

2023 年度

**中共福建省委省直机关
工作委员会决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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单位党的工作；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、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，其中：列入 2023 年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	62

三、单位主要工作总结

2023 年，省直机关工委主要工作任务是：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，机关党建工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 机关党的政治建设纵深推进；

(二) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展；

(三) 党建与业务工作融合更加紧密；

(四) 基层党组织建设质量提升行动有力推进；

(五) 正风肃纪反腐持续深化。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项（按支出功能分）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,605.44	一、一般公共服务支出	3,875.74
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	
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	0.61	八、社会保障和就业支出	373.28
		九、卫生健康支出	78.32
		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、资源勘探工业信息等支出	122.75
		十五、商业服务业等支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
		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	194.2
		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	4,606.05	本年支出合计	4,644.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	531.11	年末结转和结余	492.87
总计	5,137.16	总计	5,137.16

注：1. 本表反映单位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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会（本级）									金额单位：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						
			4,606.05	4,605.44					0.61
201			3,800.58	3,799.97					0.61
20136			3,800.58	3,799.97					0.61
2013601			1,920.8	1,920.18					0.61
2013602			488.75	488.75					
2013699			1,391.03	1,391.03					
208			402.95	402.95					
20805			379.52	379.52					
2080501			122.64	122.64					
2080505			179.1	179.1					
2080506			77.79	77.79					
20808			23.42	23.42					
2080801			23.42	23.42					
210			78.32	78.32					
21011			78.32	78.32					
2101101			78.32	78.32					
215			130	130					
21505			130	130					
2150516			130	130					
221			194.2	194.2					
22102			194.2	194.2					
2210201			163.53	163.53					
2210202			30.67	30.67					

注：本表反映单位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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)								金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	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
类	款	项	合计					
			4,644.29	2,594.66	2,049.63			
201		一般公共服务支出	3,875.74	1,948.85	1,926.88			
20136		其他共产党事务支出	3,875.74	1,948.85	1,926.88			
2013601		行政运行	1,948.85	1,948.85				
2013602		一般行政管理事务	530.52		530.52			
2013699		其他共产党事务支出	1,396.37		1,396.37			
208		社会保障和就业支出	373.28	373.28				
20805		行政事业单位养老支出	349.86	349.86				
2080501		行政单位离退休	149.62	149.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.13	128.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.1	72.1				
20808		抚恤	23.42	23.42				
2080801		死亡抚恤	23.42	23.42				
210		卫生健康支出	78.32	78.32				
21011		行政事业单位医疗	78.32	78.32				
2101101		行政单位医疗	78.32	78.32				
215		资源勘探工业信息等支出	122.75		122.75			
21505		工业和信息产业监管	122.75		122.75			
2150516		工程建设及运行维护	122.75		122.75			
221		住房保障支出	194.2	194.2				
22102		住房改革支出	194.2	194.2				
2210201		住房公积金	163.53	163.53				
2210202		提租补贴	30.67	30.67				

注：本表反映单位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						
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会（本级）					金额单位：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	4,605.44	一、一般公共服务支出	3,875.74	3,875.74		
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				
		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	373.28	373.28		
		九、卫生健康支出	78.32	78.32		
		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、资源勘探工业信息等支出	122.75	122.75		
		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	194.2	194.2		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	4,605.44	本年支出合计	4,644.29	4,644.29		
年初财政拨款结转和结余	531.11	年末财政拨款结转和结余	492.26	492.26		
一、一般公共预算财政拨款	531.11					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,136.55	总计	5,136.55	5,136.55		

注：本表反映单位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		
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会（本级）		金额单位：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		4,644.29	2,594.66	2,049.63
201	一般公共服务支出	3,875.74	1,948.85	1,926.88
20136	其他共产党事务支出	3,875.74	1,948.85	1,926.88
2013601	行政运行	1,948.85	1,948.85	
2013602	一般行政管理事务	530.52		530.52
2013699	其他共产党事务支出	1,396.37		1,396.37
208	社会保障和就业支出	373.28	373.28	
20805	行政事业单位养老支出	349.86	349.86	
2080501	行政单位离退休	149.62	149.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.13	128.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.1	72.1	
20808	抚恤	23.42	23.42	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	
210	卫生健康支出	78.32	78.32	
21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	
2101101	行政单位医疗	78.32	78.32	
215	资源勘探工业信息等支出	122.75		122.75
21505	工业和信息产业监管	122.75		122.75
2150516	工程建设及运行维护	122.75		122.75
221	住房保障支出	194.2	194.2	
22102	住房改革支出	194.2	194.2	
2210201	住房公积金	163.53	163.53	
2210202	提租补贴	30.67	30.67	

