

**2021 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 2021 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 .....                | 9  |
| 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 .....      | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 22 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>    | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 23        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 24        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 27        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 27        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 28        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 29        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>34</b> |

# 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 2021 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           | 72   |
| 工委党校        | 参照公务员法管理事业单位   | 27   |
| 工委讲师团       | 参照公务员法管理事业单位   | 6    |
| 工委《党的生活》编辑部 | 财政全额拨款公益一类事业单位 | 5    |

### 三、部门主要工作总结

2021 年,省直机关工委部门主要任务是:在省委的领导下,省直机关各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神,聚焦服务发展、服务基层、服务群众,扎实推进机关党的各项建设,为全方位推进高质量发展超越提供坚强保证。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持以党的政治建设为统领,政治机关意识进一步巩固。

(二)扎实开展党史学习教育,党的创新理论武装工作进一步深化。

(三)聚焦高质量发展超越,机关党建围绕中心、服务发展实效进一步彰显。

(四)突出抓基层打基础,基层党组织整体功能进一步提升。

(五)持之以恒正风肃纪反腐,风清气正的政治生态进一步涵养。

(六)强化党的全面领导,机关统战、工青妇和文明创建工作进一步拓展。

## 第二部分 2021 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   | 6,749.60 | 一、一般公共服务支出    | 3,559.60 |
| 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        | 1760.91  |
| 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           | 69.12    | 八、社会保障和就业支出   | 561.72   |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 137.13   |
|                  |          | 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       | 243.03   |
|           |          | 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    | 6,818.72 | 本年支出合计          | 6,262.40 |
| 使用非财政拨款结余 |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余   | 703.73   | 年末结转和结余         | 1,260.04 |
| 总计        | 7,522.44 | 总计              | 7,522.44 |

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<br><br>合计 | 财政拨款<br><br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |          |          |  |  |  |       |
|--------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称                |                |                |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 类                  | 款 | 项                   |                |                |                            |                  |                  |                      |          | 合计       | 6,818.72 | 6,749.60 |  |  |  | 69.12 |
| 201                |   | 一般公共服务支出            |                |                |                            |                  |                  |                      |          | 3,857.14 | 3788.44  |          |  |  |  | 68.70 |
| 20103              |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 35.00          | 35.00          |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 2010305            |   | 专项业务及机关事务<br>管理     | 35.00          | 35.00          |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 20104              |   | 发展与改革事务             | 111.36         | 111.36         |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 2010499            |   | 其他发展与改革事务<br>支出     | 111.36         | 111.36         |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 20131              |   | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 441.62         | 441.62         |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |
| 2013102            |   | 一般行政管理事务            | 441.62         | 441.62         |                            |                  |                  |                      |          |          |          |          |  |  |  |       |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 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        | 3,249.16 | 3,180.46 |  |  |  |  | 68.70 |
| 2013601 | 行政运行             | 1,779.52 | 1,779.52 |  |  |  |  |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 161      | 161      |  |  |  |  |       |
| 2013650 | 事业运行             | 87.21    | 87.21    |  |  |  |  |       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1221.43  | 1152.73  |  |  |  |  | 68.70 |
| 205     | 教育支出             | 2,019.66 | 2,019.25 |  |  |  |  | 0.41  |
| 20508   | 进修及培训            | 903.66   | 903.25   |  |  |  |  | 0.41  |
| 2050802 | 干部教育             | 903.66   | 903.25   |  |  |  |  | 0.41  |
| 20599   | 其他教育支出           | 1116.00  | 1116.00  |  |  |  |  |       |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1116.00  | 1116.00  |  |  |  |  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.76   | 561.76   |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.76   | 561.76   |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 382.19   | 382.19   |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77   | 171.77   |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80     |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.13   | 137.13   |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.13   | 137.13   |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.21   | 135.21   |  |  |  |  |       |

|              |               |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2101102      | 事业单位医疗        | 1.92          | 1.92          |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>243.03</b> | <b>243.03</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>243.03</b> | <b>243.03</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 192.45        | 192.45        |  |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴          | 50.58         | 50.58         |  |  |  |  |  |

