

中共龙泉市委办公室（汇总）2023 年度部门
决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

1. 负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2. 负责围绕中央、省委、丽水市委和龙泉市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

3. 负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4. 负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委市政府总值班工作。

5. 负责全市档案工作的行政管理。

6. 根据市委意图和部署，围绕市委中心工作，对我市经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

7. 负责全市全面深化改革(最多跑一次)牵头工作。

8. 负责中央、省委、丽水市委和龙泉市委方针、政策重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、丽水市委、龙泉市委指示以及领导同志批示的转达、催办落实和负责市综合考核办法的制定。牵头组织开展各乡镇（街道）、市直各部门综合考核工作。

9. 组织开展外事管理和协调工作。承担市委外事工作委

员会办公室的工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关外事、港澳（参照市里）工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导;负责联系、安排市委、市政府领导参加重要外事活动,负责全市外事管理和协调工作。

贯彻执行上级对台工作方针、政策和法律、法规及省、丽水市有关涉台工作部署,指导全市对台工作;指导台联会开展工作,做好与在台同乡会的交流、联系和对台联络、接待等相关工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,中共龙泉市委办公室（汇总）部门决算包括:中共龙泉市委办公室本级预算。

纳入中共龙泉市委办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.00	一、一般公共服务支出	32	1,345.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.69
	9		九、卫生健康支出	40	94.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,582.00	本年支出合计	58	1,582.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,582.00	总 计	62	1,582.00

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市委办公室	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,345.27	1,345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,316.56	1,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,084.57	1,084.57	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	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	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	95.13	95.13	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	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,582.00	1,322.24	259.76	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市委办公室	1,582.00	1,322.24	259.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 582. 00	1, 322. 24	259. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 345. 27	1, 085. 51	259. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台事务	26. 20	0. 00	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	19. 70	0. 00	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2012599			其他港澳台事务支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 316. 56	1, 085. 51	231. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	1, 084. 57	1, 084. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	231. 99	0. 94	231. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	142. 69	142. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	142. 69	142. 69	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	95. 13	95. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共龙泉市委办公室（汇总） 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,582.00	一、一般公共服务支出	33	1,345.27	1,345.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.69	142.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.03	94.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,582.00	本年支出合计	59	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,582.00	总 计	64	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1, 582. 00	1, 322. 24	259. 76
201	一般公共服务支出		1, 345. 27	1, 085. 51	259. 76
20125	港澳台事务		26. 20	0. 00	26. 20
2012505	台湾事务		19. 70	0. 00	19. 70
2012599	其他港澳台事务支出		6. 50	0. 00	6. 50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1, 316. 56	1, 085. 51	231. 05
2013101	行政运行		1, 084. 57	1, 084. 57	0. 00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.99	0.94	231.05
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56	0.00
210	卫生健康支出	94.03	94.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.23	56.23	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,198.74	302	商品和服务支出	89.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.70	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	151.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	393.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	43.28	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	95.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.87	30207	邮电费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	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	50.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	96.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	58.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.80	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	7.03	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	16.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	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	5.36	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	5.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.27	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	27.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	31.71	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		1,232.54	公用经费合计					89.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

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						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共龙泉市委办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	32.84	32.80
1. 因公出国（境）费用	15.24	15.24
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.00	2.00
3. 公务接待费	15.60	15.56

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1582.00 万元，支出总计 1582.00 万元，与 2022 年度相比，各增加 67.87 万元，增长 4.48%，主要原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1582.00 万元；包括财政拨款收入 1582.00 万元（其中，一般公共预算 1582.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1582.00 万元，其中基本支出 1322.24 万元，占 83.58%；项目支出 259.76 万元，占 16.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 1582.00 万元，支出总计 1582.00 万元，与 2022 年相比，各增加 68.10 万元，增长 4.50%。主要原因是人员变动、工资晋升等因素导致人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 1511.98 万元，完成年初