注：本表反映单位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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会（本级）						金额单位：万元		
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	1,879.48	302	商品和服务支出	305.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	382.85	30201	办公费	24.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	372.29	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	8.37
30103	奖金	521.97	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	8.37
30107	绩效工资		30205	水费	5.9	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.04	30206	电费	16.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.79	30207	邮电费	30.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.8	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	400.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	53.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.54	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	60.14	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		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.68	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	10.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	286.91	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	72.67	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		2,280.31	公用经费合计				314.34	

注：本表反映单位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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	14.09
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.55
其中：(1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	10.55
3. 公务接待费	6	3.54

注：本表反映单位本年度“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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)						金额单位：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						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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
编制单位：中共福建省委省直机关工作委员会 (本级)				金额单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 5,137.16 万元，支出总计 5,137.16 万元，与上年决算数相比，各减少 903.55 万元，下降 14.96%。主要是支援异地防控新冠疫情医护人员返程健康管理保障经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,606.05 万元，比上年决算数减少 1,243.27 万元，下降 21.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,605.44 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 0.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,644.29 万元，比上年决算数减少 725.91 万元，下降 13.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,594.66 万元。其中，人员支出 2,280.31 万元，公用支出 314.34 万元。

2. 项目支出 2,049.63 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 5,136.55 万元，支出总计 5,136.55 万元，与上年决算数相比，各减少 904.16 万元，下降 14.97%，主要是：支援异地防控新冠疫情医护人员返程健康管理保障经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,644.29 万元，比上年决算数减少 725.91 万元，下降 13.52%，具体情况如下：

（一）2013601—行政运行 1,948.85 万元，较上年决算数减少 125.01 万元，下降 6.03%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出。

(二) 2013602—一般行政管理事务 530.52 万元，较上年决算数增加 293.09 万元，增长 123.44%。主要原因是财政将基本业务费支出功能分类科目从 2013102 调整至 2013602。

(三) 2013699—其他共产党事务支出 1,396.37 万元，较上年决算数减少 533.32 万元，下降 27.64%。主要原因是支援异地防控新冠疫情医护人员返程健康管理保障经费支出减少。

(四) 2080501—行政单位离退休 149.62 万元，较上年决算数减少 278.80 万元，下降 65.08%。主要原因是比上年减少了抚恤金发放及补发离退休人员规范后津补贴支出。

(五) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费 128.13 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 6.48%。主要原因是工委机关在职人员养老保险基数调整。

(六) 2080506—机关事业单位职业年金缴费 72.10 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 5.7%。主要原因是当年退休人员职级差异。

(七) 2080801—死亡抚恤 23.42 万元，较上年决算数增加 23.42 万元，增长 100%。主要原因是当年 1 名退休人员去世。

(八) 2101101—行政单位医疗 78.32 万元，较上年决算数减少 13.02 万元，下降 14.25%。主要原因是在职人数变动。

(九) 2150516—工程建设及运行维护 122.75 万元，较上年决算数增加 122.75 万元，增长 100%。主要原因是当年新增“智慧党建”项目资金。

(十) 2210201—住房公积金 163.53 万元，较上年决算数增加 32.22 万元，增长 24.54%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

(十一) 2210202—提租补贴 30.67 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 12.3%。主要原因是在职人数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2,594.66 万元，其中：

(一) 人员经费 2,280.31 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 314.34 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.09 万元，完成全年预算的 20.57%；较上年减少 0.33 万元，降低 2.30%。主要原因是落实过紧日子的要求，严控一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无发生因公出国（境）业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 10.55 万元，完成全年预算的 25.12%；较上年减少 2.95 万元，降低 21.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数持平。主要是：2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 10.55 万元,完成全年预算的 43.95%;较上年减少 2.95 万元,降低 21.85%。主要是落实过紧日子的要求,严控一般性支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 8 辆。