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              | 6,262.40 | 3,172.00 | 3,090.40 |      |           |  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 3,559.61 | 1,755.17 | 1,804.44 |      |           |  |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00    |          | 35.00    |      |           |  |
| 2010305    |   |   | 专项业务及机关事务管理     | 35.00    |          | 35.00    |      |           |  |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务         | 111.36   |          | 111.36   |      |           |  |
| 2010499    |   |   | 其他发展与改革事务支出     | 111.36   |          | 111.36   |      |           |  |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 383.59   |          | 383.59   |      |           |  |
| 2013102    |   |   | 一般行政管理事务        | 383.59   |          | 383.59   |      |           |  |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 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        | 3,009.66 | 1,755.17 | 1,254.49 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行             | 1,669.06 | 1,669.06 |          |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 161.00   |          | 161.00   |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行             | 86.11    | 86.11    |          |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1,093.49 |          | 1,093.49 |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 1,760.91 | 474.95   | 1,285.96 |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 645.00   | 474.95   | 170.05   |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育             | 645.00   | 474.95   | 170.05   |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,115.91 |          | 1,115.91 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,115.91 |          | 1,115.91 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.72   | 561.72   |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.72   | 561.72   |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 382.15   | 382.15   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77   | 171.77   |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80     |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.13   | 137.13   |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.13   | 137.13   |          |  |  |  |

|              |               |               |               |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 135.21        | 135.21        |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 1.92          | 1.92          |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>243.03</b> | <b>243.03</b> |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>243.03</b> | <b>243.03</b> |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 192.45        | 192.45        |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴          | 50.58         | 50.58         |  |  |  |  |

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   | 6,749.60 | 一、一般公共服务支出 | 3,498.12 | 3,498.12   |             |              |
| 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     | 1,728.20 | 1,728.20   |             |              |
|                |          | 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    | 561.72 | 561.72 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出       | 137.13 | 137.13 |  |  |
|  |  | 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      | 243.03 | 243.03 |  |  |
|  |  | 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<br>应急管理支出 |                 |                 |  |  |
|                  |                 | 二十三、其他支出            |                 |                 |  |  |
|                  |                 | 二十四、债务还本支<br>出      |                 |                 |  |  |
|                  |                 | 二十五、债务付息支<br>出      |                 |                 |  |  |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,749.60</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>6,168.21</b> | <b>6,168.21</b> |  |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  | 426.05          | 年末财政拨款结转<br>和结余     | 1,007.45        | 1,007.45        |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 426.05          |                     |                 |                 |  |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  |                 |                     |                 |                 |  |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 |                 |                     |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>        | <b>7,175.65</b> | <b>总计</b>           | <b>7,175.65</b> | <b>7,175.65</b> |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |                     | 6,168.21 | 3,172.00 | 2,996.21 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3,498.13 | 1,755.17 | 1,742.96 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 35.00    |          | 35.00    |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理         | 35.00    |          | 35.00    |
| 20104        | 发展与改革事务             | 111.36   |          | 111.36   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 111.36   |          | 111.36   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 383.59   |          | 383.59   |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 383.59   |          | 383.59   |
| 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        | 2,948.18 | 1,755.17 | 1,193.01 |
| 2013601 | 行政运行             | 1,669.06 | 1,669.06 |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 161.00   |          | 161.00   |
| 2013650 | 事业运行             | 86.11    | 86.11    |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1,032.01 |          | 1,032.01 |
| 205     | 教育支出             | 1,728.20 | 474.95   | 1,253.24 |
| 20508   | 进修及培训            | 612.29   | 474.95   | 137.33   |
| 2050802 | 干部教育             | 612.29   | 474.95   | 137.33   |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,115.91 |          | 1,115.91 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,115.91 |          | 1,115.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 561.72   | 561.72   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561.72   | 561.72   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 382.15   | 382.15   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.77   | 171.77   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 137.13   | 137.13   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 137.13   | 137.13   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 135.21   | 135.21   |          |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92   | 1.92   |  |
| 221     | 住房保障支出 | 243.03 | 243.03 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 243.03 | 243.03 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 192.45 | 192.45 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 50.58  | 50.58  |  |

