

2023 年度
中共福州市长乐区委
办公室决算

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 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市长乐区委办公室的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告等区委重要文件的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、福州市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、福州市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担区委党建工作领导小组的日常工作；负责全区宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

（四）负责全区经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。

（五）负责中央、省委、福州市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（六）负责区委书记办公会、区委常委（扩大）会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

（七）负责向海外重要报刊和中央、省、市级新闻单位发送区委重要决策和成果的新闻、通讯稿件，做好长乐改革开放和各项建设事业发展的重要宣传报道工作。

（八）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研

和调研落实活动。

（九）根据需要，组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传长乐的书藉、文章，汇编调研成果。

（十）负责与经济顾问的联络，组织经济顾问来航考察活动及有关经济项目的协调、检查、落实工作。

（十一）负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向区委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十二）贯彻落实中央、省委和福州市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划和机要通信工作；对全区各级机要、保密部门进行检查和业务指导。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市长乐区委办公室包括 15 个机关行政处（科、股）室及 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：

序号	单位名称
1	中共福州市长乐区委办公室
2	福州市长乐区保密技术检查中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共福州市长乐区委办公室主要任务是：深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，认真贯彻落实习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”的重要要求，持续提升统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等能力水平，以高度负责、精益求精的标准做好“三服务”工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治，思想理论武装全面深化。

一是强化政治理论学习。深学细悟党的二十大精神、习近平总书记对福建、福州工作的重要讲话和重要指示批示精神，严格落实“第一议题”学习制度，完善“领导干部带头学、中心组研讨学、办公室定期学、党支部集中学、青年小组跟进学、个人自学”的“六学”联动机制，及时传达学习省市重要会议及行动精神，推动学思用贯通、知信行合一，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极组织省保密技术服务中心实训平台、“天字第一号工程”等参观活动，以观摩促学习。2023年，共召开15场室务会议和12场中心组学习会集中学习，办公室政治信仰“铸魂工程”不断深化。

二是强化从严治党责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，时刻牢记全面从严治党永远在路上，坚持把政治标准和政治要求贯穿到各项工作中。统筹部署党

的建设、主题教育等重点工作，加强意识形态阵地管理，将意识形态工作作为区委办年度工作计划、党建工作责任制及省级文明单位创建的重要内容，定期分析研判意识形态领域的新情况新变化，与业务工作同部署、同落实、同考核，确保主体责任落实到位。2023年，共召开区委办机关党（总）支部支委会56次，党员大会47次，党课44场。

三是强化党建联建共建。常态化开展近邻党建，落实党支部工作联系点制度，深化“双报到双融入”，签订共建社区协议书，动员党员干部参与乡村振兴、文明创建、防台防汛等一线工作。以“我为群众办实事”主题实践活动为抓手，定期开展困难党员群众帮扶慰问。2023年，区委办机关党（总）支部共组织开展“百人志愿”、“村居夜校”等主题党日志愿活动17场次，切实让党旗在基层一线高高飘扬。

（二）高标准，以文辅政能力全面增强。

一是文稿优质高效。常态化开展集体学习研讨、个人自学和专题调研等学习活动，广泛收集、学习、研究先进地区优秀公文材料，进一步提升撰写机关材料时的政治站位；提升思维水平文字服务水平，先后起草了区委一届六次、七次全会、常委（扩大）会的会议文件，经济、党建和乡村振兴等工作区级重要会议的会议材料，全年累计高质量撰写、把关各类材料共计1000余篇。聚焦全区经济社会高质量发展，在调研中及时掌握和发现新情况、新事物、新经验，并根据领导日常调研时关注的重点、热点、难点问题，提出切实可

行的意见建议,第一时间为区委提供所需的文稿,以高质高效确保调查研究出成果。

二是督查有力有序。全力推动上级党委各项重要工作部署落实,全年共接收办理市委督查室督办通知单、领导批示件通知单等109份,反馈省、市领导批示件及有关工作落实情况报告42份。紧盯新区建设、生态环保、安全生产、征迁交地、信访化解等区委中心工作开展重点督办、联合督查,有序推动了“三馆三中心”、闽江河口湿地生态修复、泰铭项目生态修复等事项落地落实,推动107项重点项目取得实质性进展。扎实推进区委领导批示交办件办理,全年共承办区委主要领导批示件2041件、交办事项131件,发出区委督办单103件,完成区委主要领导督查专报、督查通报28份。聚焦民生实事,全年共认领办结人民网领导留言板反映问题及人民群众诉求7件。

