

**2024 年度
中国共产党上杭县委员会
办公室
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

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..... 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会办公室部门的主要职责是：（一）中国共产党上杭县委员会办公室部门的主要职责是：根据《中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室关于印发上杭县机构改革方案的通知》（岩委办发〔2018〕23号）和《中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发上杭县机构改革实施方案的通知》（杭委办〔2018〕71号），本单位的主要职责是：（一）承担县委工作计划、总结、报告、汇报材料和县委领导重要讲话稿的起草工作，负责中央、省委、市委、县委日常来往公文的处理和以县委、县委办公室名义发布的文件、电报的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；负责县委常委会议、县委常委扩大会议、书记办公会议、专题会议以及县委召开的汇报会、座谈会的记录、纪要、会务工作；负责全县重要情况的综合调研。（二）安排、协调县委领导的日常活动；负责安排县委主要领导外出随行秘书。（三）联系了解县直经济部门、综合调控部门和县（乡）的经济工作；参与全县重要经济活动和重要经济工作会议；根据县委委托协调解决经济运行中的专项问题。（四）负责收集、处理全县党委系统每天发送的各类信息，向省委办公厅、市委办和县领导反映情况，提供信息，提出建议；抓好全县党委系统信息网络建设和争取早日实现信息处理手段现代化工作。（五）负责中央、省委、市委、县委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级领导和县委指示、县委领导领导批示的转化和催办落实，市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。（六）承担县委党建工作领导小组的日常工作、县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会具体工作。负责全县党建、深化改革、国安财经工作的综合、协调、督促、检查，并开展相

关调研。（七）根据县委工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、科教，精神文明建设和党的建设等方面带有政策性、战略性、倾向性等问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考；负责组织全县重点课题的调研活动。（八）负责全县政治体制改革工作的综合协调和调研；参与行政体制改革和企业、农村基层民主政治建设的有关工作。（九）负责县委机要文件的投递。（十）办好《上杭信息》、《落实与反馈》、《调查研究》等内刊，印发《杭办通报》和县委月份主要工作计划等。（十一）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局），按照中央和省委关于密码、保密工作的方针、政策、法令、法规，制定并组织实施全县密码、保密工作发展计划；管理全县党政系统密码、密码通信和保密电话；负责全县党政领导机关核心机密文电、信件的传递和机要通信工作；负责全县党政机关内部网的管理和维护；对各级机要、保密工作进行业务指导。（十二）协助县政府办管理县委县行政办公大楼及宿舍区的基建、财务、房产及环境卫生。（十三）接待上级党委系统来我县视察、调研的领导和工作人员，组织协调县内重大接待活动。（十四）负责抓好县委办公室系统党的建设、干部队伍建设、内部管理和建章立制；承担全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和指导，以及实现办公自动化的有关工作。（十五）协助管理县委县政府接待办。（十六）管理县台港澳办，处理涉及台港澳事务工作。（十七）承担县档案局（县档案馆）行政职能，负责全县档案事业行政管理工作。（十八）承担突发公共事件综合协调和应对等相关职责。（十九）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。（二十）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，中国共产党上杭县委员会办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）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
中国共产党上杭县委员会办公室（本级）	行政单位	37
中国共产党上杭县委员会办公室（事业）	公益一类事业单位	19

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党上杭县委员会办公室部门主要任务是：弘扬伟大建党精神，认真贯彻中央决策部署和省市要求，充分发挥参谋助手作用，助推全县高质量发展大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一要激发创业活力。进一步加强干部队伍建设，建立干部常态化考评机制体系，以职称评定、评先推优、绩效奖励等为抓手，明确奖惩措施，打造压力与动力“双引擎”，让干部“干在日常、考在平常”。加强干部流动性，锻炼全面型、综合性干部，实施干部“留岗轮班制”，让干部照顾自身工作的同时，前往其他股室交流学习，了解工作详细流程，并根据情况，做出更加科学的岗位调整。

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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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	1,821.03	一、一般公共服务支出	1,703.28
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	6.93	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	126.98
		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：中国共产党上杭县委员会办公室

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
		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	1,827.96	本年支出合计	1,830.26
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	22.17	年末结转和结余	19.87
总计	1,850.13	总计	1,850.13

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：中国共产党上杭县委员会办公室

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	1,827.96	1,821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
201			一般公共服务支出	1,700.98	1,694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
20125			港澳台事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,696.37	1,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2013101			行政运行	1,489.92	1,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2013105			专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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	款	项	合计	1,827.96	1,821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2169999			其他商业服务业等支出	126.98	126.98	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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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	款	项	合计					
201			1,830.26	1,678.51	151.75	0.00	0.00	0.00
201			1,703.28	1,678.51	24.77	0.00	0.00	0.00
20125			4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			1,698.67	1,673.90	24.77	0.00	0.00	0.00
2013101			1,492.22	1,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013150			181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
216			126.98	0.00	126.98	0.00	0.00	0.00
21699			126.98	0.00	126.98	0.00	0.00	0.00
2169999			126.98	0.00	126.98	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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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	1,821.03	一、一般公共服务支出	1,679.32	1,679.32	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：中国共产党上杭县委员会办公室

