

2023 年度
中共永安市委办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
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.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担市委汇报材料、工作总结等文件和市委主要领导重要文稿的起草、修改、审核、把关等工作，做好调研安排记录，办好有关内部刊物；负责中央、省委各项方针、政策和三明市委、永安市委各项重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作；贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对农村、经济、金融、科教文卫、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议；负责全市各种重要信息及异地动态信息的收集加工、综合分析和及时报送上级，编辑《永安要讯》，负责市委总值班工作；负责市委召开的有关会议的会务工作，承办市委、市委办公室公文的复核、制发、管理，负责全市党内规范性文件的报备审核工作；负责档案执法检查监督工作；承办市委党建工作领导小组和市委直属机关党委的日常工作，负责市委办支部日常工作；承担市委密码工作领导小组和市委保密委员会日常工作；负责市委台港澳办工作；负责全市全面深化改革、财经工作、军民融合工作、国家安全工作等议事协调机构的综合协调、督促检查工作；负责市委机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作；完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永安市委办公室部门包括 10 个机关行政科及 1 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
中共永安市委办公室	行政单位	22
中共永安市委办公室保密技术服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，在永安市委的正确领导和三明市委办的悉心指导下，永安市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查、后勤保障等职能，创新机制，不断提高“三服务”工作水平，较好地完成了各项目标任务。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、在参谋辅政方面争当排头兵

坚持把工作重点放到发挥参谋助手作用中来，放在协助领导想大事、议大事、干大事上来，扎实做好各项工作。一是以文辅政有质有效。坚持以新思想武装头脑，紧密结合永安实际，深研细究、高质高效起草会议材料、汇报材料、综合报告等文稿，做到理论有高度、思想有深度、指导有力度。全年共撰写领导会议、活动讲话素材和汇报提纲等文稿 200 余篇，完成市委十四届五次、六次全会文字材料准备工作，较好地发挥了以文辅政作用。二是督查督办常态长效。围绕市委市政府决策部署，充分发挥督查“利剑”作用，先后开展项目攻坚、为民办实事项目、沪明合作事项、防汛工作等

专项督查，切实推动上级各项决策部署落到实处。全年共编写市委常委会议纪要 39 期，市委备忘录 9 期，刊发《落实与反馈》15 期，梳理汇总责任事项 292 件，办结市领导批示件 252 件，办结率 95.64%。同时，认真梳理督查情况，对应当整改的突出问题，督促立行立改，并联合市纪委、宣传部等开展“六型”干部专项整治工作，坚决打击整治一批存在督查整改不力、庸政懒政怠政等问题的领导干部。三是**信息报送卓有成效**。紧密围绕市委中心工作，牢牢把握政务信息为经济建设和社会发展服务，为各级领导科学决策服务的宗旨，进一步完善信息考评制度，创新工作思路，加强信息报送，努力提高信息工作质量和服务水平。全年共向上报送信息 646 条，被省、三明刊物采用信息 112 条；累计编发本级刊物《永安要讯》36 期、《信息荟萃》43 期，获得本级领导批示信息 6 条。四是**办文办会精细高效**。严格按照公文处理有关规定，控制发文数量、规范办文程序、提高文件质量，做到件件分类登记、备案，确保收发及时、传达正确、落实及时。坚持即收即办、急件急办、密件密办，共上报备案党内规范性文件 9 件，报备及时率 100%。继续推进精文减会工作，按照“只减不增”的要求，共以市委、市委办名义印发文件 94 份，其中属于精简范围文件 23 份，召开市级层面会议 19 场次，与去年持平，切实为基层减负。

二、在服务决策方面争取走前列

围绕“三服务”职责定位，我办人员齐心协力加强协调、周密安排，实现办公室工作高效运转，保障了市委各项重大活动、重要会议的顺利开展。一是**一丝不苟抓好后勤接待**。严格落实中央“八项规定”精神及省、三明市和我市实施办法，印发了《永安市进一步贯彻落实中央八项规定精神实施

办法》（永委办发〔2023〕2号），进一步规范接待行为，尽量处理好每个细节。圆满完成了福建省第十届“三月三”畲族文化节、2023国际（永安）竹博会·上海展等活动和市委十四届五次、六次全会、全市工作会议等重大会议的服务接待工作，共计接待来宾46批次。二是**严谨细致抓好机要保密**。严格按照有关规定做好涉密文件和资料的批阅、上交、印制等各项工作。通过学习典型案例、日常教育提醒等多种形式对涉密人员开展保密教育培训，全力做好密码通信安全畅通，在保证处理文件的及时性和安全性的同时，做到了忙而不乱、忙而有序，无发生差错情况。三是**毫不放松抓好值班值守**。严格落实24小时专人值班制度，做好应急值守和突发事件信息报送工作，在全年重大节假日和重要敏感时期认真落实领导带班制度和“平安报送”制度，并要求各乡镇街道、市直重点单位安排专人全天候值守，确保突发事件信息不漏报、不迟报、不误报，得到高效处置。全年召开业务培训会1次，下发值班值守相关文件通知3份，开展值班抽查工作2次，累计编发《值班与应急》46期，领导批示信息13条。