三是信息及时准确。围绕上级方针政策、本辖区重大事件、群众关心的难点热点问题等方面挖掘上报信息,提高参谋服务水平,全年共向省委、市委上报信息1328篇,被采用574篇,采用情况位居全省、全市前列,其中5篇信息被省委办公厅《八闽快讯(交流版)》采用,作为典型经验予以全省交流推广;1篇信息被《八闽快讯(增刊)》采用,作为典型经验予以全省印发推广;1篇信息被市委办公厅《福州信息(增刊)》采用,并作为典型经验予以全市印发推广。另有2篇信息被省委办公厅《中办专报》采用;3篇被省委办公厅

《昨日要情》采用；1篇被省委办公厅《领导参阅》采用。

（三）强本领，服务保障水平全面提升。

一是高效保障会议活动。全力提高办会效率和质量，全年圆满完成全国、省市重要视频会、中督迎检会、区委全会、全区经济会议、区委常委会、区委专题会、区委办工作会议等240余场各类会议的会务服务保障；完成纪念长乐建县1400周年系列活动、区委主要领导赴深圳、北京、上海、南京、江苏、武汉等地开展招商洽谈对接安排以及2023年省委省政府工作检查、2023年全市重点项目建设“亮晒比学”等大型活动保障。提前主动介入省委、市委主要领导来航调研、迎接中央生态环境保护督察来航调研等方案拟定和衔接服务工作，从调研线路、后勤保障、现场布置各环节进行推演，把各种可能考虑到位，快捷高效服务调研活动，全年累计保障各类专题调研55次。

二是严格党内法规执行。在全市率先更新《党内法规执行责任清单》，做法受市委法规局肯定。依托长乐机场建设展馆、闽江河口湿地等特殊资源，举办学习新思想主题图片展，在《闽都通讯》刊登《论习近平法治思想在福州的探索和实践》理论文章，引导全区党员干部学深悟透习近平依规治党理念在福州的生动实践。制定《关于贯彻落实新时代民营经济强省战略推进高质量发展实施意见的通知》、《深化党员干部违规投资入股、经商办企业专项整治工作方案》等9件区委党内规范性文件，向市委报备数量居全市前三、及时

率居全市首位。

三是认真做好值班值守。面对杜苏芮、海葵台风等重大应急挑战，昼夜坚守，以电话直连代替书面报送，实时掌握“第一手信息”、核实重要细节、争分夺秒编报紧急信息，为区委领导指挥协调处置提供参考。研究制定《区委总值班室工作制度》，切实提高值班员接听电话、报告请示和传达落实三项业务能力。严格落实24小时值班，有效协助区委领导处置各种突发事件，节假日抽查部门、乡镇（街道）144个次。2023年，区委总值班室共接转各类事件、事故、灾难和前兆信息等要情700余条，编写《今日值班要闻》360余期，向福州市委总值班室报送《长乐值班要情》信息15期。

四是抓实机要保密工作。全力保障文电流转及时高效，全年机要科共收发处理各类文电1239份，做到公文不拖不压不遗漏。积极开展“保密安全风险防控年”活动，线上组织全区2072名干部参与“保密观”知识培训；线下组织120名保密干部赴保密实训基地学习培训。在全区所有中小学课堂安排《保密法》知识课程，对全区9300名中、小学生进行保密意识教育。区委保密办、区委政法委联合制作的保密微视频《安与不安》被推荐为福建省参赛作品，并在“人人话保密”微视频作品表演大赛获得二等奖，区委办还荣获作品表演大赛优秀组织奖。

（四）严要求，党风廉政建设全面推进。

一是着力压实主体责任。坚持种好机关党建“责任田”，

着力构建党总支、党支部、党员干部“三维联动”工作格局，主要领导坚决履行抓机关党建第一责任人职责，班子成员认真落实“一岗双责”，班子定期研究党建工作，推进业务工作与党建工作同部署、同推进。规范化落实“三会一课”制度，定期组织主题党日活动，严格执行组织程序、落实发展党员等规定要求。坚持刀刃向内严格监督，一体推进“支部自查、党委检查、交叉互查”实践模式，党建规范化水平持续提高。