(三)公务接待费支出 3.54 万元,完成全年预算的 41.69%;较上年增加 2.62 万元,增长 284.78%。主要是新冠肺炎疫情逐步平稳后,正常公务接待业务增加。累计接待 21 批次、223 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评,分别是 2023 年数字福建专项资金(第一批)等项目,涉及财政拨款资金共计 1,252.77 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 314.34 万元,比上年决算数增长 3.78%,主要原因是: 办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 238.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.89 万元、政府采购工程支出 83.18 万元、政府采购服务支出 144.16 万元。授予中小企业合同金额 238.23 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 103.67 万元，占授予中小企业合同金额的 43.52%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年数字福建专项资金（第一批）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年数字福建专项资金（第一批）							
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		130	122.75	10	94.42	9.44	
	其中：当年财政拨款		130	122.75	—	94.42	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。			该项目于2023年2月24日通过项目初步验收，投入试运行。根据相关合同约定，应于试运行6个月后（即2023年8月25日）后完成最终（竣工）验收。由于数据测试、测评及数据对接工作需花费一定时间，无法在2023年出具项目最终（竣工）验收所必需的测试、测评及数据报告，经施工方申请延期至2024年1月底完成最终（竣工）验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控 制数	≤130万 元	122.75	10	10	
	产出指标	数量指标	公共平台数	=1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	≥90%	90	15	15	
时效指标		项目完成及 时率	≥60%	60	15	15		

效益指标	社会效益指标	服务事项网上可办率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.44	

二、党建宣传项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建宣传						
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	100	119.56	119.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	119.56	119.56	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，引导省直机关各级党组织和广大党员立足岗位、干事创业，推进省直机关党建高质量发展。				贯彻习近平总书记关于年轻干部要修好基层这门课的重要指示精神，搭建平台，引导机关年轻干部深入基层、企业、群众，精准开展政策宣传解读，开展普法宣传活动3场；持之以恒贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，广泛开展“机关党建宣传教育月”活动，在“学习强国”“福建机关党建网”开展宣传20条；落实《省直机关认真学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，持续实施学习、研讨、宣讲、培训、调研、落实“六大行动”。持续开展“微宣讲”，在“福建机关党建网”推出理论文章(视频)19条；广泛开展重大主题宣传和常态化宣传，省电视台、福建日报、省级媒体和央媒刊(播)报道108条。			
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
	成本 指标	经济成本指标	投入资金控 制数	≤100万 元	100	10	10	

产出 指标	数量指标	与福建省广播影视集团党建宣传战略合作数量	≥12期	52	15	15		
	质量指标	省级、央媒报道数量	≥90条	130	15	15		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	吸引媒体信息报道量	≥10条	74	30	30	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100		

三、党建业务费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建业务费						
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	292.10	292.10	285.66	10	97.80	9.78	
	其中：当年财政拨款	292.10	292.10	285.66	—	97.80	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领省直单位广大党员干部紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实好党中央决策部署和省委工作要求，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”，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。</p>				<p>2023年，在省委领导下，省委省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及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，坚持不懈以习近平总书记“7·9”重要讲话精神为指引，以党的政治建设统领党的建设各项工作，把建设模范机关作为加强和改进机关党的建设的重要使命，全面提高机关党建质量，为福建建设作出省直机关工委应有的贡献。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤292.1万元	285.66	10	10	
	产出指标	数量指标	管理省直单位党员	≥11.95万人	12.68	5	5	
管理、推进省直及基层党组织建设			≥135个省直单位	137	5	5		

		省直机关纪检监察工委职责所管理对象的数量	≥130个省直单位	137	10	10	
		组织新时代文明实践实践活动数量	≥2场	22	10	10	
	质量指标	培训计划完成率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务省直机关党员干部人数	≥60万人次	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥92%	92	10	10	
总分					100	99.78	

四、附属楼恢复性修缮及添置设施设备经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		附属楼恢复性修缮及添置设施设备经费						
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		100	93.31	10	93.31	9.33	
	其中：当年财政拨款		100	93.31	—	93.31	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据省机关事务管理局《关于省直机关工委商请对尚宾路42号附属楼进行加固修缮的复函》(闽机管函(2021)88号)精神，我委去年已启动尚宾路42号附属楼加固工程，目前加固项目已基本完工。因加固工程施工主要针对建筑结构框架，附属楼原有装修内容(包含水电路等)已被全部移除，部分外立面也被破坏。为确保加固后附属楼能够正常使用，项目工程竣工验收后需对其进行恢复性装修，同时添置设施设备。</p>				<p>尚宾路42号附属楼加固工程，目前加固项目已完工。因加固工程施工主要针对建筑结构框架，附属楼原有装修内容(包含水电路等)已被全部移除，部分外立面也被破坏。为确保加固后附属楼能够正常使用，项目工程竣工验收后需对其进行恢复性装修，同时添置设施设备。根据合同约定，目前外立面修复及室内装修工程已大部分完工，按约定于2024年3月29日全部完工。</p>			
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
	成本 指标	经济成本指标	投入资金控 制数	≤100万 元	93.31	10	10	
	产出 指标	数量指标	改造项目面 积	≥445 平米	445	10	10	

