

2021 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 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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....	13
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 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

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.....	19
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工作规划，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) 负责统筹协调市直机关工委督查工作。

(二十一) 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，从预算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会部门包括办公室、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、党建督查室等6个内设机构及机关党总支,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2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共泉州市委市直机关工作委员会	财政全额拨付	23
泉州市直业余党校	财政全额拨付	2

三、部门主要工作总结

2021年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门主要任务是：在市委的坚强领导下，全市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，深入贯彻党的十九届六中全会精神，以及省、市党代会精神，按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，努力提高机关党的建设质量，引领保障全方位推进高质量发展超越，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，机关党建引领力进一步提升。

抓牢政治机关建设，加强机关党建的统筹领导、规划设计、督促指导，模范机关创建深入开展，拥护“两个确立”、做到“两个维护”更加坚定。深入开展机关党建调研，组织督导市直及驻泉省部属单位民主生活会，指导提升机关党建工作。**抓实党史学习教育**，扣紧主题，通过集体研讨、主题宣讲、党日活动等方式，教育引导广大党员学党史、感党恩、跟党走。深入开展“我为群众办实事”实践活动，扎实做好党员进社区志愿服务等工作，精准服务群众，做到学史力行。**抓好思想理论武装**，组织学好用好《习近平在福建》系列采访实录，及时跟进学习总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。启动并举办4期“勇当主力军、机关我先行”论坛，举办11期“东海干部学堂”、5期“机关大讲堂”，巡听旁听106家市直及驻泉省部属单位党委（党组）中心组学习。特别是创设“勇当主力军、机关我先行”论坛，为市直机关党员干部提供理论学习、经验交流和业绩展示平台，省直机关工委和市委主要领导、分管领导批示肯定。同时，结

合主体责任检查、文明单位考评等工作，严格抓好意识形态工作。

（二）凝心聚力强根基，机关党组织组织力进一步提升。优化管理促规范，适应社会形态扁平化趋势，撤销 20 个系统党委，新设立 5 个机关党委，升格 9 个党组织，101 个单位党组织直接隶属工委管理。指导督促 189 个基层党组织按期换届选举，分类型分层次举办入党积极分子、基层党支部书记等培训。开展第十三轮“五好”党支部创建考评，表彰一批先进“五好”党支部和标兵。**考核评议严督导**，深入 39 个市直部门开展主体责任检查，召开年度市直单位党组（党委）书记和基层党组织书记抓机关党建工作述职评议考核会，推动管好种好“责任田”。**评先推优增活力**，聚焦“两优一先”评选表彰活动，推荐优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织接受省委、市委、市直机关工委表彰。向市直机关离退休党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章 941 枚。推荐出席省党代会代表候选人初步人选 9 名，选举产生市直机关出席市党代会代表 59 名。

（三）一以贯之促发展，党建与业务融合力进一步提升。开展专项行动，改善营商环境，落实“三个年”部署，开展“创模范、当先锋、XIN 服务、优环境”行动，组织每个市直单位至少开展 1 次专题研讨、党日活动，对照公职人员政商交往负面清单签订承诺书。**发挥先锋作用，助力重点工作**，围绕创城创卫、乡村振兴等工作，组织引导机关党员下沉一线、服务群众，展示岗位标兵和先锋形象。**深耕党建**

项目，推动机制创新，开展体制机制创新优秀案例评选，10个案例分获评全省一、二、三等奖，获奖数量位居全省前列并获优秀组织奖。连续十一年开展机关特色党建项目评展，通过“8分钟陈述+PPT演示+评委评分”方式，探索破解“两张皮”“灯下黑”问题的新做法。

