

2023 年度
中共福清市委市直机关工作委员会
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	12
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24

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	25
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福清市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位党组织工作进行分类指导。

（二）负责市直机关党的思想政治建设。负责市直机关党员、干部及入党积极分子的培训工作；做好党员、干部和职工的思想政治工作。

（三）负责市直机关党的组织建设。审批市直机关党组织的机构及换届选举工作；负责审批机关党委（直属总支、支部）和机关纪委书记，副书记的人选；负责市直机关专职党务干部的培训工作。

（四）负责市直机关精神文明建设工作。组织、管理、检查督促市直机关精神文明创建活动。

（五）指导市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。

（六）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系。

（七）领导中共福清市市直机关纪律检查工作委员会工

作，领导市直机关工会、共青团等群众组织工作。

（八）指导市直机关计划生育工作，落实市计划生育各项任务，抓好督查。

（九）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福清市委市直机关工作委员会部门包括1个机关行政科室及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	单位性质	在职人数
1	中共福清市委市直机关工作委员会	行政单位	6
2	福清市机关党建服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023年，中共福清市委市直机关工作委员会部门主要任务是：2023以来，在市委的正确领导下，市直机关工委围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，衷心拥护“两个确立”，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在围绕中心、建设队伍、服务群众中找准工作定位，推动党建与机关业务工作深度融合，以高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，深化政治机关建设，强化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，注重巩固提升，深度培育特色品牌，全面推进模范机关创建，引领推动了全市机关党建迈入守正创新的新阶段，呈现了新气象，谱写了新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持学习为要，涵养信念如磐的政治定力。紧跟党的理论创新步伐，依托党校、党委中心组、“三会一课”、“学习强国”等载体，抓好中央、省、福州市和福清市委系列决策部署的学习领会。

（二）夯实组织基础，筑牢战斗堡垒。把建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关作为重要目标，在市直机关广泛宣传、交流经验做法，推动市直各单位扎实推进模范机关建设。推进“奋进新征程、建功新时代”活力机关创建工作，打造“活力机关”福清机关党建品牌。

（三）围绕服务中心，提升党建质量。围绕中心、服务大局，自觉把机关党建工作放到全市大局中谋划、推进和落实。

（四）坚持正风肃纪，建设清廉机关。加强党支部标准化、规范化建设，切实抓实谈心谈话、双重组织生活会等党

内政治生活制度等党建基础工作。

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：中共福清市委市直机关工作委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	378.28	一、一般公共服务支出	276.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	66.80
		九、卫生健康支出	11.42
		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	23.09
		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	378.28	本年支出合计	378.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	378.28	总计	378.28

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

部门：中共福清市委市直机关工作委员会

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	378.28	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.11	265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	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	20.92	20.92	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	3.76	3.76	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

部门：中共福清市委市直机关工作委员会

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	378.28	279.06	99.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.97	177.75	99.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.11	177.75	87.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.76	3.76	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

部门：中共福州市委市直机关工作委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	378.28	一、一般公共服务支出	276.97	276.97	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	66.80	66.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.42	11.42	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	23.09	23.09	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	378.28	本年支出合计	378.28	378.28	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	378.28	总计	378.28	378.28	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：中共福清市委市直机关工作委员会

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		378.28	279.06	99.22
201	一般公共服务支出	276.97	177.75	99.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.11	177.75	87.36
2013101	行政运行	124.33	124.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.36	0.00	87.36
2013150	事业运行	53.42	53.42	0.00
20132	组织事务	11.86	0.00	11.86
2013202	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00
2210202	提租补贴	3.76	3.76	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

部门：中共福清市委市直机关工作委员会

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	230.75	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.42	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.67			0.00
人员经费合计		266.17	公用经费合计					12.89

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：中共福清市委市直机关工作委员会

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：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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：中共福清市委市直机关工作委员会

公开 08 表
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 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：万元

部门：中共福清市委市直机关工作委员会

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 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378.28万元，支出总计378.28万元，与上年决算数相比，各减少1.62万元，下降0.43%。主要是办公设施设备运行维护支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入378.28万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.28万元。
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378.28万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 279.06 万元。其中，人员支出 266.17 万元，

公用支出 12.89 万元。

2. 项目支出 99.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 378.28 万元，支出总计 378.28 万元，与上年决算数相比，各增加 18.99 万元，增长 5.29%。主要是：人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 378.28 万元，比上年决算数增加 18.99 万元，增长 5.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 124.33 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 6.01%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 87.36 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 1.71%。主要原因是一般行政管理事务支出增加。