	质量指标	建筑安全等级改善至Bsu级	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目完成效果	$\geq 90\%$	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	99.33	

五、开展新时代廉洁文化活动经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	开展新时代廉洁文化活动经费							
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		50	48.75	10	97.50	9.75	
	其中：当年财政拨款		50	48.75	—	97.50	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全省范围内拓展打造省直机关廉政教育点、廉洁文化主题街区和廉洁文化示范基地。			2023 年以来,我委按照中央及省委对机关党建工作的新部署新要求,传承习近平总书记在福建工作期间关于机关党建的重要理念和重大实践,贯彻“新活实”要求,坚持守正创新,持续推进机关党的政治建设、思想建设、作风建设,把制度建设贯穿始终,深入推进反腐败斗争,全面提升机关党的建设科学化水平。坚持一体推进“三不腐”,大力开展“机关作风建设年”活动,出台《关于加强新时代福建省直单位机关纪委建设的意见》,深化清廉机关建设。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	投入资金控 制数	≤50 万 元	48.75	10	9.75	
	产出 指标	数量指标	打造省直机 关廉政教育点	≥25 个	44	15	15	

	质量指标	廉洁文化基地规范情况	≥90%	90	15	15		
	时效指标	完成任务时限	≤6月	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	省直单位参观廉政建设点的单位数量	≥130家单位	164	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.5		

六、新冠肺炎疫情防控物资购置经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控物资购置经费						
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	450	450	450	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省委省政府统一部署要求，由工委组织为省直单位和驻闽单位人员购买发放新冠肺炎疫情防控物资，所需购置经费由财政统一保障。				圆满完成省疫情防控协调组赋予的新冠肺炎疫情防控物资购置及配发任务，确保疫情期间省直各单位上班人员的身体健康及各类重要会议的正常召开。			
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
	成本 指标	经济成本指标	投入资金量	≥450万 元	450	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障数量	≥106 个单位	107	15	15	
		质量指标	符合国家有 关标准	≥ 100%	100	15	15	
时效指标		完成任务时 间	≥ 100%	100	10	10		

	效益 指标	社会效益指标	达到疫情防 护效果	\geq 100%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	省直单位及 党员干部满意 度	\geq 90%	90	10	10	
总分						100	100	

七、学习贯彻党的二十大精神系列活动项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学习贯彻党的二十大精神系列活动						
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	130.67	130.67	119.18	10	91.21	9.12	
	其中：当年财政拨款	130.67	130.67	119.18	—	91.21	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>抓好省直机关党的政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，工委带领省直单位全体党员干部职工开展宣传党的二十大精神系列活动，通过宣讲团宣讲、党员青年论坛，举办书画摄影、知识竞赛和文艺表演等各种形式，传达学习宣传和贯彻执行党的二十大精神为目的，讲述自己和身边的人建设新福建的壮志豪情，展示良好精神风貌。</p>				<p>深化理论武装，凝心铸魂增强本领。一是深入学习贯彻党的二十大精神。开展“六大专项行动”，组织113家省直单位450名青年干部组成理论宣讲实践团开展“七进”宣讲活动逾2200余场。二是深挖理论和实践“富矿”。承办全国“推动机关党建高质量发展理论研讨会”，深入实施新思想“探源计划”，相关研究成果获全国一等奖，相关经验3次在全国作交流。三是抓实主题教育。工委机关和省直机关“双轮驱动”，理论学习“三带”“54321”蹲点调研工作法得到中央第七巡回指导组肯定，相关经验做法在新华每日电讯、央视新闻、人民网等刊发近900条、浏览量过千万。</p>			
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
	成本 指标	经济成本指标	投入资金量	≤ 130.67 万元	119.18	10	9.12	

产出 指标	数量指标	参与单位数量	≥100个 单位	120	10	10	
	质量指标	省级和中央 媒体报道数量	≥108 条	130	15	15	
	时效指标	任务完成及 时率	≥ 100%	100	15	15	
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传工作覆 盖的党员群众 人数	≥10 万人	52.5	30	30	
	生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	省直单位及 党员干部满意 度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.24	