预算的 104.63%，主要原因是人员变动、工资晋升等因素导致人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1582.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.10 万元，增长 4.50%。主要原因是：人员增加导致的经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1582.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1345.27 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出（类）142.69 万元，占 9.02%；卫生健康支出（类）94.03 万元，占 5.94%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1511.98 万元，支出决算为 1582.00 万元，完成年初预算的 104.63%，主要原因是：新增因公出国（境）费用、新增对台专项工作经费和干部挂职工作经费等项目经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 19.70 万元，完成年初预算的 131.36%，决算数大于预算数的主要原因是根据要求新增对台专项工作经费。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）年初预算数为 6.50 万元，支出决算数为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 938.18 万元，支出决算数为 1084.57 万元，完成年初预算的 115.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资晋升等因素导致的运行经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 313.17 万元，支出决算数为 231.99 万元，完成年初预算的 74.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，减少项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 95.13 万元，支出决算数为 95.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 47.56 万元，支出决算数为 47.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 34.10 万元，支出决算数为 33.25 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的医疗费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.55 万元，支出决算数为 4.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 57.80 万元，支出决算数为 56.23 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的医疗费用减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增干部挂职工作经费。

（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 1322.24 万元，其中：

人员经费 1232.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.70 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.84 万元，支出决算为 32.80 万元，完成全年预算的 99.88%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约相关规定。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 15.24 万元，占 46.46%，与 2022 年度相比，增加 15.24 万元，主要原因是 2023 年度本单位新增 1 批次因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，占 6.10%，与 2022 年度相比，增加 1.08 万元，增长 116.28%，主要原因是通信、检查等业务用车增加；公务接待费支出决算为 15.56 万元，占 47.45%，

与 2022 年度相比，增加 5.32 万元，增长 51.87%，主要原因是疫情过后，公务接待批次和人次较上年大幅增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于本单位人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 3 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，无新增公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.60 万元，支出决算

为 15.56 万元，完成全年预算的 99.74%。国内公务接待 92 批次，累计 860 人次。主要用于接待上级单位及其他县市区考察单位的餐饮费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约相关规定。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.56 万元，主要用于上级单位及其他县市区考察单位的餐饮费用支出，接待 92 批次，累计 860 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 109.72 万元，支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 81.75%，决算数小于预算数的主要原因严格执行党政机关厉行节约的相关规定，减少费用；比 2022 年度下降 5.45 万元，下降 5.73%，主要原因是严格执行党政机关厉行节约的相关规定。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 28.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.70 万元。授予中小企业合同金额 28.09 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 28.09 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 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市委办本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共龙泉市委办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 259.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是创新完善管理制度，强化干部队伍建设，全力做好服务保障，牵头制定大型接待方案 50 余个；二是严格落实督查考核，组织召开市委实绩述职会 3 场，“互看互学、互比互评”争先创优活动 2 次 5 场，实地督查 35 次；三是完善办文办会机制，创新推出“两板两清单”工作法，组织保障各类大中型会议、专题会议、交

办会议 230 余场；四是加大档案监督管理，完成 41 家单位档案室业务建设评价；五是持续推动深化改革，大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”，搭建起改革“1612”新体系架构，六是组织对台和外事工作，严格落实 JY 和 BM 工作。

本年无下属部门支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共龙泉市委办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党史方志工作经费和台办工作经费绩效自评具体情况如下：

