

2022 年度

中共福建省委省直机关

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	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会（以下简称省直机关工委）的主要职责是：

（一）统一领导省直机关各部门党的工作；督促指导省直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查省直机关各部门党建工作。

（二）制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；

（三）配合省委有关部门抓好机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导；

（四）会同省委有关部门抓好机关作风建设，开展经常性的调研检查，把机关作风建设与干部考核、机关效能建设、反腐倡廉工作结合起来，形成齐抓共管的合力；

（五）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或答复，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记，积极促进专职党务工作人员的交流轮岗；

（六）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

（七）对所属机关基层党组织和党员贯彻落实同级地方党委的决议决定和重要工作部署情况进行检查；

（八）抓好所属机关精神文明建设和机关思想政治工作，促进文明和谐机关建设；

（九）对部门党组（党委）和所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》的情况进行督促检查，并向省委报告情况；

（十）加强与部门党组（党委）的协调沟通，增强做好机关党建工作的合力；

（十一）对全省各市、县机关党工委的工作进行业务指导；

（十二）完成省委赋予的其他职责任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省直机关工委包括省直机关纪检监察工委和 10 个机关行政处室以及 3 个事业单位，其中：列入 2022 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
省直机关工委	行政单位	67
工委党校	参照公务员法管理事业单位	28
工委讲师团	参照公务员法管理事业单位	5
工委《党的生活》编辑部	财政全额拨款公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，省直机关工委部门主要任务是：在省委的领导下，机关各级党组织坚持以政治建设为统领，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，统筹抓好机关党的各项建设，机关党建质量有新提升，在新发展阶段新福建建设中的作用日益凸显。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动深入开展。

（二）政治机关建设巩固拓展。

（三）党的创新理论武装走深走实。

（四）机关党建服务中心作用明显。

（五）基层党组织政治功能和组织功能持续提升。

（六）清廉机关建设扎实推进。

（七）机关统战和群团工作有力有效。

（八）机关党建工作责任落细落实。

第二部分 2022 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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	7,455.22	一、一般公共服务支出	4,813.06
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	934.10
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	68.00	八、社会保障和就业支出	713.10
		九、卫生健康支出	135.61
		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	244.46
		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	7,523.22	本年支出合计	6,840.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	849.96	年末结转和结余	1,532.84
总计	8,373.18	总计	8,373.18

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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									
类	款	项	合计	7,523.22	7,455.22				68.00
201			一般公共服务支出	5,074.55	5,006.55				68.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.32	5.32				
2010305			专项业务及机关事务管理	5.32	5.32				
20104			发展与改革事务	4.68	4.68				
2010499			其他发展与改革事务支出	4.68	4.68				
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	248.50	248.50				
2013102			一般行政管理事务	248.50	248.50				
20132			组织事务	20.00	20.00				
2013202			一般行政管理事务	20.00	20.00				
20136			其他共产党事务支出	4,796.05	4,728.05				68.00
2013601			行政运行	2,345.05	2,345.05				
2013602			一般行政管理事务	286.52	286.52				
2013650			事业运行	102.69	102.69				

2013699	其他共产党事务支出	2,061.79	1,993.79					68.00
205	教育支出	1,104.42	1,104.42					
20508	进修及培训	1,104.42	1,104.42					
2050802	干部教育	1,104.42	1,104.42					
208	社会保障和就业支出	764.18	764.18					
20805	行政事业单位养老支出	764.18	764.18					
2080501	行政单位离退休	523.03	523.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58					
210	卫生健康支出	135.61	135.61					
21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61					
2101101	行政单位医疗	133.59	133.59					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150516	工程建设及运行维护	200.00	200.00					
221	住房保障支出	244.46	244.46					
22102	住房改革支出	244.46	244.46					
2210201	住房公积金	194.88	194.88					
2210202	提租补贴	49.58	49.58					

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	6,840.34	4,087.32	2,753.02			
201			一般公共服务支出	4,813.07	2,311.45	2,501.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45		1.45			
2010305			专项业务及机关事务管理	1.45		1.45			
20104			发展与改革事务	4.68		4.68			
2010499			其他发展与改革事务支出	4.68		4.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	248.50		248.50			
2013102			一般行政管理事务	248.50		248.50			
20132			组织事务	20.00		20.00			
2013202			一般行政管理事务	20.00		20.00			
20136			其他共产党事务支出	4,538.44	2,311.45	2,226.98			
2013601			行政运行	2,219.44	2,216.61	2.82			

2013602	一般行政管理事务	237.43		237.43			
2013650	事业运行	94.84	94.84				
2013699	其他共产党事务支出	1,986.73		1,986.73			
205	教育支出	934.10	682.69	251.41			
20508	进修及培训	934.10	682.69	251.41			
2050802	干部教育	934.10	682.69	251.41			
208	社会保障和就业支出	713.10	713.10				
20805	行政事业单位养老支出	713.10	713.10				
2080501	行政单位离退休	471.95	471.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58				
210	卫生健康支出	135.61	135.61				
21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61				
2101101	行政单位医疗	133.59	133.59				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	244.46	244.46				
22102	住房改革支出	244.46	244.46				
2210201	住房公积金	194.88	194.88				
2210202	提租补贴	49.58	49.58				

