

2020 年度

**中共泉州市委市直机
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	1
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 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

(五) 负责对市直机关各级党组织（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

(六) 加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

(七) 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监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(八) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(九)督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(十)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(十一)领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

(十二)抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

(十三)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十四)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，做好思想政治工作。

(十五)领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

(十六)归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建工作。

(十七)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

(十八)协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

(十九)指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。

(二十)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市委市直机关工委部门包括办公室、组织部、宣传部（统战部，市直机关精神文明建设领导小组办公室）、市直机关工会委员会、市直机关人民武装部、机关党总支等6个内设机构及1个泉州市纪委监委的派出机构（市直机关纪检监察工作委员会），1个下属单位（泉州市直业余党校），其中：列入2020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
中共泉州市委市直机关工作委员会	机关	23
泉州市直业余党校	参公事业单位	2

三、部门主要工作总结

2020年，中共泉州市委市直机关工作委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为主线，落细落实“四方面下功夫”重点工作，努力提高机关党的建设质量，为泉州全方位推动高质量发展超越作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是突出政治统领，推动创建模范机关。组织起草并报市委印发实施我市《关于加强和改进新时代机关党的建设的若干措施》，精心谋划推动创建模范机关活动，推动机关党建重点工作落实。

二是抓实理论武装，持续兴起“大学习”热潮。建立市直机关党委（党组）理论学习中心组巡听旁听制度，巡听旁听36个单位。举办3期“机关大讲堂”和4期“东海干部学堂”，播出12期“泉州机关党建”电视专栏，推出“抗疫英雄谱”及“市直机关干部驻村行”等专题。严格落实党的宣传工作条例及意识形态工作责任制有关要求。

三是致力建强堡垒，夯实基层党组织基础。指导20个党委（党总支）进行换届选举，调整任命26名党委（党总支）书记、（专职）副书记，推动党组（党委）书记担任单位党组织书记。做好发展党员工作，市直机关2020年发展党员190名。加强教育培训，培训党支部书记、纪委书记（委员）、新任专职党务干部、党员发展对象及新党员等共1119人。

四是紧扣中心工作，做实党建与业务融合。筛选确定43个年度机关党建工作重点项目。开展第三届全市机关体制机制创新优秀案例征集评选活动，共征集案例240个，数量创历年新高，评选表彰获奖案例82个，其中10个案例获全省评选一、二、三等奖。协同推动安全生产隐患大排查大整治和房屋安全“百日大整治”行动。

五是强化压力传导，压实主体责任。对15个市直部门

党组（党委）进行年度全面从严治党主体责任落实情况检查，梳理汇总“五抓五看”问题清单 77 条，并及时反馈、推动整改到位。

六是加强机关纪律建设，推进党风廉政工作。抓实抓好廉政教育，组织市直各单位处级干部 600 多人集中观看省纪委警示教育片《魂兮归来》。指导市直各党组织开展违纪党员案件审查及处分相关工作，提出审理建议 68 条。研究党员违纪案件 21 件，给予党纪处分 21 人。

七是引领党员先行，推动文明和谐建设。广泛动员和组织机关党组织和党员积极投入创城创卫创建提升行动中。全力助推机关职工建功立业，推进“工人先锋号”“职工之家”创建活动。加大对基层工会组织建设领导。持续牵头组织市直党群系列绩效管理评估工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	831.52	一、一般公共服务支出		32	713.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	21.93	八、社会保障和就业支出		39	113.97
		9		九、卫生健康支出		40	30.57
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			853.45	本年支出合计			857.80
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	11.22	年末结转和结余		60	6.87
		30				61	
总	计	31	864.67	总	计	62	864.67