党史方志工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 71.78 万元，执行数为 71.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成印刷出版《龙泉市志》、《龙泉年鉴 2023》和《龙泉党史二卷》等书籍；二是启动《龙泉党史三卷》编写工作。发现的问题及原因是书籍编撰工作受人员数量、时间、出版四审制度流程等因素影响，时间上较难安排，每年工作经费必须保持弹性。下一步改进措施：一是及时做好沟通和相关费用报销，确保经费预算和使用准确，；二是按时有序推进党史三卷编辑编撰工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党史方志工作经费						
主管部门		101-市委办公室		预算单位	101001-中共龙泉市委办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	72		71.78	71.78	0	100.00%	
	一般公共预算资金	72		71.78	71.78	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		《龙泉市志》《龙泉年鉴》《龙泉党史二卷》编纂出版有助于了解地情、研究地情，为各级领导决策科学决策服务，党史书籍的出版具有存史鉴今，资政育人重要作用，对广大党员干部群众进行革命传统教育和爱国主义教育的好教材。按省党史研究室要求，《龙泉党史三卷》“十四五”要力争出版，做好党史三卷编撰工作，组建党史三卷编辑部。		完成《龙泉市志》出版3000套和《龙泉党史二卷》2000套，完成《龙泉年鉴》编纂工作，较好的完成了党史书籍出版任务。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	编辑出版印刷	≤5800本	5000	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	存史鉴今资政育人	良好	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

台办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动龙台人文交流。举办“台青梦·浙丽行”交流活动，通过青年陶艺师教学、宝剑锻造技艺体验等形式深入推进两岸青年交流；二是强化交流互动。接待来自台中市、基隆市、云林县等地台胞，金华、嘉善台办、台联会的同仁参访交流，进一步对台领域的交流互助。。发现的问题及原因是近年来形势发展较不稳定，每年接待来访台胞团组、人数受上级对台工作政策及不可抗力因素影响，较难准确预算。下一步改进措施是及时与上级相关部门做好对接，确保经费预算和使用准确。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		台办工作经费						
主管部门		101-市委办公室		预算单位	101001-中共龙泉市委办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	15	9.7	9.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	15	9.7	9.7	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策、法规，及省、市、县有关对台工作的部署，归口管理全市对台工作，指导因公赴台人员审核报批工作。		全年共接待台胞11批次，组织龙泉市7家优秀企业参加APEC商务旅行卡线上宣介会，充分发挥外事资源、渠道、信息的职能优势。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	线上交流活动	≥1个	1个	30.00	30.00	
			团组接待	≥2个	11个	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	发挥桥梁纽带作用	良好	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指用于台湾事务的支出。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）：指除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

中共龙泉市委办公室

预算单位	项目名称	自评结论
中共龙泉市委办公室（本级）	台办工作经费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	对台专项工作经费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	台联会工作经费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	日常业务费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	党史方志工作经费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	信息化建设运维经费	优
中共龙泉市委办公室（本级）	干部挂职工作经费	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 中共龙泉市委办公室

项目单位 中共龙泉市委办公室

主管部门 中共龙泉市委办公室

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒ 财政评价组 ☐

2024 年 4 月

中共龙泉市委办公室

中共龙泉市委办公室年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共龙泉市委办公室是市委的综合部门，为市委工作机关，正科级。截止 2023 年 12 月，市委领导 2 人（工资在册），市委办本级正式职工 19 人，工勤人员 2 人，党史研究室 5 人（工资在册），政协专委 1 人（工资在册），归口事业单位全面深化改革服务中心正式职工 7 人，下属事业单位对外友好交流服务中心 3 人。

1. 部门内部架构

中共龙泉市委办公室本级内设科室 14 个，名称分别是：秘书科（法规科）、人事行政科、综合科、政研室（调研科）、市委市政府督查办公室、市委市政府考绩委员会办公室、报道组（信

息科)、JY科、保密科、深化改革科、台湾事务科、外事科、档案执法监督科、机关党委。

2. 部门职能定位

中共龙泉市委办公室主要职责为：

(1) 负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(2) 负责围绕中央、省委、丽水市委和龙泉市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

(3) 负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

(4) 负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委市政府总值班工作。

(5) 负责全市档案工作的行政管理。

(6) 根据市委意图和部署，围绕市委中心工作，对我市经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

(7) 负责全市全面深化改革(最多跑一次)牵头工作。

(8) 负责中央、省委、丽水市委和龙泉市委方针、政策重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、丽水市委、龙泉市委指示以及领导同志批示的转达、催办落实和负责市综合考核办法的制定。牵头组织开展各乡镇(街道)、市直各部门综合考核工作。