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
		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	126.98	126.98	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	1,821.03	本年支出合计	1,806.30	1,806.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	14.73	14.73	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	1,821.03	总计	1,821.03	1,821.03	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：中国共产党上杭县委员会办公室

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		1,806.30	1,654.56	151.75
201	一般公共服务支出	1,679.32	1,654.56	24.77
20125	港澳台事务	4.61	4.61	0.00
2012505	台湾事务	4.61	4.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,674.71	1,649.95	24.77
2013101	行政运行	1,468.26	1,468.26	0.00
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00
2013150	事业运行	181.69	181.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.77	0.00	14.77
216	商业服务业等支出	126.98	0.00	126.98
21699	其他商业服务业等支出	126.98	0.00	126.98
2169999	其他商业服务业等支出	126.98	0.00	126.98

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：中国共产党上杭县委员会办公室

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	1,094.44	302	商品和服务支出	518.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.12	30201	办公费	76.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.41	30202	印刷费	32.92	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	379.70	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	0.00
30107	绩效工资	46.70	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	89.46	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	1.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	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	60.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	52.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.75	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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.93	30214	租赁费	8.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.76	30215	会议费	4.55	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	48.73	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	6.64	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	2.58	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	26.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.67	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	1.28	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	23.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.13	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：中国共产党上杭县委员会办公室

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	223.45	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		1,136.20	公用经费合计					518.36

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：中国共产党上杭县委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	50.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	48.73

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。

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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

单位：万元

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

编制单位：中国共产党上杭县委员会办公室

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 1,850.13 万元，支出总计 1,850.13 万元，与上年决算数相比，各增加 36.32 万元，增长 2.00%。主要是机要局增加了新项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,827.96 万元，比上年决算数增加 34.32 万元，增长 1.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,821.03 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 6.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,830.26 万元，比上年决算数增加 37.32 万元，增长 2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,678.51 万元。其中，人员支出 1,136.20 万元，公用支出 542.31 万元。
2. 项目支出 151.75 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 1,821.03 万元，支出总计 1,821.03 万元，与上年决算数相比，各增加 268.42 万元，增长 17.29%，主要是：机要局增加了新项目。

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 1,806.30 万元，比上年决算数增加 253.69 万元，增长 16.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 4.61 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 31.73%。主要原因是 2024 年 8 月台办从县委办分开。

(二) 2013101 行政运行 1,468.26 万元，较上年决算数增加 234.96 万元，增长 19.05%。主要原因是增加了机要局项目。

(三) 2013105 专项业务 10.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 69.70%。主要原因是 2024 年党建考评专项减少。

(四) 2013150 事业运行 181.69 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.51%。主要原因是 2024 年 11 月新增加 1 人。

(五) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 14.77 万元，较上年决算数增加 14.77 万元。主要原因是 2024 年增加杭台交流经费。

(六) 2169999 其他商业服务业等支出 126.98 万元，较上年决算数增加 125.18 万元，增长 6954.50%。主要原因是增加了机要局项目。

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 1,654.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,136.20 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 518.36 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 50.01 万元，完成全年预算的 23.70%；较上年减少 45.19 万元，下降 47.47%。主要原因是 2024 年接待活动减少。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，较上年减少 8.12 万元，下降 100.00%。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。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 11.67%；较上年增加 1.07 万元，增长 489.35%。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。主要是没有购买公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 11.67%；较上年增加 1.07 万元，增长 489.35%。主要是 2024 年公务用车加油、购买保险等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 48.73 万元，完成全年预算的 24.36%；较上年减少 38.13 万元，下降 43.90%。主要是 2024 年接待活动减少。累计接待 150 批次、2000 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 0）

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 518.36 万元，比上年决算数增加 50.31 万元，增长 10.75%，主要原因是：其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.56 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 2.56 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是机要用车；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)										
专项名称		101 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党上杭县委员会办公室			部门预算编码		101			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	1384.00	450.39	1834.39	1574.77	85.85	259.62	14.1500	10	7
	财政资金小计	1384.00	450.39	1834.39	1574.77	85.85	259.62	14.1500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1384.00	450.39	1834.39	1574.77	85.85	259.62	14.1500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	保障县委工作正常运行					保障县委工资正常运行。				
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%		2				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		2				
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		2				
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出总量	=1384 万元		4	0			
		社会成本指标	改造成本	=50 万元		2	0			
		生态环境成本指标	办公环境改善率	=100%		2	0			
	效益指标	经济效益指标	任务完成及时率	=100%		10	0			
		社会效益指标	正常安全运转率	=100%		10	0			
		生态效益指标	办公环境改善率	=100%		10	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		10	0			
	产出指标	数量指标	文印文件数量	≥100 件		16				

		质量 指标	发文规范正 确率	≥100%		10		
		时效 指标	目标按时完 成率	≥100%		10		
总分值、评价总分 (S)						7		
评价等级		差 (60>S)						