(三) 2013150-事业运行支出 53.42 万元，较上年决算数

增加 10.16 万元，增长 23.49%。主要原因是人员变动导致事业运行经费增加。

（四）2013202-一般行政管理事务支出 11.86 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 660.26%。主要原因是本年本单位在编人数为 12 人，较上年度增加 3 人，行政管理事务费用支出相应增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 35.42 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 21.11%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出减少，导致今年经费减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.92 万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 82.71%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.46 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 82.87%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 4.91 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.39%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 2.61 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 40.32%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 3.90 万元，较上年决

算数增加 0.30 万元，增长 8.33%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 19.33 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 17.01%。主要原因是本年本单位在编人数为 12 人，较上年度增加 3 人，住房公积金费用支出相应增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 3.76 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 10.26%。主要原因是本年本单位在编人数为 12 人，较上年度增加 3 人，提租补贴支出相应增加。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.33 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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 279.06 万元，其中：

（一）人员经费 266.17 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12.89万元，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 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是专项资金自评等项目,涉及财政拨款资金共计 89.61 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 12.89 万元,比上年决算数

增长 5.22%，主要是：人员编制数量增加 3 名。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.09 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 5.09万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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）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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福清市委市直机关工作委员会		
项目概况			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务。支出日常办公和其他经费。财政全额拨款。无。按工作任务需要支付。						
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。						
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务				全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥6 人		6	15	15	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%		100	15	15	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%		10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员支出占业务支出的比重	≥50%		40	30	24	做好资金统筹计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		该项资金作为年度人员和工作经费的补充资金，只有年底的时候方可统筹支付，导致在上半年甚至前三季度支付进度一直为零。		做好资金统筹，做好资金计划，做好专项业务费的详细列支，及时对专项业务费的使用进行跟踪核实		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			党建工作经费（含基层党务工作者经费）						
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福清市委市直机关工作委员会		
项目概况			2022 党建工作经费（含基层党务工作者经费）						
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。						
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		0.00	1.86	1.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.86	1.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	0								
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
	产出指标	数量指标	项目服务对象	≥4000 人		4153	15	15	无
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%		100	10	10	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党员教育、活动开支	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			机关党建工作经费							
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福州市委市直机关工作委员会			
项目概况			机关党建工作经费，完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务。支出日常办公和其他经费。财政全额拨款。无。按工作任务需要支付。							
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。							
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		81.75	81.75	81.74	10	99.99		10
		其中：当年财政拨款		81.75	81.75	81.74	—	99.99		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成市直机关工委各种日常办公和市直机关党建工作各项任务								
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
		产出指标	数量指标	项目服务对象	≥4000 人		4153	10	10	
			质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
			成本指标	预决算偏离率	≤10%		0	15	15	
		效益指标	经济效益指标	党员教育、活动开支	=100%		100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福清市委市直机关工作委员会		
项目概况			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务。支出日常办公和其他经费。财政全额拨款。无。按工作任务需要支付。						
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。						
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务				全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥6 人		6	15	15	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%		100	15	15	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%		10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员支出占业务支出的比重	≥50%		40	30	24	做好资金统筹计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		该项资金作为年度人员和工作经费的补充资金，只有年底的时候方可统筹支付，导致在上半年甚至前三季度支付进度一直为零。		做好资金统筹，做好资金计划，做好专项业务费的详细列支，及时对专项业务费的使用进行跟踪核实		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			机关党建工作经费						
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福州市委市直机关工作委员会		
项目概况			机关党建工作经费，完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务。支出日常办公和其他经费。财政全额拨款。无。按工作任务需要支付。						
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。						
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		81.75	81.75	81.74	10	99.99		10
	其中：当年财政拨款		81.75	81.75	81.74	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市直机关工委各种日常办公和市直机关党建工作各项任务								
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
	产出指标	数量指标	项目服务对象	≥4000 人		4153	10	10	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%		100	10	10	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%		0	15	15	
	效益指标	经济效益指标	党员教育、活动开支	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			党建工作经费（含基层党务工作者经费）						
主管部门			机关党工委		实施单位		中共福清市委市直机关工作委员会		
项目概况			2022 党建工作经费（含基层党务工作者经费）						
主要成效			完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。						
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		0.00	1.86	1.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.86	1.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	0								
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
	产出指标	数量指标	项目服务对象	≥4000 人		4153	15	15	无
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%		5	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%		100	10	10	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党员教育、活动开支	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