(9) 组织开展外事管理和协调工作。承担市委外事工作委

员会办公室的工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关外事、港澳(参照市里)工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导;负责联系、安排市委、市政府领导参加重要外事活动,负责全市外事管理和协调工作。

贯彻执行上级对台工作方针、政策和法律、法规及省、丽水市有关涉台工作部署,指导全市对台工作;指导台联会开展工作,做好与在台同乡会的交流、联系和对台联络、接待等相关工作。

(10)负责上级党委、政府和龙泉市委、市政府重要工作部署、重要事项交办等的贯彻落实情况督促检查及反馈;负责上级领导和龙泉市委、市政府主要领导调研、批示等交办事项督办落实;开展现场督查及调研,向市委领导提供决策建议;负责“七张问题清单”相关工作;负责省市县三级民生实事进度跟踪督促;承担市委督促检查工作领导小组办公室日常工作。

(11)研究制定乡镇(街道)、市直单位年度考绩办法;组织制定考绩项目分项考核细则;组织开展“互看互学·互比互评”争先创优活动;组织开展单位内部全员绩效考核工作;组织开展过程及年度考绩工作;做好动态督考相关工作;做好浙江省及丽水市综合考核等上级考核相关工作。负责全市性考核活动的政策审核、协调及组织工作;承担市委市政府考绩办公室日常工作。

(12)完成市委交办的其他任务。

(二) 部门管理概况

1. 部门制度管理情况

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①政府会计制度

②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国（境）管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

（2）部门内部管理制度体系

中共龙泉市委办公室系统规范化建设工作规程。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

由人事行政科负责工资人事管理系统填报、人员调入调出及退休手续办理、岗位设置和公开招聘工作。

（2）资产管理情况

由人事行政科负责资产云登记、年度资产清查、维修维护、报废、调拨、采购，填报资产报表、填报年度采购计划等日常管理工作。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

年初收入支出预算 1511.98 万元，本年度收入支出预算数 1581.99 万元，较年初预算增加 70.01 万元，主要是人员调动导致的人员经费增加。

2. 收入支出预算执行情况

本年度收入和支出预算数 1581.99 万元，实际执行数 1581.99 万元，预算执行率 100%。

3. 收入支出与预算对比分析

本年度收入和支出预算数与决算数均为 1581.99 万元，预算执行率为 100%，无差异。

4. 收入支出结构分析

本年收入合计 1581.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.99 万元（100%）。

本年支出合计 1581.99 万元，其中：基本支出 1322.23 万元（83.58%），项目支出 259.75 万元（16.42%）。

5. 支出按经济分类科目分析

本年支出合计为 1581.99 万元。其中：工资福利支出为 1198.74 万元（75.78%），商品服务支出为 340.62 万元（21.53%），对个人和家庭的补助支出为 35.9 万元（2.27%），资本性支出为 6.73 万元（0.42%）。

单位：元

经济分类支出合计	15,819,952.50
一、工资福利支出	11,987,371.89
二、商品和服务支出	3,406,160.57
三、对个人和家庭的补助	359,049.04
四、债务利息及费用支出	0
五、资本性支出（基本建设）	0
六、资本性支出	67,371.00

七、对企业补助（基本建设）	0
八、对企业补助	0
九、对社会保障基金补助	0
十、其他支出	0

6. 财政拨款收入、支出分析

收入为一般公共预算财政拨款收入 1581.99 万元，其他收入 0 万元，支出为基本支出 1322.24 万元（人员经费 1232.54 万元，日常公用经费 89.7 万元），项目支出 259.75 万元（一般公共预算支出 259.75 万元）。

项目支出中主要为：党史方志工作经费 71.78 万元；台办工作经费 9.7 万元；对台专项工作经费 10 万元；台联会工作经费 6.5 万元；信息化建设运维经费 55.81 万元；日常业务经费 103.46 万元；干部挂职工作经费 2.5 万元。