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<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出         | 2,312.04 | 302                  | 商品和服务支出 | 403.55 | 30703                | 国内债务发行费用    |       |
| 30101                | 基本工资           | 555.80   | 30201                | 办公费     | 71.62  | 30704                | 国外债务发行费用    |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 526.01   | 30202                | 印刷费     | 0.29   | 310                  | 资本性支出       | 80.80 |
| 30103                | 奖金             | 347.87   | 30203                | 咨询费     |        | 31001                | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106                | 伙食补助费          |          | 30204                | 手续费     | 0.01   | 31002                | 办公设备购置      | 62.82 |
| 30107                | 绩效工资           | 27.86    | 30205                | 水费      | 3.58   | 31003                | 专用设备购置      |       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.75   | 30206                | 电费      | 12.85  | 31005                | 基础设施建设      |       |
| 30109                | 职业年金缴费         | 8.86     | 30207                | 邮电费     | 44.72  | 31006                | 大型修缮        |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 135.85   | 30208                | 取暖费     |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30111                | 公务员医疗补助        |          | 30209                | 物业管理费   | 22.08  | 31008                | 物资储备        |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 21.48    | 30211                | 差旅费     | 2.92   | 31009                | 土地补偿        |       |
| 30113                | 住房公积金          | 360.34   | 30212                | 因公出国    |        | 31010                | 安置补助        |       |

|        |            |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
|        | 金          |          |        | (境)费用     |        |       |                    |        |
| 30114  | 医疗费        |          | 30213  | 维修(护)费    | 0.44   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出   | 133.21   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 375.60   | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             | 17.98  |
| 30301  | 离休费        | 81.06    | 30216  | 培训费       | 0.04   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费        |          | 30217  | 公务接待费     | 0.38   | 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        | 49.14    | 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     | 0.16   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费        |          | 30226  | 劳务费       | 9.34   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助      |          | 30227  | 委托业务费     | 2.04   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金        |          | 30228  | 工会经费      | 40.28  | 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 | 12.26  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费    |          | 30239  | 其他交通费用    | 111.55 | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 245.41   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |        |
|        |            |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 68.99  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |            |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |            |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |            |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |            | 2,687.64 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 484.36 |

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  | 30.62 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 30.24 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 17.98 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 12.26 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.38  |

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<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------------|---|---|----------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名<br>称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类              | 款 | 项 |          |                 |          |      |      |      |             |
| 栏次             |   |   |          | 1               | 4        | 7    | 8    | 11   | 12          |
| 合计             |   |   |          |                 |          |      |      |      |             |

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 2021 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       |      |      |      |      |

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 703.73 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,本年收入 6,818.72 万元,本年支出 6,262.40 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 1,260.04 万元。

(一) 2021 年收入 6,818.72 万元,比上年决算数增加 1,313.68 万元,增长 23.86%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,749.60 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 69.12 万元。

(二)2021年支出6,262.40万元,比上年决算数增加736.79万元,增长13.33%,具体情况如下:

1.基本支出3,172.00万元。其中,人员支出2,687.64万元,公用支出484.36万元。

2.项目支出3,090.40万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出6,168.21万元,比上年决算数增加872.85万元,增长16.48%,具体情况如下:

(一)2010305-专项业务及机关事务管理35.00万元,较上年决算数增加35.00万元,增长100%。主要原因是尚宾路房屋修缮专项经费。

(二)2010499-其他发展与改革事务111.36万元,较上年决算数增加72.22万元,增长184.52%。主要原因是工委党校新校区建设前期费用。

（三）2013102-一般行政管理事务 383.59 万元，较上年决算数增加 383.59 万元，增长 100%。主要原因是按拨款新增科目进行核算。

（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 1,669.06 万元，较上年决算数减少 366.03 万元，下降 17.99%。主要原因是工委机关办公区和工委历史陈列馆修缮，以及购置办公家具等行政保障支出减少。

（六）2013602-一般行政管理事务 161 万元，较上年决算数减少 417.13 万元，下降 72.12%。主要原因是按财政拨款科目调整核算科目。

（七）2013650-事业运行 86.11 万元，较上年决算数增加 52.52 万元，增长 156.36%。主要原因是《党的生活》编辑部经费支出科目调整。

（八）2013699-其他共产党事务 1,032.01 万元，较上年决算数减少 182.99 万元，下降 15.06%。主要原因是购新冠肺炎防控物资数量减少。

（九）2050802-干部教育 612.29 万元，较上年决算数增加 16.96 万元，增长 2.84%。主要原因是随着疫情形势逐步得到控制，工委党校恢复部分线下培训。

（十）2059999-其他教育 1,115.91 万元，较上年决算数增加 1,115.91 万元，增长 100%。主要原因是工委党校新校区建设征地等前期投入费用。

（十一）2080501-行政单位离退休 382.15 万元，较上年决算数增加 192.09 万元，增长 101%。主要原因是发放离退休人员 2021 年精神文明奖。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 171.77 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 7.35%。主要原因是按照规定养老保险基数标准提高，增加缴交费用。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费 7.80 万元，较上年决算数减少 49.07 万元，下降 86.28%。主要原因是上年度按规定单位补记缴交在职人员职业年金。

（十四）2101101-行政单位医疗 135.21 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 1.29%。主要原因是调整人员基数标准。

（十五）2101102-事业单位医疗 1.92 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.78%。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。

（十六）2210201-住房公积金 192.45 万元，较上年决算数增加 10.99 万元，增长 6.06%。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。

（十七）2210202-提租补贴 50.58 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增加 2.37%。主要原因是工委机关、工委讲师团、工委党校及《党的生活》编辑部干部职工的提租补贴增加支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,172 万元，其中：

（一）人员经费 2,687.64 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484.36万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出30.62万元，比本年预算的59.10万元下降48.19%。主要原因是受新冠疫情影响，减少了相关外出调研及会议等公务活动，公车运行费用及公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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 30.24 万元，比本年预算的 49.60 万元下降 39.03%，主要是严格控制公务用车数量，规范公务用车，管理好车辆油料及维修等开支。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，比本年预算的 19.60 万元下降 8.26%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：新购一台公务用车费用减少。

公务用车运行费支出 12.26 万元，比本年预算的 30.00 万元下降 59.13%，主要是受新冠疫情影响，严格控制外出公务活动，规范公务车辆油料及维修等开支。截至 2021 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 0.38 万元，比本年预算的 9.50 万元下降 96%。主要是受新冠疫情影响，严格控制外出公务活动，累计接待 3 批次、28 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1,317.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：2021 年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明