（四）驰而不息正风气，拒腐防变免疫力进一步提升。

坚持廉政教育力度不减，以讲授廉政课、观看警示片等形式，加强党规党纪、政治纪律和政治规矩教育。紧盯重要节点，组织学习有关典型案例等违纪情况通报，戴好“紧箍咒”，严防“节日病”。紧盯作风建设寸步不让，狠纠“四风”问题隐形变异新动向新表现，认真做好利用“天价茶”谋取私利、领导干部违规插手干预规划许可等事项自查自纠工作，上紧“廉洁发条”。审核市直各单位各类评先评优和党员代表的廉洁情况。把好审理关口尺度不松，严把案件出口关、质量关，审理派驻纪检监察组移送的案件34件、办理“中止党员权利”手续1人。认真指导市直有关单位开展违纪党员案件审查处分，以及案件质量评查等工作。

（五）锲而不舍抓创建，干事创业凝聚力进一步提升。

深化文明创建活动，组织开展新一届全国文明单位培育对象、省级文明单位网上申报，以及市级文明单位与村、社区结对共建工作。引导市直各单位开展“绿色清明”、义务写春联等活动。挖掘培育先进典型，组织推荐12名候选人参评第七届泉州市道德模范。积极做好全国、省、市先进典型推荐评选工作，多人获评全国、省“五一先锋号”省“五

一劳动奖章”等荣誉称号。凸显绩效激励作用，对市直党群系列 30 个参评单位开展专项察访、绩效管理评估，实行“初审+复审+复议”工作制，不断提升工作效能。

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：中共泉州市委市直机关工作委员会		2021 年度			金额单位： 万元
收入			支出		
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	851.91	一、一般公共服务支出	32	709.97
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	37.71	八、社会保障和就业支出	39	129.60
	9		九、卫生健康支出	40	29.67
	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	27	889.62	本年支出合计	58	869.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.87	年末结转和结余	60	27.25
	30			61	
总计	31	896.49	总计	62	896.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共泉州市委市直机关工作委员会		2021 年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.62	851.91					37.71
201	一般公共服务支出	733.50	695.79					37.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	733.50	695.79					37.71
2013101	行政运行	501.79	501.79					
2013102	一般行政管理事务	231.71	194.00					37.71
208	社会保障和就业支出	126.45	126.45					
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45					
2080501	行政单位离退休	87.96	87.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49					
210	卫生健康支出	29.67	29.67					
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67					

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：中共泉州市委市直机关工作委员会		2021 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		869.24	661.06	208.18			
201	一般公共服务支出	709.97	501.79	208.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	709.97	501.79	208.18			
2013101	行政运行	501.79	501.79				
2013102	一般行政管理事务	208.18		208.18			
208	社会保障和就业支出	129.60	129.60				
20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60				
2080501	行政单位离退休	84.24	84.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	29.67	29.67				
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67				

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：中共泉州市委市直机关工作委员会			2021 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	851.9 1	一、一般公共服务支出	33	676.74	676.74		
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	129.60	129.60		
	9		九、卫生健康支出	41	29.67	29.67		
	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	851.9 1	本年支出合计	59	836.00	836.00		
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结余	60	22.77	22.77		
一般公共预算财政拨款	29	6.87		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	858.7 8	总计	64	858.78	858.78		

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：中共泉州市委市直机关工作委员会		2021 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		836.00	661.06	174.95
201	一般公共服务支出	676.74	501.79	174.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	676.74	501.79	174.95
2013101	行政运行	501.79	501.79	
2013102	一般行政管理事务	174.95		174.95
208	社会保障和就业支出	129.60	129.60	
20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60	
2080501	行政单位离退休	84.24	84.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	

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：中共泉州市委市直机关工作委员会			2021 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	543.68	302	商品和服务支出	31.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.62	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.57	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	119.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	6.83	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	33.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	29.41	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.04	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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.83	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		629.96	公用经费合计					31.10	

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：中共泉州市委市直机关工作委员会	2021 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.09

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：中共泉州市委市直机关工作委员会		2021 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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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：中共泉州市委 市直机关工作委员会		2021 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
无	无	无	无	无

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 6.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 889.62 万元，本年支出 869.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.25 万元。

（一）2021 年收入 889.62 万元，比上年决算数增加 36.17 万元，增长 4.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 851.91 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 37.71 万元。