7. 年末结转和结余情况

本年度年末结转和结余 0 万元。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

中共龙泉市委办公室 2023 年度重点工作目标如下：

1. 紧紧围绕市委中心工作部署，坚持站位全局谋划，进一步规范办文、办会、办事流程，重塑内部管理机制。

2. 把市委加强领导的各项要求转化为协调落实的具体任务，着眼全局统筹，力争深化和细化文稿服务、调查研究、综合协调、督查考绩等工作。

3. 强化班子建设和干部队伍建设，进一步激发全办领导干部

干事创业热情，营造实干争先良好氛围，保障市委有效运转。

（二）计划完成情况

2023年，在市委的坚强领导下，市委办班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，感恩奋进、实干争先，高质高效完成了各项工作任务，有力有序保障了市委高效运转。现将有关工作情况汇报如下：

1. 不断强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、习近平总书记考察浙江重要讲话、习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示等精神，严格落实“三会一课”、民主生活会、理论中心组学习等制度，在全面学习中深化认识、忠诚核心，带领全办领导干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 创新完善管理制度。建立“一库一方案一分工一跟踪”公务接待规范化机制，形成《内部规章》《工作规程》等文件，推动各科室工作向规范化、科学化迈进。建立全员考绩体系，制定《市委办全员绩效考核实施办法》，构建综合集成、全域贯通的考核制度体系及指标体系。

3. 深入开展调查研究。制定2023年度重点调研课题计划，并结合主题教育工作，紧扣共同富裕、乡村振兴、产业发展等重点方向，深入企业车间、乡镇一线、部门单位开展系列调查研究，形成了《关于山区县促进集体经济薄弱村和低收入农户增收的实践和思考》《关于加快龙泉黑木耳产业高质量发展的路径研究》等系列调研报告，得到省主题教育巡回督导组充分肯定。同时，

《关于青年发展型城市建设的思考与研究》《共同富裕背景下农村居民财产性收入增收难点研究——以龙泉市为例》两篇调研报告分别在丽水党政系统评比中荣获一等奖和三等奖，营造了求真务实、与时俱进的调研之风。

4. 严格落实督查考核。组织召开市委实绩述职会 3 场、“互看互学·互比互评”争先创优活动 2 次 5 场；开展“砥砺匠心 实干争先”经济指标晾晒 3 次，领导干部每周实绩晾晒 46 期。继续优化并推进全市单位内部全员绩效考核工作，有效推动考核工作迭代升级。健全完善全链条、闭环式督查工作管理流程，制定下发《龙泉市 2023 年督查检查考核年度计划》，编发《督查专报》《督查简报》、《龙泉督考》、《督查通报》；落实“八重”清单分管市领导领衔挂帅、责任单位具体落实工作机制，紧盯《今日聚焦》《每周聚焦》《龙泉聚焦》等媒体曝光问题整改；圆满完成丽水“五张责任”清单、省市民生实事等上级来龙实地督查。

5. 完善办文办会机制。创新推出“两板两清单”工作法，设置月计划、周安排工作提示和文件流转进度提醒“两块板”，向丽水市委备案规范性文件 10 件，实现“零纠错”；发文 300 余件，办理各级来文 4800 件，组织保障各类大中型会议、专题会议、交办会议 230 余场，审核部门单位党委（党组）单位发文 1500 余件。

6. 精心提供文稿信息。坚持推行公文“五把关、三校对、一审读”制度，高质量完成了市委主要领导在历次市委全会、青年发展型城市建设工作推进大会、全市“双招双引”工作推进会等重要会议上的讲话材料撰写、整理；制定下发《龙泉市突发事件

信息报送工作规范》，牢牢守住紧急信息报送底线。

7. 加大档案监督管理。完成 41 家单位档案室业务建设评价，完成全市 20% 的村（社区）档案室业务建设评价，促进档案工作落实整改；会同档案馆开展“兰台说”业务培训 70 期；龙泉民国司法档案文化品牌建设项目成功通过浙江省档案局科技项目建设验收，系丽水唯一。