## **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 481.01 万元，比上年决算数下降 0.44%，主要是：严格落实党政机关过紧日子的要求严控一般性支出，提高资金使用效益。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 597.18 万元，其中：政府采购货物支出 171.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 425.37 万元。授予中小企业合同金额 597.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 502.62 万元，占授予中小企业合同金额的 84.16%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021 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<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 年初预<br>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          | 1,377.87              | 1,377.87           | 1,215.87                                                                                                                                                                         | 10                  | 88.24 | 8.82                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政<br>拨款   | 1,267.87              | 1,267.87           | 1,105.87                                                                                                                                                                         | —                   |       | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                | 上年结<br>转资金      | 50.00                 | 50.00              | 50.00                                                                                                                                                                            | —                   |       | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金            | 60.00                 | 60.00              | 60.00                                                                                                                                                                            | —                   |       | —                   |
| 年度<br>总体<br>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、四中全会精神,全面落实省第十次党代会和省委十届十次、十一次全会精神,深入总结和学习运用中国共产党 100 年的宝贵经验,以机关党建高质量发展为主题,以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手,围绕开好局、起好步,求精求新求实,统筹推进以政治建设为统领的机关党的各项建设,把省直机关建设成让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为全方位推动高质量发展超越提供坚强保证,以优异成绩庆祝建党 100 周年。 |                 |                       |                    | 在省委的领导下,省直机关各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神,以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手,围绕开好局、起好步,求精求新求实,统筹推进以政治建设为统领的机关党的各项建设,聚焦服务发展、服务基层、服务群众,扎实推进机关党的各项建设,为全方位推进高质量发展超越提供坚强保证。 |                     |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指<br>标        | 三级指标                  | 年度指<br>标值          | 实际完<br>成值                                                                                                                                                                        | 分值                  | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指<br>标        | 管理省直单位党员              | ≥11.9 万<br>人       | 11.9                                                                                                                                                                             | 3                   | 3     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 管理省直机关党员干<br>部教育      | ≥100%              | 100                                                                                                                                                                              | 2                   | 2     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 省直党校组织主体班<br>等党员培训    | ≥800 人             | 808                                                                                                                                                                              | 3                   | 3     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 管理、推进省直及基层<br>党组织建设   | ≥133 个<br>省直单<br>位 | 134                                                                                                                                                                              | 3                   | 3     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 宣传党的路线、方针、<br>政策及优秀典型 | ≥12 万<br>人         | 13                                                                                                                                                                               | 3                   | 3     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 开展廉政教育,严格监<br>督执纪情况   | ≥130 个<br>省直单<br>位 | 134                                                                                                                                                                              | 3                   | 3     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 开展各类文明共建、志            | ≥100%              | 100                                                                                                                                                                              | 3                   | 3     |                     |

|    |  |            |                           |                  |          |       |      |                                          |  |
|----|--|------------|---------------------------|------------------|----------|-------|------|------------------------------------------|--|
|    |  |            | 愿服务及传统节日活动                |                  |          |       |      |                                          |  |
|    |  |            | 开展驻村精准扶贫项目投入资金情况          | ≥50 万元           | 80       | 3     | 3    |                                          |  |
|    |  |            | 讲师团开展宣讲活动                 | ≥80 场            | 184      | 3     | 3    |                                          |  |
|    |  |            | 编印发行《党的生活》刊物              | ≥13 万本           | 15.6     | 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    |                                          |  |
|    |  |            | 开展庆祝建党 100 周年主题系列活动       | ≥2 万人            | 5        | 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       | 时效目标情况                    | = 12 个月          | 12       | 3     | 3    | 时效目标情况                                   |  |
|    |  | 成本指标       | 投入资金控制数                   | ≥<br>1,377.87 万元 | 1,215.87 | 6     | 5.29 | 由于受新冠肺炎疫情影响,培训方式由现地培训调整为网络培训等方式,缩减经费投入量。 |  |
|    |  | 效益指标       | 经济效益指标                    | 资金使用合规性          | = 100%   | 100   | 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%     | 96    | 3    | 3                                        |  |
|    |  |            |                           | 省直单位及党员干部满意度     | ≥92%     | 95    | 3    | 3                                        |  |
|    |  |            |                           | 《党的生活》刊物满意度      | ≥85%     | 85    | 2    | 2                                        |  |
|    |  |            |                           | 讲师团省直单位授课满意度     | ≥85%     | 85    | 2    | 2                                        |  |
| 总分 |  |            |                           |                  | 100      | 98.11 |      |                                          |  |