(二) 2021 年支出 869.24 万元，比上年决算数增加 11.44 万元，增长 1.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 661.06 万元。其中，人员经费 629.96 万元，公用经费 31.10 万元。
2. 项目支出 208.18 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 836.00 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.02%，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）501.79 万元，较上年决算数减少 21.35 万元，下降

4.08%。主要原因是2020年度发放一名退休人员死亡抚恤金。

(二) 2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 174.95 万元, 较上年决算数增加 6.76 万元, 增长 4.02%。主要原因是本年度新增加市直关工委工作经费支出。

(三) 2080501 行政单位离退休(行政事业单位养老支出) 84.24 万元, 较上年决算数增加 15.66 万元, 增长 22.83%。主要原因是离退休人员待遇提高。

(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) 38.49 万元, 较上年决算数减少 2.11 万元, 下降 5.20%。主要原因是2020年度将以前年度结转资金调整用于工资福利支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(行政事业单位养老支出) 6.87 万元, 较上年决算数增加 2.08 万元, 增长 43.42%。主要原因是上年度结转调整用于本年度工资福利支出。

(六) 2101101 行政单位医疗(行政事业单位医疗) 29.67 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 2.94%。主要原因是本年度部分行政单位医疗保险费在行政运行列支。

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收支。

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 661.06 万元，其中：

（一）人员经费 629.96 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 31.10 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0.09万元，比本年预算的1.10万元下降91.82%。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0.00万元，与本年预算的0万元持平。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0.00万元，与本年预算的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0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021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0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是本部门没有保留公务车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比本年预算的1.10万元下降91.82%。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 1 批次、9 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 个项目实施单位自评，是党工委专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 194.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是党工委专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 194.00 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 31.10 万元，比上年决算数增长 0.75%，主要是：工作任务增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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			
(2021 年度)			
专项名称	党工委专项工作经费	部门预算功能科目	2013102 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务
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	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）

安排和使用情况	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	180.00	14.00	194.00	0.00	194.00	174.95	19.05	9.82	
财政资金小计	180.00	14.00	194.00	0.00	194.00	174.95	19.05	9.82	
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	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	180.00	14.00	194.00	0.00	194.00	174.95	19.05	9.82	
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					

	<p>根据《中国共产党党和国家基层组织工作条例》精神，开展党建宣传、思想作风建设、特色党建活动、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等。</p>				<p>今年来，市直机关工委着力提高机关党的建设质量，强化政治机关属性。把党的政治建设摆在首位，践行“旗帜鲜明讲政治、理直气壮抓党建”理念，增强党组织的政治功能，提高机关党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、组织生活会和谈心谈话等制度，组织督导50个市直及驻泉省部属单位民主生活会。强化党史学习教育，在“泉州机关党建”网站及微信公众号、泉州晚报分别开设专栏，其中，网站刊载30期、公众号浏览量达3.8万次，晚报刊载15期。举办16期讲堂、学堂和专题报告会，近1600人次参加。牵头建设“红色记忆——中共泉州革命历史专题展”云展馆，累计访问18174人次，答题人数6663人次。组织市直机关“重走史迹学党史、接续奋斗当先锋”主题活动，引导党组织、党员以46个泉州红色文化史迹为阵地开展主题党日活动，700个党组织、10500名党员参与。举办十九届五中全会精神暨党史学习教育答题竞赛，历时五个月，包括线上学习、互动和网上挑战赛、电视总决赛四个阶段，全市65个团队、65万多人次参与，活动专题浏览量超140万次。强化理论宣传引导。巡听旁听63家市直单位中心组学习会。编制机关党员教育学习材料12期，制播泉州机关党建电视专栏18期。加强基层理论宣讲活动，举办机关大讲堂5期、“东海干部学堂”11期。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	党工委专项工作经费	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:党工委专项工作经费 3 上年度数值:160.08万元 4 计算方法:统计法	实际支出小于等于财政预算批复资金	180.00	174.95	5	5
	数量指标	举办机关大讲堂活动	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:举办机关大讲堂活动 3 上年度数值:4场次 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	4.00	5	5	5	