三、在推动落实方面争创新成绩

充分发挥主观能动性，预先安排工作，做到事前勤沟通、事后多反馈，确保工作准备充分，衔接紧密，主动服务，协调推动市委各项决策部署加快落实。一是**改革创新方面**。紧扣全面建成小康社会目标任务，健全红色文化推广机制、工业振兴推动机制、生态产业化机制、文明城市创建机制、“亩产论英雄”工作机制，完善提升推动高质量发展工作机制，扎实推进林改、教改、医改等惠民重点改革，持续推进园区体制、国资国企改革，完善提升社会治理工作机制。我市总

院病理科被列为省级重点学科建设项目；深化教师队伍“县管校聘”改革，已完成试点校中级、高级职称职称岗位聘任工作；天然林收储改革试点入选福建省林业改革发展典型案例（第一批）；在全国、全省全面推广永安“福路贷”模式；顺利完成“一区多园”整合，推行“管委会+永翔集团”的投融资营一体化模式；持续深化与浦东新区合作，对口合作取得新突破。

二是闽台交流方面。积极开展永安市创建海峡两岸乡村融合发展试验区工作，制定下发《永安市建设海峡两岸乡村融合发展试验区工作方案》，依托“闽王文化”将龙吴村打造为对台交流基地、闽台交流区；举办“三月三”畚族文化节、海峡两岸农业论坛活动等各类活动9场次；争取闽台农业融合发展（林竹）产业园项目资金450万元，完成产业园一期230亩用地的三通一平，2023年引进永安市陶源农业开发有限公司、福建远雄生物科技有限公司等2家台资农业企业，引进台湾新品种3个，推广新技术3项、推广示范面积1万亩；推进天斗山居森林康养基地、天赐芸现代果业精深加工等2个重点项目，已完成投资6400万元。

三是财经工作方面。联企业促增效，帮助挂包的建新轮胎（福建）有限公司成功争取技改贷1.7亿（已放款6200万元）和银行贷款5880万元，并协调对接三明学院招聘相关专业人才10余名，切实解决企业融资难、招才难问题。联项目促发展，帮助年产150万套子午线轮胎项目协调解决了60亩建设用地问题，推动项目顺利开工建设；帮助协调解决总投资70亿元的抽水蓄能电站征迁安置、用地审批、文物调查、水源保护等问题60余个，推动项目正式进入工程建设阶段。

四是国安工作方面。持续加强制度建设，进一步健全完善政治安全、经济金融安全、文化安全、社会安全、科技安全、

网络安全、生态资源安全、涉台港澳侨安全和军队安全等工作协调机制，精准做好本地区国家安全形势分析研判，科学有效防范、稳妥应对处置影响国家安全的各类风险隐患，全年共报送情报信息 35 余条，其中省办采用 4 条，中央采用 6 条，其中 1 条获中央领导批示。

五是军民融合方面。扎实推进省级军民融合创新示范区建设，制定《永安市统筹使用军民融合创新示范区专项资金实施方案》，围绕军民两用产业发展、军地联动双拥共建两个方面推动军民融合深度发展，加快推动西坑村军民融合爱国主义教育展示馆、军民两用无人机支前动员实训基地项目建设，并与省军民两用技术创新研究院在军民两用项目策划、企业辅导、项目合作、资金争取等方面达成初步合作意向，借势借力、打好打牢我市军民两用技术产业发展根基，力争通过实施一批产业优势明显、科技含量高、辐射带动力强的军民融合重大项目，推动军民融合产业发展壮大。

六是巡视整改方面。积极配合完成十一届省委第二轮巡视工作，并牵头制定整改方案和责任清单，实行全过程跟踪管理制度，紧盯整改措施和完成时限，对进展偏慢、聚焦不准、整改不力的单位进行催办、提醒，推进巡视整改工作有效落实。集中整改期间，省委巡视反馈的 73 个问题、240 条措施已完成或基本完成整改 66 个问题、232 条措施，问题完成率和措施完成率分别为 90.4% 和 96.7%，整改成效得到省纪委监委、省委巡视办等部门肯定。

四、在队伍建设方面争做领头雁

持续强化作风建设，努力打造想干事、能干事、干成事的高素质干部队伍，巩固提升市委办政治机关的先锋示范标杆形象。

一是理论学习从严。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入开展主题教育，引导全办干部

不忘初心强党性、干在实处当先锋，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上争优争先争效。全年共组织干部学习 15 次，并组织支部党员到三明市沙县总医院医改馆、永安曹远镇霞鹤村等现场教学资源点开展实地调研，请永安市党校老师上党课 1 次，组织办公室干部职工参加公务员继续教育培训，累计干部参训 41 人。

二是党的建设从严。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会等党内各项规章制度，抓好学习型、服务型、创新性党组织建设。全年共召开党员大会 12 次，围绕七一、走访慰问老党员、困难党员等主题开展党日活动 12 次，组织全办党员干部到社区组织开展环境整治、文明宣传、法律普及等主题志愿服务活动 40 余次，为挂包帮扶的燕西街道新安社区争取嵌入式养老服务及邻里食堂建设项目资金 3 万元，帮助社区解决“养老难”“吃饭难”、占道经营、道路清淤等问题。