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。

附件2

收入决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		853.45	831.52					21.93
201	一般公共服务支出	703.76	681.83					21.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	703.76	681.83					21.93
2013101	行政运行	543.68	521.75					21.93
2013102	一般行政管理事务	160.08	160.08					
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12					
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12					
2080501	行政单位离退休	68.38	68.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	30.57	30.57					
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57					
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		857.80	689.61	168.19			
201	一般公共服务支出	713.26	545.07	168.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.26	545.07	168.19			
2013101	行政运行	545.07	545.07				
2013102	一般行政管理事务	168.19		168.19			
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97				
20805	行政事业单位养老支出	113.97	113.97				
2080501	行政单位离退休	68.58	68.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	30.57	30.57				
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	831.52	一、一般公共服务支出	33	691.33	691.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.97	113.97		
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	831.52	本年支出合计	59	835.87	835.87		
年初财政拨款结转和结余	28	11.22	年末财政拨款结转和结余	60	6.87	6.87		
一般公共预算财政拨款	29	11.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	842.73	总 计	64	842.73	842.73		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		835.87	667.68	168.19
201	一般公共服务支出	691.33	523.14	168.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	691.33	523.14	168.19
2013101	行政运行	523.14	523.14	
2013102	一般行政管理事务	168.19		168.19
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97	
20805	行政事业单位养老支出	113.97	113.97	
2080501	行政单位离退休	68.58	68.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.24	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		636.81	公用经费合计					30.87

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.18

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。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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. 本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共泉州市委市直机关工作委员会

2020年度

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		无	无	无
无	无	无	无	无

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 11.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 853.45 万元，本年支出 857.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.87 万元。

（一）2020 年收入 853.45 万元，比上年决算数增加 77.35 万元，增长 9.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 831.52 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 21.93 万元。

（二）2020 年支出 857.80 万元，比上年决算数增加 22.75 万元，增长 2.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 689.61 万元。其中，人员支出 657.74 万元，公用支出 31.87 万元。

2. 项目支出 168.19 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 835.87 万元，比上年决算数增加 18.82 万元，增长 2.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 523.14 万元，较上年决算数增加 43.74 万元，增长 9.12%。主要原因是在职人员工资福利增加。

(二) 2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 168.19 万元，较上年决算数减少 27.84 万元，下降 14.20%。主要原因是党员活动经费减少。

(三) 2080501 行政单位离退休(行政事业单位养老支出) 68.58 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 1.83%。主要原因是退休人员减少。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出) 40.60 万元, 较上年决算数增加 2.1 万元, 增长 5.45%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金险缴费支出(行政事业单位养老支出) 4.79 万元, 较上年决算数减少 2.29 万元, 下降 32.34%。主要原因是离退休人员补实减少。

(六)2101101 行政单位医疗(行政事业单位医疗)30.57 万元, 较上年决算数增加 4.39 万元, 增长 16.77%。主要原因是在职人员调资随调医保基金、医疗补助、工伤、生育保险费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.68 万元, 其中:

（一）人员经费 636.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.87 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.18 万元，比年初预算的 1.10 万元下降 83.63%。主要原因是严格执行中央和省、市有关规定，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他

单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本部门没有保留公务车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年度没有购置公务车预算。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本部门没有保留公务车。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算的 1.10 万元下降 83.63%。主要是严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待，累计接待 2 批次、18 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为党工委专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 160.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，为党工委专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 160.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个，0 个，0 个，0 个。（《项目

支出绩效评价报告》详见附件 2)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 30.87 万元，比上年决算数增长 14.97%，主要是工作任务增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指市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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		党工委专项工作经费			部门预算功能科目		2013102		
单位名称		中共泉州市委市直机关工作委员会			单位编码		206001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	160.08	0.00	160.08	0.00	160.08	160.08	0.00	0.00
	财政资金小计	160.08	0.00	160.08	0.00	160.08	160.08	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	③地方财政资金	160.08	0.00	160.08	0.00	160.08	160.08	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	我委举办4场机关大讲堂活动;《泉州机关党建》电视栏目,在泉州电视台制播电视栏目每月1期。每月在《泉州机关党建》网站和微信公众号推送党建信息,预计收视率1.74%-2.29%;举办5-7场东海干部学堂活动;举办党支部书记轮训班、市直机关文明创建工作骨干培训班等;举办党员发展对象培训班;开展一场机关党建特色项目评展;创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关,年度绩效排名前10名;在《泉州晚报》开辟38期笔谈专栏,宣传十九届四中全会精神;开展党务干部的培训,有效提升机关党建工作科学化、专业化水平;提升机关党的建设质量水平,公众评议获好评。				2020年,我委共举办3场机关大讲堂活动;《泉州机关党建》电视栏目,在泉州电视台制播电视栏目全年制播12期。每月在《泉州机关党建》网站和微信公众号推送党建信息;举办4场东海干部学堂活动;举办党支部书记轮训班、党员发展对象培训班;开展1场机关党建特色项目评展;创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关,年度绩效排名第7名;在《泉州晚报》开辟38期笔谈专栏,宣传十九届四中全会精神;开展党务干部的培训,有效提升机关党建工作科学化、专业化水平;提升机关党的建设质量水平,公众评议获好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	目标1	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:年度工作经费 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	全年专项经费资金160.08万元	160.08	160.08	10	10

