余生活。

（四）创新举措，破解共同富裕瓶颈制约。一是破除体制障碍，构建共富“四梁八柱”。探索建立“片区联建·机关先行”工作制度，将全县28个机关党委和38个在职直属支部划分为六个党建工作片区，储备优秀专业人才178名，组建6支党员突击队，参与大型志愿服务活动5场次受

众 20 余万人；策划共建项目 14 个，总投资约 83 亿元，争取上级资金约 3.66 亿元，实现发展联谋、基层联建、资源联享。二是创新治理模式，绘就共富“善治画卷”。推行“近邻党建”模式，组织机关党组织与社区、企业结对共建，认领“微心愿”420 个，解决群众急难愁盼问题 136 件。坚持发挥组织体系优势，发动机关党员干部参与无偿献血、爱心助学等活动，捐款捐物超 760 万元，彰显机关党员干部的责任担当。全面开展“党支部进小区（网格）、党小组进楼栋、党员服务进家庭”专项活动，打造居民夜谈点 52 处，化解矛盾纠纷 1022 起。三是激发创新活力，夯实共富“硬核支撑”。研究制定《县直机关（企业）抓机关党建工作责任清单（试行）》，构建主体明确、职责清晰、环环相扣的机关党建责任链条。常态化整治形式主义为基层减负，精简党建考核指标，让基层党组织轻装前行。

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

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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	148.89	一、一般公共服务支出	176.77
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	1.66	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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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
		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	150.55	本年支出合计	176.77
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	32.25	年末结转和结余	6.03
总计	182.80	总计	182.80

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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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	款	项	合计						
201			150.55	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
		一般公共服务支出	150.55	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.55	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2013101		行政运行	132.05	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2013150		事业运行	18.50	18.50	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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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	款	项	合计					
201			176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			18.50	18.50	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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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	148.89	一、一般公共服务支出	148.89	148.89	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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
		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	148.89	本年支出合计	148.89	148.89	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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
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	148.89	总计	148.89	148.89	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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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		148.89	148.89	0.00
201	一般公共服务支出	148.89	148.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.89	148.89	0.00
2013101	行政运行	130.39	130.39	0.00
2013150	事业运行	18.50	18.50	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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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	115.94	302	商品和服务支出	24.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.15	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.59
30103	奖金	35.57	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	0.00	31002	办公设备购置	2.59
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	10.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	4.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00	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	11.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	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	2.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	3.40	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		121.36	公用经费合计					27.53

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

单位：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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		
类	款	项	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：中共上杭县委县直机关工作委员会

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 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 182.80 万元，支出总计 182.80 万元，与上年决算数相比，各增加 40.51 万元，增长 28.47%。主要是工资调整和人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 150.55 万元，比上年决算数增加 16.06 万元，增长 11.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.66 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 176.77 万元，比上年决算数增加 42.30 万元，增长 31.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.77 万元。其中，人员支出 148.95 万元，公用支出 27.82 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 148.89 万元，支出总计 148.89 万元，与上年决算数相比，各增加 15.25 万元，增长 11.41%，主要是：工资调整和人员增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 148.89 万元，比上年决算数增加 15.25 万元，增长 11.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 130.39 万元，较上年决算数增加 14.68 万元，增长 12.69%。主要原因是工资调整和人员增加。

(二) 2013150 事业运行 18.50 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 3.18%。主要原因是工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 148.89 万元，其中：

(一) 人员经费 121.36 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 27.53 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是本年度没有发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度没有发生因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度没有发生公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

主要是本年度没有发生公务用车运行费支出。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本年度没有发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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》详见附件二）

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 27.53 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 5.48%，主要原因是：办公费和差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度未发生政府采购费用支出。

（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 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，其他用车主要是本部门无公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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到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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		中共上杭县委县直 机关工作委员会		部门预算编码		110	
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
	资金总额	133.33	161.71	133.85	10	82.77	10
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	1、持续深化主题教育；2、扎实开展理论武装；3、扎实开展模范机关创建；4、扎实开展“三进三促”工作。进乡村促振兴；5、扎实开展“四强”支部建设；6、实施机关党建品牌提升工程。				2024 年，在县委的正确领导下，县直机关党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一持续深化主题教育；二扎实开展理论武装；三开展“三进三促”工作，进乡村促振兴；四开展“四强”支部建设；五实施机关党建品牌提升工程，以高质量机关党建引领保障高质量发展，为推进中国式现代化上杭、加快共同富裕试点县提供坚强保证。		

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	年度财政预算经费额度	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分解机关党建工作清单	=100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	举办中心组学习场次	=12 场	12	12	12	
		质量指标	学习成效	=100%	100	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	12	12	
总分					100			
评价等级		优（S≥90）						