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	7,455.22	一、一般公共服务支出	4,756.03	4,756.03		
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	932.80	932.80		
		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	713.10	713.10		
		九、卫生健康支出	135.61	135.61		
		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	244.46	244.46		
		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	7,455.22	本年支出合计	6,782.00	6,782.00		
年初财政拨款结转和结余	597.37	年末财政拨款结转和结余	1,270.59	1,270.59		
一般公共预算财政拨款	597.37					

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	8,052.59	总计	8,052.59	8,052.59		

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	6,782.00	4,087.32	2,694.68
201	一般公共服务支出	4,756.03	2,311.45	2,444.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45		1.45
2010305	专项业务及机关事务管理	1.45		1.45
20104	发展与改革事务	4.68		4.68
2010499	其他发展与改革事务支出	4.68		4.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	248.50		248.50
2013102	一般行政管理事务	248.50		248.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	4,481.40	2,311.45	2,169.94
2013601	行政运行	2,219.44	2,216.61	2.82
2013602	一般行政管理事务	237.43		237.43

2013650	事业运行	94.84	94.84	
2013699	其他共产党事务支出	1,929.69		1,929.69
205	教育支出	932.80	682.69	250.11
20508	进修及培训	932.80	682.69	250.11
2050802	干部教育	932.80	682.69	250.11
208	社会保障和就业支出	713.10	713.10	
20805	行政事业单位养老支出	713.10	713.10	
2080501	行政单位离退休	471.95	471.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58	
210	卫生健康支出	135.61	135.61	
21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61	
2101101	行政单位医疗	133.59	133.59	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	244.46	244.46	
22102	住房改革支出	244.46	244.46	
2210201	住房公积金	194.88	194.88	
2210202	提租补贴	49.58	49.58	

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	3,214.37	302	商品和服务支出	366.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	619.85	30201	办公费	55.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	521.92	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	13.59
30103	奖金	1,172.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	13.59
30107	绩效工资	8.47	30205	水费	6.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.09	30206	电费	14.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.09	30207	邮电费	40.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助	2.44	30209	物业管理费	15.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.90	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	350.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	106.26	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	493.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	84.53	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	52.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.03	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.98	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	13.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	355.69	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	63.35	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		3,707.38	公用经费合计					379.94

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：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.74
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	13.74
3. 公务接待费	6	0.92

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

部门：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2022 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

部门：中共福建省委省直机关工作委员会（汇总）

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	0	0

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 8,373.18 万元，支出总计 8,373.18 万元，与上年决算数相比，各增加 850.73 万元，增长 11.31%。主要是增加抗疫支援人员返程健康管理保障经费及规范津补贴后人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7,523.22万元，比上年决算数增加704.50万元，增长10.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,455.22万元。
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68.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,840.34万元，比上年决算数增加577.94万元，增长9.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,087.32 万元。其中，人员支出 3,707.38 万元，公用支出 379.94 万元。

2. 项目支出 2,753.02 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

2022年度财政拨款收入总计8,052.59万元，支出总计8,052.59万元，与上年决算数相比，各增加876.94万元，增长12.22%，主要是：增加抗疫支援人员返程健康管理保障经费及规范津补贴后人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6,782.00 万元,比上年决算数增加 613.79 万元,增长 9.95%,具体情况如下:

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 1.45 万元,较上年决算数减少 33.55 万元,下降 95.86%。主要原因是上年度新增了财政拨付尚宾路房屋修缮专项经费。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 4.68 万元,较上年决算数减少 106.68 万元,下降 95.79%。主要原因是上年度新增了工委党校新校区建设前期费用。

(三) 2013102-一般行政管理事务 248.50 万元,较上年决算数减少 135.09 万元,下降 35.21%。主要原因是本年度其他商品和服务支出部分减少。

(四) 2013202-一般行政管理事务 20 万元,较上年决算数持平。主要是转拨给省直党校,用于省直单位干部在党校培训经费。

(五) 2013601-行政运行 2,219.44 万元,较上年决算数增加 550.38 万元,增长 32.97%。主要原因是规范津补贴后人员经费支出增加。

（六）2013602-一般行政管理事务 237.43 万元，较上年决算数增加 76.43 万元，增长 47.47%。主要原因是增加了购买工委会议室 LED 大屏幕等商品服务支出。

（七）2013650-事业运行 94.84 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 10.13%。主要原因是《党的生活》编辑部人员经费支出增加。

（八）2013699-其他共产党事务支出 1,929.69 万元，较上年决算数增加 897.68 万元，增长 86.98%。主要原因是增加了抗疫支援人员返程健康管理保障经费等支出。

（九）2050802-干部教育 932.80 万元，较上年决算数增加 320.51 万元，增长 52.34%。主要原因是规范津补贴后人员经费支出增加以及随着疫情形势逐步得到控制，工委党校恢复部分现场集中培训。