8. 组织对台和外事工作。积极组织台湾同胞来龙开展交流活动，邀请嘉善、青田等地台办、台联会来龙交流，围绕服务台胞台属、发挥桥梁纽带作用等方面分享经验做法。为企业办卡申请提供协助；持续推荐友城加强国际交流，特别是在第六届青瓷青瓷大会期间，邀请到毛里求斯驻华大使、友城韩国康津郡代表团等前来参会，促进了与外国友人更广泛深入的交流。

9. 持续推动深化改革。大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”，牵头构建“1+7+N”改革攻坚体系，以项目化、清单式推动重点领域改革，打造营商环境“一号改革工程”与全面深化改革一体融合推进的工作格局。搭建起改革“1612”新体系架构，结合上级改革要求谋划推动 9 项具有龙泉特色的重大改革项目，统筹指导各部门推进“浙丽乡村好医”“剑瓷行业产业大脑”等 11 个重点场景应用建设，助力“益林共富”入选省数字化改革“最佳应用”和“一地创新、全省共享”名单，“龙财通”荣获省数字经济系统最佳应用，集体林权制度改革荣获省改革突破奖。

10. 全力做好服务保障。发挥市委办统筹协调、服务全局作用，按功能分类梳理建立 40 余个重点考察点位素材库，牵头制

定各级党政代表团、省市主要领导调研等大型接待方案 50 余个，圆满完成第五届世界青瓷大会、第三届中国（龙泉）灵芝大会暨人才科技峰会等重大活动的组织协调保障工作。

11. 强化干部队伍建设。严格落实中央八项规定实施细则精神、省委“36 条办法”等作风建设规定，自觉接受群众监督，以身作则倡导节约风气，日常会议和接待过程中遵循节约原则，做到从严从简从细，带头做好节能降耗工作，经常性地教育家属及身边人积极践行绿色生活方式，切实培养节俭节约习惯，做到廉洁自律。持续深化市委办“清廉机关”建设，画好领导班子“廉政画像”，更新党员干部“廉政档案”，定期安排专题党课和廉政教育课，提醒督促干部坚定廉洁操守。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中共龙泉市委办公室 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 85.1 分，绩效评级¹为“良”。

（二）部门经验和亮点

1. 高度重视统筹协调。我办高度重视项目评价工作，对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，明确了各项目责任人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、科室的沟通、

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

协调和联系，共同配合。

2. 严格规范审批程序。重大经费支付均需由班子讨论研究决定，大额经费支出分别由经手人、审核人、监督人、分管领导审批等环节，形成互相牵制、互相制约的监督审批制度。

四、存在的问题

1. 绩效目标不够细化。虽然设立了项目绩效目标，但目标设立还不够量化、细化，年度内临时调整的项目比较多，预算编制水平还有待提高。

2. 预算执行不够重视。相关科室工作人员未能对预算项目执行做好全年心中有数，导致后期执行金额较高。

五、对策和建议

1. 加强业务学习。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，对财务人员、项目预算人员等加强预算编制及支出管理学习，扎实推进预算相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

2. 强化预算执行。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的严肃性和规范性，定期做好预算执行分析工作，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少资金存量，切实提高资金的使用效益。

附件：整体支出绩效评价指标体系

附件 (1)

整体支出绩效评价指标体系 (供参考)