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	目标13	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:每季度1场,全年共4场。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	每季度1场,全年共4场	4.00	3	5	3.75
			目标2	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:每月制播1期 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	预计收视率1.74%-2.29%	1.83	1.83	5	5
			目标35	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:全年推送文章计1500篇 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	全年推送文章预计1500篇	1500.00	1550	5	5
			目标4	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:举办东海干部学堂,每季度1场,全年预计4场 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	全年预计共5-7场	5.00	4	5	4
			目标5	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:举办党支部书记轮训班,党务干部培训班等 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	培训党务干部预计900人次	900.00	797	5	4.43
			目标6	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:举办党员发展对象培训班,每季度1期,全年预计480人次。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	每季度培训一期,全年预计480人次。	480.00	322	5	3.35
			目标7	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:开展1场机关党建特色项目评展。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	开展一场机关党建特色项目评展	1.00	1	5	5
	质量指标	目标1	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关,年度绩效排名前10名。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关,年度绩效排名前10名。	10.00	7	5	5	
	社会效益指标	目标1	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:在《泉州晚报》开辟38期笔谈专栏,宣传十九届四中全会精神。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	开辟专栏期数	38.00	38	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	目标1	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:开展党务干部培训, 预计培训1380人次. 由于疫情, 减少人员聚集。培训人数797人次。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	全年培训人次预计1380人次	1380.00	797	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	1指标出处:年度工作要点 2具体内容:年度绩效评估公众评议在市直党群系列33个部门位列前10名。 3上年度数值:无 4计算方法:统计法	年度绩效评估公众评议在市直党群系列33个单位中位列前10名。	10.00	7	10	10
合计								100	95.53
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高党工委专项工作经费专项资金使用绩效，中共泉州市委市直机关工作委员会组织对 2020 年度党工委专项工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 160.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.08 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 160.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.08 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 160.08 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.08 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 160.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.08 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年，我委共举办 3 场机关大讲堂活动；《泉州机关党建》电视栏目，在泉州电视台制播电视栏目全年制播 12 期。每月在《泉州机关党建》网站和微信公众号推送党建信息；举办 4 场东海干部学堂活动；举办党支部书记轮训班、党员发展对象培训班；开展 1 场机关党建特色项目评展；创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，年度绩效排名第 7 名；在《泉州晚报》开辟 38 期笔谈专栏，宣传十九届四中全会精神；开展党务干部的培训，有效提升机关党建工作科学化、专业化水平；提升机关党的建设质量水平，公众评议获好评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.53 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 目标 13, 目标值 4.00, 实际完成 3, 权重 5.00, 得分 3.75, 未完成原因：疫情原因，减少活动场次。

2) 目标 2, 目标值 1.83, 实际完成 1.83, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 目标 35, 目标值 1500.00, 实际完成 1550, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 目标 4, 目标值 5.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因：疫情原因，减少活动场次。

5) 目标 5, 目标值 900.00, 实际完成 797, 权重 5.00, 得分 4.43, 未完成原因：疫情原因，减少培训人员。

6) 目标 6, 目标值 480.00, 实际完成 322, 权重 5.00, 得分 3.35, 未完成原因：疫情原因，减少培训人员。

7) 目标 7, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 5.00,

得分 5.00。

2、质量指标

1)目标 1,目标值 10.00,实际完成 7,权重 5.00,得分 5.00。

3、时效指标

4、成本指标

1)目标 1,目标值 160.08,实际完成 160.08,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)目标 1,目标值 38.00,实际完成 38,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)目标 1,目标值 1380.00,实际完成 797,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标 1,目标值 10.00,实际完成 7,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

由于新冠病毒疫情期间，为了减少人员聚集，减少培训场次和控制培训人员，部分目标未能全部完成。

（二）改进措施

加强与各科室协调，制定更加科学合理的绩效目标。