（十）2080501-行政单位离退休 471.95 万元，较上年决算数增加 89.8 万元，增长 23.49%。主要原因是发放离退休人员规范后津补贴。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 167.57 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 2.44%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部在职人数变动。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费 73.58 万元，较上年决算数增加 65.78 万元，增长 843%。主要原因是工委机关当年退休人数增加。

（十三）2101101-行政单位医疗 133.59 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 1.20%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部在职人数变动。

（十四）2101102-事业单位医疗 2.02 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 5.21%。主要原因是《党的生活》编辑部在职干部人员调整医疗、工伤及生育保险金支出。

（十五）2210201-住房公积金 194.88 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 1.26%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的住房公积金基数增加支出。

（十六）2210202-提租补贴 49.58 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 1.97%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部在职人数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,087.32万元，其中：

（一）人员经费3,707.38万元，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379.94万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.66 万元，完成全年预算的 40.16%；较上年减少 15.96 万元，下降 52.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数下降的主要原因是上年度工委购置了一台公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。主要是受新冠肺炎疫情影响，按省政府要求停止因公出国（境）等活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.74 万元，完成全年预算的 50.88%；较上年减少 16.50 万元，下降 54.56%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数下降的主要原因是上年度工委购置了一台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年度未使用财政拨款购置公务车。

公务用车运行费支出 13.74 万元，完成全年预算的 50.88%；较上年增加 1.48 万元，增长 12.07%。主要是新冠肺炎疫情日趋

平缓，相关公务出行较上年增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，完成全年预算的 9.68%；较上年增加 0.54 万元，增长 142%。主要是新冠肺炎疫情平缓后，正常公务活动频次增加。累计接待 6 批次、69 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 2022 年度 1 个部门业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1,276.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 376.44 万元，比上年决算数减少 21.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少 49.23 万元、公务用车购置减少 17.98 万元，落实过紧日子要求压减了机关办公经费及维修（护）费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 617.50 万元，其中：政府采购货物支出 119.28 万元、政府采购工程支出 41.78 万元、政府采购服务支出 456.44 万元。授予中小企业合同金额 553.20 万元，占政府采购支出总额的 89.58%，其中：授予小微企业合同金额 458.64 万元，占授予中小企业合同金额的 82.90%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.91%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			中共福建省委省直机关工作委员会		实施单位	中共福建省委省直机关工作委员会（本级）			
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	1,536.27	1,536.27	1,221.58	10	79.52	5
			其中：当年财政拨款	1,208.27	1,208.27	1,123.58	—	92.99	—
			上年结转资金	68.00	68.00	68.00	—	100.00	—
			其他资金	260.00	260.00	30.00	—	11.54	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实好党中央决策部署和省委工作要求，开展庆祝党的二十大胜利召开宣传教育系列活动，引导广大党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，在省直机关掀起学习热潮，统筹推进以政治建设为统领的机关党的各项建设，聚焦重点任务落实，全面提高机关党的建设质量，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”，开展创建“模范机关”活动，把省直机关建设成为让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保证。					2022 年度工委完成主要工作情况：一是做好喜迎党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神工作。二是深化“六型”模范机关建设。三是建立健全落实“五个一”理论学习机制。四是部署开展“党旗在飘扬”系列活动。五是深入开展机关党组织建设“新活实”实践探索。六是一体推进清廉机关建设。七是广泛开展“奋进新征程、建功新时代”主题实践活动。			
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	管理省直单位党员	≥11.95万人	12.68	4	4		
			管理省直机关党员干部教育	≥100%	100	3	3		
			省直党校组织主体班等党员培训	≥800 人	798	3	2.99		
			管理、推进省直及基层党组织建设	≥135 个省直单位	137	4	4		
			宣传党的路线、方针、政策及优秀典型	≥12 万人	12	3	3		

			开展廉政教育，严格监督执纪情况	≥130 个 省直单位	130	3	3	
			开展各类文明共建、志愿服务及传统节日活动	≥100%	100	3	3	
			开展驻村精准扶贫项目投入资金情况	≥50 万元	40.10	3	2.41	
			讲师团开展宣讲活动	≥80 场	89	3	3	
			编印发行《党的生活》刊物	≥13 万本	13	3	3	
			加大融媒体报道、宣传省直机关单位和干部的力度和密度	≥100%	100	3	3	
			开展庆祝党的二十大胜利召开宣传教育系列活动	≥6 万人	10	3	3	
		质量指标	培训考试优秀率	≥90%	90	3	3	
			党员干部政治素质情况	≥90%	90	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	= 100.00%	100	3	3	
		成本指标	投入资金控制数	≤ 1500.00 万元	1,221.58	3	3	
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动，在各类宣传媒体刊发报道数量	≥60.00 条	145	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加党校培训学员满意度	≥95%	95	3	3	
			省直单位及党员干部满意度	≥92%	92	3	3	
			《党的生活》刊物满意度	≥85%	90	2	2	
讲师团省直单位授课满意度			≥85%	90	2	2		
总分					100	94.4		