二是着力深化作风转变。全方位深化移风易俗宣传工作，区委办持续开展移风易俗宣传进农村、进社区、进机关、进企业、进校园、进家庭“六进”活动，抓好日常监管，严格执行事前审批、事中巡查、事后反馈全流程管理。严格干部职工操办或参加婚丧喜庆事宜报备审批制度，2023年，区委办系统党委共审批党员干部操办或参加婚丧喜庆3人次，均未发现违规行为。精简考核指标事项、单位、时间，2023年制定督查考核计划13项，做到稳中有降，进一步为基层减负。

三是着力加强监督管理。持续深化对党员干部的日常监督和“八小时外”监督，推动监督形成震慑、成为常态。深入开展党员干部违规投资入股、经商办企业专项整治行动，组织在编干部职工签订承诺书及申报表75份，着力构建“亲而有度、清而有为”的亲清政商关系。紧扣“侨乡”特色，因地制宜把握监督重点，严格因私出国（境）全流程管理，统一保管干部证照27本，真正实现“以证管人”。认真落实谈心谈话、廉政提醒谈话等制度，紧盯重要时间节点和重点

风险领域，开展自查自纠，全年开展谈心谈话 50 余人次，有效防范化解廉政风险。

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：中共福州市长乐区委办公室

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	1162.15	一、一般公共服务支出	1103.30
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	3.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	55.85
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	0.00	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	1162.15	本年支出合计	1162.15

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1162.15	总计	1162.15

- 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

部门：中共福州市长乐区委办公室

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	1162.15	1162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1103.30	1103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1103.30	1103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		1000.72	1000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理		55.85	55.85	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

部门：中共福州市长乐区委办公室

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							
类	款	项	合计					
201			1162.15	1000.72	161.43	0.00	0.00	0.00
			1103.30	1000.72	102.58	0.00	0.00	0.00
20131			1103.30	1000.72	102.58	0.00	0.00	0.00
			1000.72	1000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2013102			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204			55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20409			55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2040905			55.85	0.00	55.85	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

部门：中共福州市长乐区委办公室

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	1162.15	一、一般公共服务支出	1103.30	1103.30	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	55.85	55.85	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
		十四、资源勘探信息等支出	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	本年支出合计	1162.15	1162.15	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1162.15	总计	1162.15	1162.15	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：中共福州市长乐区委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1162.15	1000.72	161.43
201	一般公共服务支出	1103.30	1000.72	102.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1103.30	1000.72	102.58
2013101	行政运行	1000.72	1000.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	102.58	0.00	102.58
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	55.85	0.00	55.85
20409	国家保密	55.85	0.00	55.85
2040905	保密管理	55.85	0.00	55.85

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

部门：中共福州市长乐区委办公室

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	858.24	302	商品和服务支出	121.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.32	30201	办公费	84.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	180.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	255.01	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	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	63.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.78	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	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	15.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	2.95	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	52.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.65	30215	会议费	0.00	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	17.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	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	2.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.54	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	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	10.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	0.00	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	878.89	公用经费合计	121.83
--------	--------	--------	--------

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：中共福州市长乐区委办公室

单位：万元

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. 本单位 2023 年度没有使用“三公”经费安排的支出。

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：中共福州市长乐区委办公室

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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	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

部门：中共福州市长乐区委办公室

公开 09 表
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 1162.15 万元，支出总计 1162.15 万元，与上年决算数相比，各减少 170.80 万元、减少 170.80 万元，下降 12.81%、12.81%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1162.15 万元，比上年决算数减少 170.80 万元，下降 12.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1162.15 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1162.15 万元，比上年决算数减少 170.80 万元，下降 12.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1000.72 万元。其中，人员支出 878.89 万元，公用支出 121.83 万元。