三是作风建设从严。严格落实全面从严治党要求，严格执行党风廉政建设和办公室工作各项规定，持续整治形式主义、官僚主义，层层加重基层负担，文山会海突出，督查检查考核过多过频等问题。组织开展各类廉政教育活动，认真落实“一季一警示”，组织学习中央、省和三明市通报的典型案例，加强对党员干部“八小时之外”的监督防线，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，常态化落实“三不三严管”要求，督促全体党员干部筑牢拒腐防变的思想防线，今年以来，共组织传达学习党风廉政有关警示案例 8 次。

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

单位：中共永安市委办公室

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	821.04	一、一般公共服务支出	657.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.65
		九、卫生健康支出	19.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	821.04	本年支出合计	821.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	821.04	总计	821.04

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：中共永安市委办公室

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							
合 计		821.04	821.04					
201	一般公共服务支出	657.26	657.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.26	657.26					
2013101	行政运行	657.26	657.26					
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65					
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68					
2080501	行政单位离退休	27.02	27.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	19.85	19.85					
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85					
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85					
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

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

单位：中共永安市委办公室

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						
合 计		821.04	793.20	27.84			
201	一般公共服务支出	657.26	629.42	27.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.26	629.42	27.84			
2013101	行政运行	657.26	629.42	27.84			
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65				
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68				
2080501	行政单位离退休	27.02	27.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85				
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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

单位：中共永市委办公室

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	821.04	一、一般公共服务支出	657.26	657.26		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.65	106.65		
		九、卫生健康支出	19.85	19.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.28	37.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	821.04	本年支出合计	821.04	821.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总 计	821.04	总 计	821.04	821.04		

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

单位：中共永安市委办公室

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		821.04	793.20	27.84
201	一般公共服务支出	657.26	629.42	27.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	657.26	629.42	27.84
2013101	行政运行	657.26	629.42	27.84
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	
2080501	行政单位离退休	27.02	27.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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：中共永安市委办公室

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	604.56	302	商品和服务支出	157.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	7.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.19	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	
30103	奖金	182.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	15.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.50	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	29.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	72.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		635.05	公用经费合计				158.15	

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：中共永安市委办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合 计	1	21.19
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.71
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.71
3. 公务接待费	6	9.48

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：中共永安市委办公室

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

单位：中共永安市委办公室

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：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。
 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 821.04 万元,支出总计 821.04 万元,与上年决算数相比,各增减少 26.36 万元,下降 3.1%。主要是 2023 年单位人员减少及节约开支,公用经费比上年有较大的缩减。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 821.04 万元,比上年决算数减少 26.36 万元,下降 3.1%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.04 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

2023 年度支出 821.04 万元,比上年决算数减少 26.36 万

元，下降 3.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 793.2 万元。其中，人员支出 635.05 万元，公用支出 158.15 万元。

2. 项目支出 27.84 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

2023 年度财政拨款收入总计 742.85 万元，支出总计 742.85 万元，与上年决算数相比，各减少 83.8 万元，下降 10.14%，主要是：2023 年单位人员减少及节约开支，公用经费比上年有较大的缩减。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 821.04 万元，支出总计 821.04 万元，与上年决算数相比，各减少 26.36 万元，下降 3.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 657.26 万元，较上年决算数减少 38.53 万元，下降 5.53%。主要原因是 2023 年单位人员减少及节约开支，公用经费比上年有较大的缩减。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 27.02 万元，较上年决算数增加 10.66 万元，增加 65.15%。主要原因是 2023 年新

增退休人员，增加了退休干部生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 46.8 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 14.73%。主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 29.86 万元，较上年决算数增加 29.86 万元。主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金单位部分社保视同缴费，当年度未交费。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.97 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.94%。主要原因是 2023 年度在职人员减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 19.85 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.69%。主要原因是 2023 年度在职人员减少。

(七) 2210201-住房公积金支出 37.28 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 21.86%。主要原因是 2023 年公积金预算拨款增加。

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 793.2 万元，其中：

（一）人员经费 635.05 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 158.15 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21.19万元，完成全年预算的68.35%；较上年减少5.28万元，下降19.94%，主要原因是2023年公务用车汽油费、高速公路通行费等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出：本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出11.71万元，完成全年预算的55.76%；较上年减少5.31万元，下降31.19%。其中：

公务用车购置费支出：本年无公务用车购置费用支出，2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出11.71万元，完成全年预算的55.76%；较上年减少5.31万元，下降31.19%。主要是2023年公务用车汽油费、高速公路通行费等支出减少。截至2023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9.48万元，完成全年预算的94.8%；较上年增加0.03万元，增长3.17%。主要是接待人数有所增加。累计接待95批次、661人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度永安市委办公室无单位自评项目

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 85.34 万元，比上年增加 9.91 万元，增长 13.14%，主要原因是：2022 年度的平台租车费用跨年度在 2023 年度结算。

（二）政府采购情况

永安市委办 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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）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。