			《泉州机关党建》电视栏目, 在泉州电视台制播电视栏目每月2期。	1 指标出处:年度 工作要点 2 具体内容:《泉州机关党建》电视栏目, 在泉州电视台制播电视栏目每月2期。 3 上年度数值: 收视率 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量* 指标分值	24.00	24	5	5
			每月在《泉州机关党建》网站和微信公众号推送党建信息	1 指标出处:年度 工作要点 2 具体内容:每月在《泉州机关党建》网站和微信公众号推送党建信息 3 上年度数值:1500 篇数 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量* 指标分值	1500.00	1500	5	5
			举办东海干部学堂活动场次	1 指标出处:年度 工作要点 2 具体内容:举办东海干部学堂活动场次 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量* 指标分值	4.00	11	13	13
			举办党支部书记轮训班、市直机关纪委书记(委员)培训班等	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、市直机关纪委书记(委员)培训班等 3 上年度数值:900 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量* 指标分值	900.00	1004	3	3
			举办党员发展对象培训班	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 3 上年度数值:480 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量* 指标分值	400.00	392	2	1.96

			机关党建特色项目评展	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:机关党建特色项目评展 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	1.00	1	10	10
			编纂《泉州市机关党建志》(暂名)	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:编纂《泉州市机关党建志》(暂名) 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	2000.00	200	2	0.2
效益指标	社会效益指标		在泉州市博物馆开设“泉州市红色记忆展”主题展览	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:在泉州市博物馆开设“泉州市红色记忆展”主题展览 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	1.00	1	35	35
	可持续影响指标		开展党务干部培训,有效提升机关党建工作科学化、专业化水平。	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:开展党务干部培训,有效提升机关党建工作科学化、专业化水平。 3 上年度数值:1380 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	1500.00	1396	5	4.65
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机关党的建设质量水平,公众评议获好评。	1 指标出处:年度工作要点 2 具体内容:提升机关党的建设质量水平,公众评议获好评。 3 上年度数值:7 4 计算方法:统计法	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10.00	7	10	10
合计								100	97.81
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 2021 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 180.00 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 180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 14.00 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 14.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 194.00 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 194.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 19.05 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 19.05 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 194.00 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 194.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 174.95 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 174.95 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 19.05 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 19.05 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 9.82%，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 9.82%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年，我委共举办 5 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 24 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 11 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，培训 1396 人次；开展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；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 97.81 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

- 1) 举办机关大讲堂：目标值 4, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 开设电视栏目：目标值 24, 实际完成 24, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 推送党建信息：目标值 1500.00, 实际完成 1500, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 4) 举办东海干部学堂：目标值 45.00, 实际完成 11, 权重 13.00 得分 13.00。
- 5) 举办党支部书记轮训班：目标值 900.00, 实际完成 1004, 权重 3.00, 得分 3.00。
- 6) 举办党员发展对象培训班：目标值 400.00 实际完成 392.00, 权重 2.00, 得分 1.96, 未完成原因：疫情原因，减少培训人员。
- 7) 举办机关党建特色项目评展：目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 8) 编纂《泉州市机关党建志》（暂名）：目标值 2000.00, 实际完成 200, 权重 2.00, 得分 0.20。

3、时效指标

4、成本指标

1) 党工委专项工作经费：目标值 180.00, 实际完成 174.95, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开设主题展馆：目标值 1.00, 实际完成 1.00, 权重 35.00, 得分 35.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 开展党务干部培训：目标值 1500.00, 实际完成 1396.00, 权重 5.00, 得分 4.65。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众评议排名：目标值 10.00, 实际完成 7.00, 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

2021 年来我委按要求认真开展预算绩效管理，取得一定的成绩的同时，仍存在不足，主要是受新冠疫情影响，党建活动开展的数量相比以往呈现下降趋势。

（二）改进措施

我委将以本次预算绩效自评工作为契机，认真加大工作推进力度，总结提升，高质量完成年度绩效目标。