评价指标			评价标准	指标 分值	评价 得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指 标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中:计划科学合理,各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的,得1分;年度重点工作是为推动部门所必需的项目的,得1分。	2	2	计划合理	共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中:计划目标清晰明确,有分解任务,有明确的产出和预期效益,操作性强的,得2分;虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的,得2分;只有一个笼统的总目标,没有分解计划的,得1分;未设定过项目绩效目标的,得0分	2	2	目标明确	共性 指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中:项目预算编制科学合理,与项目内容及工作任务相匹配的,得2分;项目预算编制依据不充分,与年度任务匹配程度不高的,得1分;预算编制无依据,与项目实施内容不匹配的,得0分	1	1	编制科学	共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交,得1分,未及时提交不得分。	1	1	及时编制提交	共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重, $\geq 80\%$ 的得2分,每下降5个百分点的扣1分,扣完为止	2	2	本单位无300万以上 重点项目	共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价预算的调整程度。 $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。调整率 $\leq 5\%$ 得2分;调整率 $\leq 10\%$ 得1.5分;调整率10%-30%(含)之间得1分;调整率 $> 30\%$ 不得分。	2	2	4.63; (1581.99-1511.98) / 1511.98	共性 指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%, 全年预算执行率>90%得2分; 预算执行率在80%-90%(含)之间的, 得1分; 预算执行率在70%-80%(含)之间的, 得0.5分; 预算执行率<70%, 不得分	2	2	104.63; 1581.99/1511.98*100%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, “三公经费” 控制率<95%, 得1分; “三公经费” 控制率>95%, 不得分	1	0	年度调增因公出国(境)费用	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分, 10%-20%之间且增量数较大的得0.6分, 20%-30%之间且增量数大的得0.4分, 暂存率30%以上的不得分	1	1	无	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额) × 100%, 政府采购执行率95%得2分, 未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分, 扣完为止。	2	2	100%	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善, 其中内部控制制度健全的, 得2分; 内部控制制度较为完善的, 得1分; 单位无内部控制制度建立的, 得0分	2	2	有内部控制制度手册, 制度较完善, 并及时更新。	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求, 其中符合国家财经法规和财务管理规定以及有关资金管理规定的规定, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 项目的重大开支经过评估论证, 资金符合部门预算批复的用途, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况, 得3分; 每发现一项不符扣0.5分, 扣完为止。	3	3	资金使用符合规范性要求	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性, 其中按规定内容和时限公开预决算信息的, 得0.5分; 基础数据信息和会计信息资料完善并准确的, 得0.5分; 未按规定内容和时限公开预决算信息的, 不得分; 基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的, 不得分。	1	1	按时公开	共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率= (专项资金预算执行数/专项资金预算数) × 100%, 专项资金使用率>90%得2分; 专项资金使用率在80%-90%(含)之间的, 得1分; 专项资金使用率<80%, 不得分	2	0	76.87%; 257.255/334.67	共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	编制有内控制度手册	共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求，每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	符合制度要求	个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收，每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	验收手续齐全，符合要求	个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5	未发现	个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控，每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	根据要求进行绩效评价	个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况，绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	鉴于单位的项目为常年保障性项目，难以完全按评价结果分配资金，不扣分	个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存，项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档酌情扣分，每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	项目的申报、验收等材料分类归档均有相关业务科室负责保存。	个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	1.5	宣传力度不足	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法，资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	编制有内控制度手册	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	0.5	资产配置和管理不足。	共性指标

		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥70%的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	100%； 548.72/548.72	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%，得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	16.1	本年安排6个重点项目，预算资金334.67万元，项目按计划完成，实际支出257.255万元。	个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%，得分=办结率×本项指标分值	4	4	无	共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4	年度考核优秀	共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4	无	个性指标
	社会效益(4分)		通过项目加强干部革命传统教育和爱国主义教育，效果较好的得4分，一般得2分，无作用不得分。	4	4	编纂出版《龙泉市志》《龙泉年鉴》等	个性指标
	生态效益(4分)		做好节能减排、低碳环保，保护生态环境，效果好的得4分，一般得2分，未落实的不得分。	4	4	落实节能减排低碳环保等效果较好	个性指标
	可持续发展(3分)		密切联系全市广大台胞台属，推进两岸可持续发展，效果较好的得3分，一般得1分，无作用不得分。	3	3	培训2场，团组接待11个	个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	0	未开展问卷调查	个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	85.1		
	评价等次		优(S>90)、良(90>S>80)、中(80>S>60)、差(S<60)			良	