2. 项目支出 161.43 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 1162.15 万元，支出总计 1162.15 万元，与上年决算数相比，各减少 170.80 万元、减少 170.80 万元，下降 12.81%、12.81%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1162.15 万元，比上年决算数减少 170.80 万元，下降 12.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 1000.72 万元，较上年决算数增加 0.63 万元。主要原因是人员支出增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务 102.58 万元，较上年决算数减少 200.28 万元。主要原因是办公室支出减少。

(三) 2030699-其他国防动员支出 3 万元，较上年决算数减少 2 万元。主要原因是国防项目支出减少。

(四) 2040905-保密管理 55.85 万元，较上年决算数增加 30.85 万元。主要原因是支付保密项目尾款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 1000.72 万元，其中：

（一）人员经费 878.89 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 121.83 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 0.00 万元，较上年持平。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年持平。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。主要是无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置及运行费支出预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，较上年持平。主要是无公务用车运行费支出预算。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 0.00 万元，较上年持平。主要是无公务接待费支出预算。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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是区委专项业务费、区直区

委办系统党委党建经费、党建重点培育项目专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 161.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2023 年度机关运行经费支出 283.26 万元，比上年决算数增加 104.23 万元，增长 58.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.37 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；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 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；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：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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区委专项业务费							
主管部门	中国共产党福州市长乐区委员会办公室			实施单位	长乐区委员会办公室			
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	100.00	100.00	99.58	10	99.58	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.58	—	99.58	—	
	上年结转资金	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			实际完成情况				
	合理使用专项业务费，不超范围支付，保障 2023 年度办公室工作顺利开展。			专项业务费合理使用，未发生超范围支付情况，2023 年度办公室各项工作顺利开展。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	在职党员干部在线平台学习学分	≥1000 学分	2000	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时开展部门预决算公开次数	≥2 次	2	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	应急值班出勤率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工办公环境满意度	≥95%	100	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区直区委办系统党委党建经费							
主管部门	中国共产党福州市长乐区委员会办公室			实施单位	长乐区委员会办公室			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	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			实际完成情况				
	坚持以党的政治建设为统领，进一步落实新时代党的建设总要求，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，加强机关文化和支部建设。			切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，持续丰富机关文化，强化提升党支部建设。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织党日活动数量	≥6 场	6	20	20	

		质量指标	资金结算(拨付、下达)	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	慰问金人均标准	≤1000	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展党员数量	≥1人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建重点培育项目专项经费						
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会办公室			实施单位	长乐区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	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				实际完成情况			
	推动基层党建与中心工作共融工促,进一步鼓励、支持和推动基层党组织积极探索新形势下党建工作新思路、新方法、新途径。				通过实地调研、研究讨论及前期沟通,最终筛选出7个项目。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	党建工作示范点个数	≥1个	7	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	在职党员进社区报到率	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分						90	90	

二、项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2023年，中共福州市长乐区委办公室深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，认真贯彻落实习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”的重要要求，持续提升统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等能力水平，以高度负责、精益求精的标准做好“三服务”工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标23个，实际完成23个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

（1）“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值0，分值2，得分2。

（2）“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

（3）会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）资金总投入(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

(2) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(3) 慰问金人均标准(元), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

(1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

(三) 产出指标

1、数量指标

(1) 党建工作示范点个数(个), 目标值 1, 完成值 7, 分值 4, 得分 4。

(2) 在职党员干部在线平台学习学分(学分), 目标值 1000, 完成值 2000, 分值 4, 得分 4。

(3) 收办文件数(件), 目标值 100, 完成值 1239, 分值 4, 得分 4。

(4) 组织党日活动数量(场), 目标值 6, 完成值 17, 分值 4, 得分 4。

2、质量指标

(1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(2) 资金结算准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(3) 网络通畅率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、时效指标

(1) 经费发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(2) 及时开展部门预决算公开次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 4, 得分 4。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 因未及时支付引起的投诉事件(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 6, 得分 6。

2、社会效益指标

(1) 在职党员进社区报到率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(2) 应急值班出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(3) 保密宣传培训受众人数(人), 目标值 50, 完成值 2192, 分值 6, 得分 6。

(4) 发展党员数量(人), 目标值 1, 完成值 2, 分值 6, 得分 6。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 职工办公环境满意度(%), 目标值 95, 完成值 100,

分值 5，得分 5。

(2) 活动（会议）参与人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。